



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	12,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	10,944.44
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		35,000.00	0.00
DC	278 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	2,250.00
DC	278 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,607.11
DC	576 30/05/2018 12:00:00a. m.	021605 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	13,130.04
DC	425 22/08/2018 12:00:00a. m.	023124 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		0.00	13,520.96
DC	326 21/12/2018 12:00:00a. m.	025436 MATERIAL DE OFICINA QUE SERAUTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		0.00	6,486.33
DC	326 21/12/2018 12:00:00a. m.	025436 MATERIAL DE OFICINA QUE SERAUTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		0.00	950.00
DP	16 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00	0.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	1,000.00
DP	53 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		7,500.00	0.00
8220 2 211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	133,786.00	133,786.00
8220 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	0.00	51,786.00	51,786.00
8220 2 211002 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 2 211002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	4,735.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	5,000.00
DC	514 28/06/2018 12:00:00a. m.	022171 GRAVADORA QUE SE UTILIZARA EN LAS REUNIONES DE CABILDO A CELEBRARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A REGIDORES		0.00	4,735.00
DP	21 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00	0.00
8220 2 211002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,200.00	10,200.00
8220 2 211002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,200.00	10,200.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	10,200.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	10,197.00
DC	597 29/10/2018 12:00:00a. m.	024679 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ELMATENIMIENTO DEL AREA DE SINDICO PROCURADO PARA TRABAJOS DIVERSOS , CON CARGO ALA MISMA		0.00	5,848.00
DC	597 29/10/2018 12:00:00a. m.	024679 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ELMATENIMIENTO DEL AREA DE SINDICO PROCURADO PARA TRABAJOS DIVERSOS , CON CARGO ALA MISMA		0.00	4,349.00
DP	25 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,200.00	0.00
8220 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,500.00	4,500.00
8220 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,500.00	4,500.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	4,500.00
DP	36	01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			4,500.00	0.00
8220 2 211002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,986.00	8,986.00	0.00
0.00				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,986.00	8,986.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	-8,725.57
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	8,986.00
DC	149	15/02/2018	12:00:00a. m.	019645 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CON CARGO A			0.00	1,426.00
DC	263	18/05/2018	12:00:00a. m.	021291 ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN CONJUNTO EJECT LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.			0.00	5,239.72
DC	427	24/05/2018	12:00:00a. m.	021456 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, EN ESTE H. AYUNTA			0.00	2,059.85
DP	10	01/02/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			1,426.00	0.00
DP	15	01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			2,060.00	0.00
DP	23	01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			5,500.00	0.00
8220 2 211002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
0.00				OFICIALIA MAYOR		0.00	21,700.00	21,700.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	21,700.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	-19,759.67
DC	264	18/05/2018	12:00:00a. m.	021292 MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.			0.00	5,663.12
DC	264	18/05/2018	12:00:00a. m.	021292 MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.			0.00	5,239.72
DC	350	23/07/2018	12:00:00a. m.	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CON C			0.00	406.00
DC	190	13/08/2018	12:00:00a. m.	022888 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA, CON CARGO A OFIC			0.00	4,315.20
DC	400	28/12/2018	12:00:00a. m.	025513 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR EN EL AREA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	4,135.63
DP	8	01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			5,700.00	0.00
DP	23	01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			11,000.00	0.00
DP	56	01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			5,000.00	0.00
8220 2 211002 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
0.00				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,400.00	1,400.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	-1,396.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,400.00
DC	451	23/08/2018	12:00:00a. m.	023151 4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,396.00
DP	22	01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,400.00	0.00
8220 2 211002 000002				HACIENDA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 2 211002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8220 2 211002 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,500.00	5,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,239.72
DC	262	18/05/2018 12:00:00a. m.	021290 ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	5,239.72
DP	23	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,500.00	0.00
8220 2 211002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	0.00
8220 2 211002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	589.72
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,000.00
DA	14	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100		5,000.00	0.00
DC	418	25/01/2018 12:00:00a. m.	019396 EQUIPO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		0.00	2,890.72
DC	201	15/05/2018 12:00:00a. m.	021227 CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,699.00
DP	4	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00	0.00
8220 2 211002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,500.00	0.00
8220 2 211002 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,500.00	12,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,500.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	864.37
DA	16	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200		5,000.00	0.00
DC	425	28/12/2018 12:00:00a. m.	025539 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRE		0.00	4,135.63
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,500.00
DP	56	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		5,000.00	0.00
8220 2 211002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	58,000.00	58,000.00
8220 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	58,000.00	58,000.00
8220 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	58,000.00	58,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		28,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	28,201.00
DA	33	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		30,000.00	0.00
DC	47	09/01/2018 12:00:00a. m.	018987 ESCRITORIO QUE SE UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	1,799.00
DP	18	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	6,000.00
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	22,000.00
8220 2 212001			Material Fotográfico	0.00	16,500.00	16,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 212001 000001	GOBERNACION	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8220 2 212001 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,000.00	
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00 0.00	
8220 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,000.00	
DA	5 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210		5,000.00 0.00	
8220 2 212001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 2 212001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,500.00	2,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,500.00	
DA	43 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217		2,500.00 0.00	
8220 2 212001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 225.20	
DA	9 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		2,000.00 0.00	
DC	329 23/03/2018 12:00:00a. m.	020271 MARCO FOTOGRAFICO PARA EL RECONOCIMIENTO QUE HACE ENTREGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 522.00	
DC	489 28/06/2018 12:00:00a. m.	022144 RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CON MOTIVO DEL " DIA DEL POLICIA" CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 1,252.80	
8220 2 212001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 212001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,000.00	
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00 0.00	
8220 2 212001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,000.00	
DA	27 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000		1,000.00 0.00	
8220 2 212001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 212001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 212001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		2,000.00	0.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	2,000.00
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	640,150.00	640,150.00
8220 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	266,100.00	266,100.00
8220 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	23,700.00	23,700.00
8220 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	23,700.00	23,700.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	13,700.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	-7,436.93
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		10,000.00	0.00
DC	133 12/01/2018 12:00:00a. m.	019073 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LOS REGIDORES, CON CARGO AL MISMO		0.00	1,961.68
DC	36 05/03/2018 12:00:00a. m.	019968 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		0.00	2,210.75
DC	491 26/04/2018 12:00:00a. m.	020937 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	6,632.25
DC	165 13/08/2018 12:00:00a. m.	022863 TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1606 DN QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DELA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA		0.00	6,632.25
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,100.00	0.00
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		6,600.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	5,733.32
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		6,000.00	0.00
DC	515 23/08/2018 12:00:00a. m.	023215 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	266.68
8220 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	17,000.00	17,000.00
8220 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	17,000.00	17,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	7,386.76
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DA	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100		15,000.00	0.00
DC	365 23/01/2018 12:00:00a. m.	019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO PA		0.00	1,797.00
DC	365 23/01/2018 12:00:00a. m.	019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO PA		0.00	867.00
DC	308 20/06/2018 12:00:00a. m.	021962 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	1,979.75
DC	442 26/06/2018 12:00:00a. m.	022097 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP CE2		0.00	1,786.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	140 11/07/2018	85A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO	022369 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A	0.00	1,979.74
DC	277 31/07/2018	85A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO	022506 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A	0.00	1,979.75
DC	235 10/08/2018	124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	0.00	1,183.25
DP	7 01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	0.00	2,000.00
8220 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
8220 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	700.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	5,500.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	2,358.75
DA	39 01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201	3,000.00	0.00
DC	389 28/02/2018	12:00:00a. m.	019885 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	1,786.25
DC	483 28/06/2018	12:00:00a. m.	022138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	0.00	1,786.25
DC	55 06/08/2018	12:00:00a. m.	022750 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	0.00	1,786.25
DP	20 01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,500.00	0.00
DP	1 01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	2,000.00	0.00
DP	5 01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	700.00
DP	20 01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	5,772.28
DA	5 01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210	12,000.00	0.00
DC	78 09/02/2018	12:00:00a. m.	019574 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	0.00	718.00
DC	232 10/08/2018	12:00:00a. m.	022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	0.00	903.32
DC	119 06/09/2018	12:00:00a. m.	023477 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, L	0.00	568.40
DC	120 06/09/2018	12:00:00a. m.	023478 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PA	0.00	1,740.00
DC	36 06/12/2018	12:00:00a. m.	025112 TARJETAS DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL AREA DE COMUNICACION PARA LA GRABACION Y RESGUARDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO DE USO DIARIO, CON CAR	0.00	2,298.00
8220 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
8220 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 890.11	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		700.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
DA	6 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,000.00 0.00	
		Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211			
DC	211 12/04/2018 12:00:00a. m.	020654 MATERIAL DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS T		0.00 323.64	
DC	476 25/04/2018 12:00:00a. m.	020922 MATERIAL DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CAR		0.00 1,786.25	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,000.00 0.00	
DP	25 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00 700.00	
8220 2 214001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 10,000.00	
DA	35 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD		10,000.00 0.00	
		Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215			
8220 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	14,000.00	14,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 7,403.72	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DA	40 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA		10,000.00 0.00	
		Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2216			
DC	292 23/02/2018 12:00:00a. m.	019788 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANS		0.00 1,066.72	
DC	141 11/07/2018 12:00:00a. m.	022370 ADQUISICION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 462.84	
DC	268 15/08/2018 12:00:00a. m.	022967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSP		0.00 1,066.72	
DP	36 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00 4,000.00	
8220 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,500.00	4,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 500.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,578.47	
DA	43 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,000.00 0.00	
		Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217			
DC	177 19/02/2018 12:00:00a. m.	019673 CABLE QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON		0.00 220.00	
DC	209 16/05/2018 12:00:00a. m.	021235 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 1,786.25	
DC	101 09/07/2018 12:00:00a. m.	022329 ARTICULOS DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO.		0.00 415.28	
DC	68 03/10/2018 12:00:00a. m.	024138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA,		0.00 1,786.25	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				
DC	690	31/10/2018	12:00:00a. m.	024772 COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00-1,786.25	
DP	4	01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			500.00 0.00	
	8220 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8220 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	40,000.00	40,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00-9,525.30	
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 0.00	
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 10,000.00	
DA	9	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			30,000.00 0.00	
				Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				
DC	41	08/01/2018	12:00:00a. m.	018981 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00 2,021.01	
DC	71	11/01/2018	12:00:00a. m.	019011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR EL TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00 1,718.40	
DC	495	30/01/2018	12:00:00a. m.	019475 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO A SECRETARIA			0.00 3,436.80	
DC	116	08/03/2018	12:00:00a. m.	020057 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA.			0.00 4,639.21	
DC	244	16/03/2018	12:00:00a. m.	020186 TACLADO Y MOUSE QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00 346.84	
DC	212	12/04/2018	12:00:00a. m.	020655 TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 1,786.25	
DC	158	09/05/2018	12:00:00a. m.	021184 TINTA PARA LA IMPRESORA LASER JET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT			0.00 5,358.75	
DC	537	29/05/2018	12:00:00a. m.	021566 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DEL TRIBUNAL DE JUEZ DE BARANDILLA, CON CARGO A SEC			0.00 1,066.72	
DC	146	11/06/2018	12:00:00a. m.	021797 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.			0.00 1,426.48	
DC	356	24/07/2018	12:00:00a. m.	022587 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00 2,852.96	
DC	164	13/08/2018	12:00:00a. m.	022862 TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT			0.00 5,358.75	
DC	525	24/08/2018	12:00:00a. m.	023225 TONER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA PARA TRABAJOS VARIOS,, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00 1,786.25	
DC	621	25/09/2018	12:00:00a. m.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00 195.00	
DC	142	22/11/2018	12:00:00a. m.	024953 CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA			0.00 2,204.00	
DC	191	27/11/2018	12:00:00a. m.	025002 ARTICULO QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA INSTALADA EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00 1,499.00	
DC	29	05/12/2018	12:00:00a. m.	025103 COMSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE			0.00 3,436.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	120	12/12/2018	12:00:00a. m.	SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	025211 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	392.08
DP	10	01/08/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			500.00	0.00
DP	26	01/08/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			2,500.00	0.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			7,000.00	0.00
	8220 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8220 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	6,000.00	6,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,776.29
DA	38	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111			6,000.00	0.00
DC	50	09/01/2018	12:00:00a. m.		018990 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA.			0.00	1,131.22
DC	412	26/03/2018	12:00:00a. m.		020354 TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUE			0.00	665.09
DC	400	24/05/2018	12:00:00a. m.		021429 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.			0.00	330.48
DC	183	13/08/2018	12:00:00a. m.		022881 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ			0.00	300.44
DC	536	24/08/2018	12:00:00a. m.		023236 ACCESORIO QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINBAL, CON # DE SERIE 7089ABA03368380936, CON CARGO ALA MI			0.00	575.36
DC	616	30/08/2018	12:00:00a. m.		023316 CONSUMIBLE QUE SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, DE EL SALADITO,SINALOA			0.00	620.24
DC	438	19/09/2018	12:00:00a. m.		023800 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, C			0.00	620.24
DC	296	15/10/2018	12:00:00a. m.		024378 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, C			0.00	300.44
	8220 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
	8220 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	19,500.00	19,500.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	4,500.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	-1,350.37
DA	7	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000			15,000.00	0.00
DC	152	15/01/2018	12:00:00a. m.		019092 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET EN EL MES DE ENERO LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAY			0.00	2,021.01
DC	34	02/03/2018	12:00:00a. m.		019966 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OFICI			0.00	1,333.40
DC	81	09/04/2018	12:00:00a. m.		020518 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OFICI			0.00	1,786.25
DC	160	12/06/2018	12:00:00a. m.		021812 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y EPSON L 210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PAR			0.00	2,319.61
DC	461	27/06/2018	12:00:00a. m.		022116 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA			0.00	409.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	139 11/07/2018	MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 12:00:00a. m. 022368 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIA	208.00	0.00	208.00
DC	139 11/07/2018	MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 12:00:00a. m. 022368 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIA	211.00	0.00	211.00
DC	276 31/07/2018	MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 12:00:00a. m. 022505 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIA	409.00	0.00	409.00
DC	329 20/08/2018	MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 12:00:00a. m. 023028 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y MEMORIA LA CUAL	1,994.25	0.00	1,994.25
DC	177 10/09/2018	SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR EL CUA 12:00:00a. m. 023535 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA	1,786.25	0.00	1,786.25
DC	219 11/10/2018	CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR E 12:00:00a. m. 024300 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADOPARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE ESTA	323.64	0.00	323.64
DC	300 16/10/2018	OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA 12:00:00a. m. 024382 COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE	670.48	0.00	670.48
DC	379 19/10/2018	ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMPO, 12:00:00a. m. 024461 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA	1,250.48	0.00	1,250.48
DC	35 06/12/2018	AUDITORIA DE CAMPO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 12:00:00a. m. 025111 COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PARA TRABAJOS	1,566.00	0.00	1,566.00
DC	181 14/12/2018	DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA D 12:00:00a. m. 025291 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 PARA TRABAJOS	880.00	0.00	880.00
DP	20 01/09/2018	DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA DE 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	4,500.00	0.00
8220 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	85,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	85,000.00	85,000.00
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	59,274.88	0.00	59,274.88
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00	0.00
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	60,000.00	0.00	60,000.00
DA	41 01/01/2018	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	25,000.00	0.00
DC	46 09/01/2018	018986 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	951.20	0.00	951.20
DC	280 23/02/2018	019776 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	1,069.00	0.00	1,069.00
DC	281 23/02/2018	019777 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	2,462.85	0.00	2,462.85
DC	282 23/02/2018	019778 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	4,559.00	0.00	4,559.00
DC	283 23/02/2018	019779 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI	1,786.25	0.00	1,786.25
DC	99 08/03/2018	020037 ARTICULOS ( MEMORIAS ) LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	456.78	0.00	456.78
DC	238 15/03/2018	020180 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE	2,462.85	0.00	2,462.85



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	310 21/03/2018 12:00:00a. m.	DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA 020252 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DES		0.00	5,598.73
DC	310 21/03/2018 12:00:00a. m.	020252 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DES		0.00	2,015.16
DC	363 23/03/2018 12:00:00a. m.	020305 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DES		0.00	2,238.20
DC	73 04/05/2018 12:00:00a. m.	021093 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI		0.00	7,613.89
DC	198 15/05/2018 12:00:00a. m.	021224 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE JOSE RAM		0.00	2,462.85
DC	199 15/05/2018 12:00:00a. m.	021225 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE CLAUDIA,		0.00	1,786.25
DC	581 31/05/2018 12:00:00a. m.	021610 ARTICULO ( BOCINA) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	300.44
DC	91 07/06/2018 12:00:00a. m.	021740 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE JOSE		0.00	2,462.85
DC	92 07/06/2018 12:00:00a. m.	021741 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE CLAU		0.00	1,786.25
DC	33 03/07/2018 12:00:00a. m.	022258 TARJETA DE RED INALAMBRICA USB DE MAQUINA A CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	232.00
DC	269 15/08/2018 12:00:00a. m.	022968 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQUIN		0.00	7,613.89
DC	312 16/08/2018 12:00:00a. m.	023011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA ( MAQUINA CLAUDIA)		0.00	1,786.25
DC	265 14/09/2018 12:00:00a. m.	023627 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA ISA		0.00	2,015.17
DC	265 14/09/2018 12:00:00a. m.	023627 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA ISA		0.00	5,598.72
DC	266 14/09/2018 12:00:00a. m.	023628 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA CLAUDIA		0.00	1,786.25
DC	267 14/09/2018 12:00:00a. m.	023629 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA JOSE RA		0.00	2,462.14
DC	94 05/10/2018 12:00:00a. m.	024164 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA DE JOSE RAMON,		0.00	2,462.14
DC	95 05/10/2018 12:00:00a. m.	024165 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA CLAUDIA )		0.00	1,786.25
DC	104 05/10/2018 12:00:00a. m.	024174 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA DE ANA		0.00	7,613.89
DC	205 10/10/2018 12:00:00a. m.	024282 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ( MEMORIA FLASH USB 16GB ) EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE		0.00	219.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	224 11/10/2018 12:00:00a. m.	DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( ANA IS 024305 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SACADO DE FOTOCOPIAS PARA LAS CUIS DE PROGRAMA DE VIVIENDA INVIES Y HABITAT , CON CAR		0.00	1,786.25
DC	240 11/10/2018 12:00:00a. m.	024322 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQUIN		0.00	2,462.14
DC	153 26/11/2018 12:00:00a. m.	024964 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO ALA		0.00	1,740.00
DC	153 26/11/2018 12:00:00a. m.	024964 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO ALA		0.00	4,698.00
DP	2 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		15,000.00	0.00
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00	0.00
DP	11 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		7,000.00	0.00
DP	14 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,000.00	0.00
DP	11 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		12,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		10,000.00	0.00
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		7,400.00	0.00
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,600.00	0.00
8220 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,000.00	9,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,753.04
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,000.00
DA	10 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		6,000.00	0.00
DC	91 07/03/2018 12:00:00a. m.	020027 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1488 DE FECHA 18 /01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE D		0.00	1,718.40
DC	239 15/03/2018 12:00:00a. m.	020181 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00	1,786.25
DC	270 15/08/2018 12:00:00a. m.	022969 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. ( MAQUI		0.00	2,462.14
DC	75 03/10/2018 12:00:00a. m.	024145 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA DE CL		0.00	1,786.25
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	4,500.00	4,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,500.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,000.00
DA	36 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201		3,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,500.00
8220 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	168,250.00	168,250.00	0.00
8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	21,000.00	21,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	9,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	-8,997.10
DA	13 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2		12,000.00	0.00
		Unid Resp/Dependencia: 1000			
DC	56 10/01/2018 12:00:00a. m.	018996 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,718.40
DC	139 12/01/2018 12:00:00a. m.	019079 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVESOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00	1,718.40
DC	464 24/04/2018 12:00:00a. m.	020910 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,786.25
DC	11 02/05/2018 12:00:00a. m.	021027 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.		0.00	850.00
DC	107 04/05/2018 12:00:00a. m.	021131 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,958.80
DC	136 11/07/2018 12:00:00a. m.	022365 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA LUIS MONARRE		0.00	11,000.00
DC	25 03/09/2018 12:00:00a. m.	023374 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REGISTRO DE LA FIRMA Y SELLO ANTE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A T		0.00	179.00
DC	347 18/10/2018 12:00:00a. m.	024429 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		0.00	1,786.25
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		9,000.00	0.00
	8220 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	28,950.00	0.00
	8220 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	28,950.00	28,950.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	743.62
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	450.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	3,500.00
DA	14 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,000.00	0.00
		Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100			
DC	42 08/01/2018 12:00:00a. m.	018982 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUAENTAS DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, CON CA		0.00	1,218.00
DC	43 08/01/2018 12:00:00a. m.	018983 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	6,063.03
DC	29 07/02/2018 12:00:00a. m.	019522 MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CATAST		0.00	3,436.80
DC	155 16/02/2018 12:00:00a. m.	019651 MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CATAST		0.00	558.88
DC	237 15/03/2018 12:00:00a. m.	020179 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGR		0.00	1,786.25
DC	158 11/04/2018 12:00:00a. m.	020601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	3,572.00
DC	24 03/05/2018 12:00:00a. m.	021040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES CATASTRALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	1,786.00
DC	626 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO		0.00	210.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			
DC	553 29/06/2018 12:00:00a. m.	022211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A INGRESOS		0.00	3,572.00
DC	60 03/10/2018 12:00:00a. m.	024129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS		0.00	2,052.92
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,500.00	0.00
DP	62 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	450.00
8220 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8220 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,500.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	15 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110		7,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	3,500.00
8220 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	107,800.00	107,800.00	0.00
8220 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	107,800.00	107,800.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	20,800.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	19,127.87
DA	16 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200		87,000.00	0.00
DC	7 03/01/2018 12:00:00a. m.	018947 ARTICULO ( REGULADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CO		0.00	4,807.20
DC	57 10/01/2018 12:00:00a. m.	018997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS (		0.00	2,531.23
DC	60 11/01/2018 12:00:00a. m.	019000 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS (		0.00	306.24
DC	140 12/01/2018 12:00:00a. m.	019080 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		0.00	3,541.59
DC	144 12/01/2018 12:00:00a. m.	019084 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		0.00	2,531.23
DC	229 18/01/2018 12:00:00a. m.	019171 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( E		0.00	11,000.00
DC	91 12/02/2018 12:00:00a. m.	019587 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	269.00
DC	141 14/02/2018 12:00:00a. m.	019637 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	159.00
DC	214 21/02/2018 12:00:00a. m.	019710 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		0.00	266.68
DC	305 23/02/2018 12:00:00a. m.	019801 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	3,142.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	4 01/03/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MI 019922 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	1,786.25
DC	147 12/03/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M 020089 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,541.59
DC	235 15/03/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M 020177 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	2,531.23
DC	36 03/04/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS ( M 020467 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	800.04
DC	218 03/04/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M 020661 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	159.00
DC	136 10/04/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MISM 020578 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	3,541.59
DC	551 13/04/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MI 020997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	161.24
DC	461 24/04/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M 020907 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	2,531.23
DC	9 02/05/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M 021025 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	161.24
DC	124 09/05/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO 021148 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	1,786.25
DC	163 11/05/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M 021189 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	620.45
DC	283 21/05/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS CON CARGO AL MISMO . 021311 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,541.59
DC	151 11/06/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M 021803 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	2,531.23
DC	273 18/06/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M 021926 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,723.18
DC	274 18/06/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA 021927 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,541.59
DC	202 13/07/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M 022431 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,786.25
DC	423 30/07/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M 022655 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	266.68
DC	116 07/08/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M 022812 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE		0.00	2,531.23
DC	271 15/08/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA 022970 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,541.59
DC	442 23/08/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M 023142 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	104.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	283 14/09/2018 12:00:00a. m.	023645 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		0.00	2,210.75
DC	550 24/09/2018 12:00:00a. m.	023912 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		0.00	3,541.59
DC	589 24/09/2018 12:00:00a. m.	023951 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		0.00	2,750.00
DC	589 24/09/2018 12:00:00a. m.	023951 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		0.00	5,500.00
DC	132 08/10/2018 12:00:00a. m.	024205 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		0.00	10,120.08
DC	133 08/10/2018 12:00:00a. m.	024206 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	1,050.96
DC	328 17/10/2018 12:00:00a. m.	024410 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		0.00	266.63
DC	348 18/10/2018 12:00:00a. m.	024430 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		0.00	2,531.23
DC	389 18/10/2018 12:00:00a. m.	024471 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		0.00	1,786.25
DC	9 07/11/2018 12:00:00a. m.	024820 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERA N UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE ESTA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		0.00	657.72
DC	155 26/11/2018 12:00:00a. m.	024966 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		0.00	1,566.00
DC	241 29/11/2018 12:00:00a. m.	025052 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		0.00	1,739.73
DC	102 11/12/2018 12:00:00a. m.	025185 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		0.00	1,566.00
DC	190 18/12/2018 12:00:00a. m.	025300 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		0.00	3,132.00
DC	280 19/12/2018 12:00:00a. m.	025390 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		0.00	1,566.00
DC	324 20/12/2018 12:00:00a. m.	025434 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	399.62
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		8,000.00	0.00
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		1,000.00	0.00
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,800.00	0.00
DP	17 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		10,000.00	0.00
8220 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	176,100.00	176,100.00	0.00
8220 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8220 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	65,000.00	65,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00-13,837.49	
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00 0.00	
DC	64 11/01/2018 12:00:00a. m.	019004 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA		0.00 7,139.80	
DC	110 13/02/2018 12:00:00a. m.	019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA		0.00 6,066.33	
DC	126 09/03/2018 12:00:00a. m.	020067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, EL		0.00 7,388.55	
DC	324 23/03/2018 12:00:00a. m.	020266 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLI		0.00 4,044.22	
DC	215 16/05/2018 12:00:00a. m.	021242 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION DE D		0.00 7,388.55	
DC	187 13/06/2018 12:00:00a. m.	021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C		0.00 1,169.62	
DC	207 10/08/2018 12:00:00a. m.	022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CAR		0.00 389.48	
DC	262 14/08/2018 12:00:00a. m.	022961 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M		0.00 7,613.89	
DC	10 03/09/2018 12:00:00a. m.	023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		0.00 913.44	
DC	109 06/09/2018 12:00:00a. m.	023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M		0.00 5,747.65	
DC	207 10/10/2018 12:00:00a. m.	024284 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M		0.00 10,076.03	
DC	208 10/10/2018 12:00:00a. m.	024285 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		0.00 992.34	
DC	187 26/11/2018 12:00:00a. m.	024998 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		0.00 4,907.59	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		15,000.00 0.00	
8220 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8220 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00-11,260.86	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00 13,000.00	
DA	23 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210		25,000.00 0.00	
DC	110 13/02/2018 12:00:00a. m.	019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE		0.00 2,183.77	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	09/03/2018	12:00:00a. m.	INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA	020066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA			0.00	2,515.00
DC	125	09/03/2018	12:00:00a. m.	INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA	020066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA			0.00	2,531.23
DC	215	16/05/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION DE D	021242			0.00	6,184.99
DC	94	06/07/2018	12:00:00a. m.	INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA	022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA			0.00	3,732.66
DC	415	27/07/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103-00911-00023, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	022647			0.00	3,178.40
DC	10	03/09/2018	12:00:00a. m.	INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA	023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA			0.00	2,819.22
DC	134	08/10/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.	024207			0.00	5,329.04
DC	208	10/10/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	024285			0.00	7,786.55
DP	6	01/01/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7				0.00	1,000.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197				13,000.00	0.00
	8220 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
	8220 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				0.00	31,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				0.00	-19,213.43
DA	24	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo: 4   Unid Resp/Dependencia: 2215				25,000.00	0.00
DC	65	11/01/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO	019005			0.00	1,368.80
DC	124	09/03/2018	12:00:00a. m.	INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA	020065 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA			0.00	3,855.31
DC	215	16/05/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION DE D	021242			0.00	2,515.00
DC	187	13/06/2018	12:00:00a. m.	INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA	021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C			0.00	3,608.79
DC	67	07/08/2018	12:00:00a. m.	INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA	022762 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR			0.00	371.20
DC	261	14/08/2018	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE A EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE	022960			0.00	3,480.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO 12410304221000010/1 DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO			
DC	109 06/09/2018 12:00:00a. m.	023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M		0.00	1,866.24
DC	218 12/09/2018 12:00:00a. m.	023580 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR		0.00	12,432.65
DC	465 19/09/2018 12:00:00a. m.	023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR		0.00	3,851.32
DC	465 19/09/2018 12:00:00a. m.	023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR		0.00	1,192.82
DC	209 10/10/2018 12:00:00a. m.	024286 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		0.00	4,871.30
DC	187 26/11/2018 12:00:00a. m.	024998 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		0.00	4,800.00
DP	6 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00	0.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		15,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		11,000.00	0.00
8220 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	16,100.00	16,100.00
8220 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	16,100.00	16,100.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,424.60
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,100.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	27 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000		12,000.00	0.00
DC	101 07/05/2018 12:00:00a. m.	021125 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CON CARGO		0.00	266.68
DC	115 08/06/2018 12:00:00a. m.	021765 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO		0.00	800.04
DC	575 29/08/2018 12:00:00a. m.	023275 ARTICULOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO D		0.00	242.00
DC	70 03/10/2018 12:00:00a. m.	024140 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO		0.00	266.68
DP	6 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,100.00
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	3,000.00
8220 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	29,700.00	29,700.00
8220 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,700.00	29,700.00
8220 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,700.00	29,700.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	9,306.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	9,700.00
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		20,000.00	0.00
DC	6 03/01/2018 12:00:00a. m.	018946 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		0.00	974.40
DC	225 18/01/2018 12:00:00a. m.	019167 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	4,395.82
DC	56 06/03/2018 12:00:00a. m.	019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO		0.00	266.68
DC	56 06/03/2018 12:00:00a. m.	019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO		0.00	800.04
DC	471 28/03/2018 12:00:00a. m.	020413 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		0.00	4,158.00
DC	4 02/05/2018 12:00:00a. m.	021015 MATERIAL DE COMSUMIBLE( TINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,599.83
DC	298 18/06/2018 12:00:00a. m.	021952 MATERIAL DE TINTA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIA D PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REALIZA		0.00	2,133.44
DC	138 11/07/2018 12:00:00a. m.	022367 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN		0.00	11,000.00
DC	84 10/08/2018 12:00:00a. m.	022780 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	-4,395.82
DC	131 06/09/2018 12:00:00a. m.	023489 MATERIAL DE COMSUMIBLE ( TONER ) PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS DE		0.00	2,816.94
DC	176 10/09/2018 12:00:00a. m.	023534 COMSUMIBLE ( TINTAS ) PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARG		0.00	1,066.72
DC	448 24/10/2018 12:00:00a. m.	024530 TONER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX VERSALINK B 405 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		0.00	3,990.42
DC	293 13/12/2018 12:00:00a. m.	025403 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	499.78
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		8,000.00	0.00
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		1,200.00	0.00
DP	19 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		500.00	0.00
8220 2 215001	Suscripciones y Libros	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8220 2 215001 000001	GOBERNACION	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8220 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8220 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	2,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	-672.00
DA	5 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	255 15/01/2018 12:00:00a. m.	COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210 019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	1,364.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	620.00
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	1,344.00
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	1,488.00
DC	626 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	1,440.00
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	2,928.00
DC	648 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	744.00
DC	713 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	744.00
DP	29 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		2,500.00	0.00
8220 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	969,961.00	969,961.00
8220 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	467,457.00	467,457.00
8220 2 215002 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,000.00
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	306,000.00	306,000.00
8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	306,000.00	306,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	114,262.54
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		106,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		200,000.00	0.00
DC	398 24/01/2018 12:00:00a. m.	019376 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR INFORME ALA CIUDADANIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	2,818.80
DC	90 04/05/2018 12:00:00a. m.	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD		0.00	812.00
DC	90 04/05/2018 12:00:00a. m.	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD		0.00	3,497.40
DC	202 15/05/2018 12:00:00a. m.	021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES A		0.00	2,088.00
DC	202 15/05/2018 12:00:00a. m.	021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES A		0.00	1,160.00
DC	77 04/10/2018 12:00:00a. m.	024147 ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZADA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ALCALDESA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA		0.00	13,531.40
DC	391 19/10/2018 12:00:00a. m.	024473 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL UTILIZADO COMO		0.00	11,901.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	39 09/11/2018 12:00:00a. m.	RECUERDO DE LA FOTOGRAFIA OFICIAL DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, LOS CUALES SERAN ENTREGAD	024850 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS INVITACIONES DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CA	0.00	26,100.00
DC	42 12/11/2018 12:00:00a. m.	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CA	024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESID	0.00	15,462.34
DC	42 12/11/2018 12:00:00a. m.	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESID	024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESID	0.00	3,132.00
DC	126 22/11/2018 12:00:00a. m.	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESID	024937 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDE	0.00	3,609.92
DC	334 21/12/2018 12:00:00a. m.	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDE	025444 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA PARA TRABAJOS VARIOS CON CARGO ALA MISMA AREA.	0.00	1,624.00
DP	13 01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	0.00	6,000.00
DP	46 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	0.00	100,000.00
8220 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	14,000.00	14,000.00
8220 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	14,000.00	14,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	5,353.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	8,000.00
DA	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100		5,000.00	0.00
DC	142 09/07/2018 12:00:00a. m.	LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.	022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE	0.00	3,857.00
DC	142 09/07/2018 12:00:00a. m.	LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.	022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE	0.00	1,218.00
DC	286 15/10/2018 12:00:00a. m.	CONCLUSION DE ENCARGO E INICIAL PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADO	024368 IMPRESION DE LIBROS DE DECLRACION PATRIMONIAL DE	0.00	5,278.00
DP	18 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	0.00	1,000.00
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	6,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,700.00	1,700.00
8220 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,700.00	1,700.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	700.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,000.00
DA	39 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201		1,000.00	0.00
DP	19 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	0.00	700.00
8220 2 215002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	3,000.00	3,000.00
8220 2 215002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	3,000.00
DA	5 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210		3,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	14,600.00	14,600.00
8220 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	14,600.00	14,600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			4,600.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	8,144.00
DA	6	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO			10,000.00	0.00
					Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211				
DC	402	24/01/2018	12:00:00a. m.		019380 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL			0.00	1,856.00
					OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE				
					FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTA				
DP	5	01/04/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	1,200.00
DP	22	01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			0.00	1,400.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
	8220 2 215002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	25,600.00	25,600.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	12,746.72
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			6,000.00	0.00
DA	43	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			19,600.00	0.00
					Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217				
DC	319	23/01/2018	12:00:00a. m.		019297 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PLATICAS			0.00	667.00
					QUE SE IMPARTIRAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS				
					PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINNA				
DC	207	21/02/2018	12:00:00a. m.		019703 LONA QUE SE UTILIZARA EN LAS PLATICAS DE SIPINNA			0.00	296.96
					EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON				
					CARGO SIPINNA				
DC	274	22/02/2018	12:00:00a. m.		019770 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN			0.00	698.32
					PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN				
					LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A				
					SIPINA				
DC	28	03/04/2018	12:00:00a. m.		020459 COPIAS QUE SE UTILIZARAN EN PRESENTACIONES			0.00	2,320.00
					CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINNA EN LAS PRIMARIAS Y				
					SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIPI				
DC	127	10/04/2018	12:00:00a. m.		020569 MATERIAL TRIPTICOS QUE SE ENTREGARAN EN			0.00	3,282.80
					ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL				
					MISMO DEPARTAMENTO.				
DC	524	28/05/2018	12:00:00a. m.		021553 ARTICULO ( SELLO ) QUE SE OCUPARA PARA TRABAJOS			0.00	255.20
					VARIOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON				
					CARGO AL MISMO				
DC	85	10/08/2018	12:00:00a. m.		022781 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PLATICAS			0.00	667.00
					QUE SE IMPARTIRAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS				
					PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINNA				
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	6,000.00
	8220 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	26,660.00	26,660.00	0.00
	8220 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	26,660.00	26,660.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			160.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	6,500.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	5,218.40
DA	9	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			20,000.00	0.00
					Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000				
DC	399	24/01/2018	12:00:00a. m.		019377 IMPRESION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON TINTA			0.00	6,090.00
					DORADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES				
DC	294	16/02/2018	12:00:00a. m.		019790 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES			0.00	7,052.80
					DE 4X4 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS				
					COMISARIOS MUNICIPALES DE DIVERSAS COMUNIDAD, CO				
DC	54	06/03/2018	12:00:00a. m.		019987 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN			0.00	1,218.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	08/03/2018	12:00:00a. m.	DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA, SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO	020038 SELLO DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA			0.00	730.80
DC	49	03/04/2018	12:00:00a. m.	VELAZQUEZ Y COMISARIO MUNICIPAL DE CELESTINO GAZCA Y CASAS VIEJAS, CON CARGO A SECRETARIA.	020484 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN			0.00	1,740.00
DC	350	23/04/2018	12:00:00a. m.	DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA ,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A	020796 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS PREVENTIVOS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	3,282.80
DC	457	25/05/2018	12:00:00a. m.		021486 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS DISTIGUIDOS DE LA PREPARATORIA LA CRUZ DE LA U			0.00	1,044.00
DC	88	06/06/2018	12:00:00a. m.		021737 SELLO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTE DOCUMENTO QUE SE ELABORAN Y SE MANEJAN EN ESTA AREA, CON CARGO A SE			0.00	257.52
DC	327	17/08/2018	12:00:00a. m.		023026 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN			0.00	870.00
DC	604	29/10/2018	12:00:00a. m.	DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A S	024686 ARTICULOS DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICIALES EN OPERATIVO DE CONTINGENCIA DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA			0.00	1,299.20
DC	606	29/10/2018	12:00:00a. m.		024688 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES TRAS EL PASO DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA			0.00	1,633.28
DP	11	01/04/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			3,500.00	0.00
DP	11	01/07/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			0.00	160.00
DP	14	01/10/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			3,000.00	0.00
	8220 2 215002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8220 2 215002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	2,000.00	2,000.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	538.40
DA	38	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111			2,000.00	0.00
DC	447	27/03/2018	12:00:00a. m.		020389 SELLO DE LOS COMISARIOS DEL EJIDO CULIACAN,CAIMANES,ABOCHO,GRACIANO SANCHEZ,RINCON DE IBONIA Y DE LA SINDICATURA EL ESPINAL.			0.00	1,461.60
	8220 2 215002 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	22,597.00	22,597.00	0.00
	8220 2 215002 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	22,597.00	22,597.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	15,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			7,597.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
DA	37	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3120			15,000.00	0.00
DP	4	01/01/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	1,000.00
DP	8	01/03/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			0.00	2,590.00
DP	28	01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	3,207.00
DP	9	01/11/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			0.00	800.00
	8220 2 215002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8220 2 215002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	1,500.00	1,500.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	240.01
DA	7	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000			1,500.00	0.00
DC	118	14/02/2018	12:00:00a. m.		019614 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS			0.00	1,260.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	73	05/07/2018	12:00:00a. m.	ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00	563.99
DC	73	05/07/2018	12:00:00a. m.	ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00	696.00
DC	198	13/07/2018	12:00:00a. m.	ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 022427 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00	-1,260.00
	8220 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
	8220 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	43,800.00	43,800.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	-21,121.92
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	23,800.00
DA	41	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			20,000.00	0.00
DC	153	15/01/2018	12:00:00a. m.	019093 INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES 2017 LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	1,113.60
DC	331	23/01/2018	12:00:00a. m.	019309 BANDERAZO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-			0.00	1,113.60
DC	235	22/02/2018	12:00:00a. m.	019731 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, S			0.00	1,113.60
DC	350	26/02/2018	12:00:00a. m.	019846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	1,200.00
DC	37	05/03/2018	12:00:00a. m.	019969 LONA DE INAGURACION DE TECHUMBRE METALICA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	1,200.00
DC	245	16/03/2018	12:00:00a. m.	020187 INAUGURACION DE PLAZA COMUNITARIA " ROBERTO TARRIBA HAZA" ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLA CONMEMORATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR			0.00	1,113.60
DC	284	20/03/2018	12:00:00a. m.	020226 LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,200.00
DC	285	20/03/2018	12:00:00a. m.	020227 LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,200.00
DC	306	21/03/2018	12:00:00a. m.	020248 LONA PARA ENTREGA DE ESTIMULOS PARA EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	556.80
DC	349	23/03/2018	12:00:00a. m.	020291 LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS D			0.00	1,113.60
DC	70	06/04/2018	12:00:00a. m.	020507 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COMUNI			0.00	1,113.60
DC	79	09/04/2018	12:00:00a. m.	020516 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD DE			0.00	1,113.60
DC	462	25/05/2018	12:00:00a. m.	021491 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	1,614.72
DC	128	10/07/2018	12:00:00a. m.	022357 LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE			0.00	2,784.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	407 22/08/2018 12:00:00a. m.	CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA,INAGURACION CONST. 023106 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO		0.00	1,113.60
DC	419 22/08/2018 12:00:00a. m.	023118 CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	334.08
DC	420 22/08/2018 12:00:00a. m.	023119 BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV. JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO ALA D		0.00	1,113.60
DC	421 22/08/2018 12:00:00a. m.	023120 MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,856.00
DC	248 13/09/2018 12:00:00a. m.	023610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA PESC		0.00	1,113.60
DC	251 13/09/2018 12:00:00a. m.	023613 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		0.00	1,113.60
DC	252 13/09/2018 12:00:00a. m.	023614 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	1,113.60
DC	148 09/10/2018 12:00:00a. m.	024223 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN L		0.00	1,113.60
DC	149 09/10/2018 12:00:00a. m.	024224 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCI		0.00	3,462.60
DC	374 19/10/2018 12:00:00a. m.	024456 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,856.00
DC	507 25/10/2018 12:00:00a. m.	024589 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,113.60
DC	533 25/10/2018 12:00:00a. m.	024615 MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICARIO		0.00	1,113.60
DC	534 25/10/2018 12:00:00a. m.	024616 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA,		0.00	1,113.60
DC	536 25/10/2018 12:00:00a. m.	024618 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA		0.00	1,113.60
DC	611 29/10/2018 12:00:00a. m.	024693 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SIMON GUILLEN Y AV. JOSE MARIA MORALES DE LA COL. LOM		0.00	1,113.60
DC	614 29/10/2018 12:00:00a. m.	024696 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	904.80
DC	202 27/11/2018 12:00:00a. m.	025013 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIO DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CO		0.00	1,794.52
DC	37 06/12/2018 12:00:00a. m.	025113 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO FERIA DE APOYOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES			
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,000.00	0.00
DP	11 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		6,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,000.00	0.00
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		3,500.00	0.00
DP	20 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,100.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	6	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,700.00	0.00
DP	13	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	0.00
DP	17	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	2,500.00	0.00
8220 2 215002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	2,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	-1,712.00
DA	10	01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100	2,000.00	0.00
DC	425	26/01/2018 12:00:00a. m.		019403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	1,113.60
DC	426	26/01/2018 12:00:00a. m.		019404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ANDADOR PEATONAL DEL ESPINAL-CONITACA, ELOTA, SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DES. SOCIAL.	0.00	1,113.60
DC	72	06/04/2018 12:00:00a. m.		020509 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMEDOR COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	371.20
DC	535	25/10/2018 12:00:00a. m.		024617 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA HERACLIO BERNAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON C	0.00	1,113.60
DP	10	01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	2,000.00	0.00
8220 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	51,204.00	51,204.00
8220 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00
8220 2 215002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	5,000.00
DA	13	01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000	5,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	3,000.00
8220 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,204.00	21,204.00
8220 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	21,204.00	21,204.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	7,077.36
DA	14	01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	20,000.00	0.00
DC	421	28/02/2018 12:00:00a. m.		019917 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENT	0.00	2,807.32
DC	131	09/03/2018 12:00:00a. m.		020073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGR	0.00	2,296.80
DC	132	09/03/2018 12:00:00a. m.		020074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DE PISO DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,296.80
DC	36	03/05/2018 12:00:00a. m.		021052 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENT	0.00	2,807.32
DC	277	18/06/2018 12:00:00a. m.		021930 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COBRO DE VIA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL M	0.00	788.80
DC	251	12/10/2018 12:00:00a. m.		024333 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE	0.00	1,925.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	1,204.00
DP	24	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,204.00	0.00
8220 2 215002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	22,000.00	22,000.00
8220 2 215002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	22,000.00	22,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,825.71
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,000.00
DA	16	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00	0.00
DC	134	14/02/2018 12:00:00a. m.	019630 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTOS DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	2,900.00
DC	53	06/03/2018 12:00:00a. m.	019986 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAS, CON CARGO A		0.00	696.00
DC	463	25/05/2018 12:00:00a. m.	021492 ARTICULOS SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017-2018 Y 3X1 2017, PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA D		0.00	772.56
DC	254	15/06/2018 12:00:00a. m.	021906 ARTICULOS DE RECIBO DE IMPRESION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DE		0.00	1,577.60
DC	309	20/06/2018 12:00:00a. m.	021963 ARTICULOS DE 2 SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPAR		0.00	515.04
DC	545	29/06/2018 12:00:00a. m.	022203 IMPRESION DE HOJAS MEMEBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO D		0.00	1,740.00
DC	85	06/07/2018 12:00:00a. m.	022313 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MISM		0.00	4,002.00
DC	528	24/09/2018 12:00:00a. m.	023890 ARTICULO DE SELLO FECHADOR RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO		0.00	699.71
DC	137	08/10/2018 12:00:00a. m.	024210 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	522.00
DC	200	10/10/2018 12:00:00a. m.	024276 ARTICULO DE SELLO FECHADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	510.40
DC	588	29/10/2018 12:00:00a. m.	024670 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	1,600.80
DC	127	22/11/2018 12:00:00a. m.	024938 MATERIAL DE IMPRESION (FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL P		0.00	4,872.00
DC	323	20/12/2018 12:00:00a. m.	025433 ARTICULOS Y SERVICIO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PR		0.00	417.60
DP	1	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		4,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,000.00	0.00
DP	13	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00	0.00
8220 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,300.00	70,300.00
						0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
8220 2 215002 000004 001000 000019 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	50,500.00	50,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	35,754.71
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	40,500.00
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000	10,000.00	0.00
DC	55 06/03/2018 12:00:00a. m.	019988 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A		0.00	1,740.00
DC	313 22/03/2018 12:00:00a. m.	020255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EXPEDINETES DE OBRA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA		0.00	3,633.12
DC	315 22/03/2018 12:00:00a. m.	020257 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		0.00	2,482.40
DC	285 17/04/2018 12:00:00a. m.	020730 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	151.86
DC	408 22/08/2018 12:00:00a. m.	023107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PROFRA. ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO N		0.00	1,113.60
DC	411 22/08/2018 12:00:00a. m.	023110 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SI		0.00	1,113.60
DC	412 22/08/2018 12:00:00a. m.	023111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA, HERACLEO BERNAL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIP		0.00	1,113.60
DC	413 22/08/2018 12:00:00a. m.	023112 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOTA,		0.00	1,113.60
DC	414 22/08/2018 12:00:00a. m.	023113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO D		0.00	1,113.60
DC	415 22/08/2018 12:00:00a. m.	023114 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , ELOTA, SINALOA, C		0.00	1,113.60
DC	416 22/08/2018 12:00:00a. m.	023115 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION DE PUEBLO NUEVO ,		0.00	1,113.60
DC	418 22/08/2018 12:00:00a. m.	023117 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINAL		0.00	1,113.60
DC	254 13/09/2018 12:00:00a. m.	023616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO " PORFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		0.00	1,113.60
DC	443 19/09/2018 12:00:00a. m.	023805 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA ,		0.00	1,113.60
DC	444 19/09/2018 12:00:00a. m.	023806 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA , EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO EN		0.00	1,113.60
DC	445 19/09/2018 12:00:00a. m.	023807 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA , SINAL		0.00	1,113.60
DC	446 19/09/2018 12:00:00a. m.	023808 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN		0.00	1,113.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	447 19/09/2018	12:00:00a. m. 023809	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD DEL	0.00	1,113.60
DC	448 19/09/2018	12:00:00a. m. 023810	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA	0.00	1,113.60
DC	449 19/09/2018	12:00:00a. m. 023811	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL PAR	0.00	1,113.60
DC	450 19/09/2018	12:00:00a. m. 023812	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NUEMERO 42 DE LA CIUDAD	0.00	1,113.60
DC	456 19/09/2018	12:00:00a. m. 023818	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO EN LA CIUDAD DE LA	0.00	1,113.60
DC	515 21/09/2018	12:00:00a. m. 023877	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA	0.00	1,113.60
DC	516 21/09/2018	12:00:00a. m. 023878	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN EL ROBLE, ELOTA,S	0.00	1,113.60
DC	517 21/09/2018	12:00:00a. m. 023879	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE E	0.00	1,113.60
DC	518 21/09/2018	12:00:00a. m. 023880	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 29	0.00	1,113.60
DC	186 10/10/2018	12:00:00a. m. 024262	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESHIDRATADORA DE LA COMUNIDAD DE EL SALA	0.00	870.00
DC	238 11/10/2018	12:00:00a. m. 024320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	1,113.60
DC	239 11/10/2018	12:00:00a. m. 024321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLES SUR	0.00	1,113.60
DC	615 29/10/2018	12:00:00a. m. 024697	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMPAMENTO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE L	0.00	1,113.60
DC	616 29/10/2018	12:00:00a. m. 024698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA DELA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE L	0.00	1,113.60
DC	617 29/10/2018	12:00:00a. m. 024699	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INSTALACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN CLUB DEPORTIVO JUMAYS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	0.00	1,113.60
DC	618 29/10/2018	12:00:00a. m. 024700	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE COCHIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPI	0.00	1,113.60
DC	619 29/10/2018	12:00:00a. m. 024701	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DEL PARQUE " PROFA . RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINAL	0.00	1,113.60
DC	620 29/10/2018	12:00:00a. m. 024702	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	0.00	1,113.60
DC	621 29/10/2018	12:00:00a. m. 024703	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA PARQUE RECREATIVO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,	0.00	1,113.60
DC	165 14/12/2018	12:00:00a. m. 025275	ADQUISICION DE LONA QUE SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA	0.00	1,242.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	272	19/12/2018	CONTENEDOR GRANDE QUE SE UBICARA RUMBO AL RELLENO SANITARIO ( BASURON ), CON CARGO ALA DIRECCION DE D INICIO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON			0.00	1,113.60
DP	21	01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			1,000.00	0.00
DP	25	01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			8,000.00	0.00
DP	27	01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			5,000.00	0.00
DP	17	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			3,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			8,000.00	0.00
DP	5	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			1,000.00	0.00
DP	13	01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			9,000.00	0.00
DP	17	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			2,500.00	0.00
DP	29	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			3,000.00	0.00
	8220 2 215002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
	8220 2 215002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	19,800.00	19,800.00
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	10,861.12
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			4,800.00	0.00
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
DA	27	01/01/2018	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000			15,000.00	0.00
DC	259	18/05/2018	021287 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA EXPOSICION SOBRE EL CIUDADANO DEL AGUA CON EL MOTIVO DEL DIA DE ESTUDIANTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			0.00	2,227.20
DC	570	30/05/2018	021599 LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			0.00	519.68
DC	164	10/10/2018	024239 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA ANUNCIOS DE NO TIRAR BASURA, ESTO SE COLOCARAN EN LOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO AL			0.00	835.20
DC	250	12/10/2018	024332 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA LA XXV SEMANA DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ESTA SE COLOCARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON EL LEMA " DESASTRE NATURA			0.00	556.80
DP	3	01/02/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			0.00	2,000.00
DP	3	01/07/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00	2,800.00
	8220 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00
	8220 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00
	8220 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	381,000.00	381,000.00
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			181,000.00	0.00
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	181,498.00
DA	33	01/01/2018	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			200,000.00	0.00
DC	129	12/01/2018	019069 MATERIAL PARA EL HOMENAJE REALIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	278.40
DC	299	16/10/2018	024381 ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00	2,610.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	266 19/12/2018	TRANSITO MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 025376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	0.00	1,740.00	
DC	269 19/12/2018	12:00:00a. m. 025379 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	0.00	6,960.00	
DC	299 20/12/2018	12:00:00a. m. 025409 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " NO A LA PIROTECNIA" Y "NO DISPARES" OPERATIVO "GUADALUPE REYES" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	0.00	4,825.60	
DC	300 20/12/2018	12:00:00a. m. 025410 BLOCK DE MIL FOLIO DE BOLETAS DE INFRACCION PARA EL AREA DE TRANSITO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	0.00	2,088.00	
DP	6 01/03/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	0.00	40,000.00
DP	16 01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	0.00	5,000.00
DP	12 01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	0.00	80,000.00
DP	17 01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	6,000.00
DP	5 01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.00	30,000.00
DP	18 01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	0.00	19,000.00
DP	50 01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00	1,000.00
8220 2 216001		Material de limpieza	0.00	529,729.53	529,729.53
8220 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	228,576.40	228,576.40
8220 2 216001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,000.00
DA	1 01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	1,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,876.40	33,876.40
8220 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,876.40	33,876.40
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	670.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	31,206.40
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,718.70
DA	2 01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	2,000.00	0.00
DC	145 22/11/2018	12:00:00a. m. 024956 ARTICULO DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	281.30	
DP	28 01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	0.00	670.00
DP	40 01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	31,206.40	0.00
8220 2 216001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	2,000.00
DA	6 01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211	2,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	191,700.00	191,700.00
8220 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	191,700.00	191,700.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	7,043.16
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,700.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	26,000.00
DA	7 01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000	160,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	246 18/01/2018 12:00:00a. m.	019188 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		0.00	6,679.74
DC	248 18/01/2018 12:00:00a. m.	019190 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		0.00	4,447.44
DC	261 19/01/2018 12:00:00a. m.	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		0.00	4,724.62
DC	261 19/01/2018 12:00:00a. m.	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		0.00	742.40
DC	384 23/03/2018 12:00:00a. m.	020326 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		0.00	10,176.10
DC	385 23/03/2018 12:00:00a. m.	020327 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		0.00	6,484.40
DC	384 24/04/2018 12:00:00a. m.	020830 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		0.00	5,134.16
DC	385 24/04/2018 12:00:00a. m.	020831 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		0.00	10,408.10
DC	424 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		0.00	11,535.62
DC	425 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		0.00	5,134.16
DC	434 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		0.00	10,700.42
DC	434 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		0.00	835.20
DC	435 25/06/2018 12:00:00a. m.	022090 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		0.00	4,675.96
DC	435 25/06/2018 12:00:00a. m.	022090 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		0.00	464.00
DC	394 25/07/2018 12:00:00a. m.	022626 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		0.00	4,675.96
DC	394 25/07/2018 12:00:00a. m.	022626 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		0.00	464.00
DC	395 25/07/2018 12:00:00a. m.	022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		0.00	10,398.82
DC	395 25/07/2018 12:00:00a. m.	022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		0.00	835.20
DC	456 31/07/2018 12:00:00a. m.	022688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,649.28
DC	95 05/09/2018 12:00:00a. m.	023453 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		0.00	5,139.96
DC	96 05/09/2018 12:00:00a. m.	023454 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA		0.00	11,535.62



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	476 19/09/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	0.00	835.20	
DC	476 19/09/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	0.00	10,700.42	
DC	477 19/09/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	0.00	4,675.96	
DC	477 19/09/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	0.00	464.00	
DC	552 24/09/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	0.00	805.88	
DC	241 11/10/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	0.00	11,535.62	
DC	242 11/10/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	0.00	5,322.08	
DC	123 21/11/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES	0.00	3,463.76	
DC	215 27/11/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES	0.00	1,327.50	
DC	60 07/12/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	0.00	6,305.18	
DC	250 18/12/2018	DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CENTRO CIVICO EMILIANO ZAPATA, CON CARGO A	0.00	1,766.40	
DP	8 01/05/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	0.00	5,700.00	
DP	16 01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	6,000.00	0.00	
DP	17 01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	20,000.00	0.00	
8220 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	263,153.13	263,153.13
8220 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	64,653.13	64,653.13
8220 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	64,653.13	64,653.13
0.00					
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	23,952.17	
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,000.00	0.00	
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	27,653.13	
DA	19 01/01/2018	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110	35,000.00	0.00	
DC	190 16/01/2018	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIENTE	0.00	3,882.52	
DC	190 16/01/2018	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIENTE	0.00	632.20	
DC	191 16/01/2018	MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	0.00	2,547.07	
DC	375 23/01/2018	QUE LABORA EN LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	220.00	
DC	66 09/02/2018	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL	0.00	1,900.08	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	77 07/03/2018	12:00:00a. m. DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A 020012 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ,		0.00	1,962.31
DC	217 14/03/2018	12:00:00a. m. 020159 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	5,388.20
DC	262 20/03/2018	12:00:00a. m. 020204 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00	400.00
DC	295 21/03/2018	12:00:00a. m. 020237 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	214.60
DC	13 02/04/2018	12:00:00a. m. 020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	5,275.68
DC	13 02/04/2018	12:00:00a. m. 020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	487.20
DC	417 25/04/2018	12:00:00a. m. 020863 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	5,762.88
DC	331 22/05/2018	12:00:00a. m. 021360 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	5,762.88
DC	194 13/06/2018	12:00:00a. m. 021846 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	5,792.88
DC	150 11/07/2018	12:00:00a. m. 022379 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	5,762.88
DC	361 24/07/2018	12:00:00a. m. 022592 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	487.20
DC	361 24/07/2018	12:00:00a. m. 022592 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	5,275.68
DC	440 31/07/2018	12:00:00a. m. 022672 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	5,792.88
DC	34 03/08/2018	12:00:00a. m. 022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	737.50
DC	310 16/08/2018	12:00:00a. m. 023009 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	5,275.68
DC	310 16/08/2018	12:00:00a. m. 023009 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	487.20
DC	152 07/09/2018	12:00:00a. m. 023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	5,275.68
DC	152 07/09/2018	12:00:00a. m. 023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		0.00	487.20
DC	455 19/09/2018	12:00:00a. m. 023817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00	175.00
DC	710 31/10/2018	12:00:00a. m. 024792 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,275.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	710	31/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR 024792 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	487.20
DC	61	07/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR 025141 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,614.40
DC	157	14/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR 025250 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNIC			0.00	701.01
DP	9	01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			3,500.00	0.00
DP	14	01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			0.00	2,000.00
DP	4	01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			6,000.00	0.00
DP	1	01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			4,000.00	0.00
DP	2	01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			1,000.00	0.00
DP	14	01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			5,200.00	0.00
DP	3	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			7,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			602.95	0.00
DP	71	01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			350.18	0.00
	8220 2 216001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
	8220 2 216001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	190,000.00	190,000.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			11,100.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	28,900.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	16,041.71
DA	20	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2120			150,000.00	0.00
DC	180	16/01/2018	12:00:00a. m.	019120 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU			0.00	9,302.04
DC	188	16/01/2018	12:00:00a. m.	019128 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S			0.00	975.00
DC	458	26/01/2018	12:00:00a. m.	019437 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA DE ASEO Y LIMPIA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			0.00	975.00
DC	464	26/01/2018	12:00:00a. m.	019444 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU			0.00	7,751.70
DC	76	09/02/2018	12:00:00a. m.	019572 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CR			0.00	9,148.92
DC	62	07/03/2018	12:00:00a. m.	019996 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CR			0.00	15,248.20
DC	84	09/04/2018	12:00:00a. m.	020525 material de limpieza el cual sera utilizado en la recoleccion de basura de parques y jardines asi como sitios publicos de esta ciudad de la cru			0.00	15,248.20
DC	408	25/04/2018	12:00:00a. m.	020854 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A S			0.00	975.27
DC	3	02/05/2018	12:00:00a. m.	021014 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUE Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ			0.00	8,097.96
DC	465	25/05/2018	12:00:00a. m.	021494 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO			0.00	8,097.96



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	539 29/05/2018 12:00:00a. m.	SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU 021568 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLECC		0.00	1,169.98
DC	329 22/06/2018 12:00:00a. m.	021983 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU		0.00	8,254.56
DC	407 25/06/2018 12:00:00a. m.	022062 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA, LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLL		0.00	836.04
DC	118 10/07/2018 12:00:00a. m.	022347 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU		0.00	8,254.56
DC	36 03/08/2018 12:00:00a. m.	022730 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A AS		0.00	950.04
DC	254 14/08/2018 12:00:00a. m.	022953 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU		0.00	11,006.08
DC	588 29/08/2018 12:00:00a. m.	023288 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A		0.00	950.04
DC	454 19/09/2018 12:00:00a. m.	023816 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A		0.00	950.04
DC	582 24/09/2018 12:00:00a. m.	023944 MATERIAL DE LIPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU		0.00	11,006.08
DC	99 05/10/2018 12:00:00a. m.	024169 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A		0.00	1,140.05
DC	30 09/11/2018 12:00:00a. m.	024841 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CR		0.00	7,374.70
DC	235 29/11/2018 12:00:00a. m.	025046 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU		0.00	5,390.29
DC	56 07/12/2018 12:00:00a. m.	025135 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU		0.00	295.10
DC	87 10/12/2018 12:00:00a. m.	025168 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIO PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU		0.00	560.48
DP	11 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	11,100.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		28,900.00	0.00
8220 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
DA	21 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131		5,000.00	0.00
8220 2 216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8220 2 216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,500.00	3,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,757.59



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	27 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000		3,500.00	0.00
DC	555 30/04/2018 12:00:00a. m.	021001 BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CA		0.00	762.41
DC	275 09/07/2018 12:00:00a. m.	022504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA EN COMISIONES		0.00	980.00
8220 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	38,000.00	0.00
8220 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,000.00	0.00
8220 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,000.00	38,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	9,179.16
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,000.00
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		28,000.00	0.00
DC	341 23/01/2018 12:00:00a. m.	019319 MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..		0.00	1,571.80
DC	422 25/01/2018 12:00:00a. m.	019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		0.00	2,848.96
DC	422 25/01/2018 12:00:00a. m.	019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		0.00	92.80
DC	470 26/01/2018 12:00:00a. m.	019450 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,056.68
DC	289 18/04/2018 12:00:00a. m.	020734 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA D		0.00	2,221.40
DC	290 18/04/2018 12:00:00a. m.	020735 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA D		0.00	2,669.16
DC	291 18/04/2018 12:00:00a. m.	020736 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA D		0.00	3,237.56
DC	357 24/07/2018 12:00:00a. m.	022588 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA		0.00	4,627.24
DC	358 24/07/2018 12:00:00a. m.	022589 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA		0.00	3,263.08
DC	359 24/07/2018 12:00:00a. m.	022590 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA		0.00	671.06
DC	359 24/07/2018 12:00:00a. m.	022590 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA		0.00	92.80
DC	104 06/09/2018 12:00:00a. m.	023462 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA		0.00	104.40
DC	104 06/09/2018 12:00:00a. m.	023462 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA		0.00	4,522.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	106 05/10/2018 12:00:00a. m.	024176 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA		0.00	3,290.92
DC	107 05/10/2018 12:00:00a. m.	024177 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA		0.00	1,281.22
DC	108 05/10/2018 12:00:00a. m.	024178 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA		0.00	4,627.24
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		6,000.00	0.00
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,000.00	0.00
8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	67,200.00	67,200.00
8220 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	67,200.00	67,200.00
8220 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	67,200.00	67,200.00
8220 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	67,200.00	67,200.00
0.00					0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	8,927.99
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		10,200.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,000.00
DA	9 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		55,000.00	0.00
DC	19 05/01/2018 12:00:00a. m.	018959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL SINDICATO PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CON		0.00	2,442.00
DC	318 23/01/2018 12:00:00a. m.	019296 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	860.00
DC	324 23/01/2018 12:00:00a. m.	019302 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	405 24/01/2018 12:00:00a. m.	019383 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS QUE COMPETEN ALA ADMINISTRACION,CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,218.00
DC	485 29/01/2018 12:00:00a. m.	019465 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CONEL PERSONAL DE SECRETARIA EL CUAL ESTARA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	766.01
DC	156 16/02/2018 12:00:00a. m.	019652 PARA SU CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE COMPAVI, CON ALGUNOS FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,000.00
DC	179 19/02/2018 12:00:00a. m.	019675 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EB REUNION CON PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL ESTATAL, SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO PARA TRATAR		0.00	2,784.00
DC	299 16/03/2018 12:00:00a. m.	020241 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	7,685.00
DC	300 16/03/2018 12:00:00a. m.	020242 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, CON CARGO A SECRETRIA		0.00	858.40
DC	106 11/04/2018 12:00:00a. m.	020547 PARA SU CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE COMPAVI, CON ALGUNOS FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,000.00
DC	157 11/04/2018 12:00:00a. m.	020600 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	4,019.40
DC	206 11/04/2018 12:00:00a. m.	020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA TRATAR LO RELACIONADO CON LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN		0.00	1,102.00
DC	15 02/05/2018 12:00:00a. m.	021031 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO RELACIONADO		0.00	1,148.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	11/05/2018	12:00:00a. m.	021200 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA, SINALOA, QUIENES REALIZARAN RONDINES DENTRO			0.00	493.00
DC	7	01/06/2018	12:00:00a. m.	021646 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	3,835.00
DC	247	14/06/2018	12:00:00a. m.	021899 ALIMENTOS QE SE PROPORCIONARAN EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SEC			0.00	1,600.80
DC	34	03/07/2018	12:00:00a. m.	022259 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A S			0.00	4,477.60
DC	43	03/08/2018	12:00:00a. m.	022738 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR PERSONAL DE ESTA OFICINA DE SECRETARIA, POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABOR			0.00	280.00
DC	104	07/08/2018	12:00:00a. m.	022800 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA			0.00	540.00
DC	105	07/08/2018	12:00:00a. m.	022801 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LA JUNTA CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA			0.00	270.00
DC	247	14/08/2018	12:00:00a. m.	022946 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CON C			0.00	1,299.20
DC	349	20/08/2018	12:00:00a. m.	023048 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRAC			0.00	742.40
DC	100	05/09/2018	12:00:00a. m.	023458 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	915.00
DC	297	14/09/2018	12:00:00a. m.	023659 REUNION CON MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO DEL OPERITIVO DELAS FIESTAS PATRATIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	1,131.00
DC	607	25/09/2018	12:00:00a. m.	023970 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNIICIPAL Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO POR A			0.00	1,085.00
DC	109	05/10/2018	12:00:00a. m.	024179 REUNION CON ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ANALIZAR RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA REFERENTE A TRAYEC			0.00	1,142.60
DC	121	12/12/2018	12:00:00a. m.	025212 CONSUMO REALIZADO POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	127.60
DC	234	18/12/2018	12:00:00a. m.	025344 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A INVITADOS Y A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	3,166.80
DC	377	26/12/2018	12:00:00a. m.	025487 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA			0.00	1,542.80
DP	18	01/08/2018	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	0.00	5,000.00
DP	9	01/09/2018	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	0.00	2,500.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,000.00	0.00
DP	22	01/11/2018	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	0.00	2,700.00
	8220 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	762,000.00	762,000.00	0.00
	8220 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	762,000.00	762,000.00	0.00
	8220 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00
	8220 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	590,000.00	590,000.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	470,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	-387,793.56
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		120,000.00	0.00
DC	26 05/01/2018 12:00:00a. m.	018966 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO REGIDORES.		0.00	1,265.00
DC	27 05/01/2018 12:00:00a. m.	018967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATA		0.00	3,655.00
DC	28 05/01/2018 12:00:00a. m.	018968 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		0.00	340.00
DC	29 05/01/2018 12:00:00a. m.	018969 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CAB		0.00	725.00
DC	33 05/01/2018 12:00:00a. m.	018973 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		0.00	3,490.00
DC	36 05/01/2018 12:00:00a. m.	018976 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,346.00
DC	39 08/01/2018 12:00:00a. m.	018979 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		0.00	1,620.52
DC	40 08/01/2018 12:00:00a. m.	018980 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		0.00	1,693.60
DC	128 12/01/2018 12:00:00a. m.	019068 CONSUMO QUE SE REALIZARAN CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	425.00
DC	131 12/01/2018 12:00:00a. m.	019071 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	710.00
DC	154 15/01/2018 12:00:00a. m.	019094 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES 'PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,339.80
DC	162 16/01/2018 12:00:00a. m.	019102 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	208.00
DC	163 16/01/2018 12:00:00a. m.	019103 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	400.00
DC	198 17/01/2018 12:00:00a. m.	019139 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	262.00
DC	199 17/01/2018 12:00:00a. m.	019140 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON ALA REUNION DE CONCERTACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	1,876.00
DC	257 19/01/2018 12:00:00a. m.	019199 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	315.00
DC	260 19/01/2018 12:00:00a. m.	019202 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	380.00
DC	262 19/01/2018 12:00:00a. m.	019204 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION		0.00	1,588.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	296 22/01/2018 12:00:00a. m.	CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019252 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.,	0.00	1,165.80
DC	314 23/01/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	019292 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE	0.00	968.60
DC	315 23/01/2018 12:00:00a. m.	CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	019293 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCIONARI	0.00	1,931.40
DC	330 23/01/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADO	019308 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUT BOL PARA TRATAR ASUNTOS	0.00	4,657.40
DC	332 23/01/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADO	019310 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE	0.00	2,952.20
DC	333 23/01/2018 12:00:00a. m.	REGIDORE	019311 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS REALCIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE	0.00	992.96
DC	334 23/01/2018 12:00:00a. m.	REGIDORE	019312 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA	0.00	2,111.20
DC	335 23/01/2018 12:00:00a. m.	CA	019313 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA	0.00	672.80
DC	336 23/01/2018 12:00:00a. m.	CA	019314 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS R	0.00	1,885.00
DC	369 23/01/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A	019347 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA	0.00	7,152.56
DC	397 24/01/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A	019375 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	3,200.01
DC	400 24/01/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019378 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE	0.00	696.00
DC	479 29/01/2018 12:00:00a. m.	REGIDORE	019459 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON EL COMITA DEL DEPORTE Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	0.00	1,259.01
DC	482 29/01/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	019462 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN RUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	0.00	2,392.00
DC	3 01/02/2018 12:00:00a. m.	A REG	019494 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	771.40
DC	12 06/02/2018 12:00:00a. m.	A REGIDORES.	019505 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	710.00
DC	15 06/02/2018 12:00:00a. m.	A REGIDORES.	019508 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	655.00
DC	24 07/02/2018 12:00:00a. m.	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019517 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	0.00	278.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	27 07/02/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019520 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA	0.00	243.60
DC	28 07/02/2018 12:00:00a. m.	JAZMIN VAZQUE CAMAPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	019521 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	0.00	605.00
DC	30 07/02/2018 12:00:00a. m.	CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR	019523 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A	0.00	1,618.20
DC	31 07/02/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO	019524 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	0.00	1,735.00
DC	37 07/02/2018 12:00:00a. m.	CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	019530 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	0.00	335.00
DC	43 08/02/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019536 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE	0.00	591.60
DC	52 08/02/2018 12:00:00a. m.	EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019546 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE	0.00	1,861.80
DC	56 09/02/2018 12:00:00a. m.	EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019550 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	0.00	1,235.00
DC	57 09/02/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019551 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	0.00	745.00
DC	58 09/02/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019552 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	0.00	858.40
DC	60 09/02/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	019554 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	0.00	532.00
DC	61 09/02/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	019555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	0.00	625.00
DC	63 09/02/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	019557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	0.00	2,610.00
DC	88 12/02/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	019584 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE	0.00	382.80
DC	89 12/02/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019585 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE	0.00	614.80
DC	144 14/02/2018 12:00:00a. m.	EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019640 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A	0.00	1,745.80
DC	154 16/02/2018 12:00:00a. m.	REUNION CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA	019650 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	0.00	365.00
DC	157 16/02/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	019653 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y	0.00	655.00
DC	168 16/02/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019664 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A	0.00	935.00
DC	170 16/02/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	019666 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE	0.00	1,670.00
		LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	174 19/02/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019670 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR	0.00	1,310.80
DC	295 19/02/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS	019791 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA	0.00	858.40
DC	187 20/02/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019683 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	825.00
DC	188 20/02/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019684 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS	0.00	3,683.00
DC	189 20/02/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019685 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES, FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACION	0.00	4,269.96
DC	217 20/02/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019713 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	0.00	533.00
DC	316 23/02/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019812 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	614.80
DC	317 23/02/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019813 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR	0.00	1,165.80
DC	320 23/02/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A VAZQUEZ CAMPAÑA, CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR	019816 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	0.00	707.60
DC	324 23/02/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019820 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,345.60
DC	330 23/02/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019826 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS	0.00	2,175.00
DC	331 23/02/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019827 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES , FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIO	0.00	4,246.00
DC	337 23/02/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019833 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	0.00	406.00
DC	344 26/02/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019840 CONSUMO QUE REALIZARA CON LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	0.00	603.20
DC	26 01/03/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019956 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	590.00
DC	30 02/03/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019960 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.	0.00	789.00
DC	35 02/03/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019967 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,682.00
DC	59 07/03/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019992 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	806.20
DC	111 08/03/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020052 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABJO DELAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	0.00	1,610.00
DC	129 09/03/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020071 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	0.00	655.00
DC	133 09/03/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020075 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA	0.00	600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	134 09/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	020076 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	0.00	2,745.00
DC	135 09/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020077 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	0.00	1,310.00
DC	136 09/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020078 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	0.00	735.00
DC	140 09/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	0.00	555.00
DC	141 09/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020083 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	0.00	405.00
DC	142 09/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020084 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,375.00
DC	146 12/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020088 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	990.00
DC	159 12/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020101 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	986.00
DC	177 13/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020119 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	0.00	670.00
DC	178 13/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020120 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	0.00	505.00
DC	182 14/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020124 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	0.00	955.00
DC	193 14/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020135 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	0.00	1,342.00
DC	200 14/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020142 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A RGIDORES.	0.00	1,045.00
DC	220 14/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020162 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	0.00	630.00
DC	221 15/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020163 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	0.00	600.00
DC	249 16/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020191 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	0.00	1,315.00
DC	250 16/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020192 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	690.00
DC	251 16/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020193 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	0.00	1,045.00
DC	252 16/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020194 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES	0.00	986.00
DC	301 16/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020243 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR	0.00	515.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	302 21/03/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 020244 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR		0.00 777.00	
DC	308 21/03/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 020250 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR		0.00 1,165.80	
DC	317 22/03/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 020259 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,890.80	
DC	318 22/03/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 020260 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR		0.00 1,049.80	
DC	339 23/03/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 020281 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR		0.00 1,487.12	
DC	341 23/03/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 020283 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR		0.00 6,559.80	
DC	342 23/03/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 020284 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		0.00 822.44	
DC	343 23/03/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 020285 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 2,905.80	
DC	355 23/03/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA 020297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR		0.00 1,223.80	
DC	356 23/03/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE 020298 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS		0.00 3,183.04	
DC	359 23/03/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE 020301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA		0.00 1,061.40	
DC	426 26/03/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA 020368 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR		0.00 1,049.80	
DC	427 26/03/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 020369 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00 498.80	
DC	443 27/03/2018 12:00:00a. m.	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES 020385 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QYE SE TRATARAN EN SESION DE		0.00 995.00	
DC	469 28/03/2018 12:00:00a. m.	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 020411 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR		0.00 464.00	
DC	8 02/04/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 020435 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS		0.00 902.00	
DC	24 03/04/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 020455 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR		0.00 5,265.24	
DC	25 03/04/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 020456 CONSUMO QUE SERA UTOLIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 986.00	
DC	26 03/04/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 020457 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 885.00	
DC	27 03/04/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 020458 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,276.00	
DC	42 04/04/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 020475 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE		0.00 1,141.44	



**MUNICIPIO DE ELOIA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	56 05/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	020491 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE	0.00	254.04
DC	57 05/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO DE LA COMISION DE AGRUCULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	020492 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE	0.00	1,889.64
DC	59 05/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A. )	020494 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	0.00	240.00
DC	74 06/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	020511 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	1,248.00
DC	75 06/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A. )	020512 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	0.00	340.00
DC	76 06/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	020513 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE	0.00	1,080.00
DC	77 06/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	020514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABJO	0.00	3,360.00
DC	102 09/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	020543 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE	0.00	1,206.40
DC	199 11/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	020642 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	0.00	920.00
DC	253 16/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	020697 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	974.40
DC	419 16/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	0.00	852.60
DC	421 16/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	020867 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	0.00	3,969.52
DC	337 20/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	020783 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	675.00
DC	338 20/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	020784 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	1,310.00
DC	339 20/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	020785 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	0.00	10,764.80
DC	347 20/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	020793 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	0.00	555.00
DC	348 20/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	020794 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	0.00	375.00
DC	420 20/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	020866 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	0.00	1,450.00
DC	423 20/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	020869 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	0.00	1,900.00
DC	424 20/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	020870 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	0.00	672.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	425 20/04/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE	020871 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	0.00	1,020.80
DC	357 23/04/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	020803 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	0.00	697.16
DC	362 23/04/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (	020808 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNIO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (	0.00	208.80
DC	363 23/04/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	020809 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	0.00	1,049.80
DC	364 23/04/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	020810 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	0.00	1,328.20
DC	422 23/04/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE JGOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE	020868 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JGOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE	0.00	2,076.40
DC	552 23/04/2018	12:00:00a. m. SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES.	020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	429.33
DC	552 23/04/2018	12:00:00a. m. SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES.	020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	35.40
DC	467 24/04/2018	12:00:00a. m. COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARR	020913 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUN PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARR	0.00	499.99
DC	418 25/04/2018	12:00:00a. m. TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J BELTRAN A)	020864 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J BELTRAN A)	0.00	2,146.00
DC	468 25/04/2018	12:00:00a. m. COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARR	020914 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUN PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARR	0.00	875.00
DC	480 26/04/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO	020926 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO	0.00	476.76
DC	481 26/04/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO A	020927 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO A	0.00	2,583.32
DC	482 26/04/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO A	020928 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO A	0.00	2,825.76
DC	541 27/04/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE	020987 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RENIONDE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE	0.00	1,113.60
DC	12 02/05/2018	12:00:00a. m. TRANBAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	021028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	0.00	1,131.00
DC	13 02/05/2018	12:00:00a. m. PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA	021029 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA	0.00	530.00
DC	17 02/05/2018	12:00:00a. m. PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA	021033 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA	0.00	219.99
DC	18 02/05/2018	12:00:00a. m. PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA	021034 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA	0.00	615.00
DC	219 02/05/2018	12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	021246 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	530.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	20 03/05/2018	12:00:00a. m. 021036 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N		0.00 615.00	
DC	21 03/05/2018	12:00:00a. m. 021037 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 530.00	
DC	22 03/05/2018	12:00:00a. m. 021038 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00 510.00	
DC	23 03/05/2018	12:00:00a. m. 021039 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 820.00	
DC	45 04/05/2018	12:00:00a. m. 021061 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 905.00	
DC	46 04/05/2018	12:00:00a. m. 021062 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00 1,251.00	
DC	53 04/05/2018	12:00:00a. m. 021070 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 835.00	
DC	66 04/05/2018	12:00:00a. m. 021084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 425.00	
DC	67 04/05/2018	12:00:00a. m. 021085 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 765.00	
DC	68 04/05/2018	12:00:00a. m. 021086 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 974.40	
DC	113 08/05/2018	12:00:00a. m. 021137 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 2,311.88	
DC	114 08/05/2018	12:00:00a. m. 021138 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 2,021.88	
DC	115 08/05/2018	12:00:00a. m. 021139 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00 1,488.28	
DC	164 11/05/2018	12:00:00a. m. 021190 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 649.60	
DC	165 11/05/2018	12:00:00a. m. 021191 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 1,670.40	
DC	166 11/05/2018	12:00:00a. m. 021192 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 278.40	
DC	177 11/05/2018	12:00:00a. m. 021203 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		0.00 455.00	
DC	414 11/05/2018	12:00:00a. m. 021443 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 280.00	
DC	180 14/05/2018	12:00:00a. m. 021206 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		0.00 1,577.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	273 18/05/2018 12:00:00a. m.	021301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		0.00	2,296.80
DC	275 18/05/2018 12:00:00a. m.	021303 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		0.00	1,844.40
DC	617 21/05/2018 12:00:00a. m.	021680 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	7,949.48
DC	367 22/05/2018 12:00:00a. m.	021396 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	9,036.40
DC	368 22/05/2018 12:00:00a. m.	021397 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	689.04
DC	417 22/05/2018 12:00:00a. m.	021446 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	910.60
DC	418 22/05/2018 12:00:00a. m.	021447 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	275.00
DC	419 22/05/2018 12:00:00a. m.	021448 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		0.00	968.60
DC	420 22/05/2018 12:00:00a. m.	021449 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		0.00	3,920.80
DC	421 22/05/2018 12:00:00a. m.	021450 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	738.92
DC	422 22/05/2018 12:00:00a. m.	021451 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	818.96
DC	423 22/05/2018 12:00:00a. m.	021452 CONSUMO QUE SE LE OTORGARA A LOS PARTICIPANTES DEL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN. CON CARGO A REGID		0.00	2,760.80
DC	550 24/05/2018 12:00:00a. m.	021579 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)		0.00	334.08
DC	551 24/05/2018 12:00:00a. m.	021580 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO BENITEZ)		0.00	5,036.72
DC	556 25/05/2018 12:00:00a. m.	021585 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO BENITEZ)		0.00	446.60
DC	528 28/05/2018 12:00:00a. m.	021557 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)		0.00	1,183.20
DC	6 01/06/2018 12:00:00a. m.	021645 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)		0.00	1,322.40
DC	10 01/06/2018 12:00:00a. m.	021649 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	4,205.00
DC	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021650 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	800.00
DC	12 01/06/2018 12:00:00a. m.	021651 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	195.00
DC	15 01/06/2018 12:00:00a. m.	021659 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		0.00	632.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	16 01/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	021660 CONSUMO QUE SER UTILIZADO EN RUNIONES DE	0.00	2,945.00
DC	24 01/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )	021669 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	1,155.00
DC	47 04/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	021694 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	1,780.60
DC	62 05/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	021709 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	290.00
DC	63 05/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	021710 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	759.80
DC	64 05/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	021711 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	1,658.80
DC	87 06/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	021736 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE	0.00	890.00
DC	121 08/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	021771 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	0.00	450.00
DC	122 08/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	021772 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	0.00	875.00
DC	138 08/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	021788 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	516.20
DC	139 08/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	021789 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	530.00
DC	141 11/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	021792 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	353.80
DC	150 11/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	021802 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE	0.00	935.00
DC	159 11/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	021811 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	469.80
DC	183 12/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	021835 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE	0.00	890.00
DC	184 12/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	021836 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE	0.00	630.00
DC	185 12/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	021837 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE	0.00	603.20
DC	209 13/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	021861 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE	0.00	1,310.00
DC	210 13/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	021862 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE	0.00	725.00
DC	275 18/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE	021928 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE	0.00	643.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	276 18/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE	021929 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	1,270.20
DC	491 19/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	022146 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C	0.00	1,400.00
DC	492 19/06/2018	12:00:00a. m. PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C	022147 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA	0.00	700.00
DC	317 21/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	021971 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE	0.00	527.80
DC	357 22/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	022012 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE	0.00	962.80
DC	367 22/06/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	022022 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	1,184.36
DC	368 22/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	022023 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	920.00
DC	369 22/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	022024 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	1,078.80
DC	370 22/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	022025 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	405.00
DC	371 22/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	022026 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	487.20
DC	372 22/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	022027 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	3,579.76
DC	373 22/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	022028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	7,912.36
DC	374 22/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022029 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	440.80
DC	375 22/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022030 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	3,822.20
DC	376 22/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	022031 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	419.92
DC	377 22/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	022032 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	545.00
DC	378 22/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	022033 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	755.16
DC	379 22/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	022034 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	876.96
DC	436 26/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022091 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	235.00
DC	444 26/06/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS	022099 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	1,183.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	457 27/06/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO 022112 CONSUMOS QUE SE REALIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		0.00	1,050.96
DC	538 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,033.69
DC	539 28/06/2018 12:00:00a. m.	022197 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,920.93
DC	549 29/06/2018 12:00:00a. m.	022207 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	505.00
DC	550 29/06/2018 12:00:00a. m.	022208 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	1,230.00
DC	551 29/06/2018 12:00:00a. m.	022209 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	680.00
DC	70 05/07/2018 12:00:00a. m.	022297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00	1,275.00
DC	95 06/07/2018 12:00:00a. m.	022323 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	1,100.00
DC	96 06/07/2018 12:00:00a. m.	022324 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	420.00
DC	103 09/07/2018 12:00:00a. m.	022332 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	440.80
DC	104 09/07/2018 12:00:00a. m.	022333 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	336.40
DC	106 09/07/2018 12:00:00a. m.	022335 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00	2,233.00
DC	126 10/07/2018 12:00:00a. m.	022355 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00	2,320.00
DC	127 10/07/2018 12:00:00a. m.	022356 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	1,020.80
DC	194 12/07/2018 12:00:00a. m.	022423 PARA SU CONSUMO POR LA REGIDORA PROFRA. SIRLEY BELTRAN AGUILAR EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,484.80
DC	292 17/07/2018 12:00:00a. m.	022521 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	533.60
DC	306 18/07/2018 12:00:00a. m.	022537 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	244.01
DC	322 20/07/2018 12:00:00a. m.	022553 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( DANIELA HERNANDEZ S.)		0.00	646.12
DC	323 20/07/2018 12:00:00a. m.	022554 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A.		0.00	4,072.76
DC	324 20/07/2018 12:00:00a. m.	022555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARRAZA F.		0.00	243.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	325 20/07/2018 12:00:00a. m.	022556 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( MARIA J. VAZQUEZ C.		0.00	895.52
DC	326 20/07/2018 12:00:00a. m.	022557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CASTRO C.		0.00	1,330.52
DC	328 20/07/2018 12:00:00a. m.	022559 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A.		0.00	713.40
DC	281 23/07/2018 12:00:00a. m.	022510 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( OSCAR N. CARRILLO M.		0.00	342.20
DC	398 26/07/2018 12:00:00a. m.	022630 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO		0.00	742.40
DC	408 26/07/2018 12:00:00a. m.	022640 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	632.20
DC	416 27/07/2018 12:00:00a. m.	022648 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	986.00
DC	422 30/07/2018 12:00:00a. m.	022654 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CASTRO		0.00	377.00
DC	4 01/08/2018 12:00:00a. m.	022695 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	603.20
DC	26 03/08/2018 12:00:00a. m.	022719 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	1,496.40
DC	29 03/08/2018 12:00:00a. m.	022723 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	1,850.00
DC	30 03/08/2018 12:00:00a. m.	022724 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI		0.00	785.00
DC	31 03/08/2018 12:00:00a. m.	022725 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00	465.00
DC	32 03/08/2018 12:00:00a. m.	022726 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA		0.00	665.00
DC	33 03/08/2018 12:00:00a. m.	022727 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	2,720.00
DC	45 03/08/2018 12:00:00a. m.	022740 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCEL		0.00	858.40
DC	54 06/08/2018 12:00:00a. m.	022749 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI		0.00	324.80
DC	69 07/08/2018 12:00:00a. m.	022764 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00	2,610.00
DC	205 13/08/2018 12:00:00a. m.	022904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	522.00
DC	324 17/08/2018 12:00:00a. m.	023023 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	1,310.00
DC	385 21/08/2018 12:00:00a. m.	023084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		0.00	533.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	391 21/08/2018	12:00:00a. m.	023090 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	0.00	1,032.40
DC	392 21/08/2018	12:00:00a. m.	023091 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	0.00	417.60
DC	393 21/08/2018	12:00:00a. m.	023092 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	0.00	783.00
DC	395 22/08/2018	12:00:00a. m.	023094 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	0.00	290.00
DC	396 22/08/2018	12:00:00a. m.	023095 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	0.00	40.00
DC	432 23/08/2018	12:00:00a. m.	023132 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A.	0.00	8,963.32
DC	433 23/08/2018	12:00:00a. m.	023133 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUNVETUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO BEN	0.00	6,210.64
DC	435 23/08/2018	12:00:00a. m.	023135 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES ( DANIELA H. SANDO	0.00	796.92
DC	436 23/08/2018	12:00:00a. m.	023136 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N. CARRILLO M. )	0.00	551.00
DC	437 23/08/2018	12:00:00a. m.	023137 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES ( ROCELIA B. CASTRO C )	0.00	1,040.52
DC	438 23/08/2018	12:00:00a. m.	023138 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZQUEZ	0.00	1,320.08
DC	467 23/08/2018	12:00:00a. m.	023167 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CASTRO	0.00	649.60
DC	468 23/08/2018	12:00:00a. m.	023168 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RUENION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	0.00	330.60
DC	531 24/08/2018	12:00:00a. m.	023231 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	0.00	1,734.20
DC	532 24/08/2018	12:00:00a. m.	023232 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	0.00	614.80
DC	547 24/08/2018	12:00:00a. m.	023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	0.00	2,610.56
DC	547 24/08/2018	12:00:00a. m.	023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	0.00	38.45
DC	548 24/08/2018	12:00:00a. m.	023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	0.00	2,082.96
DC	548 24/08/2018	12:00:00a. m.	023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	0.00	29.60
DC	549 24/08/2018	12:00:00a. m.	023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE	0.00	1,423.79



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	549 24/08/2018 12:00:00a. m.	JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C 023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE		0.00	133.27
DC	83 04/09/2018 12:00:00a. m.	JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C 023439 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	371.20
DC	99 05/09/2018 12:00:00a. m.	023457 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,540.00
DC	154 07/09/2018 12:00:00a. m.	023512 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00	2,810.00
DC	155 07/09/2018 12:00:00a. m.	023513 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	410.00
DC	156 07/09/2018 12:00:00a. m.	023514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		0.00	590.00
DC	157 07/09/2018 12:00:00a. m.	023515 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE ADQUISICIONES , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		0.00	815.00
DC	158 07/09/2018 12:00:00a. m.	023516 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	2,480.00
DC	168 07/09/2018 12:00:00a. m.	023526 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	450.00
DC	169 07/09/2018 12:00:00a. m.	023527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	785.00
DC	170 07/09/2018 12:00:00a. m.	023528 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00	1,415.00
DC	167 10/09/2018 12:00:00a. m.	023525 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	806.20
DC	175 10/09/2018 12:00:00a. m.	023533 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00	2,006.80
DC	213 11/09/2018 12:00:00a. m.	023575 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	336.40
DC	243 13/09/2018 12:00:00a. m.	023605 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	498.80
DC	294 14/09/2018 12:00:00a. m.	023656 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00	1,218.00
DC	295 14/09/2018 12:00:00a. m.	023657 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00	1,641.40
DC	296 14/09/2018 12:00:00a. m.	023658 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00	2,366.40
DC	342 17/09/2018 12:00:00a. m.	023704 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIN DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	626.40
DC	428 18/09/2018 12:00:00a. m.	023790 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE PARA TRATAR ASUNTOS R		0.00	835.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	433 19/09/2018 12:00:00a. m.	023795 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		0.00	446.60
DC	434 19/09/2018 12:00:00a. m.	023796 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	545.20
DC	435 19/09/2018 12:00:00a. m.	023797 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00	626.40
DC	436 19/09/2018 12:00:00a. m.	023798 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	684.40
DC	437 19/09/2018 12:00:00a. m.	023799 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	5,138.80
DC	441 19/09/2018 12:00:00a. m.	023803 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE CABILDO LLEVADA A CABO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,563.60
DC	487 20/09/2018 12:00:00a. m.	023849 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	330.00
DC	501 21/09/2018 12:00:00a. m.	023863 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	180.00
DC	541 24/09/2018 12:00:00a. m.	023903 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	773.72
DC	542 24/09/2018 12:00:00a. m.	023904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		0.00	3,526.40
DC	543 24/09/2018 12:00:00a. m.	023905 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	655.40
DC	544 24/09/2018 12:00:00a. m.	023906 CONSUMO QUE SE REALIZARAON EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		0.00	1,046.32
DC	545 24/09/2018 12:00:00a. m.	023907 CONSUMO QUE SE REALIZO EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES ( CESAR P.		0.00	866.52
DC	546 24/09/2018 12:00:00a. m.	023908 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	1,792.20
DC	547 24/09/2018 12:00:00a. m.	023909 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	230.00
DC	548 24/09/2018 12:00:00a. m.	023910 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	5,135.32
DC	549 24/09/2018 12:00:00a. m.	023911 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00	10,513.08
DC	595 25/09/2018 12:00:00a. m.	023958 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00	1,566.00
DC	596 25/09/2018 12:00:00a. m.	023959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 3 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	680.00
DC	597 25/09/2018 12:00:00a. m.	023960 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 10 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	520.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	599 25/09/2018 12:00:00a. m.	023962 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 15 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CO		0.00	485.00
DC	600 25/09/2018 12:00:00a. m.	023963 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 22 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CO		0.00	540.00
DC	604 25/09/2018 12:00:00a. m.	023967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 28 DE AGOSTO . PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		0.00	365.00
DC	685 28/09/2018 12:00:00a. m.	024048 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO		0.00	423.40
DC	89 04/10/2018 12:00:00a. m.	024159 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	3,072.33
DC	89 04/10/2018 12:00:00a. m.	024159 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	19.60
DC	113 05/10/2018 12:00:00a. m.	024184 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	1,276.00
DC	114 05/10/2018 12:00:00a. m.	024185 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2018 CON CARGO A REGIDOR		0.00	778.36
DC	115 05/10/2018 12:00:00a. m.	024186 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO A RE		0.00	1,258.60
DC	116 05/10/2018 12:00:00a. m.	024187 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO ,CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )		0.00	3,895.00
DC	117 05/10/2018 12:00:00a. m.	024188 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARG		0.00	673.96
DC	118 05/10/2018 12:00:00a. m.	024189 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO EN EL MES		0.00	808.52
DC	120 05/10/2018 12:00:00a. m.	024191 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	1,935.00
DC	122 05/10/2018 12:00:00a. m.	024193 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00	875.00
DC	125 05/10/2018 12:00:00a. m.	024196 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDOR		0.00	35.48
DC	125 05/10/2018 12:00:00a. m.	024196 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDOR		0.00	91.72
DC	197 05/10/2018 12:00:00a. m.	024273 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	4,051.88
DC	198 05/10/2018 12:00:00a. m.	024274 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00	1,015.00
DC	435 06/10/2018 12:00:00a. m.	024517 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	2,067.00
DC	214 10/10/2018 12:00:00a. m.	024293 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE		0.00	475.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	215 10/10/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CASTRO	024294 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	0.00	1,537.00
DC	367 18/10/2018 12:00:00a. m.	024449 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	382.80
DC	373 18/10/2018 12:00:00a. m.	024455 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	603.20
DC	439 24/10/2018 12:00:00a. m.	024521 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , CON CARGO A REGIDORES ( LUCERO Y. BARRAZA F. )		0.00	307.40
DC	445 24/10/2018 12:00:00a. m.	024527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	290.00
DC	452 24/10/2018 12:00:00a. m.	024534 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	721.52
DC	465 24/10/2018 12:00:00a. m.	024547 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES, ( SIRLEY J. BELTRAN A. )		0.00	2,390.76
DC	466 24/10/2018 12:00:00a. m.	024548 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZQUEZ C. )		0.00	271.44
DC	631 30/10/2018 12:00:00a. m.	024713 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	10,732.32
DC	685 31/10/2018 12:00:00a. m.	024767 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA A LOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA		0.00	530.00
DC	697 31/10/2018 12:00:00a. m.	024779 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	890.00
DC	67 07/12/2018 12:00:00a. m.	025148 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		0.00	330.60
DC	118 12/12/2018 12:00:00a. m.	025208 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		0.00	742.40
DC	119 12/12/2018 12:00:00a. m.	025209 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGODORES.		0.00	475.60
DC	130 12/12/2018 12:00:00a. m.	025223 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( JESU		0.00	609.00
DC	161 14/12/2018 12:00:00a. m.	025271 CONSUMO REALIZADO POR REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	640.00
DC	262 18/12/2018 12:00:00a. m.	025372 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	719.41
DC	262 18/12/2018 12:00:00a. m.	025372 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	53.51
DP	4 01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	40,000.00	0.00
DP	1 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	10,000.00	0.00
DP	11 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	10,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	12	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	40,000.00	0.00
DP	2	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,000.00	0.00
DP	4	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	10,000.00	0.00
DP	13	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	20,000.00	0.00
DP	14	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	15,000.00	0.00
DP	1	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	10,000.00	0.00
DP	3	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	10,000.00	0.00
DP	10	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	6,000.00	0.00
DP	12	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	25,000.00	0.00
DP	16	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,000.00	0.00
DP	18	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	10,000.00	0.00
DP	1	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	10,000.00	0.00
DP	8	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	10,000.00	0.00
DP	1	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	15,000.00	0.00
DP	21	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	40,000.00	0.00
DP	6	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,000.00	0.00
DP	12	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	10,000.00	0.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	20,000.00	0.00
DP	18	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	50,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	92,000.00	0.00
8220 2	221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	172,000.00	172,000.00
8220 2	221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	172,000.00	172,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	22,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	-20,988.31
DA	2	01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2000	150,000.00	0.00
DC	22	05/01/2018 12:00:00a. m.		018962 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO	0.00	926.00
DC	23	05/01/2018 12:00:00a. m.		018963 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	0.00	2,735.00
DC	231	18/01/2018 12:00:00a. m.		019173 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	728.00
DC	258	19/01/2018 12:00:00a. m.		019200 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	820.00
DC	291	22/01/2018 12:00:00a. m.		019236 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES	0.00	3,765.36
DC	293	22/01/2018 12:00:00a. m.		019238 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES	0.00	4,489.20
DC	305	22/01/2018 12:00:00a. m.		019283 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A	0.00	750.00
DC	491	30/01/2018 12:00:00a. m.		019471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,422.00
DC	42	08/02/2018 12:00:00a. m.		019535 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARECELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS	0.00	4,564.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	178 19/02/2018 12:00:00a. m.	019674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO		0.00	533.60
DC	332 23/02/2018 12:00:00a. m.	019828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES		0.00	3,277.00
DC	362 27/02/2018 12:00:00a. m.	019858 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO		0.00	678.60
DC	415 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	51.00
DC	7 01/03/2018 12:00:00a. m.	019925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,430.20
DC	50 05/03/2018 12:00:00a. m.	019982 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARROLLO		0.00	1,165.80
DC	149 12/03/2018 12:00:00a. m.	020091 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO		0.00	672.80
DC	223 14/03/2018 12:00:00a. m.	020165 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO		0.00	180.00
DC	470 20/03/2018 12:00:00a. m.	020412 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE COCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO		0.00	182.00
DC	320 22/03/2018 12:00:00a. m.	020262 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES		0.00	3,020.64
DC	450 27/03/2018 12:00:00a. m.	020392 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	35.00
DC	17 02/04/2018 12:00:00a. m.	020446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO		0.00	759.80
DC	20 02/04/2018 12:00:00a. m.	020450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDOR		0.00	1,809.60
DC	51 04/04/2018 12:00:00a. m.	020486 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		0.00	1,424.48
DC	109 09/04/2018 12:00:00a. m.	020550 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO		0.00	301.60
DC	148 11/04/2018 12:00:00a. m.	020590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE COCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO		0.00	78.00
DC	234 13/04/2018 12:00:00a. m.	020678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE COCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO		0.00	110.00
DC	336 20/04/2018 12:00:00a. m.	020782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	40.00
DC	460 20/04/2018 12:00:00a. m.	020906 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON		0.00	500.01
DC	353 23/04/2018 12:00:00a. m.	020799 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C		0.00	6,802.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	358 23/04/2018 12:00:00a. m.	020804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 40.00	
DC	359 23/04/2018 12:00:00a. m.	020805 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CO		0.00 1,885.00	
DC	543 24/04/2018 12:00:00a. m.	020989 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON F		0.00 5,573.80	
DC	390 25/04/2018 12:00:00a. m.	020836 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 140.00	
DC	478 25/04/2018 12:00:00a. m.	020924 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 2,186.60	
DC	539 27/04/2018 12:00:00a. m.	020985 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON		0.00 4,698.00	
DC	92 04/05/2018 12:00:00a. m.	021116 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 452.40	
DC	108 07/05/2018 12:00:00a. m.	021132 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC		0.00 348.00	
DC	116 08/05/2018 12:00:00a. m.	021140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC		0.00 883.92	
DC	175 11/05/2018 12:00:00a. m.	021201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC		0.00 1,790.00	
DC	192 14/05/2018 12:00:00a. m.	021218 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC		0.00 788.80	
DC	338 21/05/2018 12:00:00a. m.	021367 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO		0.00 754.00	
DC	340 22/05/2018 12:00:00a. m.	021369 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO		0.00 1,464.00	
DC	342 22/05/2018 12:00:00a. m.	021371 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO		0.00 5,491.44	
DC	25 01/06/2018 12:00:00a. m.	021670 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNICIP		0.00 770.00	
DC	246 14/06/2018 12:00:00a. m.	021898 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIP		0.00 1,467.40	
DC	269 15/06/2018 12:00:00a. m.	021922 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG		0.00 1,885.00	
DC	358 22/06/2018 12:00:00a. m.	022013 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		0.00 5,209.56	
DC	359 22/06/2018 12:00:00a. m.	022014 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON EL SECTOR SALUD. CON CA		0.00 795.00	
DC	391 22/06/2018 12:00:00a. m.	022046 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRES		0.00 1,388.52	
DC	432 25/06/2018 12:00:00a. m.	022087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00 881.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	449 26/06/2018	12:00:00a. m.	022104 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	0.00	235.00
DC	522 28/06/2018	12:00:00a. m.	022179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	0.00	1,000.00
DC	523 28/06/2018	12:00:00a. m.	022180 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,095.00
DC	60 05/07/2018	12:00:00a. m.	022287 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	0.00	3,050.80
DC	81 06/07/2018	12:00:00a. m.	022308 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	0.00	1,809.60
DC	105 09/07/2018	12:00:00a. m.	022334 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR REGIDORES,PRESIDENTA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN REUNION DE TRABAJO CON CARG	0.00	4,050.00
DC	210 13/07/2018	12:00:00a. m.	022439 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GIRA DE TRABAJO EN DIFERE	0.00	4,225.00
DC	212 13/07/2018	12:00:00a. m.	022441 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	0.00	371.20
DC	320 20/07/2018	12:00:00a. m.	022551 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG	0.00	1,508.00
DC	337 23/07/2018	12:00:00a. m.	022568 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C	0.00	1,168.12
DC	64 06/08/2018	12:00:00a. m.	022759 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	0.00	1,902.40
DC	244 14/08/2018	12:00:00a. m.	022943 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL	0.00	707.60
DC	263 14/08/2018	12:00:00a. m.	022962 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUINCTIONARIOS MUNICIPALES, CO	0.00	100.00
DC	381 20/08/2018	12:00:00a. m.	023080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	0.00	440.00
DC	383 20/08/2018	12:00:00a. m.	023082 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG	0.00	1,763.20
DC	384 20/08/2018	12:00:00a. m.	023083 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE	0.00	4,245.60
DC	387 21/08/2018	12:00:00a. m.	023086 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO	0.00	277.00
DC	389 21/08/2018	12:00:00a. m.	023088 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	0.00	1,356.00
DC	394 21/08/2018	12:00:00a. m.	023093 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C	0.00	626.40
DC	398 22/08/2018	12:00:00a. m.	023097 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,531.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	502 23/08/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA PORFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	023202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	3,227.12
DC	145 07/09/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CAR	023503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,113.60
DC	249 13/09/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	023611 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,728.40
DC	262 13/09/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	023624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	2,018.40
DC	309 14/09/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	023671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,977.80
DC	426 18/09/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	023788 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	2,598.40
DC	508 21/09/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C	023870 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,380.40
DC	513 21/09/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	023875 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,322.40
DC	594 24/09/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	023957 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,801.48
DC	686 28/09/2018	12:00:00a. m. PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL	024049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	2,389.60
DC	72 03/10/2018	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	312.00
DC	72 03/10/2018	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	132.00
DC	110 05/10/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	024180 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	423.40
DC	111 05/10/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	024181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,085.76
DC	129 05/10/2018	12:00:00a. m. PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A COMISARIOS MUNICIPALES	024202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,595.00
DC	189 05/10/2018	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024265 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	734.55
DC	190 10/10/2018	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNC	024266 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	904.80
DC	211 10/10/2018	12:00:00a. m. PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL	024290 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	2,575.20
DC	265 12/10/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN LA QUINCUAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO PARA REALIZARSE EL DIA SABADO 13 DE OCTUBRE	024347 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN	0.00	1,512.00
DC	316 17/10/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA	024398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	2,221.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	393 17/10/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 024475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON		0.00 205.00	
DC	349 18/10/2018 12:00:00a. m.	024431 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR		0.00 885.00	
DC	375 19/10/2018 12:00:00a. m.	024457 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 970.00	
DC	396 22/10/2018 12:00:00a. m.	024478 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES YFUNCIONARIOS DE ES		0.00 1,937.20	
DC	434 23/10/2018 12:00:00a. m.	024516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO		0.00 5,434.60	
DC	446 24/10/2018 12:00:00a. m.	024528 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL, CON C		0.00 931.35	
DC	447 24/10/2018 12:00:00a. m.	024529 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		0.00 1,386.20	
DC	570 26/10/2018 12:00:00a. m.	024652 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA RESIDENTA MUNICIPAL. PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		0.00 603.20	
DC	149 23/11/2018 12:00:00a. m.	024960 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 810.00	
DC	150 23/11/2018 12:00:00a. m.	024961 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 900.00	
DC	12 04/12/2018 12:00:00a. m.	025083 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS ELOTENSES, CO		0.00 3,602.00	
DC	13 04/12/2018 12:00:00a. m.	025084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 3,272.00	
DC	65 07/12/2018 12:00:00a. m.	025146 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DASAYUNO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 3,120.40	
DC	96 10/12/2018 12:00:00a. m.	025179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 162.40	
DC	126 12/12/2018 12:00:00a. m.	025219 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,107.80	
DP	8 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,000.00 0.00	
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		5,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		11,000.00 0.00	
8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8220 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 2 253001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,000.00	
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid		3,000.00 0.00	
	Resp/Dependencia: 1000				
8220 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	2,486.02
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		10,000.00	0.00
DC	160 15/02/2018 12:00:00a. m.	019656 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	2,785.10
DC	415 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI		0.00	864.01
DC	415 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI		0.00	437.77
DC	194 14/03/2018 12:00:00a. m.	020136 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,193.46
DC	244 18/04/2018 12:00:00a. m.	020688 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	650.76
DC	572 26/04/2018 12:00:00a. m.	021078 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE		0.00	420.76
DC	380 15/05/2018 12:00:00a. m.	021409 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN GASTOS MEDICOS Y DONACION DE ARTICULOS PAR		0.00	734.14
DC	625 31/05/2018 12:00:00a. m.	021946 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN DIVERSOS GASTOS EN SALIDAS A C		0.00	427.98
	8220 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00	0.00
	8220 2 253001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	2,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DA	9 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		2,000.00	0.00
DP	9 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000002	HACIENDA	0.00	3,000.00	0.00
	8220 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00
	8220 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	2,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DA	13 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,200.00	0.00
	8220 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,200.00	0.00
	8220 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,200.00	4,200.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,200.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	1,950.00
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia:		3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	3 03/08/2018 12:00:00a. m.	912 022621 PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA LA LIC		0.00	1,050.00
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	1,200.00
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	17,568,063.47	17,568,063.47	0.00
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	1,869,000.00	1,869,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	78,000.00
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		720,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	30,000.00
DC	68 14/11/2018 12:00:00a. m.	024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	18,000.00
DC	190 15/11/2018 12:00:00a. m.	025001 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	18,000.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	18,000.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	18,000.00
	8220 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	391,000.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	391,000.00	391,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	32,367.90
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	139,000.00
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		250,000.00	0.00
DC	9 03/01/2018 12:00:00a. m.	018949 COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN EL VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS V		0.00	41,458.65
DC	205 21/02/2018 12:00:00a. m.	019701 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	4,284.95
DC	356 27/02/2018 12:00:00a. m.	019852 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DELA PRESIDENTA MUNICIIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	8,069.30
DC	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020464 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TAHOE BLANCA CON # DE INVENTARIO 01-200-00011, ASI		0.00	33,633.50
DC	254 16/04/2018 12:00:00a. m.	020698 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		0.00	14,220.05
DC	254 16/04/2018 12:00:00a. m.	020698 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		0.00	1,104.45
DC	14 02/05/2018 12:00:00a. m.	021030 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		0.00	5,072.00
DC	105 07/06/2018 12:00:00a. m.	021754 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		0.00	23,791.60
DC	27 02/07/2018 12:00:00a. m.	022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		0.00	30,921.00
DC	15 02/08/2018 12:00:00a. m.	022708 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		0.00	9,332.00
DC	640 31/08/2018 12:00:00a. m.	023340 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	10,597.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	2 01/10/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG 024065 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	9,800.60
DC	193 10/10/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG 024269 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRE		0.00	20,000.00
DC	501 25/10/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG 024583 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	13,088.30
DC	566 26/10/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG 024648 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE EN VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12		0.00	5,000.00
DC	68 14/11/2018 12:00:00a. m.	024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE		0.00	25,829.80
DC	66 07/12/2018 12:00:00a. m.	025147 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE, CON PLACAS VTE2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, C		0.00	15,874.00
DC	66 07/12/2018 12:00:00a. m.	025147 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE, CON PLACAS VTE2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, C		0.00	10,290.50
DP	24 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	2,000.00
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		5,000.00	0.00
DP	38 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		52,000.00	0.00
DP	9 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		30,000.00	0.00
DP	47 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		52,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	96,000.00	96,000.00
8220 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	96,000.00	96,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,000.00
DA	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100		96,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	4,000.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	4,000.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	4,000.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	4,000.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	4,000.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	4,000.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	4,000.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	4,000.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	557	29/05/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	245	14/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	517	28/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	201	13/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	427	30/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	259	14/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	602	29/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	293	14/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	690	28/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	290	15/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	68	14/11/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	190	15/11/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025001 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	2	01/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	158	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
	8220 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	36,000.00	36,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	4,500.00
DA	39	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201			36,000.00	0.00
DC	66	11/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
DC	420	25/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
DC	138	14/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
DC	408	28/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002210 000005 0.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	12,000.00	12,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	9,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DP	32 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			12,000.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
	8220 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	36,000.00	36,000.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	2,000.00
DA	6 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211			36,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	145 11/06/2018 12:00:00a. m.	021796 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARG			0.00	2,500.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,500.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,500.00
	8220 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	42,000.00	42,000.00
	8220 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	42,000.00	42,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,800.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	35 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215		36,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
DC	246 22/11/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025057 COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL , POR FUMIGACION CONTRA MOSCO ( DENGUE ) LOS DIS 23 Y 24		0.00 6,300.00	
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
DC	106 11/12/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025189 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO ( DENGUE) LOS DIAS 11 Y 12		0.00 6,000.00	
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
DP	28 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00 0.00	
8220 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00 28,800.00	28,800.00	0.00
8220 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			28,800.00	28,800.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,800.00	
DA	43 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217		28,800.00 0.00	
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,200.00	
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,200.00	
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,200.00	
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,200.00	
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,200.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,200.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,200.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,200.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,200.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,200.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,200.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,200.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,200.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,200.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,200.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,200.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,200.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,200.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,200.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,200.00
	8220 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	125,000.00	125,000.00
	8220 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	125,000.00	125,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	22,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	29,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	9 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		96,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	4,000.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	4,000.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	408 28/02/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	197 14/03/2018	12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	453 27/03/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	231 13/04/2018	12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	487 26/04/2018	12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	191 14/05/2018	12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	609 22/05/2018	12:00:00a. m.	021638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LA PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, EN ESTA PLAZUELA CD. DE LA CRUZ, POR PERSONAL DE	0.00	6,000.00
DC	557 29/05/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	245 14/06/2018	12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	517 28/06/2018	12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	201 13/07/2018	12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	427 30/07/2018	12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	259 14/08/2018	12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	602 29/08/2018	12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	293 14/09/2018	12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	299 14/09/2018	12:00:00a. m.	023661 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR PROTECCION CIVIL QUE BRINDE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO	0.00	7,000.00
DC	690 28/09/2018	12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	290 15/10/2018	12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,000.00
DC	366 18/10/2018	12:00:00a. m.	024448 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO EN EL EVENTO CRUZADO 2018 Y 8° ENCUESTRO BYKER 2018 PARA EL ABASTECIMIENTO DE	0.00	8,000.00
DC	567 26/10/2018	12:00:00a. m.	024649 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN	0.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	68 14/11/2018	UTILIZADOS EN LA 12VA EDICION DE LA RUTA DE CICLISMO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE	024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
DC	190 15/11/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	025001 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
DC	2 01/12/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
DC	158 14/12/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
DP	5 01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		8,000.00	0.00
DP	14 01/10/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		5,000.00	0.00
DP	37 01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		15,000.00	0.00
DP	3 01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,000.00	0.00
	8220 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	248,000.00	248,000.00
	8220 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	248,000.00	248,000.00
0.00					0.00
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	17,797.12
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	44,000.00
DA	38 01/01/2018	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111		204,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,500.00
DC	420 25/01/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,500.00
DC	138 14/02/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,500.00
DC	408 28/02/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,500.00
DC	197 14/03/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,500.00
DC	453 27/03/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,500.00
DC	231 13/04/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,500.00
DC	487 26/04/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,500.00
DC	191 14/05/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,500.00
DC	557 29/05/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,500.00
DC	245 14/06/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	8,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	8,500.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	8,500.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	8,500.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	8,500.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	8,500.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	8,500.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	8,500.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	8,500.00
DC	68 14/11/2018 12:00:00a. m.	024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	21,648.56
DC	190 15/11/2018 12:00:00a. m.	025001 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	21,648.56
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,500.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,500.00
DP	38 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		22,000.00	0.00
DP	47 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		22,000.00	0.00
	8220 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	36,000.00	0.00
	8220 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	36,000.00	36,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,500.00
DA	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		36,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A					
DC	231	13/04/2018	12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	487	26/04/2018	12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	191	14/05/2018	12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	557	29/05/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	245	14/06/2018	12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	517	28/06/2018	12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	201	13/07/2018	12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	427	30/07/2018	12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	259	14/08/2018	12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	602	29/08/2018	12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	293	14/09/2018	12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	690	28/09/2018	12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	290	15/10/2018	12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	1,500.00
DC	2	01/12/2018	12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL			0.00	1,500.00
DC	158	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL			0.00	1,500.00
	8220 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
	8220 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	55,000.00	55,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	8,800.00
DA	41	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			55,000.00	0.00
DC	66	11/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	420	25/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	138	14/02/2018	12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	408	28/02/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	197	14/03/2018	12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	453	27/03/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	231	13/04/2018	12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	487	26/04/2018	12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	191	14/05/2018	12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	557	29/05/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	245	14/06/2018	12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	517	28/06/2018	12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	201	13/07/2018	12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	427	30/07/2018	12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	259	14/08/2018	12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	602	29/08/2018	12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	293	14/09/2018	12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	690	28/09/2018	12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	290	15/10/2018	12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			0.00	2,200.00
DC	2	01/12/2018	12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL			0.00	2,200.00
DC	158	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL			0.00	2,200.00
	8220 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8220 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	24,000.00	24,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	3,000.00
DA	10	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			24,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,000.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,000.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 005201		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	19,200.00	0.00
8220 2 261001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	19,200.00	19,200.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,200.00
DA	36 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201		19,200.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	800.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	800.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	800.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	800.00
	8220 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	276,000.00	276,000.00
	8220 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	96,000.00	96,000.00
	8220 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	96,000.00	96,000.00
0.00					96,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,000.00
DA	13 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		96,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	293 14/09/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	690 28/09/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	290 15/10/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	2 01/12/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
DC	158 14/12/2018	ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 12:00:00a. m. 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	4,000.00
	8220 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	48,000.00	48,000.00
	8220 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	48,000.00	48,000.00
0.00					0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,900.00
DA	14 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100		48,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018	12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00
DC	264 25/01/2018	12:00:00a. m. 019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	1,100.00
DC	420 25/01/2018	12:00:00a. m. 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00
DC	138 14/02/2018	12:00:00a. m. 019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00
DC	408 28/02/2018	12:00:00a. m. 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00
DC	197 14/03/2018	12:00:00a. m. 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00
DC	453 27/03/2018	12:00:00a. m. 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00
DC	231 13/04/2018	12:00:00a. m. 020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00
DC	487 26/04/2018	12:00:00a. m. 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00
DC	191 14/05/2018	12:00:00a. m. 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00
DC	557 29/05/2018	12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00
DC	245 14/06/2018	12:00:00a. m. 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00
DC	517 28/06/2018	12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,000.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,000.00
	8220 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	48,000.00	48,000.00
	8220 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	48,000.00	48,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,000.00
DA	15 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110		48,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	2,000.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	245	14/06/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
DC	517	28/06/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
DC	201	13/07/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
DC	427	30/07/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
DC	259	14/08/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
DC	602	29/08/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
DC	293	14/09/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
DC	690	28/09/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
DC	290	15/10/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
DC	2	01/12/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
DC	158	14/12/2018	12:00:00a. m.	ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
	8220 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
	8220 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	84,000.00	84,000.00
	0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018			0.00	10,500.00
DA	16	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200			84,000.00	0.00
DC	66	11/01/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	3,500.00
DC	420	25/01/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	3,500.00
DC	138	14/02/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	3,500.00
DC	408	28/02/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	3,500.00
DC	197	14/03/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	3,500.00
DC	453	27/03/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	3,500.00
DC	231	13/04/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	487 26/04/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DC	191 14/05/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DC	557 29/05/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DC	245 14/06/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DC	517 28/06/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DC	201 13/07/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DC	427 30/07/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DC	259 14/08/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DC	602 29/08/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DC	293 14/09/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DC	690 28/09/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DC	290 15/10/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DC	2 01/12/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DC	158 14/12/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
8220 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,837,359.67	10,837,359.67
8220 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	160,000.00	160,000.00
8220 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	160,000.00	160,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	28,000.00
DA	17 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		160,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
DC	420 25/01/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
DC	50 08/02/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		0.00	6,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	138 14/02/2018	UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	408 28/02/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	197 14/03/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	453 27/03/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	231 13/04/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	487 26/04/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	191 14/05/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	557 29/05/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	245 14/06/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	517 28/06/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	201 13/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	427 30/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	259 14/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	602 29/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	293 14/09/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	690 28/09/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	290 15/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	2 01/12/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
DC	158 14/12/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
8220 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	120,000.00	120,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	10,000.00
DA	18 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100		120,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	50 08/02/2018 12:00:00a. m.	019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	5,000.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	5,000.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	5,000.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	5,000.00
8220 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	168,000.00	168,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	14,000.00
DA	19 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110		168,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	50 08/02/2018 12:00:00a. m.	019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	7,000.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	7,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	602 29/08/2018	12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	293 14/09/2018	12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	690 28/09/2018	12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	290 15/10/2018	12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	2 01/12/2018	12:00:00a. m. 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
DC	158 14/12/2018	12:00:00a. m. 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	7,000.00
8220 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,800,000.00	2,800,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	95,829.80
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,000,000.00
DA	20 01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2120	1,800,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018	12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	420 25/01/2018	12:00:00a. m. 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	50 08/02/2018	12:00:00a. m. 019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	85,000.00
DC	138 14/02/2018	12:00:00a. m. 019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	408 28/02/2018	12:00:00a. m. 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	197 14/03/2018	12:00:00a. m. 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	453 27/03/2018	12:00:00a. m. 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	231 13/04/2018	12:00:00a. m. 020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	487 26/04/2018	12:00:00a. m. 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	191 14/05/2018	12:00:00a. m. 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	557 29/05/2018	12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	85,000.00
DC	190 15/11/2018 12:00:00a. m.	025001 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	25,829.80
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	85,000.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	85,000.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,000,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	144,000.00	144,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,000.00
DA	21 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131		144,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	50 08/02/2018 12:00:00a. m.	019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	6,000.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	6,000.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	6,000.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	6,000.00
8220 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	12,000.00	12,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,000.00
DA	24 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2215		12,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	420 25/01/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	50 08/02/2018	12:00:00a. m.	019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES	0.00 500.00	
DC	138 14/02/2018	12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	408 28/02/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	197 14/03/2018	12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	453 27/03/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	231 13/04/2018	12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	487 26/04/2018	12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	191 14/05/2018	12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	557 29/05/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	245 14/06/2018	12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	517 28/06/2018	12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	201 13/07/2018	12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	427 30/07/2018	12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	259 14/08/2018	12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	602 29/08/2018	12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	293 14/09/2018	12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	690 28/09/2018	12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	290 15/10/2018	12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	0.00 500.00	
DC	2 01/12/2018	12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	0.00 500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL	0.00	390,400.00	390,400.00
8220 2 261001 000004 002221			0.00	390,400.00	0.00
8220 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	390,400.00
0.00					390,400.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	209,673.64
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		30,400.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	25 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		360,000.00	0.00
DC	23 07/02/2018 12:00:00a. m.	019516 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A		0.00	986.00
DC	68 09/02/2018 12:00:00a. m.	019563 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	986.00
DC	74 07/03/2018 12:00:00a. m.	020009 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		0.00	35,840.00
DC	409 25/04/2018 12:00:00a. m.	020855 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	1,256.28
DC	193 14/05/2018 12:00:00a. m.	021219 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		0.00	8,363.60
DC	301 22/05/2018 12:00:00a. m.	021329 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	261.00
DC	43 04/06/2018 12:00:00a. m.	021690 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		0.00	15,541.14
DC	330 22/06/2018 12:00:00a. m.	021984 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		0.00	15,541.14
DC	232 17/07/2018 12:00:00a. m.	022461 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		0.00	24,321.26
DC	111 08/08/2018 12:00:00a. m.	022807 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		0.00	15,541.14
DC	43 03/09/2018 12:00:00a. m.	023392 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		0.00	22,487.00
DC	619 25/09/2018 12:00:00a. m.	023982 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		0.00	30,398.00
DC	299 05/11/2018 12:00:00a. m.	025268 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		0.00	30,398.00
DC	20 08/11/2018 12:00:00a. m.	024831 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		0.00	8,877.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		1246-00003-04100-00035--- INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO, 124			
DC	76 10/12/2018 12:00:00a. m.	025157 ADQUISICION DE MATERIAL AUTOMOTRIZ ( GRASA ) PARA MANTENIMIENTO A BALEROS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00	324.80
DP	14 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	1,000.00
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,000.00
DP	7 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,500.00
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	6,200.00
DP	34 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	3,200.00
DP	2 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	3,000.00
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	3,500.00
DP	20 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	5,000.00
8220 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,006,959.67	7,006,959.67	0.00
8220 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,006,959.67	7,006,959.67	7,006,959.67
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		275,800.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,555,159.67
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	-597,443.28
DA	26 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222		4,176,000.00	0.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	189,000.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	189,000.00
DC	50 08/02/2018 12:00:00a. m.	019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	189,000.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	189,000.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	189,000.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	189,000.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	189,000.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	189,000.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	189,000.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	189,000.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	189,000.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	189,000.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	189,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	201	13/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
DC	427	30/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
DC	259	14/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
DC	602	29/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
DC	293	14/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
DC	690	28/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
DC	290	15/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
DC	68	14/11/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	307,721.64
DC	190	15/11/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025001 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	307,721.64
DC	2	01/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
DC	158	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,100,000.00	0.00
DP	8	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00	27,950.00
DP	13	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	20,350.00
DP	17	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	227,500.00
DP	71	01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			1,455,159.67	0.00
	8220 2 261001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
	8220 2 261001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	36,000.00	36,000.00
				CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	4,500.00
DA	27	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000			36,000.00	0.00
DC	66	11/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
DC	420	25/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
DC	138	14/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
DC	408	28/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,500.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,500.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,585,703.80	4,585,703.80	0.00
8220 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,585,703.80	4,585,703.80	0.00
8220 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,585,703.80	4,585,703.80
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	381,407.74
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,103,703.80
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		722,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		2,760,000.00	0.00
DC	67 11/01/2018 12:00:00a. m.	019007 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	100,000.00
DC	157 15/01/2018 12:00:00a. m.	019097 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLAS ESTATALES LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD RECO		0.00	1,000.00
DC	417 25/01/2018 12:00:00a. m.	019395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	100,000.00
DC	427 26/01/2018 12:00:00a. m.	019405 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y LA POLICIA MUNICIPAL EN PATRULLAMIENTOS DE PREVENCIO Y VIGILANCIA POR LO		0.00	77,626.70
DC	62 09/02/2018 12:00:00a. m.	019556 VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MIL		0.00	60,000.00
DC	136 14/02/2018 12:00:00a. m.	019632 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	100,000.00
DC	345 26/02/2018 12:00:00a. m.	019841 COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS, PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CO		0.00	18,833.50
DC	407 28/02/2018 12:00:00a. m.	019903 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	100,000.00
DC	196 14/03/2018 12:00:00a. m.	020138 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	100,000.00
DC	445 27/03/2018 12:00:00a. m.	020387 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	100,000.00
DC	230 13/04/2018 12:00:00a. m.	020674 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	100,000.00
DC	485 26/04/2018 12:00:00a. m.	020931 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	100,000.00
DC	540 27/04/2018 12:00:00a. m.	020986 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CON C		0.00	119,323.50
DC	203 15/05/2018 12:00:00a. m.	021229 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	100,000.00
DC	562 30/05/2018 12:00:00a. m.	021591 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	100,000.00
DC	244 14/06/2018 12:00:00a. m.	021896 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	100,000.00
DC	515 28/06/2018 12:00:00a. m.	022172 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	100,000.00
DC	516 28/06/2018 12:00:00a. m.	022173 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ELECCIONES 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA		0.00	50,000.00
DC	200 13/07/2018 12:00:00a. m.	022429 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	100,000.00
DC	426 30/07/2018 12:00:00a. m.	022658 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	100,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	24 03/08/2018	12:00:00a. m.	022717 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIGILANCIA POR EL ALTO INDICE DE ROBOS EN LA CIUDAD,	0.00	12,000.00
DC	243 14/08/2018	12:00:00a. m.	022942 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	0.00	100,000.00
DC	299 16/08/2018	12:00:00a. m.	022998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN	0.00	12,000.00
DC	635 30/08/2018	12:00:00a. m.	023335 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	0.00	100,000.00
DC	227 12/09/2018	12:00:00a. m.	023589 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO	0.00	10,000.00
DC	291 14/09/2018	12:00:00a. m.	023653 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	0.00	100,000.00
DC	672 27/09/2018	12:00:00a. m.	024035 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA CUBRIR EL ADEUDO QUE SE TIENE POR INCREMENTO DE LA G	0.00	166,342.75
DC	689 28/09/2018	12:00:00a. m.	024052 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	0.00	130,000.00
DC	43 02/10/2018	12:00:00a. m.	024112 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN	0.00	29,504.19
DC	276 15/10/2018	12:00:00a. m.	024358 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A	0.00	130,000.00
DC	360 18/10/2018	12:00:00a. m.	024442 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION EN IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO CRUZAZO 2018 EN COORDINACION CON	0.00	12,000.00
DC	650 30/10/2018	12:00:00a. m.	024732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO POR L	0.00	11,576.70
DC	1 05/11/2018	12:00:00a. m.	024812 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS	0.00	12,000.00
DC	10 07/11/2018	12:00:00a. m.	024821 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO 20 DE NOVIEMBRE DE	0.00	10,000.00
DC	27 08/11/2018	12:00:00a. m.	024838 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	0.00	139,200.40
DC	52 13/11/2018	12:00:00a. m.	024863 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	0.00	135,000.00
DC	1 01/12/2018	12:00:00a. m.	025067 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN	0.00	135,000.00
DC	135 13/12/2018	12:00:00a. m.	025228 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN	0.00	135,000.00
DC	301 20/12/2018	12:00:00a. m.	025411 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO GUADALUPE DE REYES DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 06 DE ENERO 2019, IMPLEMENTADO POR POLICIA	0.00	35,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	1	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	50,000.00
DP	31	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		282,252.16	0.00
DP	27	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	140,000.00
DP	3	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	95,000.00
DP	33	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		142,451.64	0.00
DP	34	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		5,000.00	0.00
DP	35	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		10,000.00	0.00
DP	36	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		370,000.00	0.00
DP	11	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		135,000.00	0.00
DP	35	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		159,000.00	0.00
DP	36	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	159,000.00
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	278,000.00
8220 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	60,000.00	60,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		30,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	30,000.00
DA	33	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		30,000.00	0.00
DP	12	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	20,000.00
DP	18	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	10,000.00
8220 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	186,450.00	186,450.00	0.00
8220 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,450.00	180,450.00	0.00
8220 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	104,600.00	104,600.00	0.00
8220 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	104,600.00	104,600.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	55,616.89
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	73,100.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		500.00	0.00
DA	19	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110		31,000.00	0.00
DC	454	26/01/2018 12:00:00a. m.	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	139.00
DC	459	26/01/2018 12:00:00a. m.	019438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	265.00
DC	462	26/01/2018 12:00:00a. m.	019441 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	283.98
DC	463	26/01/2018 12:00:00a. m.	019443 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		0.00	139.00
DC	46	08/02/2018 12:00:00a. m.	019539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,543.18
DC	92	12/02/2018 12:00:00a. m.	019588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADRO DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQU		0.00	795.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	121 14/02/2018 12:00:00a. m.	019617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD D ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES		0.00	714.94
DC	346 26/02/2018 12:00:00a. m.	019842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	566.95
DC	404 28/02/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		0.00	286.59
DC	405 28/02/2018 12:00:00a. m.	019901 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	287.59
DC	144 12/03/2018 12:00:00a. m.	020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	286.59
DC	144 12/03/2018 12:00:00a. m.	020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	9,819.98
DC	186 14/03/2018 12:00:00a. m.	020128 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PANTE		0.00	4,180.03
DC	187 14/03/2018 12:00:00a. m.	020129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO MOTOSIERRA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	350.13
DC	261 20/03/2018 12:00:00a. m.	020203 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,184.99
DC	89 09/04/2018 12:00:00a. m.	020530 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	514.99
DC	242 16/04/2018 12:00:00a. m.	020686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	290.00
DC	266 17/04/2018 12:00:00a. m.	020710 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	286.00
DC	296 19/04/2018 12:00:00a. m.	020741 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	351.99
DC	415 25/04/2018 12:00:00a. m.	020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRU		0.00	559.01
DC	484 26/04/2018 12:00:00a. m.	020930 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	277.00
DC	87 04/05/2018 12:00:00a. m.	021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA "		0.00	4,422.00
DC	87 04/05/2018 12:00:00a. m.	021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA "		0.00	474.00
DC	137 09/05/2018 12:00:00a. m.	021161 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG		0.00	1,390.99
DC	138 09/05/2018 12:00:00a. m.	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00	37.00
DC	211 16/05/2018 12:00:00a. m.	021237 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,188.47
DC	541 29/05/2018 12:00:00a. m.	021570 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ,		0.00	445.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	542 29/05/2018 12:00:00a. m.	ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J 021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE LA C		0.00	414.99
DC	37 04/06/2018 12:00:00a. m.	021684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	474.01
DC	113 08/06/2018 12:00:00a. m.	021763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	136.00
DC	114 08/06/2018 12:00:00a. m.	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q		0.00	224.99
DC	114 08/06/2018 12:00:00a. m.	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q		0.00	520.12
DC	181 12/06/2018 12:00:00a. m.	021833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	39.00
DC	393 25/06/2018 12:00:00a. m.	022048 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",		0.00	2,970.00
DC	402 25/06/2018 12:00:00a. m.	022057 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00	82.00
DC	443 26/06/2018 12:00:00a. m.	022098 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",		0.00	3,188.99
DC	467 27/06/2018 12:00:00a. m.	022122 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ		0.00	2,069.97
DC	29 03/07/2018 12:00:00a. m.	022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	127.99
DC	49 04/07/2018 12:00:00a. m.	022275 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOTOSIERRA,DESBROSADORA PARA SU INSTALACION,PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRU		0.00	893.20
DC	62 05/07/2018 12:00:00a. m.	022289 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	228.01
DC	86 06/07/2018 12:00:00a. m.	022314 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,425.00
DC	109 10/07/2018 12:00:00a. m.	022338 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS		0.00	1,485.00
DC	385 25/07/2018 12:00:00a. m.	022616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	222.19
DC	404 26/07/2018 12:00:00a. m.	022636 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ,		0.00	1,308.00
DC	405 26/07/2018 12:00:00a. m.	022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES		0.00	591.99
DC	449 30/07/2018 12:00:00a. m.	022681 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SIANLOA, CON CARGO A PAR		0.00	358.00
DC	457 31/07/2018 12:00:00a. m.	022689 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	339.97



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	34 03/08/2018 12:00:00a. m.	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	1,175.00
DC	35 03/08/2018 12:00:00a. m.	022729 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUE		0.00	179.80
DC	49 03/08/2018 12:00:00a. m.	022744 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	209.00
DC	87 10/08/2018 12:00:00a. m.	022783 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	287.59
DC	449 23/08/2018 12:00:00a. m.	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00	437.19
DC	574 29/08/2018 12:00:00a. m.	023274 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		0.00	218.00
DC	586 29/08/2018 12:00:00a. m.	023286 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	190.00
DC	600 29/08/2018 12:00:00a. m.	023300 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",		0.00	3,216.03
DC	91 05/09/2018 12:00:00a. m.	023447 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	367.99
DC	92 05/09/2018 12:00:00a. m.	023448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TRABAJOS EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", UNIDAD D		0.00	2,640.00
DC	101 06/09/2018 12:00:00a. m.	023459 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	316.00
DC	178 10/09/2018 12:00:00a. m.	023536 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, GABRIEL LEYVA SOLANO, SAUL AGUILAR PICO, DEL CENTRO		0.00	516.01
DC	200 11/09/2018 12:00:00a. m.	023562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	90.00
DC	386 18/09/2018 12:00:00a. m.	023748 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE		0.00	258.11
DC	482 20/09/2018 12:00:00a. m.	023844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	1,632.15
DC	482 20/09/2018 12:00:00a. m.	023844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	1,098.00
DC	497 21/09/2018 12:00:00a. m.	023859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	162.34
DC	522 21/09/2018 12:00:00a. m.	023884 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU		0.00	92.80
DC	522 21/09/2018 12:00:00a. m.	023884 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU		0.00	125.28
DC	678 28/09/2018 12:00:00a. m.	024041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y PARQUE AL		0.00	5,250.15
DC	170 10/10/2018 12:00:00a. m.	024245 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		0.00	457.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	301 16/10/2018	12:00:00a. m. 024383	PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00	74.99
DC	35 09/11/2018	12:00:00a. m. 024846	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINAL	0.00	1,010.92
DC	186 26/11/2018	12:00:00a. m. 024997	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON,POLIDEPOR	0.00	7,454.07
DC	217 28/11/2018	12:00:00a. m. 025028	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA Y CALLES DICHA COMUNIDAD, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00	637.85
DC	231 29/11/2018	12:00:00a. m. 025042	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	0.00	360.01
DC	42 07/12/2018	12:00:00a. m. 025118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE	0.00	374.01
DC	42 07/12/2018	12:00:00a. m. 025118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE	0.00	2,390.00
DC	52 07/12/2018	12:00:00a. m. 025128	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JU	0.00	792.00
DP	2 01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	0.00
DP	3 01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,200.00	0.00
DP	14 01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	2,000.00	0.00
DP	4 01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	0.00
DP	13 01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	3,500.00	0.00
DP	16 01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	5,500.00	0.00
DP	1 01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	6,000.00	0.00
DP	10 01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	5,000.00	0.00
DP	21 01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	0.00	500.00
DP	27 01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	3,500.00	0.00
DP	3 01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	4,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	20,000.00	0.00
DP	19 01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,800.00	0.00
DP	22 01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	7,500.00	0.00
DP	28 01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	8,000.00	0.00
	8220 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,500.00
	8220 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,574.46
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	6,500.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DA	20 01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2120	6,000.00	0.00
DC	185 16/01/2018	12:00:00a. m. 019125	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	0.00	1,100.00
DC	452 26/01/2018	12:00:00a. m. 019430	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL	0.00	1,843.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	09/04/2018	12:00:00a. m.	020526	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLECC			0.00	905.03
DC	88	09/04/2018	12:00:00a. m.	020529	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A			0.00	577.51
DP	17	01/11/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			6,500.00	0.00
	8220 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	8220 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	8,500.00	8,500.00
	0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	3,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	-1,649.89
DA	21	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131			5,500.00	0.00
DC	187	16/01/2018	12:00:00a. m.	019127	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	150.00
DC	381	27/02/2018	12:00:00a. m.	019877	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.			0.00	636.97
DC	264	20/03/2018	12:00:00a. m.	020206	HERRAMIENTA DE TRABJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB			0.00	453.92
DC	404	25/06/2018	12:00:00a. m.	022059	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL ENGARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO			0.00	3,711.00
DC	146	11/07/2018	12:00:00a. m.	022375	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBR			0.00	888.03
DC	16	08/11/2018	12:00:00a. m.	024827	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA M			0.00	513.97
DC	206	27/11/2018	12:00:00a. m.	025017	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRU			0.00	580.00
DC	140	14/12/2018	12:00:00a. m.	025233	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL			0.00	216.00
DP	13	01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			3,000.00	0.00
	8220 2 291001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8220 2 291001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	5,000.00	5,000.00
	0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	-3,270.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	5,000.00
DC	243	30/11/2018	12:00:00a. m.	025054	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y MEDICIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	3,270.00
DP	17	01/11/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			5,000.00	0.00
	8220 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	48,750.00	48,750.00	0.00
	8220 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			0.00	48,750.00	48,750.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,250.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	22,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	19,659.04
DA	25 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		25,000.00	0.00
DC	182 16/01/2018 12:00:00a. m.	019122 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00	313.20
DC	183 16/01/2018 12:00:00a. m.	019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00	2,698.40
DC	183 16/01/2018 12:00:00a. m.	019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00	580.00
DC	205 17/01/2018 12:00:00a. m.	019146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00	8,059.00
DC	226 18/01/2018 12:00:00a. m.	019168 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	406.00
DC	457 26/01/2018 12:00:00a. m.	019436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	66.00
DC	35 07/02/2018 12:00:00a. m.	019528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00	1,176.23
DC	212 21/02/2018 12:00:00a. m.	019708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC		0.00	799.04
DC	365 27/02/2018 12:00:00a. m.	019861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		0.00	1,850.00
DC	256 20/03/2018 12:00:00a. m.	020198 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	490.00
DC	87 09/04/2018 12:00:00a. m.	020528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00	380.00
DC	99 09/04/2018 12:00:00a. m.	020540 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A T		0.00	710.00
DC	146 11/04/2018 12:00:00a. m.	020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	1,789.88
DC	146 11/04/2018 12:00:00a. m.	020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	1,781.79
DC	155 11/04/2018 12:00:00a. m.	020598 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON		0.00	845.01
DC	178 11/04/2018 12:00:00a. m.	020621 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, ELOTA		0.00	1,043.00
DC	374 24/04/2018 12:00:00a. m.	020820 HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	710.00
DC	382 24/04/2018 12:00:00a. m.	020828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		0.00	648.99
DC	393 25/04/2018 12:00:00a. m.	020839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		0.00	1,682.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER			
DC	120 09/05/2018 12:00:00a. m.	021144 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO		0.00	90.00
DC	376 23/05/2018 12:00:00a. m.	021405 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	489.00
DC	519 28/05/2018 12:00:00a. m.	021548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		0.00	401.50
DC	204 13/06/2018 12:00:00a. m.	021856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARR		0.00	1,227.00
DC	230 17/07/2018 12:00:00a. m.	022459 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESAR		0.00	1,368.80
DC	231 17/07/2018 12:00:00a. m.	022460 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	701.00
DC	175 13/08/2018 12:00:00a. m.	022873 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00	3,607.60
DC	186 13/08/2018 12:00:00a. m.	022884 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO T		0.00	350.00
DC	477 23/08/2018 12:00:00a. m.	023177 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A		0.00	35.00
DC	648 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	290.00
DC	42 04/09/2018 12:00:00a. m.	023391 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	2,573.00
DC	305 14/09/2018 12:00:00a. m.	023667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		0.00	2,561.00
DC	135 08/10/2018 12:00:00a. m.	024208 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS		0.00	232.00
DC	206 10/10/2018 12:00:00a. m.	024283 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00	3,166.80
DC	368 18/10/2018 12:00:00a. m.	024450 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	139.20
DC	45 13/11/2018 12:00:00a. m.	024856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S		0.00	540.00
DC	90 20/11/2018 12:00:00a. m.	024901 ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	192.00
DC	45 07/12/2018 12:00:00a. m.	025121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AUTOELECTRICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	243.60
DC	59 07/12/2018 12:00:00a. m.	025138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIREC		0.00	423.00
DP	4 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	14	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,000.00	0.00
DP	2	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,500.00	0.00
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	4,000.00	0.00
DP	3	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,000.00	0.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	3,500.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	6,000.00	0.00
DP	23	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	0.00	1,250.00
8220 2 291001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8220 2 291001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,100.00	1,100.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,100.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,047.00
DC	41	12/11/2018 12:00:00a. m.	024852	ARTICULO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	1,047.00
DP	2	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,100.00	0.00
8220 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 291001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 291001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	3,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,000.00	0.00
DA	33	01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912	3,000.00	0.00
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00	3,000.00
8220 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
8220 2 291002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
8220 2 291002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
8220 2 291002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	14,100.00	14,100.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	6,677.60
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,100.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DA	23	01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210	8,000.00	0.00
DC	415	27/07/2018 12:00:00a. m.	022647	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103-00911-00023, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	394.40
DC	415	27/07/2018 12:00:00a. m.	022647	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103-00911-00023, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	928.00
DP	19	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	0.00	3,100.00
DP	18	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	0.00	3,000.00
8220 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	455,700.00	455,700.00	0.00
8220 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	455,700.00	455,700.00	0.00
8220 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	455,700.00	455,700.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	455,700.00	455,700.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	60,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		76,700.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	43,739.34
DA	7	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		319,000.00	0.00
DC	265	19/01/2018 12:00:00a. m.	019207 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS VARIAS Y DE LAS MASETERAS DE		0.00	2,420.50
DC	36	07/02/2018 12:00:00a. m.	019529 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO,REPARACION Y MEJORA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, EN EXTERIOR Y INTERIOR Y FACHAD		0.00	6,283.00
DC	175	19/02/2018 12:00:00a. m.	019671 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y DELA OFICINAS VARIAS DE ESTE H. AY		0.00	2,638.00
DC	338	23/02/2018 12:00:00a. m.	019834 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES INTEGRALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,436.00
DC	102	08/03/2018 12:00:00a. m.	020040 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTAS VARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS, CON CARG		0.00	468.00
DC	173	13/03/2018 12:00:00a. m.	020115 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,		0.00	789.68
DC	184	14/03/2018 12:00:00a. m.	020126 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDEIFICIO MUNICIPAL		0.00	92.80
DC	451	27/03/2018 12:00:00a. m.	020393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	729.01
DC	452	27/03/2018 12:00:00a. m.	020394 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	1,401.00
DC	45	04/04/2018 12:00:00a. m.	020478 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,		0.00	551.00
DC	53	05/04/2018 12:00:00a. m.	020488 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BAILE EMBAJADORAS,		0.00	1,484.00
DC	235	13/04/2018 12:00:00a. m.	020679 ARTICULOS DE ACCESORIO DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CON CARGO ALA MISMO¿A		0.00	4,872.00
DC	286	17/04/2018 12:00:00a. m.	020731 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENT		0.00	1,372.63
DC	388	24/04/2018 12:00:00a. m.	020834 SERVICIO DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENCION DEL COMUTADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,392.00
DC	197	15/05/2018 12:00:00a. m.	021223 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00	1,335.00
DC	231	16/05/2018 12:00:00a. m.	021258 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	3,300.01
DC	252	17/05/2018 12:00:00a. m.	021280 SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CONCEPCION GARCIA LOYA, CON CARGO A OFICILIA MAY		0.00	15,428.00
DC	429	24/05/2018 12:00:00a. m.	021458 ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GUARDAR PAPELERIA..		0.00	8,932.00
DC	439	24/05/2018 12:00:00a. m.	021468 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE		0.00	5,220.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES DE 7 TONELADAS Y REPARACION DE CABLEADO EN CABILDO DE ESTE EDI			
DC	440 24/05/2018 12:00:00a. m.	021469	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE CAPACITORES A AIRE INTEGRALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O	0.00	4,002.00
DC	441 24/05/2018 12:00:00a. m.	021470	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO INTEGRALES DE LAS OFICINAS DE ETE EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	12,180.00
DC	460 25/05/2018 12:00:00a. m.	021489	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE CABILDO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	103.00
DC	523 28/05/2018 12:00:00a. m.	021552	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF	0.00	2,783.00
DC	563 30/05/2018 12:00:00a. m.	021592	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICI	0.00	2,196.00
DC	626 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	406.00
DC	45 04/06/2018 12:00:00a. m.	021692	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE EN AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA UNI	0.00	16,588.00
DC	65 05/06/2018 12:00:00a. m.	021712	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,610.00
DC	74 06/06/2018 12:00:00a. m.	021722	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA Y SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	2,230.00
DC	85 06/06/2018 12:00:00a. m.	021734	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EALUMBRADO DE LA OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO	0.00	870.00
DC	161 12/06/2018 12:00:00a. m.	021813	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" DE ESTE MUNICIPIO DE E	0.00	923.87
DC	248 15/06/2018 12:00:00a. m.	021900	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARG	0.00	378.00
DC	249 15/06/2018 12:00:00a. m.	021901	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARG	0.00	6,320.01
DC	302 19/06/2018 12:00:00a. m.	021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	0.00	220.00
DC	302 19/06/2018 12:00:00a. m.	021956	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYO	0.00	1,100.00
DC	325 21/06/2018 12:00:00a. m.	021979	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAY	0.00	803.00
DC	325 21/06/2018 12:00:00a. m.	021979	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAY	0.00	160.00
DC	384 22/06/2018 12:00:00a. m.	022039	SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M	0.00	5,220.00
DC	384 22/06/2018 12:00:00a. m.	022039	SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M	0.00	1,160.00
DC	32 03/07/2018 12:00:00a. m.	022257	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00	9,240.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	471 13/07/2018	12:00:00a. m. BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYS GARCIA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	0.00	243.60
DC	217 16/07/2018	12:00:00a. m. 022446 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES ( OFICINAS VARIAS) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	4,640.00
DC	58 06/08/2018	12:00:00a. m. 022753 ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICIO M		0.00	1,998.76
DC	70 07/08/2018	12:00:00a. m. 022765 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TINACOS PARA ABASTECER AGUA PARA LOS BAÑOS		0.00	1,651.84
DC	308 16/08/2018	12:00:00a. m. 023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CO		0.00	2,668.00
DC	308 16/08/2018	12:00:00a. m. 023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CO		0.00	1,856.00
DC	313 16/08/2018	12:00:00a. m. 023012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		0.00	1,458.86
DC	313 16/08/2018	12:00:00a. m. 023012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		0.00	145.00
DC	344 20/08/2018	12:00:00a. m. 023043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE EDIF		0.00	1,671.64
DC	404 22/08/2018	12:00:00a. m. 023103 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA PARTE DE ENFRENTA DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	122.53
DC	466 23/08/2018	12:00:00a. m. 023166 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES ( ARCHIVERO MUNICIPAL ) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.		0.00	928.00
DC	469 23/08/2018	12:00:00a. m. 023169 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA IMPERMEABILIZANTE, CON CARGO A OFIC		0.00	4,386.00
DC	517 23/08/2018	12:00:00a. m. 023217 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	2,190.00
DC	569 28/08/2018	12:00:00a. m. 023269 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR EN ESTE ED		0.00	12,876.00
DC	591 29/08/2018	12:00:00a. m. 023291 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO		0.00	2,830.00
DC	32 03/09/2018	12:00:00a. m. 023381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO		0.00	3,248.00
DC	35 04/09/2018	12:00:00a. m. 023384 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O		0.00	358.44
DC	210 11/09/2018	12:00:00a. m. 023572 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN EL INTERIOR EN PLAN		0.00	7,524.00
DC	212 11/09/2018	12:00:00a. m. 023574 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN LA PARTE EXTERIOR ,		0.00	15,676.00
DC	69 03/10/2018	12:00:00a. m. 024139 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS		0.00	539.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	92 05/10/2018	12:00:00a. m.	024162 DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A	0.00	750.00
DC	154 09/10/2018	12:00:00a. m.	024229 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBICAD	0.00	3,060.00
DC	217 11/10/2018	12:00:00a. m.	024298 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIP	0.00	2,139.04
DC	236 11/10/2018	12:00:00a. m.	024318 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO " UBI	0.00	200.00
DC	252 12/10/2018	12:00:00a. m.	024334 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	590.00
DC	312 17/10/2018	12:00:00a. m.	024394 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRI Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPA	0.00	2,690.04
DC	324 17/10/2018	12:00:00a. m.	024406 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL CON CARGO A O	0.00	9,222.00
DC	325 17/10/2018	12:00:00a. m.	024407 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPL, CON CARGO	0.00	4,408.00
DC	377 19/10/2018	12:00:00a. m.	024459 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA DE ESTE MUNICIPIO	0.00	393.00
DC	469 24/10/2018	12:00:00a. m.	024551 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A UNO DE LOS MINI SPLIT DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	0.00	1,856.00
DC	698 31/10/2018	12:00:00a. m.	024780 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARG	0.00	378.00
DC	72 15/11/2018	12:00:00a. m.	024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	0.00	232.00
DC	72 15/11/2018	12:00:00a. m.	024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	0.00	104.40
DC	216 28/11/2018	12:00:00a. m.	025027 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE	0.00	1,125.00
DC	224 28/11/2018	12:00:00a. m.	025035 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	7,168.80
DC	208 03/12/2018	12:00:00a. m.	025318 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE	0.00	190.00
DC	7 04/12/2018	12:00:00a. m.	025078 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL S ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O	0.00	6,008.80
DC	30 05/12/2018	12:00:00a. m.	025105 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN AREA DE COCINA,BAÑO Y RECIBIDOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	3,836.00
DC	71 10/12/2018	12:00:00a. m.	025152 SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35 MODULADOS A CADA 61 CMS Y RESANADOS EN JUNTA CON REDIMIX EL CUAL INCLUYE MATERIAL Y MANO DE	0.00	12,064.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	224 18/12/2018 12:00:00a. m.	025334 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	4,184.00
DC	253 18/12/2018 12:00:00a. m.	025363 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	17,768.00
DP	15 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	8,000.00
DP	13 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	6,000.00
DP	23 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	16,500.00
DP	10 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	4,000.00
DP	8 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	6,200.00
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	36,000.00
DP	20 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		30,000.00	0.00
DP	11 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		30,000.00	0.00
8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	72,270.00	72,270.00
8220 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	35,400.00	35,400.00
8220 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,000.00
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		2,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	3,000.00
8220 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100		2,000.00	0.00
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,900.00	1,900.00
8220 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,900.00	1,900.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		900.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,000.00
DA	39 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201		1,000.00	0.00
DP	1 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	900.00
8220 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,500.00	5,500.00
8220 2 293001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,500.00	5,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,500.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	9 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		3,000.00	0.00
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	500.00
DP	3 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
DA	38 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111		2,000.00 0.00	
8220 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00 12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 11,650.00	
DA	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		12,000.00 0.00	
DC	82 04/09/2018 12:00:00a. m.	023437 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA IMPRESORA EPSON L210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICILIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CO		0.00 350.00	
8220 2 293001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00 9,000.00	9,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,000.00	9,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,675.20	
DA	41 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		5,000.00 0.00	
DC	165 12/06/2018 12:00:00a. m.	021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESAROLLO SOCIAL ( CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.		0.00 324.80	
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00 2,000.00	
DP	6 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00 2,000.00	
8220 2 293001 000002	HACIENDA		0.00 19,470.00	19,470.00	0.00
8220 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00 2,100.00	2,100.00	0.00
8220 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,100.00	2,100.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,500.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		600.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DA	13 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		1,500.00 0.00	
DP	33 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00 600.00	
8220 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 7,000.00	7,000.00	0.00
8220 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,428.09	
DA	14 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100		5,000.00 0.00	
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00 571.91	
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00 2,000.00	
8220 2 293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00 7,370.00	7,370.00	0.00
8220 2 293001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,370.00	7,370.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,370.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DA	15 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110		4,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00 700.00	
DP	33 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00 670.00	
DP	25 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00 2,000.00	
8220 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 908.04	
DA	16 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200		3,000.00 0.00	
DC	670 27/09/2018 12:00:00a. m.	024033 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA ( MAQUINA LUPITA ), CON CARG		0.00 870.00	
DC	670 27/09/2018 12:00:00a. m.	024033 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA ( MAQUINA LUPITA ), CON CARG		0.00 1,221.96	
8220 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00 0.00	
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00 0.00	
DP	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00 1,000.00	
8220 2 293001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8220 2 293001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,400.00	4,400.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,700.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 700.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
DA	27 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000		2,000.00 0.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00 700.00	
DP	24 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		700.00 0.00	
DP	12 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00 1,000.00	
8220 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00 0.00	
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00 4,000.00	
DP	58 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00 1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
8220 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
8220 2 294001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,305.00	
DA	35 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215		5,000.00	0.00	
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	695.00	
8220 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,000.00	0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00	
DA	40 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2216		2,000.00	0.00	
DP	60 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	1,000.00	
8220 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,000.00	
DA	43 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217		2,000.00	0.00	
8220 2 294001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00	0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00	
DA	41 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		3,000.00	0.00	
DP	25 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	2,000.00	
8220 2 294001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 2 294001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,500.00	
DA	36 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201		1,500.00	0.00	
8220 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,000.00	0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00	
DA	16 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200		4,000.00	0.00	
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	1,000.00	
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	2,000.00	
8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	1,553,826.00	1,553,826.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 296001 000001	Transporte GOBERNACION	0.00	569,676.00	569,676.00	0.00
8220 2 296001 000001 001000	REGIDORES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8220 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	12,600.00	12,600.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,600.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	3,845.04
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid		10,000.00	0.00
DC	406 24/01/2018 12:00:00a. m.	019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE INVEN		0.00	290.00
DC	438 26/06/2018 12:00:00a. m.	022093 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS		0.00	614.80
DC	335 23/07/2018 12:00:00a. m.	022566 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS		0.00	330.60
DC	439 23/08/2018 12:00:00a. m.	023139 SERVICIO QUE SELE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET SONRA, MODELO 2016 COLOR GRIS PLATA METALICO, CON PLACAS VSX-58-15 CON SERIE 1GNEC13T36J125657		0.00	3,956.76
DC	442 19/09/2018 12:00:00a. m.	023804 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS		0.00	464.00
DC	352 18/10/2018 12:00:00a. m.	024434 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS		0.00	498.80
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,600.00
8220 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	257,500.00	257,500.00	0.00
8220 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	257,500.00	257,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	112,815.55
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	107,500.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		150,000.00	0.00
DC	351 23/01/2018 12:00:00a. m.	019329 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CHEVROLET TAHOE COLOR BLANCO M		0.00	916.40
DC	379 23/01/2018 12:00:00a. m.	019357 MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS VPV-		0.00	922.20
DC	160 15/02/2018 12:00:00a. m.	019656 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	100.00
DC	250 22/02/2018 12:00:00a. m.	019746 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	516.20
DC	415 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI		0.00	100.00
DC	180 13/03/2018 12:00:00a. m.	020122 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	261.00
DC	515 26/04/2018 12:00:00a. m.	020961 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013, ASIGNA		0.00	1,349.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	88 04/05/2018 12:00:00a. m.	021112 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET , COLOR BLANCA, MOD		0.00	1,484.80
DC	315 16/08/2018 12:00:00a. m.	023014 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER M		0.00	667.00
DC	403 22/08/2018 12:00:00a. m.	023102 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013, ASIGNA		0.00	2,289.00
DC	474 19/09/2018 12:00:00a. m.	023836 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER M		0.00	667.00
DC	317 17/10/2018 12:00:00a. m.	024399 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER M		0.00	400.20
DC	602 29/10/2018 12:00:00a. m.	024684 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER M		0.00	133.40
DC	26 08/11/2018 12:00:00a. m.	024837 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON		0.00	6,167.02
DC	26 08/11/2018 12:00:00a. m.	024837 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON		0.00	38.01
DC	67 14/11/2018 12:00:00a. m.	024878 ADITIVOS Y REFACCION UTILIZADOS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET , COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACA		0.00	661.20
DC	81 20/11/2018 12:00:00a. m.	024892 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE CON PLACAS VTE-2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, ASIGNADO A PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	2,692.00
DC	130 22/11/2018 12:00:00a. m.	024941 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET , COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS		0.00	278.40
DC	221 22/11/2018 12:00:00a. m.	025032 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, INSTALACION DE MOTOR SOPLADOR PARA VEHICULO NIS		0.00	2,500.00
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	550.00
DC	240 29/11/2018 12:00:00a. m.	025051 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER MO		0.00	1,320.00
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,100.00
DC	74 10/12/2018 12:00:00a. m.	025155 SERVICIO DE ACCESORIOS EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO CON PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDENTE		0.00	2,496.00
DC	92 10/12/2018 12:00:00a. m.	025175 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923 CON PLACAS VSS8494, CON CARGO		0.00	1,850.00
DC	123 12/12/2018 12:00:00a. m.	025214 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER MO		0.00	1,740.00
DC	351 19/12/2018 12:00:00a. m.	025461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	104.40
DC	356 21/12/2018 12:00:00a. m.	025466 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON		0.00	5,781.22
DC	375 24/12/2018 12:00:00a. m.	025485 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	100.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	16	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	0.00	2,400.00
DP	10	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	0.00	3,300.00
DP	14	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	0.00	40,000.00
DP	6	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	0.00	5,000.00
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	0.00	1,800.00
DP	2	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	50,000.00
DP	14	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	42,000.00	42,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	20,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	-7,782.68
DA	3	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100		12,000.00	0.00
DC	363	23/01/2018 12:00:00a. m.	019341 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 01200003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	98.60
DC	152	16/02/2018 12:00:00a. m.	019648 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 01210003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	98.60
DC	270	18/05/2018 12:00:00a. m.	021298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCUR		0.00	9,160.67
DC	567	30/05/2018 12:00:00a. m.	021596 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON		0.00	6,832.00
DC	330	20/07/2018 12:00:00a. m.	022561 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	98.60
DC	275	16/08/2018 12:00:00a. m.	022974 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	98.60
DC	364	20/08/2018 12:00:00a. m.	023063 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO POR LOS 125000 KMS CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CA		0.00	18.45
DC	364	20/08/2018 12:00:00a. m.	023063 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO POR LOS 125000 KMS CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CA		0.00	3,278.56
DC	317	14/09/2018 12:00:00a. m.	023679 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	98.60
DP	16	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	6,000.00	0.00
DP	19	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	11,000.00	0.00
DP	24	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	0.00	10,000.00
8220 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	16,000.00	16,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	16,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	-15,069.85
DC	255	01/11/2018 12:00:00a. m.	025066 LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA PICK UP HONDA LA CUAL ESTA ENCONMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASIG		0.00	-293.99
DC	255	01/11/2018 12:00:00a. m.	025066 LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO		0.00	15,363.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	19 01/11/2018	12:00:00a. m.	PARA LA CAMIONETA PICK UP HONDA LA CUAL ESTA ENCONMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASIG MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	16,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.00
8220 2 296001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	3,000.00
DA	43 01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00
			Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217		
8220 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,926.00
8220 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,926.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	23,761.83
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	14,826.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	40,100.00
DA	9 01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00
			Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		
DC	12 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7F	0.00	11,450.12
DC	12 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7F	0.00	194.18
DC	406 24/01/2018	12:00:00a. m.	019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE INVEN	0.00	1,235.40
DC	472 26/01/2018	12:00:00a. m.	019452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,ASI	0.00	18,792.00
DC	472 26/01/2018	12:00:00a. m.	019452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,ASI	0.00	2,256.20
DC	261 22/02/2018	12:00:00a. m.	019757 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	0.00	551.00
DC	371 23/03/2018	12:00:00a. m.	020313 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	0.00	197.20
DC	398 23/03/2018	12:00:00a. m.	020340 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	7,767.39
DC	398 23/03/2018	12:00:00a. m.	020340 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	300.09
DC	470 25/04/2018	12:00:00a. m.	020916 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	0.00	1,032.40
DC	471 25/04/2018	12:00:00a. m.	020917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	0.00	493.00
DC	10 02/05/2018	12:00:00a. m.	021026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300	0.00	37.60
DC	10 02/05/2018	12:00:00a. m.	021026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300	0.00	3,558.04
DC	437 26/06/2018	12:00:00a. m.	022092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	0.00	794.60
DC	312 19/07/2018	12:00:00a. m.	022543 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN	0.00	243.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	313 19/07/2018 12:00:00a. m.	VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	022544 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN	0.00	661.20
DC	9 01/08/2018 12:00:00a. m.	VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015,	0.00	2,670.40
DC	9 01/08/2018 12:00:00a. m.	LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015,	0.00	18.00
DC	325 17/08/2018 12:00:00a. m.	LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300	023024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015	0.00	295.80
DC	247 07/09/2018 12:00:00a. m.	PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	023609 PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	5,935.00
DC	603 29/10/2018 12:00:00a. m.		024685 SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN VERSA COLOR BLANCO CON PLACAS VKK-734-A CON # DE INVENTARIO 124400001300019, CON CARGO A SECRETARI	0.00	98.60
DC	143 22/11/2018 12:00:00a. m.		024954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015	0.00	522.00
DC	156 26/11/2018 12:00:00a. m.	PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO	024967 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015,	0.00	3,197.01
DC	259 18/12/2018 12:00:00a. m.	LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300	025369 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS NISSAN VERSA COLOR BLANCO Y VEHICULO SONORA ASIGNADOS AL AREA DE SECRETRIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	1,461.60
DP	5 01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	0.00	1,600.00
DP	11 01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10,000.00	0.00
DP	13 01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	11,000.00	0.00
DP	18 01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	0.00	2,800.00
DP	3 01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	0.00	5,000.00
DP	6 01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	0.00	2,000.00
DP	8 01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	0.00	2,000.00
DP	10 01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	0.00	1,426.00
DP	2 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,000.00	0.00
DP	1 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	3,000.00	0.00
DP	9 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	7,000.00	0.00
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,100.00	0.00
DP	33 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	2,000.00	0.00
	8220 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	74,300.00	74,300.00
	8220 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	74,300.00	74,300.00
0.00					0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	7,382.62
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	10,800.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	18,500.00
DA	38 01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111	45,000.00	0.00
DC	224 18/01/2018 12:00:00a. m.		019166 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA ALA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, CONSERIE 93CXM80226C145332 CON #	0.00	116.00
DC	245 18/01/2018 12:00:00a. m.		019187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO,MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENTARI	0.00	199.52
DC	22 01/03/2018 12:00:00a. m.		019952 REFACCIONE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO S-250 MODELO	0.00	2,430.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	449 27/03/2018 12:00:00a. m.	2009, PLACAS 16-82, SERIE 3STRS17W99MA09389, CON # 020391	NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVENTARIO 124410150000003,	0.00	1,620.00
DC	50 04/04/2018 12:00:00a. m.	020485	LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVE	0.00	1,620.01
DC	279 21/05/2018 12:00:00a. m.	021307	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL, DE EL ESPINAL, SINALOA, CO	0.00	1,960.01
DC	281 21/05/2018 12:00:00a. m.	021309	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVEN	0.00	2,859.40
DC	574 30/05/2018 12:00:00a. m.	021603	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVEN	0.00	5,925.28
DC	575 30/05/2018 12:00:00a. m.	021604	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, CON	0.00	9,826.36
DC	575 30/05/2018 12:00:00a. m.	021604	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, CON	0.00	348.00
DC	100 09/07/2018 12:00:00a. m.	022328	REFACION QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO XL F-150 PICK UP, MODELO 2006CON # DE INVENTARIO 1244100131500000	0.00	1,392.00
DC	91 10/08/2018 12:00:00a. m.	022787	NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVENTARIO 124410150000003,	0.00	-1,620.00
DC	453 23/08/2018 12:00:00a. m.	023153	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET TORNADO, MODELO 2006, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332 A CARGO DEL COORDINADOR D	0.00	1,728.40
DC	553 27/08/2018 12:00:00a. m.	023253	LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, ELOTA,	0.00	1,700.00
DC	467 19/09/2018 12:00:00a. m.	023829	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMIONETA PICK UP FORD LOBO XL F-150, MODELO 2006, CON # DE SERIE 3FTRF17296MA32373, ASIGNADA AL SINDICO MUNI	0.00	1,919.80
DC	468 19/09/2018 12:00:00a. m.	023830	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TORNADO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, ASIGNADO AL SINDICO MUNICI	0.00	980.20
DC	469 19/09/2018 12:00:00a. m.	023831	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTRERI	0.00	585.80
DC	469 19/09/2018 12:00:00a. m.	023831	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTRERI	0.00	394.40
DC	470 19/09/2018 12:00:00a. m.	023832	LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJE Y ROTACION PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDIC	0.00	2,030.00
DC	471 19/09/2018 12:00:00a. m.	023833	REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE , SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN CON # DE IN	0.00	2,227.20
DC	81 04/10/2018 12:00:00a. m.	024151	REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNICI	0.00	342.20
DC	82 04/10/2018 12:00:00a. m.	024152	ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTRERI	0.00	904.80
DC	692 31/10/2018 12:00:00a. m.	024774	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVEN	0.00	-2,859.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	706 31/10/2018 12:00:00a. m.	024788 REFACION QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO XL F-150 PICK UP, MODELO 2006CON # DE INVENTARIO 1244100131500000		0.00-1,392.00	
DC	69 15/11/2018 12:00:00a. m.	024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS DE		0.00 197.20	
DC	69 15/11/2018 12:00:00a. m.	024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS DE		0.00 522.00	
DC	75 20/11/2018 12:00:00a. m.	024886 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, ELOTA,		0.00 1,660.00	
DP	3 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00 3,000.00	
DP	28 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00 7,800.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,000.00 0.00	
DP	11 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		8,500.00 0.00	
	8220 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	0.00
	8220 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,000.00	
DA	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		5,000.00 0.00	
	8220 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	59,000.00	59,000.00
	8220 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	59,000.00	59,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-42,739.33	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 49,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DA	41 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		10,000.00 0.00	
DC	186 20/02/2018 12:00:00a. m.	019682 REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU 2015, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100009000912, CON SERIE 3N1EB3152FK3		0.00 3,480.00	
DC	21 02/04/2018 12:00:00a. m.	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A		0.00 11,281.00	
DC	21 02/04/2018 12:00:00a. m.	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A		0.00 556.80	
DC	38 04/04/2018 12:00:00a. m.	020470 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A		0.00 5,115.60	
DC	186 12/07/2018 12:00:00a. m.	022415 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		0.00 2,494.00	
DC	458 31/07/2018 12:00:00a. m.	022690 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ( SENSOR DE OXIGENO ) A NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI		0.00 754.00	
DC	118 09/08/2018 12:00:00a. m.	022814 TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA Y REPARAR TOMA DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCI		0.00 986.00	
DC	452 23/08/2018 12:00:00a. m.	023152 BALANCEO Y LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN FORD RANGER, COLOR BLANCO # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO S		0.00 3,245.61	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	590 29/08/2018 12:00:00a. m.	023290 ARTICULOS DE AFINACION GENERAL DE TSURU, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,		0.00	1,513.80
DC	197 11/09/2018 12:00:00a. m.	023559 REPARACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,408.00
DC	198 11/09/2018 12:00:00a. m.	023560 MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ARRANQUE A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE		0.00	4,118.00
DC	371 18/10/2018 12:00:00a. m.	024453 MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIR		0.00	2,900.00
DC	282 19/12/2018 12:00:00a. m.	025392 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA 3, MODELO 2016 CON # DE PLACAS URL-26-02, EL CUAL ESTA EN COMODATO POR LA DIRECTORA D		0.00	11,886.52
DP	1 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		12,000.00	0.00
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,500.00	0.00
DP	16 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00	0.00
DP	6 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00	0.00
DP	25 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		3,000.00	0.00
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,500.00	0.00
DP	6 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00	0.00
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		1,000.00	0.00
DP	63 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		18,000.00	0.00
	8220 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,350.00	5,350.00
	8220 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,350.00	5,350.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,350.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,000.00
DA	10 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		3,000.00	0.00
DP	8 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	500.00
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	850.00
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	1,000.00
	8220 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	53,400.00	53,400.00
	8220 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00
	8220 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,089.02
DA	13 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00
DC	158 15/01/2018 12:00:00a. m.	019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON #		0.00	4,904.42
DC	158 15/01/2018 12:00:00a. m.	019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON #		0.00	194.20
DC	416 25/01/2018 12:00:00a. m.	019394 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	197.20
DC	112 13/02/2018 12:00:00a. m.	019608 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	98.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	232 22/02/2018 12:00:00a. m.	019728 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	98.60
DC	246 22/02/2018 12:00:00a. m.	019742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	295.80
DC	326 23/03/2018 12:00:00a. m.	020268 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	295.80
DC	104 11/04/2018 12:00:00a. m.	020545 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	98.60
DC	105 11/04/2018 12:00:00a. m.	020546 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	98.60
DC	475 25/04/2018 12:00:00a. m.	020921 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	197.20
DC	146 09/05/2018 12:00:00a. m.	021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTACO			0.00	1,160.00
DC	146 09/05/2018 12:00:00a. m.	021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTACO			0.00	5,220.00
DC	93 07/06/2018 12:00:00a. m.	021742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	585.80
DC	400 20/07/2018 12:00:00a. m.	022632 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	295.80
DC	304 16/08/2018 12:00:00a. m.	023003 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	295.80
DC	562 28/08/2018 12:00:00a. m.	023262 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON			0.00	8,468.00
DC	430 19/09/2018 12:00:00a. m.	023792 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	394.40
DC	372 18/10/2018 12:00:00a. m.	024454 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	788.80
DC	589 29/10/2018 12:00:00a. m.	024671 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	295.80
DC	360 21/12/2018 12:00:00a. m.	025470 SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE SMARKEY PARA VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2014, ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	3,500.00
DP	33 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			5,000.00	0.00
	8220 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
	8220 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	13,400.00	13,400.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	7,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			6,400.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
DA	15 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110			7,000.00	0.00
DP	18 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			0.00	1,400.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			0.00	2,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	25 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	0.00	2,500.00
8220 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,956.01
DA	16 01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200	10,000.00	0.00
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.		019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	0.00	649.99
DC	35 04/06/2018 12:00:00a. m.		021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL D	0.00	4,180.01
DC	35 04/06/2018 12:00:00a. m.		021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL D	0.00	719.99
DC	214 16/07/2018 12:00:00a. m.		022443 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL D	0.00	986.00
DC	89 05/09/2018 12:00:00a. m.		023445 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001 ASIGNADO AL	0.00	1,508.00
8220 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	541,250.00	541,250.00	0.00
8220 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	107,050.00	107,050.00	0.00
8220 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	107,050.00	107,050.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	81,261.93
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	82,050.00
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000	25,000.00	0.00
DC	10 03/01/2018 12:00:00a. m.		018950 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735, SERIE 93C1	0.00	2,833.62
DC	184 16/01/2018 12:00:00a. m.		019124 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DI	0.00	464.00
DC	201 17/01/2018 12:00:00a. m.		019142 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DI	0.00	162.40
DC	273 19/01/2018 12:00:00a. m.		019215 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG	0.00	81.20
DC	273 19/01/2018 12:00:00a. m.		019215 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG	0.00	2,981.20
DC	274 19/01/2018 12:00:00a. m.		019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG	0.00	20,850.80
DC	274 19/01/2018 12:00:00a. m.		019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE	0.00	1,303.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	428 26/01/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO 019406 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DI		0.00	701.80
DC	173 19/02/2018 12:00:00a. m.	019669 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	10,828.60
DC	200 21/02/2018 12:00:00a. m.	019696 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON		0.00	261.00
DC	49 05/03/2018 12:00:00a. m.	019981 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A		0.00	174.00
DC	419 26/03/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	591.60
DC	419 26/03/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	4,274.60
DC	123 10/04/2018 12:00:00a. m.	020565 MATERIAL I QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO, MODELO 2017, CON PLACAS UF99735 CON # DE INVENTARIO 1244-00		0.00	1,206.40
DC	139 11/04/2018 12:00:00a. m.	020581 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	916.40
DC	241 16/04/2018 12:00:00a. m.	020685 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON		0.00	98.60
DC	268 17/04/2018 12:00:00a. m.	020712 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	4,431.20
DC	372 24/04/2018 12:00:00a. m.	020818 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	464.00
DC	523 27/04/2018 12:00:00a. m.	020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	174.00
DC	523 27/04/2018 12:00:00a. m.	020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	1,131.00
DC	65 04/05/2018 12:00:00a. m.	021083 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA D		0.00	1,334.00
DC	134 09/05/2018 12:00:00a. m.	021158 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	2,006.80
DC	299 22/05/2018 12:00:00a. m.	021327 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO		0.00	232.00
DC	306 22/05/2018 12:00:00a. m.	021334 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO		0.00	406.00
DC	372 23/05/2018 12:00:00a. m.	021401 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	522.00
DC	373 23/05/2018 12:00:00a. m.	021402 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO		0.00	98.60
DC	501 25/05/2018 12:00:00a. m.	021530 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A		0.00	1,473.20
DC	626 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO		0.00	300.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	76 06/06/2018 12:00:00a. m.	A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	021725 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A	0.00	197.20
DC	337 22/06/2018 12:00:00a. m.	021991 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	2,273.60
DC	417 25/06/2018 12:00:00a. m.	022072 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	98.60
DC	447 26/06/2018 12:00:00a. m.	022102 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	2,192.40
DC	460 27/06/2018 12:00:00a. m.	022115 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	3,942.84
DC	51 04/07/2018 12:00:00a. m.	022277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	3,445.20
DC	112 10/07/2018 12:00:00a. m.	022341 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO		0.00	382.80
DC	226 17/07/2018 12:00:00a. m.	022455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO		0.00	179.07
DC	431 30/07/2018 12:00:00a. m.	022663 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS		0.00	562.60
DC	157 13/08/2018 12:00:00a. m.	022855 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	1,125.20
DC	176 13/08/2018 12:00:00a. m.	022874 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON		0.00	1,914.00
DC	333 20/08/2018 12:00:00a. m.	023032 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CAR		0.00	237.80
DC	457 23/08/2018 12:00:00a. m.	023157 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO		0.00	645.54
DC	480 23/08/2018 12:00:00a. m.	023180 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A		0.00	232.00
DC	481 23/08/2018 12:00:00a. m.	023181 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A		0.00	185.60
DC	563 28/08/2018 12:00:00a. m.	023263 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECC		0.00	5,173.60
DC	579 29/08/2018 12:00:00a. m.	023279 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON		0.00	98.60
DC	6 03/09/2018 12:00:00a. m.	023354 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON		0.00	1,879.20
DC	17 03/09/2018 12:00:00a. m.	023365 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	371.20
DC	39 04/09/2018 12:00:00a. m.	023388 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	870.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	222 12/09/2018	12:00:00a. m. 023584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A		0.00	98.60
DC	577 24/09/2018	12:00:00a. m. 023939 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO		0.00	266.80
DC	580 24/09/2018	12:00:00a. m. 023942 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CAR		0.00	98.60
DC	620 25/09/2018	12:00:00a. m. 023983 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	3,306.00
DC	673 28/09/2018	12:00:00a. m. 024036 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A		0.00	1,763.20
DC	711 31/10/2018	12:00:00a. m. 024793 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO		0.00	645.54
DC	44 13/11/2018	12:00:00a. m. 024855 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-001-004100-00021, MODE		0.00	13,799.96
DC	170 26/11/2018	12:00:00a. m. 024981 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON SERIE 1GNEC13TX5J103086 COLOR BLANCO CON # DE		0.00	295.80
DC	142 14/12/2018	12:00:00a. m. 025235  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-		0.00	672.80
DC	147 14/12/2018	12:00:00a. m. 025240 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO		0.00	295.80
DP	2 01/01/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	3,050.00	0.00
DP	14 01/01/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	12,500.00	0.00
DP	2 01/02/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	10,000.00	0.00
DP	6 01/04/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,000.00	0.00
DP	15 01/04/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,100.00	0.00
DP	2 01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,000.00	0.00
DP	9 01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	1,000.00	0.00
DP	13 01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,500.00	0.00
DP	10 01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	2,500.00	0.00
DP	14 01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	5,000.00	0.00
DP	16 01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,200.00	0.00
DP	1 01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	3,500.00	0.00
DP	2 01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	200.00	0.00
DP	15 01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	1,000.00	0.00
DP	10 01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	3,500.00	0.00
DP	23 01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	5,000.00	0.00
DP	27 01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,000.00	0.00
DP	3 01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	20,000.00	0.00
	8220 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,100.00	66,100.00
	8220 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,100.00	66,100.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	15,230.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	19,100.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00	0.00
DA	18 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100		45,000.00	0.00
DC	115 11/01/2018 12:00:00a. m.	019055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1		0.00	591.60
DC	178 16/01/2018 12:00:00a. m.	019118 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93C		0.00	2,552.00
DC	223 17/01/2018 12:00:00a. m.	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		0.00	3,062.40
DC	223 17/01/2018 12:00:00a. m.	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		0.00	4,408.00
DC	429 26/01/2018 12:00:00a. m.	019407 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93		0.00	3,375.60
DC	77 04/05/2018 12:00:00a. m.	021097 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 , CON #		0.00	8,398.40
DC	135 09/05/2018 12:00:00a. m.	021159 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO		0.00	98.60
DC	350 22/05/2018 12:00:00a. m.	021379 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		0.00	116.00
DC	385 23/05/2018 12:00:00a. m.	021414 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1		0.00	1,492.92
DC	535 29/05/2018 12:00:00a. m.	021564 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		0.00	3,132.00
DC	176 12/06/2018 12:00:00a. m.	021828 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO		0.00	4,900.03
DC	177 12/06/2018 12:00:00a. m.	021829 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		0.00	1,165.80
DC	282 19/06/2018 12:00:00a. m.	021935 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A		0.00	98.60
DC	401 25/06/2018 12:00:00a. m.	022056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11		0.00	189.00
DC	56 05/07/2018 12:00:00a. m.	022283 COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADOS EN CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		0.00	2,100.02
DC	115 10/07/2018 12:00:00a. m.	022344 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB		0.00	580.00
DC	375 25/07/2018 12:00:00a. m.	022606 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB1		0.00	197.20
DC	429 30/07/2018 12:00:00a. m.	022661 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-000002,, CON		0.00	197.20
DC	484 23/08/2018 12:00:00a. m.	023184 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO		0.00	1,832.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	577 29/08/2018 12:00:00a. m.	1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003 023277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	98.60
DC	578 29/08/2018 12:00:00a. m.	1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB 023278 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	1,055.60
DC	189 11/09/2018 12:00:00a. m.	1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB 023548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	626.40
DC	168 10/10/2018 12:00:00a. m.	A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1 024243 MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA		0.00	1,537.00
DC	18 08/11/2018 12:00:00a. m.	CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CARGO 024829 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	812.00
DC	83 20/11/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB 024894 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y		0.00	1,015.00
DC	173 26/11/2018 12:00:00a. m.	REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERI 024984 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A		0.00	232.00
DC	218 28/11/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003 025029 ADQUISICION DE MOTOR DODGE RAM 5.2 QUE SERA		0.00	6,960.00
DC	237 29/11/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE COLOR BLANCO 2500 CON SERIE 3B75F26Y692M243480, CON 025048 SERVICIO Y LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	207.03
DC	16 04/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERI 025087 SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA		0.00	4,060.00
DC	41 07/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL80 025117 SERVICIO DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA		0.00	1,508.00
DC	77 10/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SE 025158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	197.20
DC	81 10/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911- 025162  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	255.20
DC	124 12/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911- 025217  ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A		0.00	788.80
DC	143 14/12/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11 025236  ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A		0.00	2,389.60
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	2,000.00
DP	6 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,500.00	0.00
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		7,000.00	0.00
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,600.00	0.00
DP	3 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		4,000.00	0.00
DP	6 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		5,000.00	0.00
	8220 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	69,000.00	69,000.00
	8220 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	69,000.00	69,000.00
0.00					0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,093.12
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	27,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	19 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110		35,000.00	0.00
DC	439 26/01/2018 12:00:00a. m.	019417 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC		0.00	496.48
DC	440 26/01/2018 12:00:00a. m.	019418 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC		0.00	1,044.00
DC	267 20/03/2018 12:00:00a. m.	020209 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DAR SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO GUIRO EL CUAL SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE		0.00	216.03
DC	267 17/04/2018 12:00:00a. m.	020711 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE		0.00	2,336.24
DC	297 19/04/2018 12:00:00a. m.	020742 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00	377.00
DC	493 26/04/2018 12:00:00a. m.	020939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA DEL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	340.02
DC	308 22/05/2018 12:00:00a. m.	021336 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE		0.00	2,604.20
DC	464 25/05/2018 12:00:00a. m.	021493 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	494.02
DC	469 25/05/2018 12:00:00a. m.	021498 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN		0.00	3,094.21
DC	471 25/05/2018 12:00:00a. m.	021500 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE		0.00	2,598.40
DC	532 29/05/2018 12:00:00a. m.	021561 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE		0.00	1,392.00
DC	533 29/05/2018 12:00:00a. m.	021562 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE		0.00	450.00
DC	589 31/05/2018 12:00:00a. m.	021618 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE		0.00	5,916.00
DC	19 01/06/2018 12:00:00a. m.	021663 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARR		0.00	1,759.97
DC	224 14/06/2018 12:00:00a. m.	021876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON S		0.00	1,972.00
DC	448 26/06/2018 12:00:00a. m.	022103 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC		0.00	89.99
DC	223 17/07/2018 12:00:00a. m.	022452 ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOPODADOR TP20K42,MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS,CON # DE INVENTARIO 1246-70042-1100-00040		0.00	110.20
DC	234 17/07/2018 12:00:00a. m.	022463 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ		0.00	1,588.04
DC	155 13/08/2018 12:00:00a. m.	022853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		0.00	98.60
DC	257 14/08/2018 12:00:00a. m.	022956 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	1,380.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	334 20/08/2018 12:00:00a. m.	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON S 023033 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC		0.00	1,647.20
DC	335 20/08/2018 12:00:00a. m.	023034 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ		0.00	1,020.80
DC	367 20/08/2018 12:00:00a. m.	023066 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SE		0.00	179.80
DC	47 04/09/2018 12:00:00a. m.	023396 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GC		0.00	132.24
DC	576 24/09/2018 12:00:00a. m.	023938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ		0.00	214.60
DC	578 24/09/2018 12:00:00a. m.	023940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ		0.00	1,517.28
DC	49 02/10/2018 12:00:00a. m.	024118 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ		0.00	1,247.00
DC	105 05/10/2018 12:00:00a. m.	024175 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ		0.00	1,532.36
DC	86 20/11/2018 12:00:00a. m.	024897 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0		0.00	474.44
DC	87 20/11/2018 12:00:00a. m.	024898 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0001		0.00	487.20
DC	88 20/11/2018 12:00:00a. m.	024899 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014		0.00	348.00
DC	89 20/11/2018 12:00:00a. m.	024900 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,		0.00	1,716.80
DC	47 07/12/2018 12:00:00a. m.	025123 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000		0.00	510.40
DC	116 12/12/2018 12:00:00a. m.	025206 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA A CAMIONETA CHEVROLET D		0.00	4,268.80
DC	141 14/12/2018 12:00:00a. m.	025234  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO		0.00	1,438.40
DP	20 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		11,000.00	0.00
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	2,000.00
DP	12 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	2,000.00
DP	2 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,000.00
DP	11 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	2,000.00
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,000.00	0.00
DP	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		10,000.00	0.00
DP	6 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		5,000.00	0.00
	8220 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,000.00	0.00
	8220 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,863.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	20 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2120		12,000.00	0.00
DC	377 25/07/2018 12:00:00a. m.	022608 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035		0.00	1,136.80
8220 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	101,300.00	101,300.00	0.00
8220 2 296001 000004 002131 000023 0.00	PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	101,300.00	101,300.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,300.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,998.78
DA	21 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131		100,000.00	0.00
DC	149 12/01/2018 12:00:00a. m.	019089 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION GRUZ GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,298.01
DC	175 16/01/2018 12:00:00a. m.	019115 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034,		0.00	1,334.00
DC	251 19/01/2018 12:00:00a. m.	019193 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, C		0.00	33,010.12
DC	199 21/02/2018 12:00:00a. m.	019695 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3		0.00	382.80
DC	395 28/02/2018 12:00:00a. m.	019891 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034,		0.00	2,088.00
DC	24 01/03/2018 12:00:00a. m.	019954 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	939.60
DC	218 14/03/2018 12:00:00a. m.	020160 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DEINVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	10,609.36
DC	138 11/04/2018 12:00:00a. m.	020580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	92.80
DC	245 16/04/2018 12:00:00a. m.	020689 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,345.60
DC	381 24/04/2018 12:00:00a. m.	020827 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3		0.00	5,428.80
DC	528 27/04/2018 12:00:00a. m.	020974 .MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC		0.00	649.60
DC	122 09/05/2018 12:00:00a. m.	021146 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3		0.00	649.60
DC	307 22/05/2018 12:00:00a. m.	021335 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	2,586.80
DC	67 05/07/2018 12:00:00a. m.	022294 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	667.00
DC	79 06/07/2018 12:00:00a. m.	022306 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		0.00	371.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	387 25/07/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 022618 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3		0.00	322.48
DC	387 25/07/2018 12:00:00a. m.	022618 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3		0.00	133.63
DC	446 30/07/2018 12:00:00a. m.	022678 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	812.00
DC	102 10/08/2018 12:00:00a. m.	022798 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC		0.00	649.60
DC	153 13/08/2018 12:00:00a. m.	022850 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	324.80
DC	359 20/08/2018 12:00:00a. m.	023058 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3		0.00	15,172.80
DC	90 05/09/2018 12:00:00a. m.	023446 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3		0.00	471.54
DC	452 19/09/2018 12:00:00a. m.	023814 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,624.00
DC	370 18/10/2018 12:00:00a. m.	024452 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	324.80
DC	408 22/10/2018 12:00:00a. m.	024490 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	3,542.40
DC	21 08/11/2018 12:00:00a. m.	024832 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	145.00
DC	82 20/11/2018 12:00:00a. m.	024893 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124		0.00	1,534.68
DC	158 26/11/2018 12:00:00a. m.	024969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	533.60
DC	171 26/11/2018 12:00:00a. m.	024982 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE I		0.00	2,387.00
DC	172 26/11/2018 12:00:00a. m.	024983 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124		0.00	301.60
DC	15 04/12/2018 12:00:00a. m.	025086  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034,		0.00	1,218.00
DC	49 07/12/2018 12:00:00a. m.	025125  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034,		0.00	649.60
DC	51 07/12/2018 12:00:00a. m.	025127  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034,		0.00	649.60
DC	57 07/12/2018 12:00:00a. m.	025136  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	2,050.00
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	1,300.00
8220 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00
8220 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	15,700.00	15,700.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,700.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	8,352.80
DA	25 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid		10,000.00	0.00
		Resp/Dependencia: 2221			
DC	380 24/04/2018 12:00:00a. m.	020826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	278.40
DC	304 22/05/2018 12:00:00a. m.	021332 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00	1,160.00
DC	398 25/06/2018 12:00:00a. m.	022053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00	98.60
DC	450 30/07/2018 12:00:00a. m.	022682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	110.20
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	1,700.00
DP	18 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	3,000.00
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00
	8220 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	95,000.00	95,000.00
	8220 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	95,000.00	95,000.00
0.00					0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	25,326.96
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	50,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,000.00	0.00
DA	26 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222		35,000.00	0.00
DC	170 16/01/2018 12:00:00a. m.	019110 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1		0.00	3,500.00
DC	171 16/01/2018 12:00:00a. m.	019111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1J		0.00	986.00
DC	209 17/01/2018 12:00:00a. m.	019150 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95		0.00	394.40
DC	213 17/01/2018 12:00:00a. m.	019155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON S		0.00	2,088.00
DC	213 17/01/2018 12:00:00a. m.	019155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON S		0.00	1,392.00
DC	214 17/01/2018 12:00:00a. m.	019156 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERI		0.00	2,575.20
DC	214 17/01/2018 12:00:00a. m.	019156 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERI		0.00	672.80
DC	218 17/01/2018 12:00:00a. m.	019160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERI		0.00	92.80
DC	269 19/01/2018 12:00:00a. m.	019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SEREI 1		0.00	2,505.60
DC	269 19/01/2018 12:00:00a. m.	019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SEREI 1		0.00	11,542.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	274 19/01/2018 12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO		0.00	1,508.20
DC	208 14/03/2018 12:00:00a. m.	020150 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO, MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-0001 CON SERIE 9		0.00	2,784.00
DC	277 20/03/2018 12:00:00a. m.	020219 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GCEC1		0.00	87.00
DC	419 26/03/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	2,853.60
DC	93 09/04/2018 12:00:00a. m.	020534 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		0.00	1,107.80
DC	310 19/04/2018 12:00:00a. m.	020756 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		0.00	3,317.60
DC	411 25/04/2018 12:00:00a. m.	020857 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z28		0.00	406.00
DC	412 25/04/2018 12:00:00a. m.	020858 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GCEC14V95		0.00	87.00
DC	131 09/05/2018 12:00:00a. m.	021155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V		0.00	1,682.00
DC	133 09/05/2018 12:00:00a. m.	021157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1J		0.00	2,430.80
DC	472 25/05/2018 12:00:00a. m.	021501 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100		0.00	3,100.01
DC	529 29/05/2018 12:00:00a. m.	021558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95		0.00	98.60
DC	626 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	164.31
DC	353 22/06/2018 12:00:00a. m.	022008 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95		0.00	272.60
DC	69 05/07/2018 12:00:00a. m.	022296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		0.00	2,720.20
DC	91 06/07/2018 12:00:00a. m.	022319 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CO		0.00	458.20
DC	114 10/07/2018 12:00:00a. m.	022343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		0.00	539.40
DC	209 13/07/2018 12:00:00a. m.	022438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO		0.00	261.00
DC	222 17/07/2018 12:00:00a. m.	022451 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		0.00	167.04
DC	430 30/07/2018 12:00:00a. m.	022662 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-0003-04100-00003, CON CARGO		0.00	574.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	435 30/07/2018 12:00:00a. m.	022667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003 CON CARGO A OP		0.00	788.80
DC	436 30/07/2018 12:00:00a. m.	022668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00008, CON CARGO A OP		0.00	1,600.80
DC	151 13/08/2018 12:00:00a. m.	022848 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		0.00	139.20
DC	159 13/08/2018 12:00:00a. m.	022857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		0.00	295.80
DC	161 13/08/2018 12:00:00a. m.	022859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		0.00	406.00
DC	170 13/08/2018 12:00:00a. m.	022868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-0000		0.00	545.20
DC	255 14/08/2018 12:00:00a. m.	022954 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076 CON # DE INVENTARI		0.00	290.00
DC	361 20/08/2018 12:00:00a. m.	023060 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLE SILVERADOCOLOR BLANCO CON SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244		0.00	197.20
DC	368 20/08/2018 12:00:00a. m.	023067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		0.00	1,873.40
DC	473 23/08/2018 12:00:00a. m.	023173 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001		0.00	951.20
DC	269 14/09/2018 12:00:00a. m.	023631 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-		0.00	574.20
DC	231 11/10/2018 12:00:00a. m.	024313 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001		0.00	707.60
DC	78 10/12/2018 12:00:00a. m.	025159 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, SERIE AC1JNP64484, COLOR BLANC		0.00	986.00
DC	90 10/12/2018 12:00:00a. m.	025171 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP, MODELO 1999 CON SERIE AC1JNP64484, COLOR B		0.00	417.60
DC	148 14/12/2018 12:00:00a. m.	025241  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVEN		0.00	185.60
DP	9 01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	50,000.00	0.00
DP	2 01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00	10,000.00
	8220 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	75,100.00	75,100.00
	8220 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	75,100.00	75,100.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	50,100.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	46,180.84
DA	27 01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000	25,000.00	0.00
DC	116 11/01/2018 12:00:00a. m.	019056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	336.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	120 11/01/2018 12:00:00a. m.	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVEN 019060	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1246-00001-0430	0.00	2,302.00
DC	124 11/01/2018 12:00:00a. m.	019064	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVENTARIO 019162	0.00	580.00
DC	220 17/01/2018 12:00:00a. m.	019162	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SER 019163	0.00	609.00
DC	221 17/01/2018 12:00:00a. m.	019163	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET , COLOR COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003, CON S 019223	0.00	6,501.20
DC	279 19/01/2018 12:00:00a. m.	019223	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC14WO 019225	0.00	4,761.19
DC	281 19/01/2018 12:00:00a. m.	019225	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 019512	0.00	1,948.80
DC	19 07/02/2018 12:00:00a. m.	019512	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 019512	0.00	348.00
DC	19 07/02/2018 12:00:00a. m.	019512	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 019540	0.00	220.40
DC	47 08/02/2018 12:00:00a. m.	019540	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 019655	0.00	127.60
DC	159 16/02/2018 12:00:00a. m.	019655	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 019659	0.00	4,118.00
DC	163 16/02/2018 12:00:00a. m.	019659	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A 019697	0.00	1,044.00
DC	201 21/02/2018 12:00:00a. m.	019697	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SER 020258	0.00	475.60
DC	316 22/03/2018 12:00:00a. m.	020258	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 020331	0.00	661.20
DC	389 23/03/2018 12:00:00a. m.	020331	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON # DE SERIE 93C 020582	0.00	2,829.24
DC	140 11/04/2018 12:00:00a. m.	020582	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 020586	0.00	899.00
DC	144 11/04/2018 12:00:00a. m.	020586	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 020586	0.00	1,171.60
DC	144 11/04/2018 12:00:00a. m.	020586	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 020690	0.00	1,624.00
DC	246 16/04/2018 12:00:00a. m.	020690	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A 020856	0.00	1,241.20
DC	410 25/04/2018 12:00:00a. m.	020856	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON # DE SERIE 93C 020975	0.00	266.80
DC	529 27/04/2018 12:00:00a. m.	020975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00	290.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	529 27/04/2018	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 12:00:00a. m. 020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	452.40
DC	60 04/05/2018	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 12:00:00a. m. 021077 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO		0.00	812.00
DC	78 04/05/2018	COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SERIE 93C 12:00:00a. m. 021099 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO		0.00	1,185.00
DC	141 09/05/2018	CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 12:00:00a. m. 021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	4,361.60
DC	141 09/05/2018	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 12:00:00a. m. 021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	6,380.00
DC	173 11/05/2018	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 12:00:00a. m. 021199 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	603.20
DC	183 14/05/2018	CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 12:00:00a. m. 021209 SERVICIO DE ALINEACION A TORNADA BLANCA CON # DE		0.00	200.00
DC	214 16/05/2018	INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 12:00:00a. m. 021241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO		0.00	2,320.00
DC	353 22/05/2018	CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 12:00:00a. m. 021382 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	185.60
DC	374 23/05/2018	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVEN 12:00:00a. m. 021403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	69.60
DC	398 24/05/2018	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVEN 12:00:00a. m. 021427 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO		0.00	69.60
DC	108 08/06/2018	BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 12:00:00a. m. 021757 ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA		0.00	98.60
DC	178 12/06/2018	CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 12:00:00a. m. 021830 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	464.00
DC	179 12/06/2018	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 12:00:00a. m. 021831 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO		0.00	1,983.60
DC	285 19/06/2018	COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SERIE 93C 12:00:00a. m. 021938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO		0.00	1,856.00
DC	288 19/06/2018	CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 12:00:00a. m. 021941 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO		0.00	1,194.80
DC	225 17/07/2018	CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 12:00:00a. m. 022454 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	754.00
DC	383 25/07/2018	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 12:00:00a. m. 022614 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO		0.00	661.20
DC	383 25/07/2018	COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SERIE 93C 12:00:00a. m. 022614 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO		0.00	406.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	391 25/07/2018	12:00:00a. m.	COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 022623 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA	0.00	1,113.60
DC	63 06/08/2018	12:00:00a. m.	TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBA 022758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #	0.00	4,800.01
DC	125 10/08/2018	12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #	0.00	2,784.00
DC	125 10/08/2018	12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #	0.00	986.00
DC	148 13/08/2018	12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 022845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO	0.00	98.60
DC	376 20/08/2018	12:00:00a. m.	1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO 023075 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #	0.00	197.20
DC	3 03/09/2018	12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 023351 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO	0.00	98.60
DC	163 10/09/2018	12:00:00a. m.	BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 023521 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO	0.00	197.20
DC	199 11/09/2018	12:00:00a. m.	COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 023561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #	0.00	232.00
DC	139 08/10/2018	12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 024213 LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN LA TORNADO COLOR	0.00	1,334.00
DC	686 31/10/2018	12:00:00a. m.	BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. 024768 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO	0.00	-1,185.00
DC	23 08/11/2018	12:00:00a. m.	CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO 024834 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO	0.00	1,972.00
DC	214 28/11/2018	12:00:00a. m.	COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C 025025 ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LA TORNADO BLANCA	0.00	295.80
DC	144 14/12/2018	12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 025237  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	1,438.40
DC	145 14/12/2018	12:00:00a. m.	PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CO 025238  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	406.00
DP	3 01/01/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM8	6,500.00	0.00
DP	6 01/04/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,100.00	0.00
DP	14 01/04/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,500.00	0.00
DP	2 01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	14,000.00	0.00
DP	4 01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	0.00
DP	6 01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	3,000.00	0.00
DP	2 01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,000.00	0.00
DP	8 01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,100.00	0.00
DP	12 01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,000.00	0.00
DP	1 01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	5,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	6 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	3,000.00 0.00	
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,100.00 0.00	
DP	1 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	800.00 0.00	
DP	17 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,000.00 0.00	
DP	3 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	5,000.00 0.00	
8220 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	389,500.00	389,500.00	0.00
8220 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	389,500.00	389,500.00	0.00
8220 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	389,500.00	389,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00-16,124.59	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	11,500.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 28,000.00	
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912	350,000.00 0.00	
DC	48 09/01/2018 12:00:00a. m.	018988	CAMBIO DE NEUMATICOS PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	0.00 6,794.89	
DC	49 09/01/2018 12:00:00a. m.	018989	CAMBIO DE BATERIA PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00 2,100.00	
DC	68 11/01/2018 12:00:00a. m.	019008	SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	0.00 1,278.00	
DC	69 11/01/2018 12:00:00a. m.	019009	SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069 , ADSCRITA ALA DIRECCION	0.00 1,278.00	
DC	234 18/01/2018 12:00:00a. m.	019176	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-29, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	0.00 1,896.60	
DC	235 18/01/2018 12:00:00a. m.	019177	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	0.00 2,221.40	
DC	237 18/01/2018 12:00:00a. m.	019179	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL, MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050 ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA	0.00 1,821.20	
DC	478 29/01/2018 12:00:00a. m.	019458	CAMBIO DE UN NEUMATICO PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET EXPRES MODELO 2017, POL. 23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLIC	0.00 3,360.00	
DC	496 30/01/2018 12:00:00a. m.	019476	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3799 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGU	0.00 3,180.79	
DC	497 30/01/2018 12:00:00a. m.	019477	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3796 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGU	0.00 3,180.79	
DC	40 08/02/2018 12:00:00a. m.	019533	SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	0.00 1,487.50	
DC	41 08/02/2018 12:00:00a. m.	019534	SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	0.00 3,189.08	
DC	82 09/02/2018 12:00:00a. m.	019578	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6Z180139 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	0.00 1,905.99	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	83 09/02/2018 12:00:00a. m.	019579 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	1,905.99
DC	230 22/02/2018 12:00:00a. m.	019726 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	58.00
DC	238 22/02/2018 12:00:00a. m.	019734 SERVICIO DE DESPONCHADAS, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069,ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	58.00
DC	239 22/02/2018 12:00:00a. m.	019735 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	58.00
DC	241 22/02/2018 12:00:00a. m.	019737 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	174.00
DC	242 22/02/2018 12:00:00a. m.	019738 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-30 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	116.00
DC	244 22/02/2018 12:00:00a. m.	019740 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	116.00
DC	245 22/02/2018 12:00:00a. m.	019741 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 37-95 MARCA RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBT4HG4747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P		0.00	69.60
DC	383 27/02/2018 12:00:00a. m.	019879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA DIRE		0.00	10,934.51
DC	158 12/03/2018 12:00:00a. m.	020100 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00	3,158.98
DC	206 14/03/2018 12:00:00a. m.	020148 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		0.00	672.80
DC	207 14/03/2018 12:00:00a. m.	020149 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		0.00	2,250.40
DC	400 26/03/2018 12:00:00a. m.	020342 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00	1,171.60
DC	401 26/03/2018 12:00:00a. m.	020343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		0.00	672.80
DC	472 28/03/2018 12:00:00a. m.	020414 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00	116.00
DC	472 28/03/2018 12:00:00a. m.	020414 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00	3,093.79
DC	473 28/03/2018 12:00:00a. m.	020415 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3796, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00	3,119.85
DC	161 02/04/2018 12:00:00a. m.	020604 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, PARA COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULL		0.00	1,420.00
DC	39 04/04/2018 12:00:00a. m.	020471 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	3,119.85
DC	43 04/04/2018 12:00:00a. m.	020476 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, 1500 MODELO 2017 CON PLACAS POL-3797		0.00	3,119.85



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	60 06/04/2018	12:00:00a. m. 020495 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3Z149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P			0.00	232.00
DC	61 06/04/2018	12:00:00a. m. 020496 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P			0.00	104.40
DC	62 06/04/2018	12:00:00a. m. 020497 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR			0.00	301.60
DC	164 09/04/2018	12:00:00a. m. 020607 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA P			0.00	1,550.00
DC	287 18/04/2018	12:00:00a. m. 020732 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS			0.00	1,457.40
DC	328 20/04/2018	12:00:00a. m. 020774 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA PO-21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR			0.00	14,752.00
DC	495 26/04/2018	12:00:00a. m. 020941 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	1,585.00
DC	496 26/04/2018	12:00:00a. m. 020942 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	1,585.00
DC	186 14/05/2018	12:00:00a. m. 021212 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00	2,413.04
DC	187 14/05/2018	12:00:00a. m. 021213 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00	4,985.00
DC	188 14/05/2018	12:00:00a. m. 021214 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00	3,863.00
DC	411 17/05/2018	12:00:00a. m. 021440 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			0.00	2,299.33
DC	358 22/05/2018	12:00:00a. m. 021387 ARTICULO ( ACUMULADOR) PARA LA PATRULLA 21-32, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			0.00	2,396.00
DC	359 22/05/2018	12:00:00a. m. 021388 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM MODELO 2017 CON PLACAS 'POL 37-96 ASIGNADA CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 A LA			0.00	9,251.16
DC	444 24/05/2018	12:00:00a. m. 021473 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE			0.00	1,457.40
DC	565 30/05/2018	12:00:00a. m. 021594 ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00	2,528.80
DC	571 30/05/2018	12:00:00a. m. 021600 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR			0.00	1,844.40
DC	585 31/05/2018	12:00:00a. m. 021614 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			0.00	1,516.00
DC	610 31/05/2018	12:00:00a. m. 021639 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			0.00	946.01
DC	610 31/05/2018	12:00:00a. m. 021639 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			0.00	569.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	34 04/06/2018 12:00:00a. m.	SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	0.00	1,160.00
DC	106 07/06/2018 12:00:00a. m.	SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	021755 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	0.00	569.99
DC	106 07/06/2018 12:00:00a. m.	SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	021755 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	0.00	946.01
DC	107 07/06/2018 12:00:00a. m.	SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	0.00	946.01
DC	107 07/06/2018 12:00:00a. m.	SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	021756 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	0.00	569.99
DC	234 14/06/2018 12:00:00a. m.	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,	021886 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,	0.00	2,378.00
DC	235 14/06/2018 12:00:00a. m.	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE	021887 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE	0.00	713.40
DC	237 14/06/2018 12:00:00a. m.	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	021889 ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	0.00	2,204.00
DC	242 14/06/2018 12:00:00a. m.	ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	021894 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	0.00	2,586.80
DC	462 27/06/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	022117 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	0.00	678.60
DC	42 04/07/2018 12:00:00a. m.	ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	022268 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	0.00	1,932.00
DC	424 30/07/2018 12:00:00a. m.	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	022656 SERVICIO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	0.00	15,712.01
DC	433 30/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	022665 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	0.00	1,093.88
DC	434 30/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	022666 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	0.00	1,186.68
DC	438 30/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	022670 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	0.00	4,350.00
DC	439 30/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	022671 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	0.00	678.60
DC	441 30/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE	022673 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE	0.00	1,245.84
DC	18 02/08/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	022711 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	0.00	678.60
DC	19 02/08/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	022712 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	0.00	1,136.80
DC	38 03/08/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA	022733 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA	0.00	678.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	39 03/08/2018 12:00:00a. m.	ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T 022734 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00 678.60	
DC	53 03/08/2018 12:00:00a. m.	022748 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		0.00 684.40	
DC	93 10/08/2018 12:00:00a. m.	022789 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, 1500 MODELO 2017 CON PLACAS POL-3797 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00-3,119.85	
DC	129 10/08/2018 12:00:00a. m.	022825 ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00 2,192.40	
DC	237 10/08/2018 12:00:00a. m.	022936 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO A CUATRIMOTO MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DI		0.00 1,260.00	
DC	136 13/08/2018 12:00:00a. m.	022832 ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00 2,192.40	
DC	137 13/08/2018 12:00:00a. m.	022833 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		0.00 678.60	
DC	138 13/08/2018 12:00:00a. m.	022834 ARTICULOS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00 10,556.00	
DC	181 13/08/2018 12:00:00a. m.	022879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100054, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00 1,260.00	
DC	296 16/08/2018 12:00:00a. m.	022995 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564		0.00 15,712.01	
DC	297 16/08/2018 12:00:00a. m.	022996 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00 15,712.01	
DC	559 28/08/2018 12:00:00a. m.	023259 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563		0.00 1,264.40	
DC	589 29/08/2018 12:00:00a. m.	023289 NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		0.00 15,712.01	
DC	643 31/08/2018 12:00:00a. m.	023343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00 1,682.00	
DC	643 31/08/2018 12:00:00a. m.	023343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00 2,552.00	
DC	644 31/08/2018 12:00:00a. m.	023344 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		0.00 232.00	
DC	644 31/08/2018 12:00:00a. m.	023344 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		0.00 15,480.01	
DC	108 06/09/2018 12:00:00a. m.	023466 SERVICIO DE DESPONCHES PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00 406.00	
DC	118 06/09/2018 12:00:00a. m.	023476 SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00 69.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	122 06/09/2018 12:00:00a. m.	023480 SERVICIO DE DESPONCHADAS LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA		0.00	464.00
DC	123 06/09/2018 12:00:00a. m.	023481  SERVICIO DE DESPONCHA PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG410064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	139.20
DC	128 06/09/2018 12:00:00a. m.	023486 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA SERVICIO DE DESPONCHE PARA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT		0.00	69.60
DC	129 06/09/2018 12:00:00a. m.	023487 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	69.60
DC	132 06/09/2018 12:00:00a. m.	023490 SERVICIO DE DESPONCHE QUEE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017		0.00	255.20
DC	133 06/09/2018 12:00:00a. m.	023491 SERVICIO DE DESPONCHADA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT		0.00	255.20
DC	136 06/09/2018 12:00:00a. m.	023494 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	522.00
DC	235 12/09/2018 12:00:00a. m.	023597 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	1,870.00
DC	327 14/09/2018 12:00:00a. m.	023689 PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0932, MARCA SUZUKI,MODELO 2017 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	1,050.00
DC	328 14/09/2018 12:00:00a. m.	023690 PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0931, MARCA SUZUKI,MODELO 2017 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	1,050.00
DC	387 18/09/2018 12:00:00a. m.	023749 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00	15,712.01
DC	653 26/09/2018 12:00:00a. m.	024016 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	69.60
DC	654 26/09/2018 12:00:00a. m.	024017 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	208.80
DC	655 26/09/2018 12:00:00a. m.	024018 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		0.00	1,658.80
DC	656 26/09/2018 12:00:00a. m.	024019 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT		0.00	719.20
DC	657 26/09/2018 12:00:00a. m.	024020 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017		0.00	719.20
DC	658 26/09/2018 12:00:00a. m.	024021 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	1,902.40
DC	659 26/09/2018 12:00:00a. m.	024022 SERVICIO SW DESPONCHADA, PARA UNA CUATRIMOTO, 02 MARCA HONDA,MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	69.60
DC	667 27/09/2018 12:00:00a. m.	024030 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017		0.00	2,436.00
DC	52 02/10/2018 12:00:00a. m.	024121 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE		0.00	8,999.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	53 02/10/2018 12:00:00a. m.	1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA 024122 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL		0.00	6,300.00
DC	56 02/10/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO A CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA AL 024125 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		0.00	1,289.92
DC	56 02/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747 024125 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		0.00	4,964.80
DC	96 05/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747 024166 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	4,686.40
DC	253 12/10/2018 12:00:00a. m.	024335 SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	278.40
DC	254 12/10/2018 12:00:00a. m.	024336 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	69.60
DC	255 12/10/2018 12:00:00a. m.	024337 SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100068, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	139.20
DC	409 22/10/2018 12:00:00a. m.	024491 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	1,136.80
DC	287 05/11/2018 12:00:00a. m.	025256 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		0.00	684.40
DC	53 14/11/2018 12:00:00a. m.	024864 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00	2,233.00
DC	54 14/11/2018 12:00:00a. m.	024865 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		0.00	759.80
DC	55 14/11/2018 12:00:00a. m.	024866 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	759.80
DC	56 14/11/2018 12:00:00a. m.	024867 SERVICIO PARA LA PATRULLA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		0.00	759.80
DC	57 14/11/2018 12:00:00a. m.	024868 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	759.80
DC	58 14/11/2018 12:00:00a. m.	024869 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	255.20
DC	59 14/11/2018 12:00:00a. m.	024870 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00	139.20
DC	60 14/11/2018 12:00:00a. m.	024871 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	324.80
DC	61 14/11/2018 12:00:00a. m.	024872 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	116.00
DC	62 14/11/2018 12:00:00a. m.	024873 SERVICIO DE DESPONCHADA DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC		0.00	139.20
DC	63 14/11/2018 12:00:00a. m.	024874 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00	208.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	97 20/11/2018 12:00:00a. m.	024908 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B0H2102076 EN CONTRATO DE COMOD		0.00	3,705.33
DC	97 20/11/2018 12:00:00a. m.	024908 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B0H2102076 EN CONTRATO DE COMOD		0.00	569.99
DC	98 20/11/2018 12:00:00a. m.	024909 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 EN CONTRATO DE COMOD		0.00	3,705.33
DC	98 20/11/2018 12:00:00a. m.	024909 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 EN CONTRATO DE COMOD		0.00	569.99
DC	140 22/11/2018 12:00:00a. m.	024951 ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,492.00
DC	219 28/11/2018 12:00:00a. m.	025030 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00	7,366.00
DC	103 11/12/2018 12:00:00a. m.	025186 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		0.00	1,432.60
DC	104 11/12/2018 12:00:00a. m.	025187 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	1,368.80
DC	134 13/12/2018 12:00:00a. m.	025227 SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	1,370.00
DC	134 13/12/2018 12:00:00a. m.	025227 SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	50.00
DC	137 13/12/2018 12:00:00a. m.	025230 SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		0.00	1,430.00
DC	137 13/12/2018 12:00:00a. m.	025230 SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		0.00	50.00
DC	346 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE SITEMA DE FRENOS ,SUSPENCION Y REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PA		0.00	26,957.84
DC	346 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE SITEMA DE FRENOS ,SUSPENCION Y REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PA		0.00	212.99
DC	372 26/12/2018 12:00:00a. m.	025482 SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21-35 PICK UP CHEVROLET ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CO		0.00	580.00
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	3,000.00
DP	25 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		28,000.00	0.00
DP	53 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	7,500.00
DP	58 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	1,000.00
8220 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	61,318,321.46	61,318,321.46
8220 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica	0.00	36,064,749.14	36,064,749.14
8220 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	389,852.24	389,852.24
8220 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	389,852.24	389,852.24
8220 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	389,852.24	389,852.24
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	87,852.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	11,379.00
DA	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		300,000.00	0.00
DC	376 30/01/2018 12:00:00a. m.	019354 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2018.		0.00	26,927.00
DC	337 23/03/2018 12:00:00a. m.	020279 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ETSE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		0.00	14,970.00
DC	612 16/05/2018 12:00:00a. m.	021654 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	20,064.00
DC	478 21/06/2018 12:00:00a. m.	022133 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	47,913.00
DC	265 19/07/2018 12:00:00a. m.	022494 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDI		0.00	40,966.00
DC	543 21/08/2018 12:00:00a. m.	023243 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	47,244.00
DC	527 23/10/2018 12:00:00a. m.	024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	53,346.00
DC	256 26/11/2018 12:00:00a. m.	025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	59,949.00
DP	4 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	2,000.00
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		60,000.00	0.00
DP	71 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		27,852.24	0.00
8220 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,117,600.10	27,117,600.10	0.00
8220 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,117,600.10	27,117,600.10	0.00
8220 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	27,117,600.10	27,117,600.10
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	3,106,040.91
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	11,986,973.17
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,552,208.44	0.00
DA	21 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131		4,578,418.49	0.00
DC	121 18/01/2018 12:00:00a. m.	019061 PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS AREAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.		0.00	16,084.00
DC	134 22/01/2018 12:00:00a. m.	019074 PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		0.00	6,462.00
DC	376 30/01/2018 12:00:00a. m.	019354 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2018.		0.00	33,326.00
DC	272 22/02/2018 12:00:00a. m.	019768 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 3		0.00	194,008.00
DC	272 22/02/2018 12:00:00a. m.	019768 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 3		0.00	48,784.00
DC	275 22/02/2018 12:00:00a. m.	019771 BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE		0.00	83,718.00
DC	402 22/02/2018 12:00:00a. m.	019898 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	37,988.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	337 23/03/2018	12:00:00a. m. COMUNIDADES DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	020279 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ETSE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	0.00	19,878.00
DC	196 10/04/2018	12:00:00a. m. COMUNIDADES Y DIVERSOS SECTORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	020639 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DIVERSOS SECTORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	25,700.00
DC	430 20/04/2018	12:00:00a. m. MUNICIPIO DE ELOTA	020876 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	269,765.00
DC	428 25/04/2018	12:00:00a. m. MUNICIPIO DE ELOTA	020874 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	18,018.00
DC	429 25/04/2018	12:00:00a. m. MUNICIPIO DE ELOTA	020875 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	6,637.00
DC	612 16/05/2018	12:00:00a. m. DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	021654 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	0.00	17,377.00
DC	611 24/05/2018	12:00:00a. m. LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	021653 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	0.00	4,704.00
DC	559 18/06/2018	12:00:00a. m. AUMENTO DE CARGA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, POR EL AUMENTO DE L	022220 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO DE CARGA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, POR EL AUMENTO DE L	0.00	19,496.00
DC	560 18/06/2018	12:00:00a. m. NUEVO CONTRATO JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, CAMINO SALIDA A PAREDON	022221 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA NUEVO CONTRATO JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, CAMINO SALIDA A PAREDON	0.00	15,580.00
DC	574 18/06/2018	12:00:00a. m. CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.	022331 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.	0.00	1,104.00
DC	478 21/06/2018	12:00:00a. m. PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	022133 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	52,480.00
DC	265 19/07/2018	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDI	022494 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDI	0.00	11,491.00
DC	543 21/08/2018	12:00:00a. m. ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE	023243 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	48,484.00
DC	648 31/08/2018	12:00:00a. m. CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	0.00	135.00
DC	245 11/09/2018	12:00:00a. m. COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	023607 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	0.00	4,020.00
DC	244 12/09/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	023606 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	3,039.58
DC	694 26/09/2018	12:00:00a. m. COMUNIDADES EN ALUMBRAOD PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	024057 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES EN ALUMBRAOD PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	83,384.00
DC	527 23/10/2018	12:00:00a. m. COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	0.00	324,056.00
DC	256 26/11/2018	12:00:00a. m. CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	56,291.00
DC	316 20/12/2018	12:00:00a. m. PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 201	025426 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 201	0.00	70,368.00
DP	8 01/01/2018	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	3,700.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	14 01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	0.00	20,000.00
DP	16 01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	0.00	10,900.00
DP	17 01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	0.00	150,000.00
DP	18 01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	0.00	17,500.00
DP	3 01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	0.00	9,500.00
DP	6 01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	0.00	34,000.00
DP	8 01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	0.00	8,700.00
DP	9 01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00	1,700.00
DP	1 01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.00	26,300.00
DP	2 01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	13,000.00
DP	4 01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	0.00	100,000.00
DP	8 01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	0.00	10,600.00
DP	13 01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,629,250.00	0.00
DP	1 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.00	12,000.00
DP	3 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	0.00	55,000.00
DP	4 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	0.00	3,500.00
DP	5 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	0.00	13,000.00
DP	7 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	0.00	9,000.00
DP	10 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	0.00	2,620.00
DP	11 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	0.00	13,500.00
DP	12 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	0.00	40,000.00
DP	13 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	0.00	7,000.00
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	0.00	9,500.00
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	0.00	24,210.00
DP	17 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	780,000.00	0.00
DP	2 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	39,000.00
DP	4 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	0.00	10,000.00
DP	5 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	0.00	23,500.00
DP	7 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	0.00	3,750.00
DP	9 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	0.00	11,500.00
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	0.00	1,700.00
DP	12 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	0.00	48,000.00
DP	13 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	0.00	20,000.00
DP	14 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	0.00	15,000.00
DP	16 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	0.00	6,000.00
DP	18 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	0.00	8,500.00
DP	19 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	0.00	8,200.00
DP	20 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.00	11,000.00
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	14,000.00
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	0.00	29,500.00
DP	4 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	0.00	21,100.00
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	0.00	30,000.00
DP	7 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	0.00	18,000.00
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	0.00	4,500.00
DP	10 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	0.00	11,000.00
DP	12 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	0.00	25,000.00
DP	13 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	0.00	9,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	14 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	0.00	5,000.00
DP	16 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	0.00	15,800.00
DP	17 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	0.00	9,500.00
DP	18 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	0.00	10,000.00
DP	20 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	0.00	21,000.00
DP	21 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	0.00	12,000.00
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	0.00	192,320.00
DP	23 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	147,885.00	0.00
DP	25 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	0.00	10,000.00
DP	26 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	0.00	8,000.00
DP	27 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	11,235.00	0.00
DP	28 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	0.00	7,470.00
DP	29 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,047,540.50	0.00
DP	31 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	0.00	664,146.80
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	0.00	10,000.00
DP	4 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	0.00	230,000.00
DP	5 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	0.00	44,900.00
DP	6 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	0.00	4,700.00
DP	7 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.00	8,000.00
DP	9 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	0.00	12,747.00
DP	10 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	0.00	7,000.00
DP	14 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	0.00	430,000.00
DP	17 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	0.00	4,600.00
DP	20 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,345,200.00	0.00
DP	21 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	0.00	2,630.00
DP	1 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	0.00	7,000.00
DP	4 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	40,000.00
DP	5 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	0.00	24,500.00
DP	6 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	0.00	3,000.00
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	0.00	73,000.00
DP	11 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	0.00	12,000.00
DP	14 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	0.00	6,200.00
DP	15 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	0.00	2,000.00
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	0.00	8,900.00
DP	18 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	0.00	17,310.00
DP	19 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	0.00	7,000.00
DP	20 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00	150,000.00
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	0.00	45,000.00
DP	25 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	0.00	13,000.00
DP	26 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	0.00	2,000.00
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	0.00	3,500.00
DP	28 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	368,000.00	0.00
DP	29 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	0.00	52,500.00
DP	31 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	6,000.00
DP	32 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	0.00	12,000.00
DP	33 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	0.00	6,897.00
DP	34 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	0.00	30,650.00
DP	35 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	0.00	12,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	39 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	0.00 3,000.00	
DP	3 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	0.00 24,000.00	
DP	4 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	0.00 2,000,000.00	
DP	6 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	0.00 50,000.00	
DP	10 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	0.00 96,573.00	
DP	11 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	0.00 24,000.00	
DP	13 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	0.00 400,000.00	
DP	14 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	0.00 5,000.00	
DP	15 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	0.00 1,500.00	
DP	16 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	0.00 3,000.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00 616,000.00	
DP	18 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	0.00 50,000.00	
DP	22 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,206,501.78 0.00	
DP	25 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	0.00 12,000.00	
DP	26 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	0.00 15,500.00	
DP	29 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	1,249,150.00 0.00	
DP	30 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	0.00 13,000.00	
DP	3 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	0.00 40,000.00	
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	0.00 21,400.00	
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.00 9,600.00	
DP	7 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	0.00 6,000.00	
DP	8 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.00 5,500.00	
DP	9 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	0.00 19,870.00	
DP	10 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	0.00 66,400.00	
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	0.00 25,500.00	
DP	15 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	0.00 39,000.00	
DP	20 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	0.00 1,100.00	
DP	22 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	0.00 2,100.00	
DP	25 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	0.00 10,200.00	
DP	27 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	0.00 202,240.67	
DP	28 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	0.00 703.59	
DP	29 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	0.00 461,560.00	
DP	30 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	0.00 825,000.00	
DP	25 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	0.00 26,851.00	
DP	26 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	0.00 2,500.00	
DP	27 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	0.00 23,000.00	
DP	28 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	0.00 14,000.00	
DP	30 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	0.00 105,000.00	
DP	31 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	0.00 25,000.00	
DP	32 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,186,517.50 0.00	
DP	41 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	2,003,489.18 0.00	
DP	3 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	0.00 5,000.00	
DP	6 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	0.00 10,000.00	
DP	8 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	0.00 5,000.00	
DP	10 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	0.00 140,000.00	
DP	11 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.00 43,500.00	
DP	13 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	0.00 135,554.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	14 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00 1,000.00	
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00 244,593.00	
DP	17 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00 25,000.00	
DP	18 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00 1,700.00	
DP	20 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00 26,602.00	
DP	21 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00 14,100.00	
DP	22 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00 13,108.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 265,950.00	
DP	24 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00 6,000.00	
DP	26 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00 24,000.00	
DP	27 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00 6,500.00	
DP	28 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		0.00 3,000.00	
DP	29 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00 3,000.00	
DP	30 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00 108,600.00	
DP	33 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00 17,000.00	
DP	37 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00 77,585.00	
DP	38 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00 9,030.00	
DP	39 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00 13,645.00	
DP	40 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00 10,000.00	
DP	41 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00 459,984.41	
DP	42 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00 10,607.97	
DP	52 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00 405,000.00	
DP	65 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00 12,800.00	
DP	71 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,012,204.21 0.00	
8220 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,557,296.80	8,557,296.80	0.00
8220 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,557,296.80	8,557,296.80	0.00
8220 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,557,296.80	8,557,296.80
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,006,446.80	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,550,850.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-446,703.00	
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		5,000,000.00 0.00	
DC	62 22/01/2018 12:00:00a. m.	019002 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		0.00 450,214.00	
DC	374 30/01/2018 12:00:00a. m.	019352 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEZA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.		0.00 313,967.00	
DC	160 15/03/2018 12:00:00a. m.	020102 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		0.00 26,377.00	
DC	379 23/03/2018 12:00:00a. m.	020321 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		0.00 244,967.00	
DC	382 23/03/2018 12:00:00a. m.	020324 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		0.00 26,377.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	195 10/04/2018 12:00:00a. m.	020638 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPNDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.		0.00	110,399.00
DC	321 16/05/2018 12:00:00a. m.	021350 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.		0.00	408,019.00
DC	477 21/06/2018 12:00:00a. m.	022132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVENIDAS Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	531,987.00
DC	266 19/07/2018 12:00:00a. m.	022495 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES AVENIDAS Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20		0.00	419,628.00
DC	267 19/07/2018 12:00:00a. m.	022496 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.		0.00	26,279.00
DC	88 10/08/2018 12:00:00a. m.	022784 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		0.00	26,377.00
DC	544 21/08/2018 12:00:00a. m.	023244 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESP		0.00	489,469.00
DC	631 25/09/2018 12:00:00a. m.	023994 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		0.00	84,428.00
DC	631 25/09/2018 12:00:00a. m.	023994 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		0.00	483,673.00
DC	693 26/09/2018 12:00:00a. m.	024056 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	27,035.00
DC	525 23/10/2018 12:00:00a. m.	024607 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	456,517.00
DC	254 26/11/2018 12:00:00a. m.	025065 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	621,574.00
DC	320 20/12/2018 12:00:00a. m.	025430 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.00	752,170.00
DP	3 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	70,000.00
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	25,000.00
DP	17 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		10,000.00	0.00
DP	1 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	60,000.00
DP	24 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	700,000.00
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	50,000.00
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	25,000.00
DP	31 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		664,146.80	0.00
DP	3 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	305,000.00
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	65,000.00
DP	12 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	200,000.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	50,000.00
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		622,000.00	0.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		489,300.00	0.00
DP	51 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		221,000.00	0.00
DP	58 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	850.00
8220 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	1,402,000.00	1,402,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,402,000.00	1,402,000.00	0.00
8220 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,402,000.00	1,402,000.00	0.00
8220 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,402,000.00	1,402,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-29,858.60		
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 746,500.00		
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,500.00 0.00		
DA	21 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131		650,000.00 0.00		
DC	189 16/01/2018 12:00:00a. m.	019129 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL		0.00 300.00		
DC	285 19/01/2018 12:00:00a. m.	019230 ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00 1,900.00		
DC	286 19/01/2018 12:00:00a. m.	019231 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBR		0.00 1,955.00		
DC	372 23/01/2018 12:00:00a. m.	019350 MATERIAL EL CUAL SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUM		0.00 250.00		
DC	373 23/01/2018 12:00:00a. m.	019351 ARTICULO EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS ELECTRICOS, CON CARGO A ALUMBR		0.00 450.00		
DC	383 23/01/2018 12:00:00a. m.	019361 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A		0.00 3,356.02		
DC	385 23/01/2018 12:00:00a. m.	019363 MATERIAL ELECTRICO QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABERA MUNICIPA		0.00 1,798.00		
DC	451 26/01/2018 12:00:00a. m.	019429 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS , CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		0.00 72.01		
DC	460 26/01/2018 12:00:00a. m.	019439 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE LA CRUZ,, TAYOLTITA , EL SALADO Y EL ROBLE DEL M		0.00 38,400.06		
DC	467 26/01/2018 12:00:00a. m.	019447 MATERIAL QUE ERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		0.00 899.00		
DC	71 09/02/2018 12:00:00a. m.	019566 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES, CEUTA, EL ESPINAL, HIGUERA DE LOS LOPEZ, B		0.00 41,295.19		
DC	73 09/02/2018 12:00:00a. m.	019569 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL		0.00 915.94		
DC	75 09/02/2018 12:00:00a. m.	019571 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUB		0.00 1,762.98		
DC	90 12/02/2018 12:00:00a. m.	019586 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		0.00 920.00		
DC	272 22/02/2018 12:00:00a. m.	019768 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 3		0.00 2,814.00		
DC	104 08/03/2018 12:00:00a. m.	020042 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA		0.00 13,391.04		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	166 13/03/2018 12:00:00a. m.	PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES Y EN LA COMUNID 020108 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL		0.00	41,959.98
		MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, SALT			
DC	167 13/03/2018 12:00:00a. m.	020109 MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRAD		0.00	1,213.93
DC	189 14/03/2018 12:00:00a. m.	020131 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMB		0.00	670.00
DC	265 20/03/2018 12:00:00a. m.	020207 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL		0.00	920.00
DC	266 20/03/2018 12:00:00a. m.	020208 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITAR ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C		0.00	920.00
DC	314 22/03/2018 12:00:00a. m.	020256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,060.00
DC	417 26/03/2018 12:00:00a. m.	020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	2,219.96
DC	417 26/03/2018 12:00:00a. m.	020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	2,345.00
DC	2 02/04/2018 12:00:00a. m.	020429 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA		0.00	41,278.83
DC	83 09/04/2018 12:00:00a. m.	020524 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICI		0.00	2,891.42
DC	257 17/04/2018 12:00:00a. m.	020701 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSOSO, POTRERILLO DE LOS LANDEROS, EL ESPINAL, C		0.00	17,794.40
DC	264 17/04/2018 12:00:00a. m.	020708 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, UNIDAD DEPORTIVA Y EL BAJADERO		0.00	15,424.52
DC	293 18/04/2018 12:00:00a. m.	020738 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	1,886.00
DC	312 19/04/2018 12:00:00a. m.	020758 PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,320.00
DC	313 19/04/2018 12:00:00a. m.	020759 PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,955.00
DC	318 20/04/2018 12:00:00a. m.	020764 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE SALTO GRANDE,JAPUINO,SOLITO,SABINAL,IBONIA DEL		0.00	40,510.68
DC	319 20/04/2018 12:00:00a. m.	020765 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE ABOCHO,TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO, BA		0.00	43,598.72
DC	416 25/04/2018 12:00:00a. m.	020862 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,		0.00	2,980.10
DC	234 17/05/2018 12:00:00a. m.	021261 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE BENITO JUARES Y LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CO		0.00	24,254.03
DC	351 22/05/2018 12:00:00a. m.	021380 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	920.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	352	22/05/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	021381 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT			0.00	15,709.88
DC	531	29/05/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VIDA C	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VIDA C			0.00	16,592.18
DC	531	29/05/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VIDA C	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VIDA C			0.00	24,749.76
DC	582	31/05/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, C			0.00	1,690.00
DC	582	31/05/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, C			0.00	644.00
DC	112	08/06/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	021761 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	1,839.76
DC	220	14/06/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ, E	021872 MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ, E			0.00	788.96
DC	321	21/06/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA, CO	021975 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA, CO			0.00	636.81
DC	406	25/06/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	022061 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON			0.00	939.99
DC	445	26/06/2018	12:00:00a. m.	ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	022100 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON			0.00	920.00
DC	47	04/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	022273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	469.52
DC	80	06/07/2018	12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA , EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SANCHE	022307 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA , EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SANCHE			0.00	24,749.76
DC	90	06/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINA,ELOTA,EL ROBLE,TANQUES, GRACIANO SANCHEZ	022318 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINA,ELOTA,EL ROBLE,TANQUES, GRACIANO SANCHEZ			0.00	18,288.44
DC	110	10/07/2018	12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE EL SALDITO Y COMUNIDAD DE TANQUES GRACIANO SANCHEZ DE ESTE	022339 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE EL SALDITO Y COMUNIDAD DE TANQUES GRACIANO SANCHEZ DE ESTE			0.00	902.36
DC	402	26/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BOULEVARES, BENITO JUAREZ, LUIS DONALODO COLOSIO, CEUTA Y LI	022634 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BOULEVARES, BENITO JUAREZ, LUIS DONALODO COLOSIO, CEUTA Y LI			0.00	7,303.73
DC	117	09/08/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON	022813 SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON			0.00	9,000.00
DC	185	13/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	022883 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	2,297.98
DC	295	16/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE JAPUINO,CHIRIMOLE,BOSCOSO, TAYOLTITA Y LA CRUZ	022994 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE JAPUINO,CHIRIMOLE,BOSCOSO, TAYOLTITA Y LA CRUZ			0.00	41,140.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	372 20/08/2018 12:00:00a. m.	023071 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO P		0.00	544.90
DC	373 20/08/2018 12:00:00a. m.	023072 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO		0.00	1,012.00
DC	501 23/08/2018 12:00:00a. m.	023201 MATERIAL ELCTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ), TANQUE		0.00	16,116.34
DC	534 24/08/2018 12:00:00a. m.	023234 MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y UNIDAD DE		0.00	15,366.52
DC	555 27/08/2018 12:00:00a. m.	023255 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	18.00
DC	555 27/08/2018 12:00:00a. m.	023255 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	1,670.00
DC	585 29/08/2018 12:00:00a. m.	023285 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		0.00	2,023.99
DC	256 13/09/2018 12:00:00a. m.	023618 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO		0.00	350.00
DC	257 13/09/2018 12:00:00a. m.	023619 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL		0.00	5,639.69
DC	259 13/09/2018 12:00:00a. m.	023621 MATERIAL ELCTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIN		0.00	1,012.00
DC	618 25/09/2018 12:00:00a. m.	023981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C		0.00	460.06
DC	80 04/10/2018 12:00:00a. m.	024150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	9,599.58
DC	91 05/10/2018 12:00:00a. m.	024161 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	1,660.00
DC	169 10/10/2018 12:00:00a. m.	024244 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00	2,327.99
DC	440 24/10/2018 12:00:00a. m.	024522 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON		0.00	229.91
DC	15 08/11/2018 12:00:00a. m.	024826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		0.00	1,290.00
DC	64 14/11/2018 12:00:00a. m.	024875 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ		0.00	1,895.97
DC	103 21/11/2018 12:00:00a. m.	024914 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES 1 COLONIA		0.00	44,130.81
DC	205 27/11/2018 12:00:00a. m.	025016 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE ESTA		0.00	1,874.00
DC	232 29/11/2018 12:00:00a. m.	025043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		0.00	517.00
DC	239 29/11/2018 12:00:00a. m.	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA		0.00	3,748.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	239	29/11/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO NUE	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO NUE			0.00	2,811.00
DC	8	04/12/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ" " LUIS DONALDO COL	025079 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ" " LUIS DONALDO COL			0.00	23,177.73
DC	48	07/12/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DONALD	025124 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DONALD			0.00	2,466.03
DC	69	10/12/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA	025150 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA			0.00	2,150.00
DC	152	14/12/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO	025245 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO			0.00	2,296.80
DC	196	18/12/2018	12:00:00a. m.	REHABILITACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO	025306 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO			0.00	205.00
DP	3	01/02/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			0.00	1,000.00
DP	5	01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			0.00	2,500.00
DP	17	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			0.00	2,000.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			96,500.00	0.00
DP	71	01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			650,000.00	0.00
	8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)		0.00	2,298,500.00	2,298,500.00	0.00
	8220 3 313001 000001			GOBERNACION		0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00
	8220 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00
	8220 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	2,290,000.00	2,290,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	7,172.28
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	10,000.00
DA	7	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000			2,280,000.00	0.00
DC	307	05/03/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	020249 CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE F			0.00	190,000.00
DC	185	14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	020127 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.			0.00	190,000.00
DC	188	14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A ENERO	020130 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A ENERO			0.00	4,024.95
DC	168	02/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.	020611 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.			0.00	190,000.00
DC	194	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.	020637 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.			0.00	190,000.00
DC	306	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL Y CASA DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.	020752 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL Y CASA DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.			0.00	738.43
DC	316	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	021344 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.			0.00	322.32
DC	320	14/05/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES MUNICIPIO Y DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	021349 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES MUNICIPIO Y DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.			0.00	190,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	251 15/06/2018 12:00:00a. m.	021903 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA, EN LOS DIVERSOS CENTROS PUBLICOS D		0.00	190,000.00
DC	245 13/07/2018 12:00:00a. m.	022474 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO EN LA COLONIA EL PEDREGAL Y EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTES AL		0.00	677.50
DC	254 13/07/2018 12:00:00a. m.	022483 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y CENTROS RECREATIVOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CORRESPONDI		0.00	190,000.00
DC	233 14/08/2018 12:00:00a. m.	022932 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN LOS CENTROS PUBLICOS Y DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CORRESPONDIENTE		0.00	190,000.00
DC	316 14/09/2018 12:00:00a. m.	023678 PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LOS CENTROS PUBLICOS PARQUES, PLAZUELAS Y DEMAS. CORRESPONDIENTE		0.00	190,000.00
DC	314 15/10/2018 12:00:00a. m.	024396 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	190,000.00
DC	183 23/11/2018 12:00:00a. m.	024994 PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		0.00	190,000.00
DC	194 23/11/2018 12:00:00a. m.	025005 PAGO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		0.00	704.54
DC	195 23/11/2018 12:00:00a. m.	025006 PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL EDIFICO QUE ESTA EN EL PEDRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.		0.00	704.54
DC	267 21/12/2018 12:00:00a. m.	025377 PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.00	190,000.00
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		10,000.00	0.00
8220 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8220 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8220 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	8,500.00	8,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,500.00
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		4,500.00	0.00
DP	58 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	4,000.00
8220 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00
8220 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
8220 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
8220 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	230,000.00	230,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	41,335.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	45,000.00
DA	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		185,000.00	0.00
DC	255 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	180.00
DC	500 25/01/2018 12:00:00a. m.	019480 PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.		0.00	18,010.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	206 15/02/2018 12:00:00a. m.	019702 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.		0.00	20,742.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	360.00
DC	460 14/03/2018 12:00:00a. m.	020402 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		0.00	16,283.00
DC	278 18/04/2018 12:00:00a. m.	020723 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.		0.00	19,876.00
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	348.00
DC	313 16/05/2018 12:00:00a. m.	021341 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		0.00	16,196.00
DC	314 16/05/2018 12:00:00a. m.	021342 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		0.00	1,802.00
DC	230 12/06/2018 12:00:00a. m.	021882 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		0.00	16,412.00
DC	512 20/06/2018 12:00:00a. m.	022169 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.		0.00	1,499.00
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	180.00
DC	466 17/07/2018 12:00:00a. m.	022731 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.		0.00	17,914.00
DC	539 16/08/2018 12:00:00a. m.	023239 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.00	16,175.00
DC	540 20/08/2018 12:00:00a. m.	023240 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL MUSEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.00	1,801.00
DC	648 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	360.00
DC	718 24/09/2018 12:00:00a. m.	024297 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		0.00	17,874.00
DC	515 26/10/2018 12:00:00a. m.	024597 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	17,906.00
DC	185 23/11/2018 12:00:00a. m.	024996 PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		0.00	19,094.00
DC	196 27/11/2018 12:00:00a. m.	025007 PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		0.00	1,801.00
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	180.00
DC	268 21/12/2018 12:00:00a. m.	025378 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.00	21,162.00
DC	414 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	180.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		45,000.00	0.00
8220 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	53,000.00	53,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	13,018.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		13,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		40,000.00	0.00
DC	499 25/01/2018 12:00:00a. m.	019479 PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		0.00	2,998.00
DC	459 14/03/2018 12:00:00a. m.	020401 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.		0.00	2,998.00
DC	277 18/04/2018 12:00:00a. m.	020722 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.		0.00	2,998.00
DC	315 16/05/2018 12:00:00a. m.	021343 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	2,998.00
DC	229 12/06/2018 12:00:00a. m.	021881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		0.00	2,998.00
DC	463 17/07/2018 12:00:00a. m.	022706 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL M		0.00	2,998.00
DC	537 16/08/2018 12:00:00a. m.	023237 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	2,998.00
DC	717 24/09/2018 12:00:00a. m.	024296 PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2		0.00	2,998.00
DC	513 26/10/2018 12:00:00a. m.	024595 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	2,998.00
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	10,000.00
DP	58 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	3,000.00
8220 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	198,468.00	198,468.00	0.00
8220 3 315001 000001	GOBERNACION	0.00	125,968.00	125,968.00	0.00
8220 3 315001 000001 001000	REGIDORES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
8220 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	66,000.00	66,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		16,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	22,710.00
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00
DC	252 22/01/2018 12:00:00a. m.	019194 PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.		0.00	4,945.00
DC	247 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	701.00
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,135.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON					
DC	468	23/03/2018	12:00:00a. m.	020410	PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNCIONARIOS Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.			0.00	11,365.00
DC	154	11/05/2018	12:00:00a. m.	021179	PAGO DE SERVICIO Y TELEFONICO CELULAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LIC. MARTRIN ANGULO BENITEZ			0.00	939.00
DC	569	31/05/2018	12:00:00a. m.	021598	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MARTIN ANGULO BENOITEZ, POR PAGO DE SERVICIO CELULAR A SU CARGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO			0.00	853.00
DC	659	08/08/2018	12:00:00a. m.	023540	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018			0.00	4,272.00
DC	386	20/08/2018	12:00:00a. m.	023085	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULAR DEL REGIDOR MARTIN ANGULO			0.00	1,867.00
DC	353	05/09/2018	12:00:00a. m.	023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONICO			0.00	1,213.00
DP	10	01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			0.00	6,000.00
DP	1	01/08/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			0.00	10,000.00
	8220 3 315001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	8220 3 315001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,000.00	20,000.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	8,747.12
DA	2	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2000			20,000.00	0.00
DC	446	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			0.00	741.00
DC	246	17/05/2018	12:00:00a. m.	021274	PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA			0.00	1,142.00
DC	243	13/07/2018	12:00:00a. m.	022472	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL, TESORERIA			0.00	857.52
DC	229	15/08/2018	12:00:00a. m.	022928	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO DE ES E H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,180.00
DC	353	05/09/2018	12:00:00a. m.	023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONICO			0.00	1,259.00
DC	63	06/09/2018	12:00:00a. m.	023418	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			0.00	2,219.00
DC	709	14/09/2018	12:00:00a. m.	024199	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			0.00	2,603.00
DC	288	16/10/2018	12:00:00a. m.	024370	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DEL AYU			0.00	1,251.36
	8220 3 315001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8220 3 315001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	4,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100		4,000.00	0.00
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00
8220 3 315001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,950.00	1,950.00
8220 3 315001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,950.00
0.00					1,950.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		950.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	39 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201		1,000.00	0.00
DP	1 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	700.00
DP	1 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	250.00
8220 3 315001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,000.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,000.00
0.00					1,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,000.00
DA	6 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211		1,000.00	0.00
8220 3 315001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,500.00	3,500.00
8220 3 315001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,500.00
0.00					3,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		500.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	43 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217		3,000.00	0.00
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	500.00
8220 3 315001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,000.00	8,000.00
8220 3 315001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00
0.00					8,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	9 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		5,000.00	0.00
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	3,000.00
8220 3 315001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00
8220 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	3,000.00
0.00					3,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,820.00
DA	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		3,000.00	0.00
DC	626 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	180.00
8220 3 315001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	16,518.00	16,518.00
8220 3 315001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	16,518.00
0.00					16,518.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,518.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,517.21
DA	41 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		12,000.00	0.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	512.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	626	31/05/2018	12:00:00a. m.	CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			0.00	778.00
DC	243	13/07/2018	12:00:00a. m.	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL, TESORERIA	022472 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL, TESORERIA			0.00	922.77
DC	471	13/07/2018	12:00:00a. m.	MUÑOZ CARRASCO.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			0.00	638.00
DC	648	31/08/2018	12:00:00a. m.	MUÑOZ CARRASCO.	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			0.00	646.00
DC	353	05/09/2018	12:00:00a. m.	MUÑOZ CARRASCO.	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC			0.00	663.00
DC	353	05/09/2018	12:00:00a. m.	MUÑOZ CARRASCO.	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC			0.00	761.00
DC	709	14/09/2018	12:00:00a. m.	MUÑOZ CARRASCO.	024199 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			0.00	626.83
DC	288	16/10/2018	12:00:00a. m.	MUÑOZ CARRASCO.	024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DEL AYU			0.00	935.19
DP	8	01/02/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			0.00	500.00
DP	22	01/07/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			0.00	1,618.00
DP	6	01/08/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			0.00	1,000.00
DP	22	01/08/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			0.00	1,400.00
	8220 3 315001 000002			HACIENDA		0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
	8220 3 315001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8220 3 315001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	12,000.00	12,000.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	529.54
DA	13	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			12,000.00	0.00
DC	246	17/05/2018	12:00:00a. m.		021274 PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA			0.00	810.00
DC	243	13/07/2018	12:00:00a. m.		022472 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL, TESORERIA			0.00	1,153.81
DC	229	15/08/2018	12:00:00a. m.		022928 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO DE ES E H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,055.00
DC	353	05/09/2018	12:00:00a. m.		023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC			0.00	6,000.19
DC	709	14/09/2018	12:00:00a. m.		024199 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			0.00	1,309.49
DC	288	16/10/2018	12:00:00a. m.		024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DEL AYU			0.00	1,141.97
	8220 3 315001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
	8220 3 315001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	10,500.00	10,500.00
0.00									



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	6,325.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			3,500.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
DA	14	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			7,000.00	0.00
				Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100				
DC	252	22/01/2018	12:00:00a. m.	019194 PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y			0.00	675.00
				REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.				
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	3,500.00
8220 3 315001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				PRESUPUESTAL				
8220 3 315001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	11,000.00	11,000.00
0.00								
				PRESUPUESTAL				
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			5,000.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	6,000.00
DA	16	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y			6,000.00	0.00
				CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200				
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	3,000.00
DP	13	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			0.00	2,000.00
8220 3 315001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 3 315001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 315001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	29,000.00	29,000.00
0.00								
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	15,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			14,000.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
DA	17	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO			15,000.00	0.00
				URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid				
				Resp/Dependencia: 1000				
DP	2	01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	4,000.00
DP	16	01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			0.00	2,500.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	4,500.00
DP	5	01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	1,000.00
DP	1	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			0.00	2,000.00
8220 3 315001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 315001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 315001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00								
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	5,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			5,000.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
DA	33	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL			5,000.00	0.00
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia:				
				912				
DP	50	01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			0.00	5,000.00
8220 3 317001				Servicio de Internet	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
8220 3 317001 000001				GOBERNACION	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
8220 3 317001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	85,000.00	85,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		15,000.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 25,702.49	
DA	7	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		70,000.00 0.00	
DC	5	03/01/2018 12:00:00a. m.	018945 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00 3,691.45	
DC	14	06/02/2018 12:00:00a. m.	019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00 3,691.46	
DC	29	02/03/2018 12:00:00a. m.	019959 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00 3,691.46	
DC	54	05/04/2018 12:00:00a. m.	020489 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00 3,691.46	
DC	30	03/05/2018 12:00:00a. m.	021046 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00 3,691.46	
DC	32	04/06/2018 12:00:00a. m.	021677 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00 3,691.46	
DC	15	02/07/2018 12:00:00a. m.	022234 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00 3,691.46	
DC	5	01/08/2018 12:00:00a. m.	022696 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00 3,691.46	
DC	116	06/09/2018 12:00:00a. m.	023474 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00 3,691.46	
DC	141	08/10/2018 12:00:00a. m.	024215 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00 3,691.46	
DC	96	20/11/2018 12:00:00a. m.	024907 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00 3,691.46	
DC	6	03/12/2018 12:00:00a. m.	025072 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00 3,691.46	
DP	13	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00 1,000.00	
DP	30	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00 14,000.00	
8220 3 321001		Arrendamiento de terrenos	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
8220 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
8220 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
8220 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 80,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		65,000.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DA	28	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		80,000.00 0.00	
DP	3	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00 65,000.00	
8220 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	263,300.00	263,300.00	0.00
8220 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	263,300.00	263,300.00	0.00
8220 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	263,300.00	263,300.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	263,300.00	263,300.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,300.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	9,228.24
DA	28	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS		260,000.00	0.00
			Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000			
DC	1	02/01/2018 12:00:00a. m.	018941 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018,		0.00	7,540.00
DC	7	02/02/2018 12:00:00a. m.	019500 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201		0.00	7,540.00
DC	252	22/02/2018 12:00:00a. m.	019748 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		0.00	2,320.00
DC	253	22/02/2018 12:00:00a. m.	019749 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018		0.00	2,320.00
DC	254	22/02/2018 12:00:00a. m.	019750 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		0.00	2,320.00
DC	256	22/02/2018 12:00:00a. m.	019752 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.		0.00	2,320.00
DC	303	22/02/2018 12:00:00a. m.	019799 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE E		0.00	1,740.00
DC	357	27/02/2018 12:00:00a. m.	019853 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,668.00
DC	409	28/02/2018 12:00:00a. m.	019905 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,668.00
DC	57	06/03/2018 12:00:00a. m.	019990 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		0.00	1,812.50
DC	115	08/03/2018 12:00:00a. m.	020056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018,		0.00	7,540.00
DC	229	15/03/2018 12:00:00a. m.	020171 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		0.00	2,610.00
DC	230	15/03/2018 12:00:00a. m.	020172 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.		0.00	2,610.00
DC	231	15/03/2018 12:00:00a. m.	020173 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.		0.00	2,610.00
DC	232	15/03/2018 12:00:00a. m.	020174 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.		0.00	2,610.00
DC	233	15/03/2018 12:00:00a. m.	020175 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE F		0.00	1,740.00
DC	325	23/03/2018 12:00:00a. m.	020267 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE		0.00	2,668.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	9 02/04/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	020436 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	1,740.00
DC	10 02/04/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE	020437 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	7,540.00
DC	52 04/04/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018,	020487 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	1,812.50
DC	68 06/04/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO< DE 2018.	020503 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	2,320.00
DC	69 06/04/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	020504 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	2,320.00
DC	204 11/04/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	020647 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	1,812.50
DC	208 12/04/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	020651 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	1,812.50
DC	332 20/04/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	020778 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	2,188.68
DC	333 20/04/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	020779 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	2,188.68
DC	456 20/04/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	020902 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	1,740.00
DC	554 30/04/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE	021000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	2,668.00
DC	405 02/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	021434 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	1,740.00
DC	205 15/05/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2018	021231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	1,740.00
DC	233 16/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE	021260 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	2,668.00
DC	260 18/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	021288 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN	0.00	2,610.00
DC	261 18/05/2018 12:00:00a. m.	LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.	021289 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN	0.00	2,610.00
DC	272 18/05/2018 12:00:00a. m.	LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.	021300 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	2,320.00
DC	332 22/05/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODE 2018.	021361 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	1,812.50
DC		COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO ,			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	17 01/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	021661 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	0.00 7,540.00	
DC	49 05/06/2018 12:00:00a. m.		021696 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0.00 2,320.00	
DC	53 05/06/2018 12:00:00a. m.		021700 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0.00 1,740.00	
DC	169 12/06/2018 12:00:00a. m.		021821 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE	0.00 1,740.00	
DC	365 22/06/2018 12:00:00a. m.		022020 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0.00 1,812.50	
DC	441 26/06/2018 12:00:00a. m.		022096 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.	0.00 2,610.00	
DC	11 02/07/2018 12:00:00a. m.		022230 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DE 2018	0.00 1,740.00	
DC	12 02/07/2018 12:00:00a. m.		022231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,	0.00 7,540.00	
DC	129 10/07/2018 12:00:00a. m.		022358 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00 2,320.00	
DC	137 11/07/2018 12:00:00a. m.		022366 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	0.00 2,668.00	
DC	177 11/07/2018 12:00:00a. m.		022406 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	0.00 2,668.00	
DC	318 20/07/2018 12:00:00a. m.		022549 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00 1,812.50	
DC	365 25/07/2018 12:00:00a. m.		022596 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0.00 2,188.68	
DC	366 25/07/2018 12:00:00a. m.		022597 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0.00 2,188.68	
DC	367 25/07/2018 12:00:00a. m.		022598 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0.00 2,188.68	
DC	6 01/08/2018 12:00:00a. m.		022697 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	0.00 1,740.00	
DC	11 01/08/2018 12:00:00a. m.		022702 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE	0.00 1,740.00	
DC	25 03/08/2018 12:00:00a. m.		022718 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0.00 2,320.00	
DC	390 21/08/2018 12:00:00a. m.		023089 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0.00 2,188.68	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	526 23/08/2018 12:00:00a. m.	023226 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.		0.00	1,812.50
DC	18 01/09/2018 12:00:00a. m.	023366 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00	1,740.00
DC	93 05/09/2018 12:00:00a. m.	023449 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,740.00
DC	110 06/09/2018 12:00:00a. m.	023468 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.		0.00	2,610.00
DC	111 06/09/2018 12:00:00a. m.	023469 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.		0.00	2,610.00
DC	112 06/09/2018 12:00:00a. m.	023470 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.		0.00	2,610.00
DC	215 11/09/2018 12:00:00a. m.	023577 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.		0.00	1,812.50
DC	225 12/09/2018 12:00:00a. m.	023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,668.00
DC	226 12/09/2018 12:00:00a. m.	023588 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,668.00
DC	479 19/09/2018 12:00:00a. m.	023841 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,740.00
DC	699 28/09/2018 12:00:00a. m.	024063 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,668.00
DC	7 01/10/2018 12:00:00a. m.	024070 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,740.00
DC	8 01/10/2018 12:00:00a. m.	024071 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.		0.00	2,188.68
DC	9 01/10/2018 12:00:00a. m.	024072 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018.		0.00	2,610.00
DC	10 01/10/2018 12:00:00a. m.	024073 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00	1,740.00
DC	28 01/10/2018 12:00:00a. m.	024096 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.		0.00	2,320.00
DC	29 01/10/2018 12:00:00a. m.	024097 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.		0.00	2,320.00
DC	410 22/10/2018 12:00:00a. m.	024492 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.		0.00	1,812.50
DC	470 25/10/2018 12:00:00a. m.	024552 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE		0.00	7,540.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	471 25/10/2018	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, 12:00:00a. m. 024553 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE		0.00	7,540.00
DC	472 25/10/2018	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201 12:00:00a. m. 024554 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE		0.00	7,540.00
DC	473 25/10/2018	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 12:00:00a. m. 024555 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE		0.00	7,540.00
DC	25 05/12/2018	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20 12:00:00a. m. 025098 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		0.00	2,900.00
DC	26 05/12/2018	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 12:00:00a. m. 025099 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		0.00	2,900.00
DC	27 05/12/2018	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. 12:00:00a. m. 025100 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		0.00	2,900.00
DC	28 05/12/2018	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. 12:00:00a. m. 025102 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN		0.00	2,610.00
DC	97 10/12/2018	LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. 12:00:00a. m. 025180 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		0.00	2,900.00
DC	99 10/12/2018	COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. 12:00:00a. m. 025182 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		0.00	2,900.00
DC	100 10/12/2018	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. 12:00:00a. m. 025183 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		0.00	2,900.00
DC	101 10/12/2018	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. 12:00:00a. m. 025184 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		0.00	2,900.00
DC	281 19/12/2018	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 12:00:00a. m. 025391 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR		0.00	2,610.00
DC	431 28/12/2018	COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. 12:00:00a. m. 025545 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE		0.00	2,668.00
DC	432 28/12/2018	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL 12:00:00a. m. 025546 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE		0.00	2,668.00
DP	14 01/10/2018	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	2,800.00	0.00
DP	16 01/10/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	500.00	0.00
8220 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	40,000.00	40,000.00
8220 3 326001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	40,000.00	40,000.00
8220 3 326001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00
8220 3 326001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	40,000.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	-29,580.00
DC	27 01/10/2018	12:00:00a. m.	024095 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE EL	0.00	13,920.00
DC	163 10/10/2018	12:00:00a. m.	024238 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA	0.00	15,660.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOT			
DP	3 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	40,000.00	0.00
8220 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	700,000.00	700,000.00
8220 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	700,000.00	700,000.00
8220 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	700,000.00	700,000.00
8220 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	700,000.00	700,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	16,327.54
DA	28 01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000	700,000.00	0.00
DC	161 16/01/2018 12:00:00a. m.	019101 HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		0.00	46,400.00
DC	506 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		0.00	3,238.94
DC	440 02/02/2018 12:00:00a. m.	020023 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		0.00	3,238.94
DC	97 08/03/2018 12:00:00a. m.	020033 PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIOS Y PROFECIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DE DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUEST		0.00	7,289.44
DC	98 08/03/2018 12:00:00a. m.	020034 PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA		0.00	12,147.52
DC	82 09/03/2018 12:00:00a. m.	020017 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER		0.00	6,728.00
DC	86 09/03/2018 12:00:00a. m.	020021 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES		0.00	6,728.00
DC	201 14/03/2018 12:00:00a. m.	020143 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		0.00	19,720.00
DC	219 14/03/2018 12:00:00a. m.	020161 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018		0.00	19,720.00
DC	258 16/03/2018 12:00:00a. m.	020200 PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL A LA C. AMADA SERRANO MILLAN CORRESPONDI		0.00	12,147.52
DC	192 18/03/2018 12:00:00a. m.	020134 PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018		0.00	6,728.00
DC	393 28/03/2018 12:00:00a. m.	020335 PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018.		0.00	6,728.00
DC	404 28/03/2018 12:00:00a. m.	020346 PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2018.		0.00	13,564.98
DC	408 28/03/2018 12:00:00a. m.	020350 PAGO DE SERVISIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018.		0.00	12,147.52
DC	482 31/03/2018 12:00:00a. m.	020424 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		0.00	3,238.94
DC	118 09/04/2018 12:00:00a. m.	020559 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	19,720.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	188 14/04/2018 12:00:00a. m.	DE ABRIL 2018 020631 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	12,147.52
DC	192 14/04/2018 12:00:00a. m.	020635 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	6,728.00
DC	446 27/04/2018 12:00:00a. m.	020892 PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	12,147.52
DC	512 30/04/2018 12:00:00a. m.	020958 PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	6,728.00
DC	577 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	3,238.94
DC	244 16/05/2018 12:00:00a. m.	021272 PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS Y CONTABLE, EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	6,728.00
DC	245 16/05/2018 12:00:00a. m.	021273 PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	12,147.52
DC	355 22/05/2018 12:00:00a. m.	021384 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018		0.00	19,720.00
DC	507 30/05/2018 12:00:00a. m.	021536 PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018		0.00	12,147.52
DC	510 30/05/2018 12:00:00a. m.	021539 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		0.00	6,728.00
DC	622 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017		0.00	3,238.94
DC	119 08/06/2018 12:00:00a. m.	021769 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		0.00	19,720.00
DC	260 15/06/2018 12:00:00a. m.	021912 PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR		0.00	6,728.00
DC	290 15/06/2018 12:00:00a. m.	021943 PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		0.00	12,147.52
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		0.00	6,563.70
DC	569 15/06/2018 12:00:00a. m.	022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE JUNIO 2018		0.00	3,238.94
DC	490 29/06/2018 12:00:00a. m.	022145 PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		0.00	12,147.52
DC	493 29/06/2018 12:00:00a. m.	022148 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,728.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	9,563.70
DC	99 09/07/2018 12:00:00a. m.	022327 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		0.00	19,720.00
DC	173 13/07/2018 12:00:00a. m.	022402 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESOR		0.00	6,728.00
DC	174 13/07/2018 12:00:00a. m.	022403 PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL A		0.00	12,147.52
DC	256 31/07/2018 12:00:00a. m.	022485 PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI		0.00	12,147.52
DC	260 31/07/2018 12:00:00a. m.	022489 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	6,728.00
DC	469 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL		0.00	3,238.94
DC	245 14/08/2018 12:00:00a. m.	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		0.00	19,720.00
DC	227 15/08/2018 12:00:00a. m.	022926 PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE EGREGOS Y CONTROL PR		0.00	12,147.52
DC	231 15/08/2018 12:00:00a. m.	022930 PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		0.00	6,728.00
DC	495 30/08/2018 12:00:00a. m.	023195 PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LAC. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CO		0.00	12,147.52
DC	496 30/08/2018 12:00:00a. m.	023196 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018		0.00	6,728.00
DC	656 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		0.00	3,238.94
DC	209 14/09/2018 12:00:00a. m.	023571 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS REALIZADOS EN TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	6,728.00
DC	211 14/09/2018 12:00:00a. m.	023573 PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A		0.00	12,147.52
DC	557 24/09/2018 12:00:00a. m.	023919 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	19,720.00
DC	601 28/09/2018 12:00:00a. m.	023964 PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE LDE 2018.		0.00	12,147.52
DC	632 29/09/2018 12:00:00a. m.	023995 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS EN ESTE H.		0.00	6,728.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	714	30/09/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGU 024280 REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			0.00	3,238.94
DC	147	08/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 024222 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018			0.00	19,720.00
DC	298	15/10/2018	12:00:00a. m.	024380 PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE			0.00	6,728.00
DC	313	15/10/2018	12:00:00a. m.	024395 PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMISTRATIVOS Y CONTABLES. A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC			0.00	12,147.52
DC	636	30/10/2018	12:00:00a. m.	024718 PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018 A LA C. AMADA SERRANO MILLAN			0.00	12,147.52
DC	637	30/10/2018	12:00:00a. m.	024719 PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS PREFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			0.00	12,147.52
DC	639	30/10/2018	12:00:00a. m.	024721 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			0.00	6,728.00
DC	36	01/11/2018	12:00:00a. m.	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			0.00	3,238.94
DC	175	20/11/2018	12:00:00a. m.	024986 PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR COMO INTEGRADORA DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 201			0.00	6,728.00
DC	280	30/11/2018	12:00:00a. m.	025210 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			0.00	3,238.94
DC	164	03/12/2018	12:00:00a. m.	025274 PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.			0.00	6,728.00
DC	216	18/12/2018	12:00:00a. m.	025326 PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDINA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.			0.00	24,000.00
DC	219	18/12/2018	12:00:00a. m.	025329 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41 DE LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018.			0.00	6,728.00
DC	459	28/12/2018	12:00:00a. m.	025573 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT			0.00	3,238.94
	8220 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	1,275,299.45	1,275,299.45	0.00
	8220 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	1,275,299.45	1,275,299.45	0.00
	8220 3 333001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,275,299.45	1,275,299.45	0.00
	8220 3 333001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,275,299.45	1,275,299.45
	0.00							
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	600,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			365,163.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	310,136.45
DA	16	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200			600,000.00	0.00
DP	18	01/01/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			0.00	40,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	4 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00 2,600.00	
DP	6 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00 11,000.00	
DP	1 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00 6,000.00	
DP	5 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00 15,000.00	
DP	10 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00 1,000.00	
DP	5 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00 6,000.00	
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00 7,600.00	
DP	7 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00 13,630.00	
DP	7 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00 8,000.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00 8,900.00	
DP	5 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00 14,000.00	
DP	7 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00 7,500.00	
DP	33 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00 13,200.00	
DP	37 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00 5,000.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00 6,000.00	
DP	18 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00 5,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 75,000.00	
DP	23 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00 5,000.00	
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00 8,000.00	
DP	8 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00 16,870.00	
DP	9 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00 12,000.00	
DP	17 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00 10,000.00	
DP	25 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00 47,863.00	
DP	49 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00 20,000.00	
DP	71 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		310,136.45 0.00	
8220 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	261,700.00	261,700.00	0.00
8220 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
8220 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DA	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100		2,000.00 0.00	
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00 1,000.00	
8220 3 334001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,000.00	
DA	43 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217		4,000.00 0.00	
8220 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	44,000.00	44,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 20,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,080.00	
DA	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		18,000.00 0.00	
DC	75 07/08/2018 12:00:00a. m.	022770 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE		0.00 13,920.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD						
GUBERNAM						
DP	16	01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	0.00	6,000.00
DP	4	01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	18,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
Y SOCIAL						
8220 3 334001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	2,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,500.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DA	41	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000	2,000.00	0.00
DP	14	01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	0.00	1,000.00
DP	6	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.00	500.00
8220 3 334001 000002	HACIENDA		0.00	181,900.00	181,900.00	0.00
8220 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	21,900.00	21,900.00	0.00
8220 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00
0.00						
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	15,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,900.00	0.00
DA	13	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000	15,000.00	0.00
DP	7	01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	0.00	1,200.00
DP	17	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	700.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	5,000.00
8220 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	4,320.00
DA	14	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	60,000.00	0.00
DC	44	04/04/2018	12:00:00a. m.	020477 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM	0.00	13,920.00
DC	75	06/06/2018	12:00:00a. m.	021724 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM	0.00	13,920.00
DC	36	04/09/2018	12:00:00a. m.	023385 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM	0.00	27,840.00
8220 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
0.00						
PRESUPUESTAL						
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	25,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	22,440.00
DA	16	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200	75,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	13 06/02/2018 12:00:00a. m.	019506 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		0.00	13,920.00
DC	306 21/02/2018 12:00:00a. m.	019802 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		0.00	13,920.00
DC	114 08/03/2018 12:00:00a. m.	020055 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		0.00	13,920.00
DC	29 03/05/2018 12:00:00a. m.	021045 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		0.00	13,920.00
DC	38 04/07/2018 12:00:00a. m.	022263 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		0.00	13,920.00
DC	436 11/12/2018 12:00:00a. m.	025550 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		0.00	13,920.00
DC	437 11/12/2018 12:00:00a. m.	025551 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		0.00	13,920.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		25,000.00	0.00
8220 3 334001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,300.00	0.00
8220 3 334001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,300.00	0.00
8220 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,300.00	1,300.00
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		300.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00	0.00
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	300.00
8220 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	24,000.00	0.00
8220 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00
8220 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	24,000.00	24,000.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		12,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		12,000.00	0.00
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	10,000.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	2,000.00
8220 3 334002		CURSO REALIZADOS CON EL PROGRAMA HABITAT	0.00	53,960.71	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO			
8220 3 334002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00
8220 3 334002 000009 001232	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00
8220 3 334002 000009 001232 000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		0.00	53,960.71	53,960.71
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	53,960.71
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	53,960.71
DC	475 31/12/2018 12:00:00a. m.	025917 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		0.00	53,960.71
DP	75 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		53,960.71	0.00
8220 3 336001	Servicio de Fotocopiado	0.00	124,570.00	124,570.00	0.00
8220 3 336001 000001	GOBERNACION	0.00	55,620.00	55,620.00	0.00
8220 3 336001 000001 001000	REGIDORES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	4,500.00	4,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	2,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	260.00
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid		2,000.00	0.00
DC	224 21/02/2018 12:00:00a. m.	019720 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A REGIDORES CON CARGO A REGID		0.00	1,740.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,500.00	0.00
8220 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	954.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	2,000.00
DA	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100		6,000.00	0.00
DC	220 21/02/2018 12:00:00a. m.	019716 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CARGO		0.00	1,740.00
DC	373 23/03/2018 12:00:00a. m.	020315 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CARG		0.00	1,740.00
DC	8 01/08/2018 12:00:00a. m.	022699 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AL 2031, CON DE # DE INVENTARIO 12411001-2100000057,PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CA		0.00	1,566.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	5,000.00
DA	43 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217		5,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	881.20
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	2,000.00
DA	9 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		5,000.00	0.00
DC	318 22/02/2018 12:00:00a. m.	019814 REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COPIADORA SHARPAL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON		0.00	1,531.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	357 23/03/2018 12:00:00a. m.	CARGO ALA MISMA. 020299 CHIP QUE SERA INSTALADO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00	580.00
DC	397 23/03/2018 12:00:00a. m.	020339 POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) DE LA COPIADORA MARCA SHARP AL-2031 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA SECRETA		0.00	1,740.00
DC	399 22/08/2018 12:00:00a. m.	023098 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO DE COPIADO MARCA SHARP MODELO A12031, ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,566.00
DC	220 11/10/2018 12:00:00a. m.	024301 CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA SHARP AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	464.00
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		600.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,400.00	0.00
8220 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	12,000.00	12,000.00
8220 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,677.00
DA	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		12,000.00	0.00
DC	395 24/01/2018 12:00:00a. m.	019373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR		0.00	1,531.20
DC	221 21/02/2018 12:00:00a. m.	019717 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR CON CARGO A		0.00	1,740.00
DC	376 23/03/2018 12:00:00a. m.	020318 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL A		0.00	1,740.00
DC	402 22/08/2018 12:00:00a. m.	023101 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS		0.00	1,745.80
DC	431 19/09/2018 12:00:00a. m.	023793 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS		0.00	1,566.00
8220 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	19,120.00	19,120.00
8220 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	19,120.00	19,120.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,120.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,485.14
DA	41 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		8,000.00	0.00
DC	219 17/07/2018 12:00:00a. m.	022448 TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00	1,069.00
DC	311 16/08/2018 12:00:00a. m.	023010 TONER PARA EQUIPO COPIADORA WORKCENTRE 05020, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00	1,069.00
DC	488 20/09/2018 12:00:00a. m.	023850 ARTICULO TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 DE COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CA		0.00	4,376.86
DP	8 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	1,620.00
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	1,500.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		6,000.00	0.00
DP	5 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	6 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00 1,000.00	
8220 3 336001 000002	HACIENDA	0.00	28,450.00	28,450.00	0.00
8220 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00
8220 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	16,250.00	16,250.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-4,310.20	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 8,250.00	
DA	14 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00 0.00	
		Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100			
DC	394 24/01/2018 12:00:00a. m.	019372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGR		0.00 1,160.00	
DC	87 13/02/2018 12:00:00a. m.	019583 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPIADORA DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOSDE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO		0.00 835.20	
DC	225 21/02/2018 12:00:00a. m.	019721 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS CO		0.00 1,740.00	
DC	5 01/03/2018 12:00:00a. m.	019923 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00 1,531.20	
DC	372 23/03/2018 12:00:00a. m.	020314 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS C		0.00 1,740.00	
DC	193 26/07/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		0.00 20.00	
DC	350 20/08/2018 12:00:00a. m.	023049 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 2,088.00	
DC	351 20/08/2018 12:00:00a. m.	023050 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 522.00	
DC	344 17/09/2018 12:00:00a. m.	023706 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZADA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00 1,392.00	
DC	146 22/11/2018 12:00:00a. m.	024957 REFACCIONES DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO AL-2031, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00 1,281.80	
DP	7 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		250.00 0.00	
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00 0.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,000.00 0.00	
8220 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
8220 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	12,200.00	12,200.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,200.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,426.20	
DA	16 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00 0.00	
DC	393 24/01/2018 12:00:00a. m.	019371 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRE		0.00 464.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	223 21/02/2018 12:00:00a. m.	019719 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CO		0.00	1,740.00
DC	375 23/03/2018 12:00:00a. m.	020317 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CO		0.00	1,740.00
DC	291 15/10/2018 12:00:00a. m.	024373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRE		0.00	1,629.80
DP	30 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	1,200.00
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00
8220 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
8220 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
8220 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	32,500.00	32,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	8,016.16
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,200.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,300.00
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00
DC	45 08/02/2018 12:00:00a. m.	019538 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		0.00	995.00
DC	49 08/02/2018 12:00:00a. m.	019542 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		0.00	4,205.00
DC	222 21/02/2018 12:00:00a. m.	019718 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE OBRAS Y SERV. P		0.00	1,740.00
DC	226 21/02/2018 12:00:00a. m.	019722 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA C		0.00	1,740.00
DC	361 23/03/2018 12:00:00a. m.	020303 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA		0.00	1,740.00
DC	320 20/04/2018 12:00:00a. m.	020766 POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGI		0.00	1,740.00
DC	94 06/07/2018 12:00:00a. m.	022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		0.00	2,138.00
DC	10 03/09/2018 12:00:00a. m.	023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		0.00	2,138.00
DC	583 24/09/2018 12:00:00a. m.	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		0.00	754.00
DC	583 24/09/2018 12:00:00a. m.	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		0.00	5,352.24
DC	48 02/10/2018 12:00:00a. m.	024117 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO ACOPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		0.00	522.00
DC	25 08/11/2018 12:00:00a. m.	024836 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO		0.00	4,951.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO			
DP	2	01/01/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	0.00	1,000.00
DP	16	01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	0.00	1,200.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	5,000.00	0.00
DP	4	01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	300.00	0.00
DP	1	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	5,000.00	0.00
8220 3 336001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	8,000.00
8220 3 336001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00
8220 3 336001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	8,000.00
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,000.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	2,114.00
DA	33	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912	6,000.00	0.00
DC	227	21/02/2018	12:00:00a. m.	019723 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	1,740.00
DC	374	23/03/2018	12:00:00a. m.	020316 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,740.00
DC	37	03/08/2018	12:00:00a. m.	022732 CONFIGURACION EN LA COPIADORA MARCA, XEROX MODELO BA05 INSTALADA EN LA OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	0.00	406.00
DP	50	01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00	2,000.00
8220 3 337001				SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	44,000.00
8220 3 337001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	44,000.00
8220 3 337001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,000.00
8220 3 337001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	44,000.00
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		44,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	19,482.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	19,000.00	0.00
DA	33	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912	25,000.00	0.00
DC	629	30/08/2018	12:00:00a. m.	023329 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	0.00	1,240.00
DC	46	04/09/2018	12:00:00a. m.	023395 MATERIA DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES FRENTE ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,278.00
DP	12	01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	0.00	10,000.00
DP	18	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	0.00	9,000.00
8220 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	158,324.00
8220 3 341001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	130,000.00
8220 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	130,000.00
8220 3 341001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	130,000.00
0.00						130,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	16,817.38
DA	28	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	206 02/01/2018	Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000 12:00:00a. m. 019147 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER FONDO III CTA. N. 65502562157 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		0.00 203.00	
DC	207 02/01/2018	12:00:00a. m. 019148 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65504165943 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.		0.00 17.40	
DC	508 31/01/2018	12:00:00a. m. 019488 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTA DEL MES DE ENERO 2018.		0.00 5,694.34	
DC	513 31/01/2018	12:00:00a. m. 019497 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00 14,346.11	
DC	514 31/01/2018	12:00:00a. m. 019543 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.		0.00 519.60	
DC	516 31/01/2018	12:00:00a. m. 019567 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.		0.00 504.60	
DC	74 19/02/2018	12:00:00a. m. 019570 PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENRO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017		0.00 37.00	
DC	377 28/02/2018	12:00:00a. m. 019873 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		0.00 2,323.64	
DC	379 28/02/2018	12:00:00a. m. 019875 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.		0.00 3,211.67	
DC	418 28/02/2018	12:00:00a. m. 019914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO PROLOGICA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		0.00 759.48	
DC	424 07/03/2018	12:00:00a. m. 020366 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		0.00 46.49	
DC	438 31/03/2018	12:00:00a. m. 020380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		0.00 6,629.42	
DC	474 31/03/2018	12:00:00a. m. 020416 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		0.00 348.00	
DC	479 31/03/2018	12:00:00a. m. 020421 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		0.00 754.00	
DC	487 31/03/2018	12:00:00a. m. 020439 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		0.00 2,928.78	
DC	498 31/03/2018	12:00:00a. m. 020521 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.		0.00-519.60	
DC	559 30/04/2018	12:00:00a. m. 021005 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.		0.00 8,568.50	
DC	576 30/04/2018	12:00:00a. m. 021109 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2017 CTA. N. 0469274158 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.		0.00 5.80	
DC	582 30/04/2018	12:00:00a. m. 021263 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL2018.		0.00 795.90	
DC	583 30/04/2018	12:00:00a. m. 021347 REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M		0.00 943.69	
DC	601 31/05/2018	12:00:00a. m. 021630 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 6,901.14	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CUENTAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.			
DC	474 30/06/2018	12:00:00a. m. 022129 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.		0.00	2,988.48
DC	534 30/06/2018	12:00:00a. m. 022191 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.		0.00	2,958.69
DC	570 30/06/2018	12:00:00a. m. 022250 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.		0.00	40.60
DC	445 31/07/2018	12:00:00a. m. 022677 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		0.00	1,392.00
DC	452 31/07/2018	12:00:00a. m. 022684 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.		0.00	2,821.32
DC	461 31/07/2018	12:00:00a. m. 022693 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.		0.00	464.00
DC	462 31/07/2018	12:00:00a. m. 022694 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.		0.00	290.00
DC	467 31/07/2018	12:00:00a. m. 022777 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE DE LA CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		0.00	1,221.93
DC	632 31/08/2018	12:00:00a. m. 023332 REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.00	3,485.18
DC	658 31/08/2018	12:00:00a. m. 023452 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-5003347553 DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.00	4,089.19
DC	662 30/09/2018	12:00:00a. m. 024025 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO BANORTE Y SANTANDER CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		0.00	8,168.92
DC	638 30/10/2018	12:00:00a. m. 024720 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	6,728.00
DC	716 31/10/2018	12:00:00a. m. 024798 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		0.00	5,421.84
DC	718 31/10/2018	12:00:00a. m. 024800 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	2,082.50
DC	721 31/10/2018	12:00:00a. m. 024803 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	1,392.00
DC	724 31/10/2018	12:00:00a. m. 024806 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER PROG. EMPLEO TEMPORAL 2018 CTA. N. 18-00007864-4 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 20		0.00	696.00
DC	282 30/11/2018	12:00:00a. m. 025216 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.00	5,186.52
DC	447 31/12/2018	12:00:00a. m. 025561 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.00	4,689.25
DC	450 31/12/2018	12:00:00a. m. 025564 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE DIVERSASC EUNTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.00	3,699.24
DC	456 31/12/2018	12:00:00a. m. 025570 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	348.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142			
		CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			
8220 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	28,324.00	28,324.00 0.00
8220 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA	0.00	8,324.00	8,324.00 0.00
		INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.			
8220 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	0.00	8,324.00	8,324.00 8,324.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,318.28
DA	32 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA		8,324.00	0.00
		SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911			
DC	493 31/03/2018 12:00:00a. m.	020480 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	5.80
		BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
DC	578 30/04/2018 12:00:00a. m.	021111 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	5.80
		BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.			
DC	598 31/05/2018 12:00:00a. m.	021627 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	69.60
		BANORTE DEL FONDO III 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274130 Y			
		0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20			
DC	472 30/06/2018 12:00:00a. m.	022127 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	675.12
		BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269			
		CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.			
DC	443 31/07/2018 12:00:00a. m.	022675 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III		0.00	69.60
		2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO			
		2018.			
DC	631 31/08/2018 12:00:00a. m.	023331 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	52.20
		BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250			
		CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			
DC	648 26/09/2018 12:00:00a. m.	024011 REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		0.00	40.60
		BANORTE S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE			
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			
DC	714 31/10/2018 12:00:00a. m.	024796 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	63.80
		BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA . 0358467250			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
DC	722 31/10/2018 12:00:00a. m.	024804 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	17.40
		BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121			
		CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
DC	445 31/12/2018 12:00:00a. m.	025559 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	5.80
		BANORTE FONDO III 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE			
		DICIEMBRE DEL 2018.			
8220 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00 0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	20,000.00	20,000.00 20,000.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,543.65
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL		20,000.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia:			
		912			
DC	509 31/01/2018 12:00:00a. m.	019489 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	1,023.12
		BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA N. 0469274121			
		CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.			
DC	378 28/02/2018 12:00:00a. m.	019874 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	508.08
		BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.			
DC	437 31/03/2018 12:00:00a. m.	020379 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	0.20
		SANTANDER FONDO IV 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE			
		MARZO DEL 2018.			
DC	475 31/03/2018 12:00:00a. m.	020417 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV		0.00	40.60
		2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
		DEL 2018.			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	486 31/03/2018 12:00:00a. m.	020438 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		0.00	689.04
DC	558 30/04/2018 12:00:00a. m.	021004 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.		0.00	542.88
DC	595 31/05/2018 12:00:00a. m.	021624 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA N. 0358467269 Y 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2		0.00	1,105.91
DC	613 31/05/2018 12:00:00a. m.	021655 PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.		0.00	5,093.56
DC	473 30/06/2018 12:00:00a. m.	022128 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.		0.00	69.60
DC	442 31/07/2018 12:00:00a. m.	022674 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.		0.00	625.24
DC	89 10/08/2018 12:00:00a. m.	022785 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		0.00-0.20	
DC	630 31/08/2018 12:00:00a. m.	023330 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.00	1,019.64
DC	661 30/09/2018 12:00:00a. m.	024024 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469271421 Y 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM		0.00	871.16
DC	715 31/10/2018 12:00:00a. m.	024797 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	865.36
DC	281 30/11/2018 12:00:00a. m.	025215 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA .N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		0.00	902.48
DC	446 31/12/2018 12:00:00a. m.	025560 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.00	1,099.68
8220 3 344001	seguros y fianzas	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00
8220 3 344001 000001	GOBERNACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 344001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 344001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		5,000.00	0.00
8220 3 344001 000002	HACIENDA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
8220 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
8220 3 344001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,950.00	5,950.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		950.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	13 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00
DP	7 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	950.00
8220 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	1,093,330.00	1,093,330.00	0.00
8220 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	198,830.00	198,830.00	0.00
8220 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	65,000.00	65,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	25,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	24,898.52
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1		40,000.00	0.00
DC	295 22/01/2018 12:00:00a. m.	019246 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE 4X2 6 CIL. AUT. CON # DE SERIE 5TDKZRFH8JS244316		0.00	29,973.24
DC	126 08/06/2018 12:00:00a. m.	021776 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA MUNICIPAL MARCA NISSAN PATHFINDER /ARMADA ADVANCE6/8CIL.AUT. CON # DE SERIE 5NAR2MNOEC663923		0.00	11,184.72
DC	128 08/06/2018 12:00:00a. m.	021778 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL MARCA CHEVROLET TAHOE A 8CIL. AUT. CON . # DE SERIE 1GNFC13J88R228323, CON VIGENCI		0.00	9,582.76
DC	366 20/08/2018 12:00:00a. m.	023065 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET TAHOE A 8 CIL AUT. CON # DE SERIE 1GNSC6E05BR182439, CON VIGENCI		0.00	14,157.80
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		11,000.00	0.00
DP	19 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		14,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	18,000.00	18,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	9,785.28
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	11,000.00
DA	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100		6,000.00	0.00
DC	132 08/06/2018 12:00:00a. m.	021782 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC. EE B4 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3N1CN7AD2EK469795		0.00	5,648.04
DC	666 30/10/2018 12:00:00a. m.	024748 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. A/C EE BA 4 CIL.AUT.NUMERO DE SERIE 3N1		0.00	10,137.24
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	1,000.00
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,000.00	0.00
DP	24 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		10,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	74,630.00	74,630.00	0.00
8220 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	74,630.00	74,630.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	23,212.64
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	26,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,130.00	0.00
DA	9 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		45,000.00	0.00
DC	35 03/04/2018 12:00:00a. m.	020466 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PROTECCION CIVIL CAMIONETA NISSAN PK TITAN CREW CAB S 4X4 8CIL AUT. 0.75T. N/S 1N6AA0EJXEN510088, CON C		0.00	18,776.92
DC	100 07/05/2018 12:00:00a. m.	021124 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S08K3573		0.00	7,672.24
DC	117 09/05/2018 12:00:00a. m.	021141 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR , MARCA NISSAN TSURU GSI AUSTERO 4 CIL STD. CON # DE SERIE 3N4EB31S78K		0.00	6,549.36
DC	506 25/05/2018 12:00:00a. m.	021535 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO , MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC EE BA 4CIL. AUT. CON # DE SERIE 3N1CN7AD		0.00	7,425.16
DC	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	021666 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO , MARCA CHEVROLET SONORA CUSTOM A.AC 8 CIL. AUT. CON # DE SERIE 1GNFC13T3		0.00	10,315.88
DC	133 08/06/2018 12:00:00a. m.	021783 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	10,393.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	365 20/08/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (DEPORTES) MARCA NISSAN PK DOBLE CABINA LUJO/ SE C/A.AC 4CIL STD. 1.00 023064 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO DE LA CULTURA, MARCA CHEVROLET TORNADO PK B/A/F 4 CIL STD 0.75 T. CON # DE SERIE 93CCL8003CB		0.00 7,079.48	
DP	8 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00 1,630.00	
DP	5 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00 1,500.00	
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		10,500.00 0.00	
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		9,000.00 0.00	
DP	19 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		7,000.00 0.00	
8220 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,500.00	
DA	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		1,500.00 0.00	
8220 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00
8220 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	39,700.00	39,700.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,200.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 18,500.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-12,076.72	
DA	41 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		15,000.00 0.00	
DC	125 08/06/2018 12:00:00a. m.	021775 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. # DE SERIE 3N1EB31SOCK328696, CON VIGENCIA DEL 06 D		0.00 7,917.00	
DC	127 08/06/2018 12:00:00a. m.	021777 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, CON VIGENCIA DEL 06 D		0.00 7,917.00	
DC	627 25/09/2018 12:00:00a. m.	023990 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO MARCA NISSAN TSURU GST/GSI/PLUS A.AC. 4CIL STD. NUMERO DE SERIE 3N1E		0.00 11,242.72	
DP	7 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00 3,200.00	
DP	13 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00 2,000.00	
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		6,500.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		12,000.00 0.00	
DP	5 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00 1,000.00	
8220 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8220 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,000.00	15,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 9,488.84	
DA	13 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00 0.00	
DC	131 08/06/2018 12:00:00a. m.	021781 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA MARCA NISSAN VERSA SENDE A.AC. EE B4 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3n1cn7ad7el874562, CON VI		0.00 5,511.16	
8220 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-4,595.36	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	5,000.00
DA	16 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200		7,000.00	0.00
DC	626 25/09/2018 12:00:00a. m.	023989 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	11,595.36
DP	23 01/09/2018 12:00:00a. m.	MARCA NISSAN TSURU GST/GSI/PLUS A.AC. 4CIL STD. NUMERO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		5,000.00	0.00
8220 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,000.00	62,000.00
8220 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,000.00	62,000.00
8220 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	62,000.00	62,000.00
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	6,862.04
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	12,000.00
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		45,000.00	0.00
DC	74 04/05/2018 12:00:00a. m.	021094 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MARCA CHEVROLET		0.00	7,495.52
DC	75 04/05/2018 12:00:00a. m.	TORNADO PK M/AB A. AC 4 CIL. STD CON # DE SERIE 93CCL800 021095 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MARCA CHEVROLET S-10 PK CAB REG.A/ AC 4 CIL. STD CON # DE SERIE 93C148V		0.00	20,456.60
DC	76 04/05/2018 12:00:00a. m.	021096 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, MARCA CHEVROLET TORNADO PK M/AB A. AC 4 CIL. STD CON # DE		0.00	7,903.08
DC	129 08/06/2018 12:00:00a. m.	021779 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET SONORA LUJO A.AC. 8CIL. AUT. CON . # DE SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON VIG		0.00	8,418.12
DC	130 08/06/2018 12:00:00a. m.	021780 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA NISSAN TSURU GSI. 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3N1EB31S7CK328646, CON VIGENCIA DEL		0.00	7,588.72
DP	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00
DP	6 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,000.00
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,000.00
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		12,000.00	0.00
8220 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	805,500.00	805,500.00
8220 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	805,500.00	805,500.00
8220 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	805,500.00	805,500.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	185,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	120,500.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	64,208.63
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		500,000.00	0.00
DC	241 15/03/2018 12:00:00a. m.	020183 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 003/04 VIGENCIA DE 30-03-2018 AL 30-JUN-18, CON CARGO ALA DI		0.00	83,489.55
DC	134 08/06/2018 12:00:00a. m.	021784 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T. C		0.00	24,589.68
DC	135 08/06/2018 12:00:00a. m.	021785 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	24,585.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	136 08/06/2018 12:00:00a. m.	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. C 021786 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	24,589.68
DC	293 17/07/2018 12:00:00a. m.	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. C 022524 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	39,905.16
DC	295 17/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D 022526 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	39,908.64
DC	296 17/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D 022527 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	41,093.00
DC	297 17/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D 022528 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	41,089.52
DC	299 17/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D 022530 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	26,677.68
DC	379 20/08/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET EXPRES VAN LUJO 7/8 PAS 6/8C AUT., NUMERO DE SERIE 1 023078 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA		0.00	9,379.76
DC	606 30/08/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA FORD F-250 PK XL A, AC 8CIL. AUT. 2.00 T 023306 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	33,401.04
DC	607 30/08/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL 023307 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	33,401.04
DC	608 30/08/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL 023308 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	33,401.04
DC	609 30/08/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL 023309 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	33,401.04
DC	610 30/08/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL 023310 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	33,401.04
DC	110 22/11/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. CON # DE SERI 024921 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	6,982.04
DC	4 03/12/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CIL A/S 2.00 T. 025070 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	18,209.68
DC	64 07/12/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CIL A/S 2.00 T. 025145 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	16,704.00
DP	4 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	50,000.00
DP	9 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	15,000.00
DP	14 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	20,000.00
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	30,000.00
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		140,000.00	0.00
DP	7 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		8,000.00	0.00
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		37,000.00	0.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	5,500.00
8220 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	31,260.00	31,260.00	0.00
8220 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8220 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,000.00
DA	2	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1		2,000.00	0.00
			Unid Resp/Dependencia: 2000			
8220 3 347001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,400.00	1,400.00
8220 3 347001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,400.00	1,400.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		400.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,000.00
DA	9	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
			Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			
DP	16	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	400.00
8220 3 347001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00
			Y SOCIAL			
8220 3 347001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,000.00
DA	41	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO		1,000.00	0.00
			SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			
8220 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,860.00	22,860.00
8220 3 347001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,560.00	8,560.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 3 347001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,560.00	8,560.00
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,930.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	630.00
DA	17	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO		5,000.00	0.00
			URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid			
			Resp/Dependencia: 1000			
DP	15	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,100.00
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	630.00
DP	24	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		630.00	0.00
DP	2	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	200.00
DP	15	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	1,000.00
8220 3 347001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
DA	26	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: OPERADORES DE MAQUINARIA		5,000.00	0.00
			PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222			
8220 3 347001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	9,300.00	9,300.00
			Y ECOLOGIA			
8220 3 347001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	9,300.00	9,300.00
0.00						
			Y ECOLOGIA			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,300.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	27	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DEPARTAMENTO DE		5,000.00	0.00
			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid			
			Resp/Dependencia: 3000			
DP	8	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00
DP	3	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	1 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00 400.00	
DP	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00 800.00	
DP	2 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00 1,100.00	
8220 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 347001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		2,000.00 0.00	
DP	58 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00 2,000.00	
8220 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00
8220 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00
8220 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00
8220 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	35,800.00	35,800.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		15,800.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 20,000.00	
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00 0.00	
DP	10 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00 2,500.00	
DP	5 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00 2,000.00	
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00 3,500.00	
DP	23 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00 5,000.00	
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00 2,800.00	
8220 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	383,988.46	383,988.46	0.00
8220 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	383,988.46	383,988.46	0.00
8220 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	371,488.46	371,488.46	0.00
8220 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	371,488.46	371,488.46
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 202,488.46	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-178,018.20	
DA	19 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2110		160,000.00 0.00	
DC	145 12/01/2018 12:00:00a. m.	019085 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y		0.00 799.00	
DC	147 12/01/2018 12:00:00a. m.	019087 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE " ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 450.01	
DC	204 17/01/2018 12:00:00a. m.	019145 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPEP, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 49.00	
DC	367 23/01/2018 12:00:00a. m.	019345 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 340.00	
DC	378 23/01/2018 12:00:00a. m.	019356 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		0.00 480.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	453 26/01/2018	MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA S	12:00:00a. m. 019431		0.00 167.02
DC	454 26/01/2018	MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA S	12:00:00a. m. 019431		0.00 167.02
DC	455 26/01/2018	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	12:00:00a. m. 019433		0.00 79.00
DC	456 26/01/2018	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	12:00:00a. m. 019435		0.00 20.00
DC	461 26/01/2018	PODADORA DE CESPED, LA CRUZ ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	12:00:00a. m. 019440		0.00 558.64
DC	468 26/01/2018	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	12:00:00a. m. 019448		0.00 612.01
DC	475 26/01/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	12:00:00a. m. 019455		0.00 20,518.08
DC	475 26/01/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	12:00:00a. m. 019455		0.00 14,925.09
DC	21 07/02/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	12:00:00a. m. 019514		0.00 955.00
DC	38 08/02/2018	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	12:00:00a. m. 019531		0.00 139.20
DC	46 08/02/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	12:00:00a. m. 019539		0.00 870.29
DC	72 09/02/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	12:00:00a. m. 019568		0.00 230.00
DC	123 14/02/2018	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	12:00:00a. m. 019619		0.00 689.50
DC	124 14/02/2018	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRU	12:00:00a. m. 019620		0.00 643.71
DC	125 14/02/2018	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	12:00:00a. m. 019621		0.00 450.76
DC	131 14/02/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	12:00:00a. m. 019627		0.00 921.96
DC	132 14/02/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	12:00:00a. m. 019628		0.00 783.86
DC	133 14/02/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	12:00:00a. m. 019629		0.00 276.88
DC	165 16/02/2018	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	12:00:00a. m. 019661		0.00 734.96
DC	184 20/02/2018	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABECER	12:00:00a. m. 019680		0.00 20,160.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	196 21/02/2018 12:00:00a. m.	PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019692 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	0.00	1,199.79
DC	197 21/02/2018 12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PARQU	019693 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	341.99
DC	198 21/02/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019694 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	602.34
DC	291 23/02/2018 12:00:00a. m.	EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	019787 MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	240.02
DC	347 26/02/2018 12:00:00a. m.	PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	691.02
DC	363 27/02/2018 12:00:00a. m.	DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELO	019859 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	4,030.00
DC	371 27/02/2018 12:00:00a. m.	EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	019867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	280.00
DC	382 27/02/2018 12:00:00a. m.	PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	5,846.98
DC	396 28/02/2018 12:00:00a. m.	PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	5,059.22
DC	396 28/02/2018 12:00:00a. m.	PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	50.00
DC	398 28/02/2018 12:00:00a. m.	EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019894 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	369.99
DC	404 28/02/2018 12:00:00a. m.	AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	596.72
DC	404 28/02/2018 12:00:00a. m.	AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	160.98
DC	2 01/03/2018 12:00:00a. m.	PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	019919 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA	0.00	5,040.00
DC	6 01/03/2018 12:00:00a. m.	PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019924 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA	0.00	4,010.00
DC	6 01/03/2018 12:00:00a. m.	PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019924 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA	0.00	16,000.00
DC	23 01/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU	019953 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	584.95
DC	45 05/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	019977 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00	120.00
DC	61 07/03/2018 12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	019995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	1,084.98
DC	63 07/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO	019997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	517.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	66 07/03/2018 12:00:00a. m.	EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020000 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	0.00	279.94
DC	79 07/03/2018 12:00:00a. m.	EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020014 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	142.07
DC	80 07/03/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA	0.00	916.01
DC	90 07/03/2018 12:00:00a. m.	PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL	0.00	540.00
DC	90 07/03/2018 12:00:00a. m.	PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL	0.00	42,695.00
DC	432 08/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, SIN	020374 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ,	0.00	337.94
DC	432 08/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, SIN	020374 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ,	0.00	181.48
DC	162 12/03/2018 12:00:00a. m.	SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020104 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA,	0.00	140.01
DC	162 12/03/2018 12:00:00a. m.	SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020104 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA,	0.00	160.01
DC	190 14/03/2018 12:00:00a. m.	SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020132 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA,	0.00	187.99
DC	216 14/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020158 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE	0.00	419.92
DC	248 16/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020190 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	0.00	2,213.01
DC	255 20/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020197 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	0.00	612.00
DC	262 20/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	020204 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO	0.00	279.82
DC	279 20/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA,	0.00	9,096.00
DC	279 20/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA,	0.00	892.00
DC	331 23/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE	0.00	148.00
DC	390 23/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020332 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELETROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA C	0.00	1,450.00
DC	5 02/04/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE	0.00	470.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	97 09/04/2018 12:00:00a. m.	020538 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	130.00
DC	98 09/04/2018 12:00:00a. m.	020539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	130.00
DC	143 11/04/2018 12:00:00a. m.	020585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO A PARQUES Y J		0.00	135.99
DC	243 16/04/2018 12:00:00a. m.	020687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	220.00
DC	258 17/04/2018 12:00:00a. m.	020702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " ALFONSO G. CALDERON", LA CRUZ, ELOTA, SINALO CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	187.98
DC	265 17/04/2018 12:00:00a. m.	020709 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	127.99
DC	266 17/04/2018 12:00:00a. m.	020710 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	280.22
DC	379 24/04/2018 12:00:00a. m.	020825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA		0.00	2,300.00
DC	415 25/04/2018 12:00:00a. m.	020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRU		0.00	1,207.44
DC	483 26/04/2018 12:00:00a. m.	020929 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES		0.00	386.48
DC	494 26/04/2018 12:00:00a. m.	020940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	392.02
DC	525 27/04/2018 12:00:00a. m.	020971 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	418.98
DC	39 03/05/2018 12:00:00a. m.	021055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00	2,743.11
DC	56 04/05/2018 12:00:00a. m.	021073 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	232.95
DC	57 04/05/2018 12:00:00a. m.	021074 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	185.00
DC	58 04/05/2018 12:00:00a. m.	021075 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,006.50
DC	85 04/05/2018 12:00:00a. m.	021106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,017.98
DC	86 04/05/2018 12:00:00a. m.	021107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA		0.00	794.52
DC	96 07/05/2018 12:00:00a. m.	021120 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	482.94
DC	97 07/05/2018 12:00:00a. m.	021121 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	722.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	136 09/05/2018 12:00:00a. m.	021160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00	278.40
DC	138 09/05/2018 12:00:00a. m.	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00	162.99
DC	138 09/05/2018 12:00:00a. m.	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00	69.99
DC	142 09/05/2018 12:00:00a. m.	021167 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE LA		0.00	1,236.42
DC	184 14/05/2018 12:00:00a. m.	021210 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	90.80
DC	189 14/05/2018 12:00:00a. m.	021215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA		0.00	1,815.40
DC	210 16/05/2018 12:00:00a. m.	021236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	212.00
DC	216 16/05/2018 12:00:00a. m.	021243 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		0.00	2,092.93
DC	300 22/05/2018 12:00:00a. m.	021328 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	1,255.93
DC	303 22/05/2018 12:00:00a. m.	021331 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	630.01
DC	363 22/05/2018 12:00:00a. m.	021392 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,		0.00	210.01
DC	364 22/05/2018 12:00:00a. m.	021393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA EL BOLILLO Y UNIDAD DEPOR		0.00	719.94
DC	401 24/05/2018 12:00:00a. m.	021430 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		0.00	48.02
DC	401 24/05/2018 12:00:00a. m.	021430 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		0.00	432.01
DC	521 28/05/2018 12:00:00a. m.	021550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00	1,951.07
DC	542 29/05/2018 12:00:00a. m.	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE LA C		0.00	1,151.95
DC	572 30/05/2018 12:00:00a. m.	021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	487.02
DC	572 30/05/2018 12:00:00a. m.	021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	28.00
DC	583 31/05/2018 12:00:00a. m.	021612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00	336.00
DC	583 31/05/2018 12:00:00a. m.	021612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00	759.99
DC	38 04/06/2018 12:00:00a. m.	021685 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN		0.00	543.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	39 04/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	021686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00	341.00
DC	40 04/06/2018 12:00:00a. m.	EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	217.07
DC	41 04/06/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	646.00
DC	42 04/06/2018 12:00:00a. m.	EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	021689 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	426.00
DC	52 05/06/2018 12:00:00a. m.	PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, EL	021699 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y	0.00	522.00
DC	54 05/06/2018 12:00:00a. m.	DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	021701 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	148.00
DC	55 05/06/2018 12:00:00a. m.	DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	021702 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	256.00
DC	69 06/06/2018 12:00:00a. m.	EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021716 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	375.98
DC	95 07/06/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	6,931.44
DC	96 07/06/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	819.52
DC	109 08/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	021758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	6,300.01
DC	110 08/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	021759 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	5,650.00
DC	113 08/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	224.06
DC	114 08/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL	0.00	630.15
DC	143 11/06/2018 12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021794 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	375.98
DC	144 11/06/2018 12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021795 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	526.00
DC	199 13/06/2018 12:00:00a. m.	EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021851 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	1,419.04
DC	201 13/06/2018 12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	021853 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	96.00
DC	201 13/06/2018 12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	021853 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	873.99
DC	217 14/06/2018 12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	021869 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	789.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	218 14/06/2018 12:00:00a. m.	021870 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	4,305.00
DC	219 14/06/2018 12:00:00a. m.	021871 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	3,600.00
DC	222 14/06/2018 12:00:00a. m.	021874 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A FUENTES INSTALADAS EN MONUMENTO LA CRUZ DEL PERSON LA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00	385.00
DC	228 14/06/2018 12:00:00a. m.	021880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	3,680.00
DC	258 15/06/2018 12:00:00a. m.	021910 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,074.02
DC	289 19/06/2018 12:00:00a. m.	021942 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	443.46
DC	297 19/06/2018 12:00:00a. m.	021951 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00	1,315.93
DC	387 22/06/2018 12:00:00a. m.	022042 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	1,584.00
DC	387 22/06/2018 12:00:00a. m.	022042 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	1,240.00
DC	403 25/06/2018 12:00:00a. m.	022058 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	143.36
DC	405 25/06/2018 12:00:00a. m.	022060 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MALECON PLAYA CEUTA PARA DELIMITAR LA ZONA DE AFECTACCION POR TORMENTA TROPICAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO		0.00	301.99
DC	408 25/06/2018 12:00:00a. m.	022063 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",		0.00	10,260.00
DC	411 25/06/2018 12:00:00a. m.	022066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA		0.00	237.96
DC	466 27/06/2018 12:00:00a. m.	022121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	220.00
DC	486 28/06/2018 12:00:00a. m.	022141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	330.00
DC	488 28/06/2018 12:00:00a. m.	022143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	450.00
DC	507 28/06/2018 12:00:00a. m.	022164 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,		0.00	2,238.89
DC	548 29/06/2018 12:00:00a. m.	022206 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		0.00	6,575.00
DC	28 03/07/2018 12:00:00a. m.	022253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	2,826.02
DC	29 03/07/2018 12:00:00a. m.	022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	820.01
DC	31 03/07/2018 12:00:00a. m.	022256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		0.00	137.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	44 04/07/2018	12:00:00a. m. 022270 CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	424.95
DC	61 05/07/2018	12:00:00a. m. 022288 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	430.01
DC	93 06/07/2018	12:00:00a. m. 022321 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA, PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD		0.00	109.99
DC	111 10/07/2018	12:00:00a. m. 022340 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO LAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	1,400.00
DC	385 25/07/2018	12:00:00a. m. 022616 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		0.00	505.01
DC	405 26/07/2018	12:00:00a. m. 022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	227.00
DC	405 26/07/2018	12:00:00a. m. 022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES		0.00	123.89
DC	406 26/07/2018	12:00:00a. m. 022638 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES		0.00	1,680.00
DC	406 26/07/2018	12:00:00a. m. 022638 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	280.00
DC	413 27/07/2018	12:00:00a. m. 022645 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	510.01
DC	444 30/07/2018	12:00:00a. m. 022676 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	546.00
DC	34 03/08/2018	12:00:00a. m. 022728 LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA MALEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQU		0.00	171.00
DC	109 08/08/2018	12:00:00a. m. 022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	440.80
DC	110 08/08/2018	12:00:00a. m. 022805 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA		0.00	603.20
DC	94 10/08/2018	12:00:00a. m. 022806 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA SINALO		0.00	130.00
DC	273 15/08/2018	12:00:00a. m. 022790 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	1,702.96
DC	273 15/08/2018	12:00:00a. m. 022972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	10.00
DC	300 16/08/2018	12:00:00a. m. 022972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	3,190.00
DC	400 22/08/2018	12:00:00a. m. 022999 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE FUENTE INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		0.00	330.01
DC	405 22/08/2018	12:00:00a. m. 023099 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	110.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	449 23/08/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	0.00	798.00
DC	449 23/08/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	0.00	147.00
DC	551 27/08/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG	023251 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG	0.00	1,719.02
DC	587 29/08/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	023287 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	0.00	160.00
DC	615 30/08/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	023315 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	0.00	296.98
DC	11 03/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO ALAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	023359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	0.00	518.21
DC	88 05/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	023444 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00	2,930.50
DC	101 06/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	023459 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	0.00	198.00
DC	146 07/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y JARD	023504 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y JARD	0.00	329.99
DC	148 07/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	023506 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00	746.01
DC	164 10/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	023522 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	0.00	246.00
DC	188 11/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	023547 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	0.00	376.00
DC	200 11/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	023562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00	218.98
DC	214 11/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES	0.00	1,548.60
DC	214 11/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES	0.00	440.80
DC	220 12/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	023582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	0.00	578.03
DC	223 12/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	023585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	0.00	164.00
DC	255 13/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	023617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00	3,300.00
DC	260 13/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA	023622 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA	0.00	160.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	270 14/09/2018 12:00:00a. m.	023632 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	292.00
DC	453 19/09/2018 12:00:00a. m.	023815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	226.97
DC	498 21/09/2018 12:00:00a. m.	023860 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRU		0.00	879.97
DC	581 24/09/2018 12:00:00a. m.	023943 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	267.28
DC	609 25/09/2018 12:00:00a. m.	023972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO		0.00	157.99
DC	611 25/09/2018 12:00:00a. m.	023974 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y POLIDEPORTIVO, LA CRUZ, EL		0.00	330.31
DC	680 28/09/2018 12:00:00a. m.	024043 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,205.04
DC	681 28/09/2018 12:00:00a. m.	024044 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00	1,429.99
DC	83 04/10/2018 12:00:00a. m.	024153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENCALADO DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT		0.00	410.00
DC	278 15/10/2018 12:00:00a. m.	024360 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	1,176.99
DC	309 17/10/2018 12:00:00a. m.	024391 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	498.00
DC	310 17/10/2018 12:00:00a. m.	024392 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DEL JUMYS, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	940.01
DC	450 24/10/2018 12:00:00a. m.	024532 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANGCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00	2,453.01
DC	475 25/10/2018 12:00:00a. m.	024557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOL DEL JUMAYS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	564.00
DC	480 25/10/2018 12:00:00a. m.	024562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	564.00
DC	482 25/10/2018 12:00:00a. m.	024564 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA CO		0.00	3,640.00
DC	483 25/10/2018 12:00:00a. m.	024565 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	3,640.00
DC	294 05/11/2018 12:00:00a. m.	025263 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	246.00
DC	14 08/11/2018 12:00:00a. m.	024825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PODADORA. PARA DAR UN MEJORAMIENTO A LOS CESPED DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLAZUE		0.00	480.00
DC	33 09/11/2018 12:00:00a. m.	024844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	417.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	104 21/11/2018 12:00:00a. m.	024915 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CESPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON POLIDEPORTIV		0.00	1,233.93
DC	182 26/11/2018 12:00:00a. m.	024993 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOT		0.00	2,570.00
DC	184 26/11/2018 12:00:00a. m.	024995 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, C		0.00	2,666.00
DC	209 27/11/2018 12:00:00a. m.	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN		0.00	16.01
DC	209 27/11/2018 12:00:00a. m.	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN		0.00	30.00
DC	238 29/11/2018 12:00:00a. m.	025049 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIGALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ		0.00	708.01
DC	62 07/12/2018 12:00:00a. m.	025142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASCADA INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, E		0.00	3,177.00
DC	84 10/12/2018 12:00:00a. m.	025165 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALO		0.00	593.90
DC	110 11/12/2018 12:00:00a. m.	025193 RENTA DE ANDAMIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PINTADO DEL ARCO DE BIENVENIDA ALA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00	4,060.00
DC	111 12/12/2018 12:00:00a. m.	025201 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA		0.00	510.03
DC	111 12/12/2018 12:00:00a. m.	025201 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA		0.00	47.98
DC	200 18/12/2018 12:00:00a. m.	025310 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CERCA PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", LA CRUZ, ELOTA		0.00	1,145.29
DP	4 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		60,000.00	0.00
DP	2 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	3,000.00
DP	3 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	2,200.00
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		7,000.00	0.00
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		12,000.00	0.00
DP	4 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		15,000.00	0.00
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,000.00	0.00
DP	13 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,000.00	0.00
DP	16 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		10,300.00	0.00
DP	20 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		15,000.00	0.00
DP	10 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,000.00	0.00
DP	12 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,000.00	0.00
DP	11 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,000.00	0.00
DP	14 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,000.00	0.00
DP	15 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		2,000.00	0.00
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		500.00	0.00
DP	25 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,000.00	0.00
DP	26 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00
DP	3 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		10,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,000.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		24,413.78 0.00	
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00 3,800.00	
DP	2	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,000.00 0.00	
DP	8	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,000.00 0.00	
DP	27	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		6,500.00 0.00	
DP	71	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		6,774.68 0.00	
8220 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8220 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	12,500.00	12,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 7,237.59	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,500.00 0.00	
DA	27	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000		8,000.00 0.00	
DC	176	19/02/2018 12:00:00a. m.	019672 BOLSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO		0.00 762.41	
DP	18	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00 2,500.00	
DP	12	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00 1,000.00	
DP	17	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00 1,000.00	
8220 3 351004	Mantenimiento de Panteones		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	30,000.00	30,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 16,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-8,553.51	
DA	21	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131		14,000.00 0.00	
DC	117	11/01/2018 12:00:00a. m.	019057 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00 556.00	
DC	128	14/02/2018 12:00:00a. m.	019624 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00 1,893.18	
DC	128	14/02/2018 12:00:00a. m.	019624 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00 165.00	
DC	60	07/03/2018 12:00:00a. m.	019994 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		0.00 744.86	
DC	321	20/04/2018 12:00:00a. m.	020767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00 4,342.01	
DC	520	27/04/2018 12:00:00a. m.	020966 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO PANTEON		0.00 831.00	
DC	7	02/05/2018 12:00:00a. m.	021018 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00 3,839.02	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	99 07/05/2018 12:00:00a. m.	AL MISMO. 021123 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	990.03
DC	190 14/05/2018 12:00:00a. m.	021216 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	372.45
DC	111 08/06/2018 12:00:00a. m.	021760 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	96.00
DC	258 13/09/2018 12:00:00a. m.	023620 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	903.96
DC	476 25/10/2018 12:00:00a. m.	024558 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	7,820.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,000.00	0.00
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		8,000.00	0.00
8220 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	25,000.00	25,000.00
8220 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00
8220 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00
8220 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	25,000.00	25,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	PUBLICO CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,824.10
DA	21 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2131		25,000.00	0.00
DC	38 08/02/2018 12:00:00a. m.	019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAU		0.00	556.80
DC	355 27/02/2018 12:00:00a. m.	019851 MATERIAL DE PLOMERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL WC DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO		0.00	129.99
DC	23 01/06/2018 12:00:00a. m.	021667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		0.00	715.00
DC	193 26/07/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		0.00	438.68
DC	193 26/07/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		0.00	39.01
DC	158 13/08/2018 12:00:00a. m.	022856 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.		0.00	3,316.44
DC	377 20/08/2018 12:00:00a. m.	023076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		0.00	520.00
DC	518 23/08/2018 12:00:00a. m.	023218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		0.00	2,920.00
DC	533 24/08/2018 12:00:00a. m.	023233 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS		0.00	5,319.98
DC	552 27/08/2018 12:00:00a. m.	023252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL, BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		0.00	220.00
8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	170,500.00	170,500.00
8220 3 351007 000001		GOBERNACION	0.00	91,500.00	91,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 351007 000001 001000	REGIDORES	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00
8220 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	33,100.00	33,100.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	19,628.80
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,100.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid		20,000.00	0.00
		Resp/Dependencia: 1000			
DC	253 17/05/2018 12:00:00a. m.	021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	ALA	0.00	104.40
DC	253 17/05/2018 12:00:00a. m.	021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	ALA	0.00	266.80
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	1,100.00
DP	16 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	2,000.00
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	5,000.00
DP	12 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	5,000.00
8220 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,000.00	11,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	5,545.50
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	6,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1		5,000.00	0.00
		Unid Resp/Dependencia: 2000			
DC	93 12/02/2018 12:00:00a. m.	019589 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,350.00
DC	94 12/02/2018 12:00:00a. m.	019590 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	4,561.00
DC	257 17/05/2018 12:00:00a. m.	021285 SERVICIO DE CERRAJERIA EN APAERTURA Y HECHURA DE DE DOS JUEGOS DE LLAVES PARA PUERTA EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA M		0.00	464.00
DC	348 17/09/2018 12:00:00a. m.	023710 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	350.00
DC	228 11/10/2018 12:00:00a. m.	024310 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCHIVERO QUE ESTA UBICADO EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.		0.00	326.50
DC	6 07/11/2018 12:00:00a. m.	024817 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,544.00
DC	7 07/11/2018 12:00:00a. m.	024818 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,950.00
DP	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	1,000.00
DA	6 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00
		Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211			
8220 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 3 351007 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	2,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	1,956.00
DA	9 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	228	13/04/2018	12:00:00a. m.	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000 020672 MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SUSTITUCION DE LA ACTUALES YA QUE ESTAN			0.00	305.00
DC	517	28/05/2018	12:00:00a. m.	021546 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA			0.00	239.00
	8220 3 351007 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8220 3 351007 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	12,000.00	12,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	8,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	-4,790.00
DA	38	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111			4,000.00	0.00
DC	225	11/10/2018	12:00:00a. m.	024306 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA CEREMONIA DEL " GRITO			0.00	850.00
DC	227	11/10/2018	12:00:00a. m.	024308 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA Y EL SALADITO , PARA LA CEREMONIA DEL " GRITO D			0.00	4,184.00
DC	449	24/10/2018	12:00:00a. m.	024531 PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LAS SINDICATURAS DE EL SALADITO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINALOA,			0.00	3,756.00
DP	6	01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			2,000.00	0.00
DP	7	01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			6,000.00	0.00
	8220 3 351007 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 3 351007 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	10,000.00	10,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	2,607.89
DA	7	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000			10,000.00	0.00
DC	255	17/05/2018	12:00:00a. m.	021283 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES EN DIFERENTES AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI			0.00	1,682.00
DC	558	29/05/2018	12:00:00a. m.	021587 ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA			0.00	2,899.00
DC	20	01/06/2018	12:00:00a. m.	021664 ADQUISICION DE MATERIAL ( LECTOR DE HUELLA) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL RELOJ CHECADOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE			0.00	2,515.11
DC	369	26/12/2018	12:00:00a. m.	025479 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS LAMPARAS DE AREA DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ESTE H. AYUNATAMIANTO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEP			0.00	296.00
	8220 3 351007 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00
	8220 3 351007 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	21,900.00	21,900.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	11,443.20
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			9,900.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
DA	41	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			12,000.00	0.00
DC	165	12/06/2018	12:00:00a. m.	021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL ( CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.			0.00	556.80
DP	12	01/03/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			0.00	1,300.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	10	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	0.00	1,500.00
DP	19	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	0.00	1,600.00
DP	5	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	0.00	2,000.00
DP	30	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	0.00	400.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	2,200.00
DP	6	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.00	900.00
8220 3 351007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,500.00	14,500.00 0.00
8220 3 351007 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00 0.00
8220 3 351007 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	7,000.00	7,000.00 7,000.00
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,742.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,500.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	17	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		4,500.00	0.00
DC	412	24/01/2018 12:00:00a. m.	019390 MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	250.00
DC	410	25/06/2018 12:00:00a. m.	022065 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA.		0.00	189.00
DC	478	25/10/2018 12:00:00a. m.	024560 ARTICULOS EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR		0.00	319.00
DP	2	01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	0.00	50.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	2,450.00
8220 3 351007 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	7,500.00	7,500.00 0.00
8220 3 351007 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	7,500.00	7,500.00 7,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,500.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,630.01
DA	25	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221		3,000.00	0.00
DC	284	19/01/2018 12:00:00a. m.	019229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER		0.00	213.00
DC	87	06/07/2018 12:00:00a. m.	022315 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	156.99
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.00	1,500.00
DP	2	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	3,000.00	0.00
8220 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	64,500.00	64,500.00 0.00
8220 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	64,500.00	64,500.00 0.00
8220 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	64,500.00	64,500.00 64,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	21,112.41
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	28,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		32,000.00	0.00
DC	236 18/01/2018 12:00:00a. m.	019178 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	986.00
DC	89 04/05/2018 12:00:00a. m.	021113 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS ( MINI SPLIT ) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	1,160.00
DC	89 04/05/2018 12:00:00a. m.	021113 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS ( MINI SPLIT ) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	5,220.00
DC	200 15/05/2018 12:00:00a. m.	021226 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.		0.00	2,410.00
DC	514 28/05/2018 12:00:00a. m.	021543 MATERIAL ( LAMPARAS) QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA		0.00	632.00
DC	34 04/06/2018 12:00:00a. m.	021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.		0.00	1,380.40
DC	90 07/06/2018 12:00:00a. m.	021739 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.		0.00	210.00
DC	299 18/06/2018 12:00:00a. m.	021953 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	360.02
DC	505 28/06/2018 12:00:00a. m.	022162 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR. AREA (ARMERIA) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO AL		0.00	160.00
DC	401 22/08/2018 12:00:00a. m.	023100 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		0.00	702.01
DC	448 23/08/2018 12:00:00a. m.	023148 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	703.35
DC	568 28/08/2018 12:00:00a. m.	023268 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	7,188.78
DC	139 22/11/2018 12:00:00a. m.	024950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN EL AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD, CON CARGO A ESTA MISMA DIRECCION.		0.00	387.44
DC	141 22/11/2018 12:00:00a. m.	024952 MATERIAL QUE SERA INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	3,174.41
DC	3 03/12/2018 12:00:00a. m.	025069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y DIVISION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA		0.00	10,556.00
DC	293 13/12/2018 12:00:00a. m.	025403 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	250.00
DC	186 17/12/2018 12:00:00a. m.	025296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS, PARA AREAS NUEVAS DE LOS DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y TRABAJO SOCIAL, DE LA DIRECCION DE		0.00	17,632.00
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		8,000.00	0.00
DP	39 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	2,000.00
DP	5 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		20,000.00	0.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	2,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 3 351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 3 351008 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 3 351008 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	18,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	17,637.54	
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	0.00	
DC	417 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO,DD-161 MAYO,DD-30 JUNIO		0.00	17,637.54	
DP	13 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		18,000.00	0.00	
8220 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
0.00		PRESUPUESTAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,727.56	
DA	16 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200		5,000.00	0.00	
DC	228 18/12/2018 12:00:00a. m.	025338 SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVE		0.00	2,272.44	
8220 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,628.72	
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00	0.00	
DC	180 12/06/2018 12:00:00a. m.	021832 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG		0.00	371.28	
8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8220 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8220 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
8220 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,095.20	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,800.00	0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00	
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		8,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	159 09/05/2018 12:00:00a. m.	021185 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ODICINA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124013000911000017, CON CARGO		0.00	904.80
DP	13 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	1,500.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,500.00
DP	23 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	2,800.00
8220 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	0.00	6,020,498.12	6,020,498.12	0.00
	Pesada				
8220 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,020,498.12	6,020,498.12	0.00
8220 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,109,309.14	1,109,309.14	0.00
8220 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00		1,109,309.14	1,109,309.14
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	233,540.09
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		88,254.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	21,055.14
DA	20 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2120		1,000,000.00	0.00
DC	87 11/01/2018 12:00:00a. m.	019027 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE INVE		0.00	1,136.80
DC	88 11/01/2018 12:00:00a. m.	019028 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE INVE		0.00	1,136.80
DC	89 11/01/2018 12:00:00a. m.	019029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON #		0.00	316.68
DC	90 11/01/2018 12:00:00a. m.	019030 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON		0.00	1,290.00
DC	91 11/01/2018 12:00:00a. m.	019031 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON		0.00	789.99
DC	92 11/01/2018 12:00:00a. m.	019032 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON # D		0.00	1,484.80
DC	93 11/01/2018 12:00:00a. m.	019033 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #		0.00	406.00
DC	95 11/01/2018 12:00:00a. m.	019035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #		0.00	348.00
DC	97 11/01/2018 12:00:00a. m.	019037 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #		0.00	1,100.00
DC	99 11/01/2018 12:00:00a. m.	019039 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		0.00	986.00
DC	101 11/01/2018 12:00:00a. m.	019041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #		0.00	904.80
DC	103 11/01/2018 12:00:00a. m.	019043 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAARXELO17600 , CON		0.00	249.40
DC	105 11/01/2018 12:00:00a. m.	019045 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON # DE INV		0.00	986.00
DC	176 16/01/2018 12:00:00a. m.	019116 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	790.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	210 17/01/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	019151 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	0.00	556.80
DC	222 17/01/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	019164 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00026, CON CA	0.00	4,480.38
DC	227 18/01/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERI	019169 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERI	0.00	452.40
DC	270 19/01/2018 12:00:00a. m.	CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	019212 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	0.00	2,176.16
DC	271 19/01/2018 12:00:00a. m.	CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	019213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	0.00	10,364.60
DC	272 19/01/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, C	019214 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, C	0.00	2,192.40
DC	278 19/01/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	019222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	15,752.80
DC	280 19/01/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, C	019224 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, C	0.00	7,424.00
DC	360 23/01/2018 12:00:00a. m.	EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	019338 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	0.00	10,315.35
DC	361 23/01/2018 12:00:00a. m.	EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SER	019339 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SER	0.00	10,315.35
DC	386 23/01/2018 12:00:00a. m.	EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	019364 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON	0.00	7,600.00
DC	388 23/01/2018 12:00:00a. m.	RECOLETOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8	019366 LUBRICANTE QUES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8	0.00	790.01
DC	430 26/01/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA	019408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA	0.00	1,290.00
DC	431 26/01/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA	019409 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA	0.00	1,580.01
DC	432 26/01/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA	019410 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA	0.00	435.00
DC	433 26/01/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON SERI	019411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON SERI	0.00	3,248.00
DC	434 26/01/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON SERI	019412 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON SERI	0.00	290.00
DC	435 26/01/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052 C	019413 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052 C	0.00	9,744.00
DC	436 26/01/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA	019414 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA	0.00	1,102.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	437 26/01/2018 12:00:00a. m.	INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005 019415 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	1,654.16
DC	438 26/01/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 CON 019416 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	2,946.40
DC	466 26/01/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010 CO 019446 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	295.80
DC	20 06/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON 019513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	382.80
DC	22 07/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0 019515 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	2,876.80
DC	65 09/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SER 019559 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	5,672.40
DC	80 09/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 019576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	5,672.40
DC	81 09/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE 3HA 019577 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	5,672.40
DC	106 13/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 019602 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	1,972.00
DC	122 14/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 019618 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	672.80
DC	148 15/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAT8 019644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	26,100.00
DC	192 21/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, C 019688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	6,667.22
DC	193 21/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00033, 019689 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	1,972.00
DC	194 21/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00033, 019690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	264.48
DC	195 21/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00051, 019691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	580.00
DC	364 27/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00020, CON SE 019860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	1,102.00
DC	366 27/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 019862 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	1,624.00
DC	367 27/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 019863 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	1,102.00
DC	368 27/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON S 019864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	459.36
DC	369 27/02/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , CON # 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1H 019865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	986.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	370 27/02/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON S 019866 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,102.00
DC	393 28/02/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON S 019889 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	986.00
DC	394 28/02/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1 019890 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S	0.00	1,102.00
DC	1 01/03/2018	12:00:00a. m.	019918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00033, CON SER	0.00	9,048.00
DC	8 01/03/2018	12:00:00a. m.	019929 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON S	0.00	5,046.00
DC	9 01/03/2018	12:00:00a. m.	019931 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON S	0.00	2,262.00
DC	10 01/03/2018	12:00:00a. m.	019932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	0.00	1,658.80
DC	11 01/03/2018	12:00:00a. m.	019933 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	0.00	19,592.40
DC	46 05/03/2018	12:00:00a. m.	019978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM	0.00	2,552.00
DC	47 05/03/2018	12:00:00a. m.	019979 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	1,015.00
DC	48 05/03/2018	12:00:00a. m.	019980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON S	0.00	986.00
DC	68 07/03/2018	12:00:00a. m.	020002 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	0.00	986.00
DC	69 07/03/2018	12:00:00a. m.	020003 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	0.00	986.00
DC	70 07/03/2018	12:00:00a. m.	020004 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERI	0.00	168.20
DC	71 07/03/2018	12:00:00a. m.	020005 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S	0.00	1,102.00
DC	72 07/03/2018	12:00:00a. m.	020006 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0052, CO	0.00	684.40
DC	108 08/03/2018	12:00:00a. m.	020047 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON S	0.00	3,357.04
DC	148 12/03/2018	12:00:00a. m.	020090 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-	0.00	7,840.00
DC	168 13/03/2018	12:00:00a. m.	020110 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	0.00	290.00
DC	170 13/03/2018	12:00:00a. m.	020112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	2,958.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	203 14/03/2018	12:00:00a. m. 020145 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS		0.00	1,206.40
DC	268 20/03/2018	12:00:00a. m. 020210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C		0.00	6,960.00
DC	269 20/03/2018	12:00:00a. m. 020211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	3,816.63
DC	413 26/03/2018	12:00:00a. m. 020355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	2,077.56
DC	414 26/03/2018	12:00:00a. m. 020356 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	1,461.60
DC	415 26/03/2018	12:00:00a. m. 020357 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	1,461.60
DC	416 26/03/2018	12:00:00a. m. 020358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	319.00
DC	63 06/04/2018	12:00:00a. m. 020498 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	15,574.16
DC	64 06/04/2018	12:00:00a. m. 020499 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	14,063.84
DC	82 09/04/2018	12:00:00a. m. 020523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAA		0.00	1,368.80
DC	94 09/04/2018	12:00:00a. m. 020535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	127.60
DC	95 09/04/2018	12:00:00a. m. 020536 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	2,557.80
DC	115 09/04/2018	12:00:00a. m. 020556 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	5,614.40
DC	207 12/04/2018	12:00:00a. m. 020650 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		0.00	20,900.00
DC	237 16/04/2018	12:00:00a. m. 020681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CO		0.00	3,694.60
DC	238 16/04/2018	12:00:00a. m. 020682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KOSIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		0.00	464.00
DC	269 17/04/2018	12:00:00a. m. 020713 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		0.00	5,046.00
DC	365 24/04/2018	12:00:00a. m. 020811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SER		0.00	1,368.80
DC	366 24/04/2018	12:00:00a. m. 020812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		0.00	3,004.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	367 24/04/2018	12:00:00a. m. 020813	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SER	0.00	881.60
DC	394 25/04/2018	12:00:00a. m. 020840	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-020840	0.00	469.80
DC	395 25/04/2018	12:00:00a. m. 020841	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON	0.00	1,461.60
DC	396 25/04/2018	12:00:00a. m. 020842	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON	0.00	5,336.00
DC	521 27/04/2018	12:00:00a. m. 020967	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-020967	0.00	8,363.60
DC	522 27/04/2018	12:00:00a. m. 020968	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-	0.00	452.40
DC	548 27/04/2018	12:00:00a. m. 020994	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA ITERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON	0.00	34,324.40
DC	549 27/04/2018	12:00:00a. m. 020995	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE	0.00	15,752.80
DC	59 04/05/2018	12:00:00a. m. 021076	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0	0.00	1,009.20
DC	61 04/05/2018	12:00:00a. m. 021079	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON	0.00	7,888.00
DC	62 04/05/2018	12:00:00a. m. 021080	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON	0.00	2,192.40
DC	82 04/05/2018	12:00:00a. m. 021103	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON	0.00	33,964.80
DC	118 09/05/2018	12:00:00a. m. 021142	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1H	0.00	5,279.60
DC	119 09/05/2018	12:00:00a. m. 021143	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1H	0.00	1,044.00
DC	126 09/05/2018	12:00:00a. m. 021150	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON S	0.00	2,900.00
DC	226 16/05/2018	12:00:00a. m. 021253	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON	0.00	2,946.40
DC	227 16/05/2018	12:00:00a. m. 021254	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON	0.00	2,436.00
DC	327 22/05/2018	12:00:00a. m. 021356	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	0.00	3,897.60
DC	328 22/05/2018	12:00:00a. m. 021357	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	2,818.80
DC	329 22/05/2018	12:00:00a. m. 021358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	677.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	330 22/05/2018	12:00:00a. m. 021359	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	1,467.40
DC	354 22/05/2018	12:00:00a. m. 021383	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	14,094.00
DC	377 23/05/2018	12:00:00a. m. 021406	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	0.00	881.60
DC	438 24/05/2018	12:00:00a. m. 021467	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	696.00
DC	438 24/05/2018	12:00:00a. m. 021467	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	1,461.60
DC	494 25/05/2018	12:00:00a. m. 021523	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SER	0.00	6,600.01
DC	497 25/05/2018	12:00:00a. m. 021526	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,	0.00	6,600.01
DC	498 25/05/2018	12:00:00a. m. 021527	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON	0.00	328.28
DC	499 25/05/2018	12:00:00a. m. 021528	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON	0.00	1,403.60
DC	500 25/05/2018	12:00:00a. m. 021529	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009,	0.00	13,200.00
DC	534 29/05/2018	12:00:00a. m. 021563	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER	0.00	5,569.16
DC	29 04/06/2018	12:00:00a. m. 021674	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1H	0.00	1,705.20
DC	60 05/06/2018	12:00:00a. m. 021707	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAA	0.00	2,000.00
DC	61 05/06/2018	12:00:00a. m. 021708	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	0.00	1,368.80
DC	78 06/06/2018	12:00:00a. m. 021727	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	1,653.00
DC	80 06/06/2018	12:00:00a. m. 021729	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003	0.00	81.20
DC	81 06/06/2018	12:00:00a. m. 021730	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003	0.00	672.80
DC	82 06/06/2018	12:00:00a. m. 021731	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003	0.00	464.00
DC	94 07/06/2018	12:00:00a. m. 021743	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLNCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	0.00	18,096.00
DC	103 07/06/2018	12:00:00a. m. 021752	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL	0.00	5,569.16



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	170 12/06/2018	12:00:00a. m. COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 021822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON		0.00	127.60
DC	253 15/06/2018	12:00:00a. m. 021905 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035		0.00	450.01
DC	286 19/06/2018	12:00:00a. m. 021939 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	1,055.60
DC	332 22/06/2018	12:00:00a. m. 021986 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	15,428.00
DC	355 22/06/2018	12:00:00a. m. 022010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		0.00	2,731.80
DC	415 25/06/2018	12:00:00a. m. 022070 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	85.84
DC	446 26/06/2018	12:00:00a. m. 022101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	121.80
DC	40 04/07/2018	12:00:00a. m. 022266 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		0.00	5,569.16
DC	41 04/07/2018	12:00:00a. m. 022267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		0.00	1,113.60
DC	45 04/07/2018	12:00:00a. m. 022271 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		0.00	174.00
DC	50 04/07/2018	12:00:00a. m. 022276 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,162.32
DC	64 05/07/2018	12:00:00a. m. 022291 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		0.00	1,392.00
DC	65 05/07/2018	12:00:00a. m. 022292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	864.20
DC	66 05/07/2018	12:00:00a. m. 022293 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		0.00	267.96
DC	145 11/07/2018	12:00:00a. m. 022374 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	6,471.04
DC	183 12/07/2018	12:00:00a. m. 022412 NEUMATICON NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON		0.00	8,600.00
DC	184 12/07/2018	12:00:00a. m. 022413 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	8,600.01
DC	192 12/07/2018	12:00:00a. m. 022421 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	2,679.60
DC	211 13/07/2018	12:00:00a. m. 022440 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	8,600.01
DC	221 17/07/2018	12:00:00a. m. 022450 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CO		0.00	1,461.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	227 17/07/2018 12:00:00a. m.	022456 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		0.00	81.20
DC	233 17/07/2018 12:00:00a. m.	022462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035		0.00	2,633.20
DC	368 25/07/2018 12:00:00a. m.	022599 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	255.20
DC	369 25/07/2018 12:00:00a. m.	022600 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	812.00
DC	371 25/07/2018 12:00:00a. m.	022602 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	1,461.60
DC	144 13/08/2018 12:00:00a. m.	022840 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	174.00
DC	150 13/08/2018 12:00:00a. m.	022847 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		0.00	255.20
DC	160 13/08/2018 12:00:00a. m.	022858 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	278.40
DC	171 13/08/2018 12:00:00a. m.	022869 MATERIAL NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	1,937.20
DC	184 13/08/2018 12:00:00a. m.	022882 MATERIAL QUE SERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	1,044.00
DC	187 13/08/2018 12:00:00a. m.	022885 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	696.00
DC	251 14/08/2018 12:00:00a. m.	022950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	5,057.60
DC	253 14/08/2018 12:00:00a. m.	022952 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SE		0.00	3,567.00
DC	256 14/08/2018 12:00:00a. m.	022955 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,136.80
DC	341 20/08/2018 12:00:00a. m.	023040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	649.60
DC	342 20/08/2018 12:00:00a. m.	023041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		0.00	466.32
DC	363 20/08/2018 12:00:00a. m.	023062 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		0.00	174.00
DC	370 20/08/2018 12:00:00a. m.	023069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		0.00	1,740.00
DC	455 23/08/2018 12:00:00a. m.	023155 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	649.60
DC	456 23/08/2018 12:00:00a. m.	023156 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		0.00	69.60
DC	483 23/08/2018 12:00:00a. m.	023183 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	330.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	580 29/08/2018	12:00:00a. m. 023280	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	928.00
DC	581 29/08/2018	12:00:00a. m. 023281	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	150.80
DC	618 30/08/2018	12:00:00a. m. 023318	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	3,248.00
DC	618 30/08/2018	12:00:00a. m. 023318	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	3,423.16
DC	9 03/09/2018	12:00:00a. m. 023357	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	2,598.40
DC	15 03/09/2018	12:00:00a. m. 023363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	754.00
DC	16 03/09/2018	12:00:00a. m. 023364	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	17.40
DC	21 03/09/2018	12:00:00a. m. 023370	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-1-0000-	0.00	452.40
DC	28 03/09/2018	12:00:00a. m. 023377	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	0.00	1,809.60
DC	38 04/09/2018	12:00:00a. m. 023387	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	0.00	377.00
DC	45 04/09/2018	12:00:00a. m. 023394	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	0.00	348.00
DC	191 11/09/2018	12:00:00a. m. 023550	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	2,952.20
DC	192 11/09/2018	12:00:00a. m. 023551	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	730.80
DC	194 11/09/2018	12:00:00a. m. 023553	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	0.00	706.94
DC	219 12/09/2018	12:00:00a. m. 023581	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	0.00	12,365.60
DC	229 12/09/2018	12:00:00a. m. 023591	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	464.00
DC	232 12/09/2018	12:00:00a. m. 023594	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	464.00
DC	286 14/09/2018	12:00:00a. m. 023648	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035	0.00	1,780.60
DC	287 14/09/2018	12:00:00a. m. 023649	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	464.00
DC	289 14/09/2018	12:00:00a. m. 023651	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE	0.00	156.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	574 24/09/2018	12:00:00a. m. 023936 INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		0.00	2,438.32
DC	579 24/09/2018	12:00:00a. m. 023941 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	150.80
DC	674 28/09/2018	12:00:00a. m. 024037 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	232.00
DC	675 28/09/2018	12:00:00a. m. 024038 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	1,600.80
DC	677 28/09/2018	12:00:00a. m. 024040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	5,817.40
DC	102 05/10/2018	12:00:00a. m. 024172 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	15,752.80
DC	103 05/10/2018	12:00:00a. m. 024173 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	5,817.40
DC	167 10/10/2018	12:00:00a. m. 024242 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	285.36
DC	257 12/10/2018	12:00:00a. m. 024339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	533.60
DC	279 15/10/2018	12:00:00a. m. 024361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	1,890.80
DC	405 22/10/2018	12:00:00a. m. 024487 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	5,817.40
DC	479 25/10/2018	12:00:00a. m. 024561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		0.00	2,405.26
DC	587 29/10/2018	12:00:00a. m. 024669  MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	156.60
DC	707 31/10/2018	12:00:00a. m. 024789 NEUMATICON NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON		0.00	8,600.00
DC	85 20/11/2018	12:00:00a. m. 024896 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE I		0.00	2,540.40
DC	91 20/11/2018	12:00:00a. m. 024902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		0.00	6,386.88
DC	92 20/11/2018	12:00:00a. m. 024903 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		0.00	3,972.00
DC	100 21/11/2018	12:00:00a. m. 024911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		0.00	1,730.00
DC	101 21/11/2018	12:00:00a. m. 024912 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO		0.00	3,200.02
DC	102 21/11/2018	12:00:00a. m. 024913 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO		0.00	4,800.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	166 26/11/2018 12:00:00a. m.	024977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	162.40
DC	167 26/11/2018 12:00:00a. m.	024978  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		0.00	2,569.40
DC	168 26/11/2018 12:00:00a. m.	024979 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	446.60
DC	169 26/11/2018 12:00:00a. m.	024980 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INV		0.00	208.80
DC	70 10/12/2018 12:00:00a. m.	025151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO		0.00	213.44
DC	75 10/12/2018 12:00:00a. m.	025156  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	81.20
DC	80 10/12/2018 12:00:00a. m.	025161  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE I		0.00	4,118.00
DC	85 10/12/2018 12:00:00a. m.	025166  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVEN		0.00	5,724.60
DC	112 12/12/2018 12:00:00a. m.	025202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 12		0.00	4,118.00
DC	114 12/12/2018 12:00:00a. m.	025204  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR B		0.00	986.00
DC	115 12/12/2018 12:00:00a. m.	025205  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1		0.00	2,412.80
DC	149 14/12/2018 12:00:00a. m.	025242  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN		0.00	15,926.80
DC	150 14/12/2018 12:00:00a. m.	025243 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO		0.00	649.60
DC	151 14/12/2018 12:00:00a. m.	025244 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		0.00	150.80
DC	194 18/12/2018 12:00:00a. m.	025304 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL CHICO QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE E		0.00	3,620.00
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	12,000.00
DP	33 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	9,754.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	10,000.00
DP	17 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	11,500.00
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	33,000.00
DP	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	12,000.00
DP	71 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		21,055.14	0.00
8220 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,911,188.98	4,911,188.98	0.00
8220 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	4,911,188.98	4,911,188.98
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		151,500.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,033,758.94
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	-174,254.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	26 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2222		1,725,930.04	0.00
DC	70 11/01/2018 12:00:00a. m.	019010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-014		0.00	2,272.32
DC	72 11/01/2018 12:00:00a. m.	019012 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-		0.00	986.00
DC	73 11/01/2018 12:00:00a. m.	019013 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-		0.00	2,911.60
DC	75 11/01/2018 12:00:00a. m.	019015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON # DE		0.00	110.20
DC	76 11/01/2018 12:00:00a. m.	019016 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON # DE		0.00	928.00
DC	77 11/01/2018 12:00:00a. m.	019017 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1		0.00	2,204.00
DC	78 11/01/2018 12:00:00a. m.	019018 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1		0.00	986.00
DC	79 11/01/2018 12:00:00a. m.	019019 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HP5FM02828, CON # DE INVENTARIO 1		0.00	986.00
DC	80 11/01/2018 12:00:00a. m.	019020 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	696.00
DC	81 11/01/2018 12:00:00a. m.	019021 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTAR		0.00	1,165.80
DC	82 11/01/2018 12:00:00a. m.	019022 LUBRICANTE MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA KOMATSU CON # DE SERIE M1704 MODELO D155A-1, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00046 , CON CARGO		0.00	986.00
DC	83 11/01/2018 12:00:00a. m.	019023 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON # DE INVENTARIO 1246-0003		0.00	2,911.60
DC	84 11/01/2018 12:00:00a. m.	019024 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1991 CON # DE SERIE 1506839C1, CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	1,136.80
DC	85 11/01/2018 12:00:00a. m.	019025 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VLOTE CON # DE SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-000		0.00	986.00
DC	86 11/01/2018 12:00:00a. m.	019026 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE SERIE 3AM68518550028709, CON # DE INVENTARIO 124		0.00	500.01
DC	165 16/01/2018 12:00:00a. m.	019105 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON		0.00	556.80
DC	166 16/01/2018 12:00:00a. m.	019106 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, CON		0.00	8,120.00
DC	167 16/01/2018 12:00:00a. m.	019107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE SERIE JEE0200028 , CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	17,632.00
DC	168 16/01/2018 12:00:00a. m.	019108 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE		0.00	890.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	169 16/01/2018 12:00:00a. m.	019109 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE		0.00	4,872.00
DC	172 16/01/2018 12:00:00a. m.	019112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR , COLOR AMARILLO . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00027, C		0.00	870.00
DC	173 16/01/2018 12:00:00a. m.	019113 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN ,MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SE		0.00	870.00
DC	174 16/01/2018 12:00:00a. m.	019114 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3A		0.00	986.00
DC	208 17/01/2018 12:00:00a. m.	019149 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLAMCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE 15		0.00	472.12
DC	211 17/01/2018 12:00:00a. m.	019152 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	22,840.01
DC	212 17/01/2018 12:00:00a. m.	019154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CO		0.00	12,180.00
DC	215 17/01/2018 12:00:00a. m.	019157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE		0.00	777.20
DC	216 17/01/2018 12:00:00a. m.	019158 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON S		0.00	840.00
DC	217 17/01/2018 12:00:00a. m.	019159 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE		0.00	696.00
DC	219 17/01/2018 12:00:00a. m.	019161 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES		0.00	870.00
DC	268 19/01/2018 12:00:00a. m.	019210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERI		0.00	18,792.00
DC	275 19/01/2018 12:00:00a. m.	019219 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C		0.00	4,176.00
DC	276 19/01/2018 12:00:00a. m.	019220 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERI		0.00	3,944.00
DC	277 19/01/2018 12:00:00a. m.	019221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE		0.00	3,746.80
DC	279 19/01/2018 12:00:00a. m.	019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC14WO		0.00	812.01
DC	282 19/01/2018 12:00:00a. m.	019226 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1116		0.00	2,702.80
DC	283 19/01/2018 12:00:00a. m.	019228 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE - 621-D , COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON S		0.00	2,795.60
DC	362 23/01/2018 12:00:00a. m.	019340 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERI		0.00	5,869.60
DC	389 23/01/2018 12:00:00a. m.	019367 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI		0.00	1,920.01
DC	410 24/01/2018 12:00:00a. m.	019388 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	900.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	411 24/01/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S	019389 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,500.00
DC	441 26/01/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	019419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	1,044.00
DC	442 26/01/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	019420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	7,888.00
DC	443 26/01/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024 CON CARG	019422 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	7,772.00
DC	444 26/01/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CARGO	019423 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	7,600.00
DC	445 26/01/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO	019424 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	4,176.00
DC	446 26/01/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021 CON CARGO A	019425 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	840.00
DC	447 26/01/2018 12:00:00a. m.	OPERADORE	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARGO A	0.00	920.00
DC	448 26/01/2018 12:00:00a. m.	OPERADORE	MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 CON CARGO A OPERADO	0.00	925.00
DC	449 26/01/2018 12:00:00a. m.	OPERADORE	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009 CON CARGO A	0.00	316.68
DC	450 26/01/2018 12:00:00a. m.	OPERADORE	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009 CON CARGO A	0.00	10,440.00
DC	64 09/02/2018 12:00:00a. m.	OPERADORE	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CON S	0.00	1,102.00
DC	67 09/02/2018 12:00:00a. m.	OPERADORE	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM	0.00	266.80
DC	69 09/02/2018 12:00:00a. m.	OPERADORE	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685185500	0.00	1,392.00
DC	70 09/02/2018 12:00:00a. m.	OPERADORE	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2F	0.00	1,710.61
DC	77 09/02/2018 12:00:00a. m.	OPERADORE	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERI	0.00	1,392.00
DC	101 13/02/2018 12:00:00a. m.	OPERADORE	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980, CO	0.00	2,552.00
DC	146 15/02/2018 12:00:00a. m.	OPERADORE	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SE	0.00	16,936.00
DC	147 15/02/2018 12:00:00a. m.	OPERADORE	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA, COLOR NARANJA, CON # DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	161 16/02/2018	12:00:00a. m. INVENTARIO 1246-000003-04100-00006, CON SERIE 019657 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		0.00 284.20	
DC	162 16/02/2018	12:00:00a. m. 019658 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE		0.00 1,698.82	
DC	164 16/02/2018	12:00:00a. m. 019660 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		0.00 13,446.02	
DC	171 19/02/2018	12:00:00a. m. 019667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		0.00 4,988.00	
DC	172 19/02/2018	12:00:00a. m. 019668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		0.00 7,595.15	
DC	202 21/02/2018	12:00:00a. m. 019698 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA CAMION DE VOLTEO, MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00 1,276.00	
DC	209 21/02/2018	12:00:00a. m. 019705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C		0.00 290.00	
DC	210 21/02/2018	12:00:00a. m. 019706 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696,		0.00 272.60	
DC	372 27/02/2018	12:00:00a. m. 019868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SER		0.00 1,125.20	
DC	373 27/02/2018	12:00:00a. m. 019869 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON SERIE 3		0.00 185.60	
DC	374 27/02/2018	12:00:00a. m. 019870 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES		0.00 986.00	
DC	375 27/02/2018	12:00:00a. m. 019871 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON		0.00 556.80	
DC	376 27/02/2018	12:00:00a. m. 019872 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CO		0.00 342.20	
DC	390 28/02/2018	12:00:00a. m. 019886 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADOR NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBCHH0425		0.00 986.00	
DC	391 28/02/2018	12:00:00a. m. 019887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERAD		0.00 1,165.80	
DC	392 28/02/2018	12:00:00a. m. 019888 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994, CON # 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685		0.00 433.84	
DC	12 01/03/2018	12:00:00a. m. 019934 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C		0.00 3,143.60	
DC	13 01/03/2018	12:00:00a. m. 019935 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		0.00 1,972.00	
DC	14 01/03/2018	12:00:00a. m. 019936 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S		0.00 5,823.20	
DC	15 01/03/2018	12:00:00a. m. 019937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #		0.00 1,705.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	16 01/03/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE 019939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	696.00
DC	17 01/03/2018 12:00:00a. m.	019940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	406.00
DC	18 01/03/2018 12:00:00a. m.	019941 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	3,564.97
DC	19 01/03/2018 12:00:00a. m.	019942 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C		0.00	1,740.00
DC	20 01/03/2018 12:00:00a. m.	019945 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM		0.00	9,976.00
DC	21 01/03/2018 12:00:00a. m.	019951 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO NARANJA MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 150683		0.00	3,479.98
DC	39 05/03/2018 12:00:00a. m.	019971 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		0.00	14,515.46
DC	40 05/03/2018 12:00:00a. m.	019972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SER		0.00	89,488.08
DC	41 05/03/2018 12:00:00a. m.	019973 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		0.00	174.00
DC	42 05/03/2018 12:00:00a. m.	019974 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA, COLOR BLANCO NODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3		0.00	319.97
DC	43 05/03/2018 12:00:00a. m.	019975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094438, CON CARGO A OP		0.00	638.00
DC	44 05/03/2018 12:00:00a. m.	019976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		0.00	580.00
DC	64 07/03/2018 12:00:00a. m.	019998 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028, C		0.00	533.60
DC	65 07/03/2018 12:00:00a. m.	019999 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028, C		0.00	533.60
DC	73 07/03/2018 12:00:00a. m.	020007 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G		0.00	227.92
DC	109 08/03/2018 12:00:00a. m.	020049 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0		0.00	3,897.60
DC	110 08/03/2018 12:00:00a. m.	020051 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438, CO		0.00	3,062.40
DC	224 12/03/2018 12:00:00a. m.	020166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, C		0.00	2,444.24
DC	169 13/03/2018 12:00:00a. m.	020111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		0.00	9,164.00
DC	171 13/03/2018 12:00:00a. m.	020113 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 6116, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI		0.00	4,176.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	209 14/03/2018 12:00:00a. m.	020151 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00030,		0.00	2,204.00
DC	213 14/03/2018 12:00:00a. m.	020155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		0.00	21,460.00
DC	260 20/03/2018 12:00:00a. m.	020202 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G		0.00	237.28
DC	270 20/03/2018 12:00:00a. m.	020212 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		0.00	1,600.80
DC	271 20/03/2018 12:00:00a. m.	020213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053,		0.00	1,740.00
DC	272 20/03/2018 12:00:00a. m.	020214 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON S		0.00	5,823.20
DC	273 20/03/2018 12:00:00a. m.	020215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00	1,329.59
DC	274 20/03/2018 12:00:00a. m.	020216 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		0.00	4,176.00
DC	275 20/03/2018 12:00:00a. m.	020217 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2F		0.00	110.20
DC	276 20/03/2018 12:00:00a. m.	020218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER		0.00	17,400.00
DC	278 20/03/2018 12:00:00a. m.	020220 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G		0.00	243.60
DC	280 20/03/2018 12:00:00a. m.	020222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		0.00	11,073.36
DC	281 20/03/2018 12:00:00a. m.	020223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		0.00	8,747.52
DC	281 20/03/2018 12:00:00a. m.	020223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		0.00	89.00
DC	289 21/03/2018 12:00:00a. m.	020231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,		0.00	3,306.00
DC	290 21/03/2018 12:00:00a. m.	020232 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		0.00	1,102.00
DC	392 23/03/2018 12:00:00a. m.	020334 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGODOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		0.00	5,823.20
DC	420 26/03/2018 12:00:00a. m.	020362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO STERLING ACTERRA COLOR BLANCO MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	7,563.20
DC	421 26/03/2018 12:00:00a. m.	020363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G		0.00	717.98
DC	422 26/03/2018 12:00:00a. m.	020364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	4,454.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	422 26/03/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C	020364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	641.00
DC	3 02/04/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C	020430 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	4,900.00
DC	6 02/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	020433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	1,160.00
DC	11 02/04/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00030, CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, C	020440 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	812.00
DC	65 06/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	020500 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	22,921.60
DC	66 06/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	020501 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	33,593.60
DC	67 06/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	020502 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	15,574.16
DC	90 09/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO, MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-0	020531 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	174.00
DC	91 09/04/2018 12:00:00a. m.	A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111	020532 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A	0.00	266.80
DC	92 09/04/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR CASE MODELO-621 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE	020533 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	139.20
DC	110 09/04/2018 12:00:00a. m.	MAQUIN CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 2FZHCHC377AY11590, CON CA	020551 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	2,320.00
DC	111 09/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	020552 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	4,640.00
DC	112 09/04/2018 12:00:00a. m.	SERIE MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	020553 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	10,092.00
DC	113 09/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	020554 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	5,104.00
DC	114 09/04/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-0 MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	020555 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	5,730.40
DC	141 11/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON	020583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	568.40
DC	142 11/04/2018 12:00:00a. m.	SERI CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	020584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	324.80
DC	145 11/04/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C	020587 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,102.00
		MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	147 11/04/2018	1246-00003-04100-00030 12:00:00a. m. 020589 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHO		0.00	23,664.00
DC	159 11/04/2018	12:00:00a. m. 020602 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCHH042		0.00	6,032.00
DC	229 13/04/2018	12:00:00a. m. 020673 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 140 H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	13,941.99
DC	239 16/04/2018	12:00:00a. m. 020683 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE PNHO890BNCHHD0		0.00	290.00
DC	240 16/04/2018	12:00:00a. m. 020684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CO		0.00	1,740.00
DC	260 17/04/2018	12:00:00a. m. 020704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C		0.00	266.80
DC	263 17/04/2018	12:00:00a. m. 020707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 15		0.00	301.60
DC	298 19/04/2018	12:00:00a. m. 020744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,		0.00	208.80
DC	301 19/04/2018	12:00:00a. m. 020747 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO BLANCO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100--00009, CON SERIE 150067		0.00	1,403.60
DC	302 19/04/2018	12:00:00a. m. 020748 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	91,307.82
DC	303 19/04/2018	12:00:00a. m. 020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	16,760.14
DC	303 19/04/2018	12:00:00a. m. 020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	4,060.00
DC	330 20/04/2018	12:00:00a. m. 020776 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTEPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, C		0.00	2,888.40
DC	368 24/04/2018	12:00:00a. m. 020814 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	12,935.58
DC	369 24/04/2018	12:00:00a. m. 020815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	3,642.40
DC	370 24/04/2018	12:00:00a. m. 020816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DECAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,		0.00	765.60
DC	371 24/04/2018	12:00:00a. m. 020817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	2,430.00
DC	397 25/04/2018	12:00:00a. m. 020843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	2,320.00
DC	398 25/04/2018	12:00:00a. m. 020844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	110.20
DC	399 25/04/2018	12:00:00a. m. 020845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438 ,		0.00	2,436.00
DC	400 25/04/2018	12:00:00a. m. 020846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	208.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	401 25/04/2018	12:00:00a. m. 020847	CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438 , MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	0.00	139.20
DC	402 25/04/2018	12:00:00a. m. 020848	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	0.00	4,292.00
DC	403 25/04/2018	12:00:00a. m. 020849	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	0.00	4,292.00
DC	404 25/04/2018	12:00:00a. m. 020850	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C	0.00	50.00
DC	405 25/04/2018	12:00:00a. m. 020851	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C	0.00	5,452.00
DC	406 25/04/2018	12:00:00a. m. 020852	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C	0.00	7,192.00
DC	407 25/04/2018	12:00:00a. m. 020853	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SER	0.00	1,102.00
DC	413 25/04/2018	12:00:00a. m. 020859	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000024 CON # DE SERE C	0.00	1,452.78
DC	414 25/04/2018	12:00:00a. m. 020860	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000027 CON # DE SERE C	0.00	4,176.00
DC	519 27/04/2018	12:00:00a. m. 020965	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200	0.00	52,270.41
DC	532 27/04/2018	12:00:00a. m. 020978	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 CON, CON CARGO A	0.00	1,867.60
DC	533 27/04/2018	12:00:00a. m. 020979	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA MARCA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERAD	0.00	1,856.00
DC	534 27/04/2018	12:00:00a. m. 020980	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00024, CON S	0.00	5,761.05
DC	546 27/04/2018	12:00:00a. m. 020992	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	0.00	870.00
DC	63 04/05/2018	12:00:00a. m. 021081	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111	0.00	266.80
DC	64 04/05/2018	12:00:00a. m. 021082	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68	0.00	2,463.84
DC	79 04/05/2018	12:00:00a. m. 021100	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MO	0.00	997.60
DC	80 04/05/2018	12:00:00a. m. 021101	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00053, CON SERI	0.00	150.80
DC	81 04/05/2018	12:00:00a. m. 021102	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO	0.00	139.20
DC	83 04/05/2018	12:00:00a. m. 021104	NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR	0.00	43,616.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	84 04/05/2018 12:00:00a. m.	COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 021105 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		0.00	43,616.00
DC	95 07/05/2018 12:00:00a. m.	COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 021119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO		0.00	1,972.00
DC	127 09/05/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111 021151 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR		0.00	29,000.00
DC	128 09/05/2018 12:00:00a. m.	AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, 021152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE		0.00	626.40
DC	129 09/05/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER 021153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE		0.00	8,458.02
DC	130 09/05/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER 021154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE		0.00	368.88
DC	132 09/05/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3 021156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO		0.00	1,136.80
DC	140 09/05/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00006, CON SERIE 15006839C 021165 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON #		0.00	9,022.09
DC	170 11/05/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERI 021196 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE		0.00	7,230.57
DC	212 16/05/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER 021238 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE		0.00	104.40
DC	213 16/05/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G 021239 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE		0.00	1,256.28
DC	225 16/05/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 021252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON		0.00	4,060.00
DC	228 16/05/2018 12:00:00a. m.	# DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, CON 021255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO		0.00	12,682.98
DC	229 16/05/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200 021256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO		0.00	39,587.44
DC	326 18/05/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200 021355 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE		0.00	7,192.01
DC	278 21/05/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM 021306 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON		0.00	812.00
DC	282 21/05/2018 12:00:00a. m.	# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 021310 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO		0.00	580.00
DC	309 22/05/2018 12:00:00a. m.	2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028 021337 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON		0.00	104.40
DC	310 22/05/2018 12:00:00a. m.	# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C 021338 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #		0.00	3,004.40
DC	311 22/05/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE 021339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #		0.00	5,167.80
		DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	312 22/05/2018 12:00:00a. m.	021340 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028		0.00	220.40
DC	325 22/05/2018 12:00:00a. m.	021354 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI		0.00	870.00
DC	379 23/05/2018 12:00:00a. m.	021408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE		0.00	1,102.00
DC	381 23/05/2018 12:00:00a. m.	021410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE		0.00	9,256.80
DC	437 24/05/2018 12:00:00a. m.	021466 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE		0.00	2,238.01
DC	453 24/05/2018 12:00:00a. m.	021482 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1116		0.00	332.98
DC	483 25/05/2018 12:00:00a. m.	021512 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	16,800.00
DC	484 25/05/2018 12:00:00a. m.	021513 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	162.40
DC	485 25/05/2018 12:00:00a. m.	021514 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	13,200.00
DC	486 25/05/2018 12:00:00a. m.	021515 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON		0.00	89.32
DC	530 29/05/2018 12:00:00a. m.	021559 SERVICIO Y MATENIMIENTO DE NEUMATICO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00024, CON CARGO A O		0.00	290.00
DC	587 31/05/2018 12:00:00a. m.	021616 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		0.00	1,102.00
DC	588 31/05/2018 12:00:00a. m.	021617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3		0.00	1,136.80
DC	56 05/06/2018 12:00:00a. m.	021703 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		0.00	34,696.19
DC	57 05/06/2018 12:00:00a. m.	021704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		0.00	21,304.21
DC	58 05/06/2018 12:00:00a. m.	021705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		0.00	15,492.96
DC	59 05/06/2018 12:00:00a. m.	021706 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		0.00	18,792.00
DC	77 06/06/2018 12:00:00a. m.	021726 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH14251,		0.00	179.80
DC	79 06/06/2018 12:00:00a. m.	021728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003		0.00	174.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	83 06/06/2018 12:00:00a. m.	021732 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C		0.00	139.20
DC	84 06/06/2018 12:00:00a. m.	021733 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		0.00	369.58
DC	99 07/06/2018 12:00:00a. m.	021748 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		0.00	5,324.40
DC	100 07/06/2018 12:00:00a. m.	021749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, CON		0.00	4,094.80
DC	101 07/06/2018 12:00:00a. m.	021750 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	5,440.40
DC	102 07/06/2018 12:00:00a. m.	021751 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	2,621.60
DC	171 12/06/2018 12:00:00a. m.	021823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, C		0.00	1,171.60
DC	172 12/06/2018 12:00:00a. m.	021824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		0.00	220.40
DC	173 12/06/2018 12:00:00a. m.	021825 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	7,540.00
DC	174 12/06/2018 12:00:00a. m.	021826 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	255.20
DC	175 12/06/2018 12:00:00a. m.	021827 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNC42		0.00	139.20
DC	225 14/06/2018 12:00:00a. m.	021877 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	669.44
DC	226 14/06/2018 12:00:00a. m.	021878 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		0.00	1,977.88
DC	227 14/06/2018 12:00:00a. m.	021879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		0.00	243.60
DC	279 19/06/2018 12:00:00a. m.	021932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	2,050.88
DC	280 19/06/2018 12:00:00a. m.	021933 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		0.00	8,468.00
DC	281 19/06/2018 12:00:00a. m.	021934 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		0.00	313.20
DC	283 19/06/2018 12:00:00a. m.	021936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	150.80
DC	287 19/06/2018 12:00:00a. m.	021940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		0.00	806.20
DC	320 21/06/2018 12:00:00a. m.	021974 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO		0.00	287.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	322 21/06/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111 021976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #		0.00	6,032.00
DC	327 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 021981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #		0.00	2,737.60
DC	333 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 021987 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #		0.00	5,916.00
DC	336 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 021990 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE		0.00	320.16
DC	338 22/06/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 021992 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		0.00	1,276.00
DC	399 25/06/2018 12:00:00a. m.	# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C 022054 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		0.00	2,088.00
DC	400 25/06/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00027, 022055 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		0.00	2,088.00
DC	413 25/06/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00054, 022068 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		0.00	1,501.04
DC	414 25/06/2018 12:00:00a. m.	# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO 022069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #		0.00	661.20
DC	420 25/06/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 022075 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		0.00	162.40
DC	451 26/06/2018 12:00:00a. m.	# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO 022106 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #		0.00	9,500.01
DC	39 04/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S 022264 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE		0.00	2,545.71
DC	63 05/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C 022290 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #		0.00	1,967.13
DC	92 06/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 022320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE IN VENTARIO		0.00	2,964.96
DC	113 10/07/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MA 022342 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE		0.00	197.20
DC	116 10/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M 022345 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE		0.00	1,624.00
DC	120 10/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 022349 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO		0.00	6,623.60
DC	182 12/07/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C 022411 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO		0.00	8,200.00
DC	190 12/07/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A 022419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE		0.00	846.80
DC	191 12/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 022420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	336.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	195 12/07/2018	12:00:00a. m.	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C 022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE	0.00	1,513.80
DC	195 12/07/2018	12:00:00a. m.	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE	0.00	464.00
DC	204 13/07/2018	12:00:00a. m.	022433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	0.00	3,349.50
DC	205 13/07/2018	12:00:00a. m.	022434 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,	0.00	33,206.80
DC	206 13/07/2018	12:00:00a. m.	022435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	0.00	116.00
DC	207 13/07/2018	12:00:00a. m.	022436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	0.00	299.28
DC	208 13/07/2018	12:00:00a. m.	022437 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	0.00	417.60
DC	220 17/07/2018	12:00:00a. m.	022449 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	0.00	5,598.16
DC	224 17/07/2018	12:00:00a. m.	022453 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	0.00	174.00
DC	228 17/07/2018	12:00:00a. m.	022457 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C	0.00	626.40
DC	229 17/07/2018	12:00:00a. m.	022458 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	0.00	133.40
DC	370 25/07/2018	12:00:00a. m.	022601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	0.00	881.60
DC	372 25/07/2018	12:00:00a. m.	022603 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	0.00	1,740.00
DC	373 25/07/2018	12:00:00a. m.	022604 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C	0.00	11,843.60
DC	378 25/07/2018	12:00:00a. m.	022609 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	0.00	232.00
DC	380 25/07/2018	12:00:00a. m.	022611 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	0.00	208.80
DC	381 25/07/2018	12:00:00a. m.	022612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	0.00	232.00
DC	382 25/07/2018	12:00:00a. m.	022613 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	0.00	493.00
DC	384 25/07/2018	12:00:00a. m.	022615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER	0.00	1,136.80
DC	388 25/07/2018	12:00:00a. m.	022619 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	0.00	116.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	389 25/07/2018 12:00:00a. m.	022620 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	475.60
DC	390 25/07/2018 12:00:00a. m.	022622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		0.00	2,204.00
DC	392 25/07/2018 12:00:00a. m.	022624 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11		0.00	116.00
DC	393 25/07/2018 12:00:00a. m.	022625 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		0.00	1,368.80
DC	399 26/07/2018 12:00:00a. m.	022631 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	1,967.68
DC	401 26/07/2018 12:00:00a. m.	022633 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPE		0.00	5,637.60
DC	432 30/07/2018 12:00:00a. m.	022664 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, C		0.00	446.60
DC	448 30/07/2018 12:00:00a. m.	022680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00	1,304.30
DC	278 31/07/2018 12:00:00a. m.	022507 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		0.00	-1,977.88
DC	61 06/08/2018 12:00:00a. m.	022756 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		0.00	10,800.85
DC	62 06/08/2018 12:00:00a. m.	022757 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		0.00	10,800.85
DC	82 07/08/2018 12:00:00a. m.	022778 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	2,235.32
DC	92 10/08/2018 12:00:00a. m.	022788 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		0.00	-4,900.00
DC	98 10/08/2018 12:00:00a. m.	022794 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	-4,292.00
DC	99 10/08/2018 12:00:00a. m.	022795 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C		0.00	-7,192.00
DC	101 10/08/2018 12:00:00a. m.	022797 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200		0.00	-52,270.41
DC	123 10/08/2018 12:00:00a. m.	022819 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	9,200.01
DC	126 10/08/2018 12:00:00a. m.	022822 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	17,700.00
DC	139 13/08/2018 12:00:00a. m.	022835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		0.00	928.00
DC	143 13/08/2018 12:00:00a. m.	022839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	174.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	146 13/08/2018	12:00:00a. m. 022842 CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00001		0.00	127.60
DC	147 13/08/2018	12:00:00a. m. 022843 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11		0.00	174.00
DC	149 13/08/2018	12:00:00a. m. 022846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	174.00
DC	152 13/08/2018	12:00:00a. m. 022846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OP		0.00	174.00
DC	152 13/08/2018	12:00:00a. m. 022849 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	2,436.00
DC	156 13/08/2018	12:00:00a. m. 022854 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		0.00	4,993.80
DC	162 13/08/2018	12:00:00a. m. 022860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00	1,683.39
DC	163 13/08/2018	12:00:00a. m. 022861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00	974.40
DC	166 13/08/2018	12:00:00a. m. 022864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO		0.00	11,120.94
DC	167 13/08/2018	12:00:00a. m. 022865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		0.00	6,313.45
DC	174 13/08/2018	12:00:00a. m. 022872 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		0.00	11,462.34
DC	177 13/08/2018	12:00:00a. m. 022875 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER		0.00	1,769.00
DC	178 13/08/2018	12:00:00a. m. 022876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER		0.00	371.20
DC	188 13/08/2018	12:00:00a. m. 022886 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	238.96
DC	189 13/08/2018	12:00:00a. m. 022887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	5,295.40
DC	252 14/08/2018	12:00:00a. m. 022951 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		0.00	4,941.60
DC	330 20/08/2018	12:00:00a. m. 023029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	417.60
DC	331 20/08/2018	12:00:00a. m. 023030 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		0.00	290.00
DC	332 20/08/2018	12:00:00a. m. 023031 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	116.00
DC	338 20/08/2018	12:00:00a. m. 023037 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		0.00	1,653.12
DC	340 20/08/2018	12:00:00a. m. 023039 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	1,142.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	343	20/08/2018	12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 023042	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 023059			0.00	986.00
DC	360	20/08/2018	12:00:00a. m.	A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ 023068	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 023070			0.00	2,784.00
DC	369	20/08/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 023073	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPE 023074			0.00	1,457.28
DC	371	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 023077	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO 023079			0.00	1,774.80
DC	374	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO 023158	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1 023163			0.00	2,888.40
DC	375	20/08/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 023174	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11 023199			0.00	2,285.20
DC	378	20/08/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 023276	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 023282			0.00	1,583.40
DC	380	20/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C 023283	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C 023284			0.00	13,142.23
DC	458	23/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1 023317	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON 023319			0.00	197.20
DC	463	23/08/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 023283	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C 023284			0.00	29,600.00
DC	474	23/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11 023199	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 023276			0.00	366.00
DC	499	23/08/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 023282	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 023282			0.00	45,840.00
DC	576	29/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 023282	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 023283			0.00	417.60
DC	582	29/08/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 023283	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C 023284			0.00	6,032.00
DC	583	29/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C 023284	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON 023317			0.00	4,176.00
DC	584	29/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON 023319	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES DE 023319			0.00	179.80
DC	617	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES DE 023319	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 023322			0.00	2,945.60
DC	619	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 023322	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 023322			0.00	7,697.76
DC	622	30/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 023322	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 023322			0.00	677.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	623 30/08/2018	1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES DE 12:00:00a. m. 023323 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	2,499.29
DC	624 30/08/2018	A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C 12:00:00a. m. 023324 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	2,499.29
DC	2 03/09/2018	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO 12:00:00a. m. 023350 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	9,651.20
DC	7 03/09/2018	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 12:00:00a. m. 023355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	5,905.56
DC	8 03/09/2018	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 12:00:00a. m. 023356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	9,871.60
DC	12 03/09/2018	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 12:00:00a. m. 023360 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	696.00
DC	13 03/09/2018	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C 12:00:00a. m. 023361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	719.20
DC	14 03/09/2018	CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER 12:00:00a. m. 023362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	773.72
DC	24 03/09/2018	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 12:00:00a. m. 023373 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	22,674.78
DC	26 03/09/2018	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO 12:00:00a. m. 023375 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	2,737.60
DC	27 03/09/2018	A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 12:00:00a. m. 023376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	2,447.99
DC	40 04/09/2018	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 12:00:00a. m. 023389 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	116.00
DC	41 04/09/2018	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO 12:00:00a. m. 023390 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	1,102.00
DC	44 04/09/2018	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 12:00:00a. m. 023393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	2,668.00
DC	114 06/09/2018	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C 12:00:00a. m. 023472 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	2,792.58
DC	147 07/09/2018	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO 12:00:00a. m. 023505 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	532.68
DC	165 10/09/2018	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C 12:00:00a. m. 023523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	493.00
DC	190 11/09/2018	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 12:00:00a. m. 023549 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	232.00
DC	193 11/09/2018	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO 12:00:00a. m. 023552 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	2,049.70
DC	195 11/09/2018	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C 12:00:00a. m. 023556 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	691.89
DC		CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # 12:00:00a. m. 023556 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	691.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	196 11/09/2018	12:00:00a. m. 023557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		0.00	701.80
DC	202 11/09/2018	12:00:00a. m. 023564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		0.00	6,656.85
DC	205 11/09/2018	12:00:00a. m. 023567 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00	12,368.89
DC	207 11/09/2018	12:00:00a. m. 023569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		0.00	12,368.89
DC	230 12/09/2018	12:00:00a. m. 023592 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		0.00	1,457.28
DC	231 12/09/2018	12:00:00a. m. 023593 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		0.00	910.41
DC	233 12/09/2018	12:00:00a. m. 023595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	1,740.00
DC	288 14/09/2018	12:00:00a. m. 023650 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	1,256.28
DC	290 14/09/2018	12:00:00a. m. 023652 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		0.00	1,838.60
DC	451 19/09/2018	12:00:00a. m. 023813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		0.00	464.00
DC	457 19/09/2018	12:00:00a. m. 023819 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		0.00	8,755.29
DC	458 19/09/2018	12:00:00a. m. 023820 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		0.00	150.80
DC	460 19/09/2018	12:00:00a. m. 023822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		0.00	150.80
DC	461 19/09/2018	12:00:00a. m. 023823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		0.00	8,755.29
DC	462 19/09/2018	12:00:00a. m. 023824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		0.00	199.52
DC	463 19/09/2018	12:00:00a. m. 023825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C		0.00	3,920.80
DC	464 19/09/2018	12:00:00a. m. 023826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00	3,302.52
DC	514 21/09/2018	12:00:00a. m. 023876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		0.00	12,965.81
DC	556 24/09/2018	12:00:00a. m. 023918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		0.00	8,356.83
DC	573 24/09/2018	12:00:00a. m. 023935 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		0.00	5,468.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	575 24/09/2018 12:00:00a. m.	023937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		0.00	301.60
DC	614 25/09/2018 12:00:00a. m.	023977 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	2,088.00
DC	617 25/09/2018 12:00:00a. m.	023980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		0.00	2,088.00
DC	679 28/09/2018 12:00:00a. m.	024042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	949.09
DC	684 28/09/2018 12:00:00a. m.	024047 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO		0.00	1,160.00
DC	3 01/10/2018 12:00:00a. m.	024066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		0.00	8,352.00
DC	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	024067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	4,176.00
DC	6 01/10/2018 12:00:00a. m.	024069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ		0.00	3,178.40
DC	44 02/10/2018 12:00:00a. m.	024113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	7,134.00
DC	45 02/10/2018 12:00:00a. m.	024114 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	3,312.96
DC	47 02/10/2018 12:00:00a. m.	024116 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ		0.00	1,831.64
DC	50 02/10/2018 12:00:00a. m.	024119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		0.00	812.00
DC	51 02/10/2018 12:00:00a. m.	024120 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	5,500.72
DC	97 05/10/2018 12:00:00a. m.	024167 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		0.00	510.40
DC	100 05/10/2018 12:00:00a. m.	024170 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00	496.48
DC	101 05/10/2018 12:00:00a. m.	024171 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		0.00	278.40
DC	165 10/10/2018 12:00:00a. m.	024240 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		0.00	4,411.25
DC	229 11/10/2018 12:00:00a. m.	024311 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	3,097.20
DC	230 11/10/2018 12:00:00a. m.	024312 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		0.00	7,888.00
DC	233 11/10/2018 12:00:00a. m.	024315 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #		0.00	2,150.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	234 11/10/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 024316 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	127.60
DC	235 11/10/2018 12:00:00a. m.	024317 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		0.00	580.00
DC	258 12/10/2018 12:00:00a. m.	024340 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1		0.00	527.80
DC	261 12/10/2018 12:00:00a. m.	024343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	12,812.20
DC	274 15/10/2018 12:00:00a. m.	024356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	2,749.20
DC	280 15/10/2018 12:00:00a. m.	024362 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES		0.00	139.20
DC	281 15/10/2018 12:00:00a. m.	024363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	1,809.60
DC	369 18/10/2018 12:00:00a. m.	024451 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES D		0.00	139.20
DC	384 19/10/2018 12:00:00a. m.	024466 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		0.00	3,004.40
DC	386 19/10/2018 12:00:00a. m.	024468 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE		0.00	1,020.80
DC	404 22/10/2018 12:00:00a. m.	024486 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00	446.60
DC	406 22/10/2018 12:00:00a. m.	024488 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	6,171.20
DC	407 22/10/2018 12:00:00a. m.	024489 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	243.60
DC	421 24/10/2018 12:00:00a. m.	024503 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00	899.00
DC	459 24/10/2018 12:00:00a. m.	024541 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON CARG		0.00	1,247.00
DC	477 25/10/2018 12:00:00a. m.	024559 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	313.20
DC	481 25/10/2018 12:00:00a. m.	024563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	290.00
DC	601 29/10/2018 12:00:00a. m.	024683 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S		0.00	11,950.01
DC	633 30/10/2018 12:00:00a. m.	024715 NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	10,900.01
DC	688 31/10/2018 12:00:00a. m.	024770 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR		0.00	29,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,			
DC	709 31/10/2018 12:00:00a. m.	024791 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		0.00-8,755.29	
DC	298 05/11/2018 12:00:00a. m.	025267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		0.00-150.80	
DC	17 08/11/2018 12:00:00a. m.	024828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		0.00 1,531.20	
DC	19 08/11/2018 12:00:00a. m.	024830 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00 1,155.36	
DC	22 08/11/2018 12:00:00a. m.	024833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00 585.80	
DC	24 08/11/2018 12:00:00a. m.	024835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		0.00 1,508.00	
DC	31 09/11/2018 12:00:00a. m.	024842 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		0.00 6,867.01	
DC	84 20/11/2018 12:00:00a. m.	024895 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00 471.89	
DC	157 26/11/2018 12:00:00a. m.	024968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		0.00 3,818.00	
DC	159 26/11/2018 12:00:00a. m.	024970  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00 4,265.99	
DC	160 26/11/2018 12:00:00a. m.	024971  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00 2,842.00	
DC	162 26/11/2018 12:00:00a. m.	024973  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTA		0.00 15,429.23	
DC	165 26/11/2018 12:00:00a. m.	024976 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		0.00 168.20	
DC	220 28/11/2018 12:00:00a. m.	025031 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENT		0.00 8,480.34	
DC	229 29/11/2018 12:00:00a. m.	025040  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A SISTITUCION DE CUCHILLAS DAÑADAS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMA		0.00 10,490.58	
DC	236 29/11/2018 12:00:00a. m.	025047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00 833.01	
DC	50 07/12/2018 12:00:00a. m.	025126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00 156.60	
DC	55 07/12/2018 12:00:00a. m.	025134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		0.00 195.00	
DC	63 07/12/2018 12:00:00a. m.	025143  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00 2,690.01	
DC	117 12/12/2018 12:00:00a. m.	025207 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621,		0.00 4,578.01	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	156	14/12/2018	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, 025249 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		0.00	672.80
DP	9	01/01/2018	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	50,000.00
DP	17	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		9,500.00	0.00
DP	6	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		35,000.00	0.00
DP	17	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		200,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		150,000.00	0.00
DP	21	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	1,500.00
DP	41	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		2,564,199.79	0.00
DP	52	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	100,000.00
DP	71	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		75,059.15	0.00
8220 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	15,000.00	15,000.00
8220 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	15,000.00
8220 3 357002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00
8220 3 357002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,500.00
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,500.00	0.00
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	33	01/01/2018	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		7,500.00	0.00
DP	18	01/11/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	5,000.00
DP	50	01/12/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	2,500.00
8220 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	26,100.00	26,100.00
8220 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	26,100.00	26,100.00
8220 3 359001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,100.00	26,100.00
8220 3 359001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,100.00	26,100.00
0.00						
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		11,100.00	0.00
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,000.00
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		15,000.00	0.00
DP	11	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,000.00
DP	7	01/04/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	4,000.00
DP	7	01/06/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	2,000.00
DP	21	01/08/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	2,100.00
DP	17	01/09/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,000.00
8220 3 359002			Reforestación	0.00	4,000.00	4,000.00
8220 3 359002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00
8220 3 359002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,000.00	4,000.00
8220 3 359002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
			Y ECOLOGIA			
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,653.52
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	27 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000		3,000.00	0.00
DC	386 25/07/2018 12:00:00a. m.	022617 BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRANSPLANTAR LA PLANTA DE ARELLANO QUE SE GESTIONARON EN EL VIVERO DE LA CRUZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DE		0.00	346.48
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,000.00
8220 3 361001		Difusión Social	0.00	484,000.00	484,000.00
8220 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	454,000.00	454,000.00
8220 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00
8220 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,646.00
DA	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100		3,000.00	0.00
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	354.00
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	1,000.00
8220 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	450,000.00	450,000.00
8220 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	450,000.00	450,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	19,720.36
DA	5 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210		450,000.00	0.00
DC	54 10/01/2018 12:00:00a. m.	018994 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PUBLICACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018,		0.00	6,960.00
DC	263 19/01/2018 12:00:00a. m.	019205 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	5,800.00
DC	204 21/02/2018 12:00:00a. m.	019700 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PLANA PARA DIVULGACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO Y ADM		0.00	6,960.00
DC	34 03/04/2018 12:00:00a. m.	020465 ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA CIRCULOS DE CULIACAN PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES POR LA ADMINISTRACCION QUE ENCABEZA LA PRIMER ALCALDESA D		0.00	17,400.00
DC	250 16/04/2018 12:00:00a. m.	020694 SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIFUSION POR FELICITACION DE TIANGUIS TURISTICO		0.00	8,700.00
DC	370 04/05/2018 12:00:00a. m.	021399 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLAMENTOS QUE SE		0.00	1,773.20
DC	586 30/05/2018 12:00:00a. m.	021615 PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE FIMS 2017, ACTA DE CIERRE DE FISM 2017, ACTA DE SUBCOMITE		0.00	96,000.00
DC	89 06/07/2018 12:00:00a. m.	022317 SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN ESQUELA PARA EL SR. ANTONIO TOLEDO CORRO, POR SU SENSIBLE FALLECIMIENTO, CON C		0.00	8,700.00
DC	11 01/10/2018 12:00:00a. m.	024075 ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS X 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA.		0.00	18,560.00
DC	12 01/10/2018 12:00:00a. m.	024076 ARTICULOS DE INVITACIONES DE 18*22 CM CON IMPRESION LASSER DOBLE CARA UTILIZADAS EN EL INFORME		0.00	16,240.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	33 01/10/2018 12:00:00a. m.	DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A COMUN	024101 ARTICULOS DE IMPRESIONES LOS CUALES SERAN	0.00	10,337.92
DC	34 01/10/2018 12:00:00a. m.	SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON	024102 ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS LOS CUALES	0.00	87,000.00
DC	172 03/10/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON	024248 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO	0.00	4,352.40
DC	192 10/10/2018 12:00:00a. m.	POR PUBLICACION DEL DECRETOS 12 Y 13 REGLAMENTO DE CABILDO ABIERTO Y REGLAMENTO DE SIPINNA DEL MUN	024268 ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS	0.00	1,856.00
DC	263 12/10/2018 12:00:00a. m.	CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018, POR LA PROFA.	024345 ARTICULOS DE DISEÑO GENERAL , IMPRESION PORTADA	0.00	13,531.40
DC	272 12/10/2018 12:00:00a. m.	DE PAPEL COUCHE DE 90 GRAMOS A 4X4 TINTAS 1 DISEÑO DE PORTADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL	024354 SERVICIO DE VIDEO , EDICION Y PRODUCCION DE VIDEO	0.00	23,200.00
DC	468 24/10/2018 12:00:00a. m.	EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACCIO 2018 POR LA PROFA. M	024550 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL	0.00	3,302.52
DC	574 26/10/2018 12:00:00a. m.	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON	024656 SERVICIO DE PUBLICACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL	0.00	60,000.00
DC	38 09/11/2018 12:00:00a. m.	FAISM 2018 Y ACTAS DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACI	024849 SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN	0.00	10,701.00
DC	32 05/12/2018 12:00:00a. m.	FELICITACIONES PARA EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN SU SEGUNDO INFORME DE LABORES, CON CAR	025107 PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	17,400.00
DC	94 10/12/2018 12:00:00a. m.	NOVIEMBRE EN TELEVISORA GRUPO PACIFICO EN RELACION ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL	025177 PUBLICACION DE MENJASE CON MOTIVO DE FECHAS	0.00	2,320.00
DC	95 10/12/2018 12:00:00a. m.	GE DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PUBLICADO EN EL POR	025178 PUBLICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	5,800.00
DC	441 27/12/2018 12:00:00a. m.	MES DE NOVIEMBRE EN LA REVISTA DE PRESENCIA DEL PACIFICO, REFERENTE ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESI	025555 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	0.00	3,385.20
	8220 3 361001 000009	TESORERO MUNICIPAL POR PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
	8220 3 361001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	0.00	30,000.00	30,000.00
	8220 3 361001 000009 000912 000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00
	0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		15,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		15,000.00	0.00
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	8,000.00
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	5,000.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	2,000.00
	8220 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	453,300.00	453,300.00
	8220 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	453,300.00	453,300.00
	8220 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	453,300.00	453,300.00
	8220 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	453,300.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	250,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		203,300.00	0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00	
DA	28 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS		250,000.00	0.00	
		Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000				
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	200,000.00	
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	2,800.00	
DP	16 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	500.00	
8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,354,361.00	1,354,361.00	0.00
8220 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	852,511.00	852,511.00	0.00
8220 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		42,000.00	0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	55,666.05	
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid		80,000.00	0.00	
		Resp/Dependencia: 1000				
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	521.00	
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	520.00	
DC	216 12/04/2018 12:00:00a. m.	020659 HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL TIANGUIS TURISTICO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA DEL 15 AL		0.00	6,343.00	
DC	340 19/04/2018 12:00:00a. m.	020786 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL, EN COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, AL TIANGUIS TURIST		0.00	4,904.96	
DC	346 19/04/2018 12:00:00a. m.	020792 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ, POR COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, AL TIANGUIS		0.00	9,781.99	
DC	147 04/05/2018 12:00:00a. m.	021172 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSCAR CARRILLO MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN, SINALOA A LA CASA DEL EST		0.00	908.00	
DC	157 11/06/2018 12:00:00a. m.	021809 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE HACIENDA, PROF. OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LAS		0.00	1,355.00	
DP	7 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	5,000.00	
DP	1 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	10,000.00	
DP	3 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	10,000.00	
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	5,000.00	
DP	1 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	5,000.00	
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,000.00	
DP	6 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	5,000.00	
8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	25,500.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		53,500.00	0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	29,284.63	
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1		200,000.00	0.00	
		Unid Resp/Dependencia: 2000				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	242 09/01/2018 12:00:00a. m.	019184 PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		0.00	4,890.80
DC	243 17/01/2018 12:00:00a. m.	019185 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINST		0.00	8,617.00
DC	244 25/01/2018 12:00:00a. m.	019186 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ EN DIVERSAS SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN EN DIVERSAS GESTIONES PROPIAS DE L		0.00	6,316.00
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	440.00
DC	160 15/02/2018 12:00:00a. m.	019656 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	7,866.00
DC	415 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI		0.00	3,618.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	2,668.00
DC	194 14/03/2018 12:00:00a. m.	020136 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,559.00
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	801.00
DC	332 20/03/2018 12:00:00a. m.	020274 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D E		0.00	3,022.23
DC	351 02/04/2018 12:00:00a. m.	020797 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA .MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA		0.00	3,114.41
DC	197 11/04/2018 12:00:00a. m.	020640 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR EL		0.00	2,860.16
DC	198 11/04/2018 12:00:00a. m.	020641 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR EL		0.00	5,720.33
DC	244 18/04/2018 12:00:00a. m.	020688 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,329.08
DC	341 18/04/2018 12:00:00a. m.	020787 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO DE LA CIUDAD DE		0.00	3,937.00
DC	572 26/04/2018 12:00:00a. m.	021078 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE		0.00	2,467.36
DC	323 15/05/2018 12:00:00a. m.	021352 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN		0.00	3,597.77
DC	625 31/05/2018 12:00:00a. m.	021946 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN DIVERSOS GASTOS EN SALIDAS A C		0.00	2,569.00
DC	506 15/06/2018 12:00:00a. m.	022163 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN P		0.00	2,995.00
DC	558 30/06/2018 12:00:00a. m.	022219 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	500.00
DC	274 09/07/2018 12:00:00a. m.	022503 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTE		0.00	2,950.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MUNICIPAL DE ELOTA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE L			
DC	154 11/07/2018 12:00:00a. m.	022383 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL , PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, POR PAPELERIA UTILIZADA EN OFICINAS DE PRE		0.00	1,100.03
DC	157 13/07/2018 12:00:00a. m.	022386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EN		0.00	695.00
DC	637 08/08/2018 12:00:00a. m.	023337 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA: MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN		0.00	250.00
DC	423 27/08/2018 12:00:00a. m.	023122 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		0.00	2,227.00
DC	541 28/08/2018 12:00:00a. m.	023241 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	2,955.50
DC	65 07/09/2018 12:00:00a. m.	023420 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,563.00
DC	246 07/09/2018 12:00:00a. m.	023608 REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA.MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A		0.00	3,565.00
DC	303 17/09/2018 12:00:00a. m.	023665 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN		0.00	3,004.01
DC	494 24/09/2018 12:00:00a. m.	023856 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNT		0.00	2,801.00
DC	292 09/10/2018 12:00:00a. m.	024374 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE		0.00	3,161.00
DC	176 10/10/2018 12:00:00a. m.	024252 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO DANIEL ROJAS CORONA,EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA REALIAZAR TRABAJOS DEL INF		0.00	1,773.00
DC	177 10/10/2018 12:00:00a. m.	024253 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN CONSUMO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL A		0.00	1,160.00
DC	359 19/10/2018 12:00:00a. m.	024441 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN GASTOS POR COMPRA DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL INFORME		0.00	4,531.93
DC	579 21/10/2018 12:00:00a. m.	024661 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,032.00
DC	424 22/10/2018 12:00:00a. m.	024506 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA, ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,359.00
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,801.00
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	5,447.99
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	2,100.00
DC	263 30/11/2018 12:00:00a. m.	025101 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES AL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	6,174.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00 600.00	
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00 428.00	
DC	364 06/12/2018 12:00:00a. m.	025474 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 06/12/18 EN COMISION AL CONGRESO DEL ESTA		0.00 21,374.00	
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00 1,527.00	
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00 1,314.00	
DC	354 13/12/2018 12:00:00a. m.	025464 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ A CARGO DE PRESIDENCIA		0.00 2,264.00	
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 4,433.00	
DC	351 19/12/2018 12:00:00a. m.	025461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 4,851.75	
DC	353 21/12/2018 12:00:00a. m.	025463 GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 3,271.01	
DC	414 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 2,114.01	
DP	19 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00 2,000.00	
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00 11,000.00	
DP	19 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00 15,500.00	
DP	3 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00 25,000.00	
DP	26 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		21,000.00 0.00	
DP	60 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		3,000.00 0.00	
DP	61 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,500.00 0.00	
	8220 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	55,051.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		55,051.00	55,051.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 11,633.30	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,051.00 0.00	
DA	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100		50,000.00 0.00	
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00 969.00	
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00 60.00	
DC	431 28/02/2018 12:00:00a. m.	019947 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,891.00	
DC	433 28/02/2018 12:00:00a. m.	019949 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. E		0.00 3,299.00	
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00 522.00	
DC	486 16/04/2018 12:00:00a. m.	020932 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICA PROCURADORA M.V.Z.MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN COMISION A LA CD CULIACAN SINALO		0.00 2,259.00	
DC	326 19/04/2018 12:00:00a. m.	020772 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 1,814.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	327 19/04/2018	12:00:00a. m. 020773 SINDICO PROCURADOR DRA. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR GASTOS EN SALIDA A LA IUDAD DE CULIACAN, S	020773 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIVERSAS SALIDAD A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINALOA, EN EL MES	0.00	2,761.01
DC	566 30/04/2018	12:00:00a. m. 021019 SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A CULIACAN SINALOA, A REUNION DLE SISTEMA ESTATAL DE ANTICORRUPCION.	021019 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA	0.00	259.00
DC	237 14/05/2018	12:00:00a. m. 021265 SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE TRANSPARE	021265 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL	0.00	1,036.00
DC	267 17/05/2018	12:00:00a. m. 021295 SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A L	021295 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA. C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN	0.00	593.00
DC	390 24/05/2018	12:00:00a. m. 021419 SINDICA PROCURADORA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA L	021419 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA	0.00	2,463.10
DC	200 11/06/2018	12:00:00a. m. 021852 SINDICA PROCURADORA MZV MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A L	021852 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA	0.00	985.00
DC	344 20/06/2018	12:00:00a. m. 021999 SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO E ELOTA, COMISIONADOS EN DIVE	021999 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA	0.00	1,436.10
DC	501 29/06/2018	12:00:00a. m. 022156 SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA SEXCRETARIA DE TRANSPARENCIA Y REND	022156 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA	0.00	547.00
DC	502 29/06/2018	12:00:00a. m. 022157 SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 AL JUGADO NO	022157 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA	0.00	440.00
DC	172 13/07/2018	12:00:00a. m. 022401 SINDICA PROCURADORA PARA SALIDA A LA CONTRALORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL	022401 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA	0.00	963.00
DC	286 31/07/2018	12:00:00a. m. 022515 SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA AL	022515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA PARA	0.00	354.44
DC	223 14/08/2018	12:00:00a. m. 022922 SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, AL JUSG	022922 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA	0.00	547.10
DC	497 30/08/2018	12:00:00a. m. 023197 SINDICA PROCURADORA EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018	023197 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA	0.00	2,120.00
DC	134 05/09/2018	12:00:00a. m. 023492 SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDA	023492 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE.	0.00	1,061.96
DC	313 20/09/2018	12:00:00a. m. 023675 SINDICA PROCUDAORA DEL MUNICIPIO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINA	023675 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.	0.00	1,038.00
DC	598 27/09/2018	12:00:00a. m. 023961 SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDAD EN LA CIUDAD DE CULIAC	023961 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.	0.00	473.00
DC	585 28/09/2018	12:00:00a. m. 023947 SINDICA PROCURADOR, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZTLAN, SINALOA AL JUSGAD	023947 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE.	0.00	750.00
DC	713 30/09/2018	12:00:00a. m. 024247 SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIA	024247 PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	0.00	339.00
DC	487 22/10/2018	12:00:00a. m. 024569 SINDICA PROCURADORA EN SALIDAS A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIA	024569 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA	0.00	3,625.00
DC	682 31/10/2018	12:00:00a. m. 024764 SINDICA PROCURADORA PROF. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIA	024764 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA	0.00	2,236.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.				
DC	440	04/12/2018	12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			0.00	546.99
DC	352	24/12/2018	12:00:00a. m.	025462 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ SINDICO PROCURADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,978.00
DP	7	01/05/2018	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	0.00	2,051.00
DP	2	01/06/2018	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	0.00	1,000.00
DP	18	01/09/2018	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	0.00	2,000.00
	8220 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	34,850.00	34,850.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	34,850.00	34,850.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	13,072.97
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	14,850.00
DA	39	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201			20,000.00	0.00
DC	446	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			0.00	1,522.09
DC	466	19/03/2018	12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			0.00	1,871.00
DC	324	18/04/2018	12:00:00a. m.	020770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA			0.00	632.00
DC	498	30/04/2018	12:00:00a. m.	020944 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDAS A LA CIUDAD			0.00	2,074.00
DC	266	14/05/2018	12:00:00a. m.	021294 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, S			0.00	274.00
DC	391	24/05/2018	12:00:00a. m.	021420 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F, VILLANUEVA ROSAS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN			0.00	500.00
DC	487	30/05/2018	12:00:00a. m.	021516 CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS SALIDAS A LA			0.00	2,488.80
DC	156	11/06/2018	12:00:00a. m.	021808 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTN F. VILLANUEVAS ROSAS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZ			0.00	1,250.00
DC	346	20/06/2018	12:00:00a. m.	022001 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F, VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SI			0.00	1,873.99
DC	503	29/06/2018	12:00:00a. m.	022160 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETARIA DE ACUICULTURA Y GAN			0.00	1,074.00
DC	18	04/07/2018	12:00:00a. m.	022237 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F, VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION			0.00	1,200.00
DC	152	09/07/2018	12:00:00a. m.	022381 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F, VILLANUEVA ROSAS, PARA ASISITIR AL FINAL DEL TOUR NACION			0.00	499.90
DC	280	31/07/2018	12:00:00a. m.	022509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANEUVA ROSAS DIRECTOR DE DESARROLLO			0.00	1,774.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	225 14/08/2018 12:00:00a. m.	ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINAL 022924 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H		0.00	2,143.68
DC	354 23/08/2018 12:00:00a. m.	023053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	2,135.20
DC	62 05/09/2018 12:00:00a. m.	023417 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		0.00	1,074.10
DC	203 12/09/2018 12:00:00a. m.	023565 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINA		0.00	1,346.55
DC	322 19/09/2018 12:00:00a. m.	023684 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y		0.00	1,074.00
DC	593 27/09/2018 12:00:00a. m.	023956 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA		0.00	1,074.10
DC	425 22/10/2018 12:00:00a. m.	024507 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		0.00	2,515.36
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,000.10
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	200.00
DC	355 07/12/2018 12:00:00a. m.	025465 GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES EN DIV. COMISIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y LA CRUZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,699.00
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,137.10
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	166.00
DC	448 31/12/2018 12:00:00a. m.	025562 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	200.00
DC	448 31/12/2018 12:00:00a. m.	025562 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	274.00
DP	17 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,200.00	0.00
DP	1 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	700.00	0.00
DP	5 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,400.00	0.00
DP	15 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	1,500.00	0.00
DP	19 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	700.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,700.00	0.00
DP	21 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	1,500.00	0.00
DP	1 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,150.00	0.00
DP	28 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	3,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	SOCIAL				
8220 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	13,000.00	13,000.00
0.00	SOCIAL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	13,000.00
DA	5 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210		13,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
8220 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	15,200.00	15,200.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,662.84
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,200.00
DA	6 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211		12,000.00	0.00
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	1,263.10
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	552.34
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	517.00
DC	215 11/04/2018 12:00:00a. m.	020658 SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE SE PROMOVERAN POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI		0.00	3,000.00
DC	455 26/04/2018 12:00:00a. m.	020901 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, ENCARCADA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASITIR AL TIANG		0.00	3,954.40
DC	509 15/06/2018 12:00:00a. m.	022166 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. NORMA ZAMORA SANABRIA ENC. DE TURISMO PARA SALIDA A MAZATLAN, SINALOA, A UNA RUEDA DE PRENSA EN		0.00	935.00
DC	340 19/06/2018 12:00:00a. m.	021995 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA SANABRIA POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA PARA GASTOS DE LAS TRADICIONALES FIESTAS		0.00	315.00
DC	292 20/06/2018 12:00:00a. m.	021945 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA ZAMORA SANABRIA JEFA DEPARTAMENTO DE TURISMO EN COMISION A LA CD DE MAZATLA PARA EVENTO SIMPOSIO		0.00	669.00
DC	427 22/10/2018 12:00:00a. m.	024509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, JEFA DEL DEPTO DE TURISMO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA, A UNA RUEDA DE		0.00	507.00
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,056.00
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	894.00
DP	19 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,200.00	0.00
8220 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
DA	35 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215		5,000.00	0.00
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	2,000.00
8220 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		500.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	262.00
DA	40 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA		2,500.00	0.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2216 020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	418.00
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	487.00
DC	145 03/10/2018 12:00:00a. m.	024220 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA EN COMISION DE GESTION ARCHIVISTICA EN COMISION A LA CIUDAD		0.00	635.00
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	698.00
DP	36 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	500.00
DP	60 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		3,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	34,000.00	34,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	19,473.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DA	43 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		24,000.00	0.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217 020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	274.00
DC	403 21/05/2018 12:00:00a. m.	021432 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPINNA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.		0.00	588.00
DC	500 29/06/2018 12:00:00a. m.	022155 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL CAMPOS MALDONADO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPIN		0.00	274.00
DC	153 09/07/2018 12:00:00a. m.	022382 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMPOS MALDONADO, ENC. DE SIPINNA PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SISTEMAS CULIACAN. A ENTREGAR E		0.00	574.00
DC	156 13/07/2018 12:00:00a. m.	022385 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA TE		0.00	862.00
DC	135 05/09/2018 12:00:00a. m.	023493 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMPOS MALDONADO, SECRETARIA EJECUTIVA DE SPINNA , PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION D		0.00	597.00
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	270.00
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	693.00
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	395.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	10,000.00
8220 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	152,360.00	152,360.00	0.00
8220 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	152,360.00	152,360.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	52,360.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	60,171.17
DA	9 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		100,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	255 15/01/2018	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000 12:00:00a. m. 019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	760.00
DC	264 25/01/2018	12:00:00a. m. 019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	5,282.90
DC	446 28/02/2018	12:00:00a. m. 020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	827.00
DC	466 19/03/2018	12:00:00a. m. 020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	1,000.10
DC	282 18/04/2018	12:00:00a. m. 020727 PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ENVIAR INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL PROGRAM		0.00	1,000.00
DC	370 04/05/2018	12:00:00a. m. 021399 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLAMENTOS QUE SE		0.00	667.00
DC	236 14/05/2018	12:00:00a. m. 021264 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOS LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN,		0.00	839.94
DC	198 11/06/2018	12:00:00a. m. 021850 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN DIVERSAS COMISIONES DE LA SECRETARI		0.00	3,157.00
DC	498 29/06/2018	12:00:00a. m. 022153 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD D		0.00	1,995.00
DC	273 09/07/2018	12:00:00a. m. 022502 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EN REUNION S		0.00	1,334.00
DC	244 13/07/2018	12:00:00a. m. 022473 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA REFUGIO MARTINEZ BARRERA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	1,825.00
DC	272 16/07/2018	12:00:00a. m. 022501 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUCIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA ( LA C		0.00	1,120.20
DC	107 02/08/2018	12:00:00a. m. 022803 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO, EN COMISIONES DIVERSAS		0.00	591.00
DC	348 23/08/2018	12:00:00a. m. 023047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA SERVICIOS DEL V		0.00	701.70
DC	655 27/08/2018	12:00:00a. m. 023406 CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A		0.00	1,168.00
DC	139 05/09/2018	12:00:00a. m. 023497 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS SALIDAD DE COM		0.00	2,514.00
DC	138 12/09/2018	12:00:00a. m. 023496 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENT		0.00	1,453.80
DC	324 19/09/2018	12:00:00a. m. 023686 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE		0.00	822.00
DC	325 20/09/2018	12:00:00a. m. 023687 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN,		0.00	1,655.50
DC	628 28/09/2018	12:00:00a. m. 023991 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO		0.00	807.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	171 03/10/2018 12:00:00a. m.	MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A 024246 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO EN COMISION EN QUE SE LE ASI		0.00	524.00
DC	173 03/10/2018 12:00:00a. m.	024249 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	483.99
DC	175 10/10/2018 12:00:00a. m.	024251 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS SALIDAS A L		0.00	1,390.00
DC	178 10/10/2018 12:00:00a. m.	024254 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOYA, LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN CONSUMOS AL PERSONAL DE		0.00	3,220.00
DC	645 30/10/2018 12:00:00a. m.	024727 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA EN DIVERSAS COMISIONES DEL AYUNTAMIEN		0.00	798.00
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	115.00
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	774.10
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	898.00
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	880.60
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	274.00
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	950.00
DP	1 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	6,000.00
DP	9 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	9,000.00
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	4,900.00
DP	2 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,000.00
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	2,000.00
DP	15 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	2,060.00
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	10,500.00
DP	7 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	3,800.00
DP	1 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	3,000.00
DP	18 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	3,000.00
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	1,000.00
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	3,100.00
	8220 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,500.00	4,500.00
	8220 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	4,500.00
0.00					4,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	38 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111		2,500.00	0.00
DP	6 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	2,000.00
	8220 3 375001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	19,900.00	19,900.00
					0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	19,900.00	19,900.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,900.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 12,000.00	
DA	37	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD		12,000.00 0.00	
			Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3120			
DP	4	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00 500.00	
DP	10	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00 2,000.00	
DP	19	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00 2,200.00	
DP	28	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00 1,200.00	
DP	9	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00 2,000.00	
8220 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
8220 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	15,100.00	15,100.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,839.50	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,100.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DA	7	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid		12,000.00 0.00	
			Resp/Dependencia: 4000			
DC	264	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00 560.00	
DC	446	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00 611.00	
DC	344	10/04/2018 12:00:00a. m.	020790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN COMISION A LAS O		0.00 704.00	
DC	284	18/04/2018 12:00:00a. m.	020729 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDA		0.00 530.00	
DC	488	30/05/2018 12:00:00a. m.	021517 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA USE A LA DIRECCION D		0.00 472.00	
DC	284	31/07/2018 12:00:00a. m.	022513 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD D		0.00 678.00	
DC	14	07/08/2018 12:00:00a. m.	022705 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LAS OFICINAS DE LA DELEGAC		0.00 388.00	
DC	224	14/08/2018 12:00:00a. m.	022923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OIFICAL MAYOR EN SALIDA A LA CIDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENT		0.00 766.88	
DC	204	12/09/2018 12:00:00a. m.	023566 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SI		0.00 400.00	
DC	323	19/09/2018 12:00:00a. m.	023685 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN		0.00 470.00	
DC	174	10/10/2018 12:00:00a. m.	024250 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, AL		0.00 994.00	
DC	440	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERERO MUNICIPAL		0.00 526.62	
DC	444	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 60.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	12	01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	0.00	3,100.00
8220 3 375001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	81,300.00
				Y SOCIAL		
8220 3 375001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	81,300.00
0.00						81,300.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	20,800.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	20,500.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	3,600.09
DA	41	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000	40,000.00	0.00
DC	264	25/01/2018	12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	0.00	397.00
DC	466	19/03/2018	12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	0.00	2,533.00
DC	410	28/03/2018	12:00:00a. m.	020352 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES.	0.00	2,401.05
DC	343	06/04/2018	12:00:00a. m.	020789 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, POR GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	1,685.00
DC	181	13/04/2018	12:00:00a. m.	020624 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, POR COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETAR	0.00	1,417.00
DC	296	20/06/2018	12:00:00a. m.	021950 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD	0.00	3,917.34
DC	271	13/07/2018	12:00:00a. m.	022500 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN COMISION A LA CD D	0.00	1,219.00
DC	226	15/08/2018	12:00:00a. m.	022925 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CU	0.00	1,047.90
DC	228	15/08/2018	12:00:00a. m.	022927 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CU	0.00	896.00
DC	208	14/09/2018	12:00:00a. m.	023570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC	0.00	600.00
DC	311	17/09/2018	12:00:00a. m.	023673 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PRF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE	0.00	3,750.40
DC	584	27/09/2018	12:00:00a. m.	023946 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN ATENCION A PERSONAL DE SADATU SOBRE L	0.00	1,400.00
DC	592	27/09/2018	12:00:00a. m.	023955 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MA. CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO EM SALIDA A LA CI	0.00	476.00
DC	146	03/10/2018	12:00:00a. m.	024221 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA LA SEC	0.00	1,274.00
DC	183	10/10/2018	12:00:00a. m.	024259 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION	0.00	366.00
DC	576	15/10/2018	12:00:00a. m.	024658 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE	0.00	1,509.00
DC	485	22/10/2018	12:00:00a. m.	024567 PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE	0.00	800.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	539 29/10/2018 12:00:00a. m.	DESARROLLO SOCIAL PARA ASISTIR A DIFERENTES DEPE 024621 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN		0.00	1,218.10
DC	681 31/10/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS GIRAS DE COMISION CORRESPONDIENTES AL M 024763 CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	596.60
DC	264 23/11/2018 12:00:00a. m.	025104 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL SALIDA A TALLER DE CAPACITACION A GOBIERNOS MUNICIPALES SINALOA PARA INSTAURAR UNA		0.00	6,258.22
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	162.00
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,230.10
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,246.10
DP	7 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	4,000.00
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	2,000.00
DP	4 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	3,000.00
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,000.00
DP	16 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	1,000.00
DP	19 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	3,000.00
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	1,500.00
DP	4 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,000.00
DP	14 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		5,000.00	0.00
DP	9 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,500.00	0.00
DP	13 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		2,300.00	0.00
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		12,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
8220 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,850.00	4,850.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,850.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	10 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		3,000.00	0.00
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	850.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,000.00
8220 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
8220 3 375001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	8,400.00	8,400.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,426.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,400.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	36 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201		5,000.00	0.00
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	574.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,500.00
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	900.00
8220 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	247,150.00	247,150.00	0.00
8220 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,500.00	159,500.00	0.00
8220 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	159,500.00	159,500.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	49,500.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	57,347.01
DA	13 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		110,000.00	0.00
DC	247 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	3,194.00
DC	247 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	2,411.00
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	1,010.10
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	2,471.00
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	4,075.99
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	1,161.00
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	950.00
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	4,709.00
DC	626 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	6,142.00
DC	261 18/06/2018 12:00:00a. m.	021913 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,087.00
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	3,341.20
DC	648 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	1,594.00
DC	353 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONICO		0.00	2,087.00
DC	712 31/10/2018 12:00:00a. m.	024794 GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	5,946.90
DC	713 31/10/2018 12:00:00a. m.	024795 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TESORERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIO		0.00	1,429.00
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	5,901.60
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,030.00
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,298.10
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	471.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	414 31/12/2018	12:00:00a. m. 025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,827.10
DC	414 31/12/2018	12:00:00a. m. 025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,416.00
DC	448 31/12/2018	12:00:00a. m. 025562 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	274.00
DP	23 01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.00	5,500.00
DP	1 01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	0.00	9,000.00
DP	17 01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	9,000.00
DP	20 01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	24,500.00
DP	9 01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	0.00	1,500.00
8220 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,000.00	8,000.00
8220 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,000.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	3,008.00
DA	14 01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100	7,000.00	0.00
DC	466 19/03/2018	12:00:00a. m. 020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	70.00
DC	571 30/04/2018	12:00:00a. m. 021063 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS, EVA BADILLA MENDIVIL, POR COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, E		0.00	851.00
DC	343 20/06/2018	12:00:00a. m. 021998 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA MENDIVIL JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EL DIA		0.00	700.00
DC	288 31/07/2018	12:00:00a. m. 022517 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA CONFERENCI		0.00	274.00
DC	353 23/08/2018	12:00:00a. m. 023052 PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA BADILLA MENDIVIL JEFA DE DEPTO DE INGRESOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, AL ICES PARA		0.00	774.00
DC	428 22/10/2018	12:00:00a. m. 024510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, AL CONGRESO		0.00	916.00
DC	414 31/12/2018	12:00:00a. m. 025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	407.00
DP	4 01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	0.00	1,000.00
8220 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	16,700.00	16,700.00
8220 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	16,700.00	16,700.00
0.00					0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	6,000.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	7,800.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	2,900.00
DA	15 01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110	6,000.00	0.00
DP	22 01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	0.00	2,900.00
DP	24 01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,900.00	0.00
DP	5 01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	0.00	1,400.00
DP	25 01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	0.00	3,500.00
8220 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	62,950.00	62,950.00
					0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	62,950.00	62,950.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		12,950.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 10,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 32,827.60	
DA	16 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200		40,000.00 0.00	
DC	247 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00 780.00	
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00 1,315.00	
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00 1,048.00	
DC	713 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00 175.00	
DC	713 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00 1,299.00	
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 835.00	
DC	365 04/12/2018 12:00:00a. m.	025475 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑA CASTRO POR CONSUMO A PERSONAL DE BANORTE Y DE SISTEMAS SECOM EN TRABAJOS DE ACTUALIZACION D		0.00 850.00	
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00 400.40	
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00 470.00	
DP	9 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00 1,000.00	
DP	11 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00 150.00	
DP	18 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00 6,000.00	
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00 4,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		10,000.00 0.00	
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00 1,800.00	
8220 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	108,700.00	108,700.00	0.00
8220 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	62,000.00	62,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 25,092.70	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		17,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		45,000.00 0.00	
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00 984.00	
DC	422 28/02/2018 12:00:00a. m.	019920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS Y		0.00 2,446.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H 020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	974.00
DC	375 25/04/2018 12:00:00a. m.	020821 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING.CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.		0.00	1,252.00
DC	446 17/05/2018 12:00:00a. m.	021475 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	731.00
DC	392 24/05/2018 12:00:00a. m.	021421 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	683.00
DC	489 30/05/2018 12:00:00a. m.	021518 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA DE LA DIR		0.00	891.00
DC	154 07/06/2018 12:00:00a. m.	021806 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. C. ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	1,316.00
DC	155 11/06/2018 12:00:00a. m.	021807 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROOLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.		0.00	1,138.00
DC	345 20/06/2018 12:00:00a. m.	022000 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	600.00
DC	162 13/07/2018 12:00:00a. m.	022391 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN C OMISIONES		0.00	1,319.00
DC	306 14/08/2018 12:00:00a. m.	023005 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN , ENTREGA D		0.00	839.30
DC	333 19/09/2018 12:00:00a. m.	023695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, EN REUNION CON EL PERSONAL DEL AR		0.00	2,061.00
DC	426 22/10/2018 12:00:00a. m.	024508 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, EN REUNION DE TRABAJO PARA ENTREGA Y RECEPCION DE OBRAS		0.00	685.00
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,049.00
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	274.00
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	274.00
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	867.00
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	250.00
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	274.00
DP	2 01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	0.00	1,000.00
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	0.00	12,000.00
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	0.00	1,000.00
DP	3 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,900.00
	8220 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,900.00
	0.00				0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 1,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			900.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 0.00	
DA	18 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100			1,000.00 0.00	
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			0.00 900.00	
8220 3 375001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8220 3 375001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	7,500.00	7,500.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			2,500.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 5,000.00	
DA	22 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2200			5,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00 2,500.00	
8220 3 375001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 2,367.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			1,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 0.00	
DA	23 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2210			3,000.00 0.00	
DC	442 17/04/2018 12:00:00a. m.	020888 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, A UN TALLER DEL P			0.00 633.00	
DP	18 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			0.00 1,000.00	
8220 3 375001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
8220 3 375001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	33,300.00	33,300.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			10,100.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 11,200.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 3,278.34	
DA	27 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000			12,000.00 0.00	
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			0.00 174.00	
DC	508 30/04/2018 12:00:00a. m.	020954 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, ENTREGA			0.00 359.00	
DC	269 17/05/2018 12:00:00a. m.	021297 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, SINALOA PARA ASISTIR A			0.00 350.00	
DC	490 30/05/2018 12:00:00a. m.	021519 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, EN DIVERS			0.00 1,551.00	
DC	499 29/06/2018 12:00:00a. m.	022154 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA , JEFE DEL DEPTO DE ECOLOGIA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A C			0.00 528.28	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	275 09/07/2018 12:00:00a. m.	022504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA EN COMISIONES		0.00	1,162.00
DC	161 13/07/2018 12:00:00a. m.	022390 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULI		0.00	1,787.11
DC	282 31/07/2018 12:00:00a. m.	022511 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN. SINALOA,		0.00	390.07
DC	336 14/08/2018 12:00:00a. m.	023035 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, S		0.00	274.00
DC	64 05/09/2018 12:00:00a. m.	023419 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, JEFE DEL DEPTO DE ECOLOGIA. EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION EN RE		0.00	506.00
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	400.10
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	740.00
DC	396 31/12/2018 12:00:00a. m.	025506 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA L.A.F ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAM		0.00	500.10
DP	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	3,500.00
DP	7 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	3,100.00
DP	3 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	4,800.00	0.00	
DP	7 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,400.00
DP	8 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	1,100.00
DP	1 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	400.00	0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	6,000.00	0.00	
8220 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
8220 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00
8220 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	146,000.00	146,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		46,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	54,146.31
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		100,000.00	0.00
DC	74 17/01/2018 12:00:00a. m.	019014 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA EN SALIDA A LA COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION EN TARIA DE PROGRAMAS		0.00	852.00
DC	63 23/01/2018 12:00:00a. m.	019003 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN.		0.00	2,327.00
DC	429 28/02/2018 12:00:00a. m.	019944 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION,		0.00	3,574.44
DC	431 28/03/2018 12:00:00a. m.	020373 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION.		0.00	2,588.20
DC	166 10/04/2018 12:00:00a. m.	020609 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE CULIACAN S		0.00	2,733.00
DC	499 30/04/2018 12:00:00a. m.	020945 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC		0.00	2,262.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN DIVERSAS COMISIONE			
DC	375 24/05/2018 12:00:00a. m.	021404 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE CULIACAN,		0.00	2,190.22
DC	196 11/06/2018 12:00:00a. m.	021848 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO MENDOZA CERVANTES EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE		0.00	1,924.00
DC	494 30/06/2018 12:00:00a. m.	022149 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	3,597.01
DC	495 30/06/2018 12:00:00a. m.	022150 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR SALIDA A REUNION A LA SECRETA		0.00	1,650.00
DC	151 09/07/2018 12:00:00a. m.	022380 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIA		0.00	1,115.98
DC	291 31/07/2018 12:00:00a. m.	022520 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, AL CENTRO ESTATAL		0.00	1,115.04
DC	422 22/08/2018 12:00:00a. m.	023121 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE		0.00	1,165.00
DC	347 23/08/2018 12:00:00a. m.	023046 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN SALIDA AL INSTITUTO ESTATAL DE		0.00	689.00
DC	633 28/08/2018 12:00:00a. m.	023333 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN EN REUNION D ETRABAJ		0.00	806.00
DC	329 14/09/2018 12:00:00a. m.	023691 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TANSITO MUNICIPAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS INSTALACIONES		0.00	430.60
DC	298 17/09/2018 12:00:00a. m.	023660 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO MENDOZA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN		0.00	1,852.20
DC	330 19/09/2018 12:00:00a. m.	023692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LAS OFI		0.00	319.00
DC	680 31/10/2018 12:00:00a. m.	024762 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	750.00
DC	114 20/11/2018 12:00:00a. m.	024925 GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN COMISIONES DE TRABAJO DE ESTA DEPENDEC		0.00	2,403.00
DC	209 03/12/2018 12:00:00a. m.	025319 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DSPM EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,417.00
DC	289 03/12/2018 12:00:00a. m.	025399 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS		0.00	2,008.01
DC	210 04/12/2018 12:00:00a. m.	025320 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASINAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	137.00
DC	290 06/12/2018 12:00:00a. m.	025400 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA Y RECIBIR DOCUMENTACION AL SECRETAR		0.00	826.00
DC	291 12/12/2018 12:00:00a. m.	025401 GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISION A LA CIUDAD DE		0.00	1,496.00
DC	295 17/12/2018 12:00:00a. m.	025405 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	474.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	296 21/12/2018 12:00:00a. m.	Y TRANSITO MUNICIPAL EN COMISION A LA CIUDAD D 025406 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD		0.00	1,358.00
DC	413 28/12/2018 12:00:00a. m.	025527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,293.99
DC	464 31/12/2018 12:00:00a. m.	025578 CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	500.00
DP	13 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	18,000.00
DP	12 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	15,000.00
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	10,000.00
DP	58 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	2,000.00
DP	74 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	1,000.00
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,313,400.00	1,313,400.00
8220 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	1,284,800.00	1,284,800.00
8220 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00
8220 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	476,583.13
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		179,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	681,000.00
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		250,000.00	0.00
DC	492 26/04/2018 12:00:00a. m.	020938 SERVICIO DE FLETE DE PERSONAL INFANTIL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN EL RECORRIDO POR DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD DE		0.00	5,800.00
DC	561 30/04/2018 12:00:00a. m.	021007 SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL GRUPO DE DANZA ABD DE MAZATLAN PARA EVENTO DE FIESTA TRADICIONALES Y HOMENAJE A PEDRO INFANTE E		0.00	7,540.00
DC	562 30/04/2018 12:00:00a. m.	021008 SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ELECCION DE LA FLOR MAS BELLA D		0.00	75,400.00
DC	220 02/05/2018 12:00:00a. m.	021247 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANS		0.00	1,126.36
DC	221 02/05/2018 12:00:00a. m.	021248 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANS		0.00	1,521.92
DC	222 02/05/2018 12:00:00a. m.	021249 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANS		0.00	11,449.20
DC	333 02/05/2018 12:00:00a. m.	021362 SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	12,760.00
DC	389 02/05/2018 12:00:00a. m.	021418 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018 EN ELECCION DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN ESTA CD. DE LA C		0.00	5,000.01
DC	408 02/05/2018 12:00:00a. m.	021437 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	900.00
DC	416 02/05/2018 12:00:00a. m.	021445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	7,200.00
DC	543 02/05/2018 12:00:00a. m.	021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,865.00
DC	543 02/05/2018 12:00:00a. m.	021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN		0.00	70.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	42 03/05/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	021058 ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN	0.00	18,629.60
DC	44 03/05/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRES	021060 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA	0.00	3,079.80
DC	322 11/05/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CON CARGO A PRESIDEN	021351 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE	0.00	7,018.41
DC	544 15/05/2018 12:00:00a. m.	DIVERSOS ARTICULOS PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2018 EN EL EVENTO	021573 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	0.00	879.98
DC	545 15/05/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	021574 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	0.00	879.98
DC	341 22/05/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	021370 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	0.00	294.00
DC	343 22/05/2018 12:00:00a. m.	COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD R	021372 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	0.00	652.62
DC	344 22/05/2018 12:00:00a. m.	COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD R	021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	0.00	278.40
DC	344 22/05/2018 12:00:00a. m.	COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD R	021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	0.00	1,044.00
DC	360 22/05/2018 12:00:00a. m.	COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD R	021389 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	0.00	2,306.00
DC	361 22/05/2018 12:00:00a. m.	PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDI	021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	0.00	15,859.64
DC	361 22/05/2018 12:00:00a. m.	FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDE	021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	0.00	11,399.55
DC	552 22/05/2018 12:00:00a. m.	FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDE	021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN	0.00	528.64
DC	552 22/05/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN	0.00	33.00
DC	553 22/05/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	021582 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN	0.00	2,280.00
DC	554 22/05/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	021583 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA OBSEQUIADO	0.00	11,810.00
DC	555 22/05/2018 12:00:00a. m.	PARA EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	021584 SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA	0.00	29,000.00
DC	395 23/05/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA DEL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	021424 ARTICULO DE UNA LAPTOP LENOVO CELERON LA CUAL	0.00	7,540.00
DC	445 24/05/2018 12:00:00a. m.	SERA DONADA PARA LA PREMIACION PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESID	021474 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES	0.00	1,600.00
DC	447 24/05/2018 12:00:00a. m.	FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE DONADO PARA EL EVENTO EN LA SEMANA CULTURAL DEL	021476 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES	0.00	2,139.00
DC	447 24/05/2018 12:00:00a. m.	FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE DONADO PARA EL EVENTO EN LA SEMANA CULTURAL DEL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	549 24/05/2018	12:00:00a. m.	021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGU	0.00	464.72
DC	549 24/05/2018	12:00:00a. m.	021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGU	0.00	4,729.13
DC	458 25/05/2018	12:00:00a. m.	021487 RENTA DE MESAS CUADRADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LA SEMAN DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,357.20
DC	482 25/05/2018	12:00:00a. m.	021511 ARTICULOS DE IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	26,371.44
DC	148 11/06/2018	12:00:00a. m.	021800 EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2018 EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CAR	0.00	7,540.00
DC	259 15/06/2018	12:00:00a. m.	021911 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CAR	0.00	20,880.00
DC	528 28/06/2018	12:00:00a. m.	022185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RO	0.00	303.40
DC	23 03/09/2018	12:00:00a. m.	023372 ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS PARA EL DIA DE SEPTIEMBRE 2018 ANTICIPO 50% EN ESTA CIUDAD	0.00	45,250.00
DC	81 04/09/2018	12:00:00a. m.	023436 MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	0.00	40,600.00
DC	217 04/09/2018	12:00:00a. m.	023579 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	0.00	3,944.00
DC	183 10/09/2018	12:00:00a. m.	023542 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	0.00	9,266.08
DC	183 10/09/2018	12:00:00a. m.	023542 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	0.00	3,445.20
DC	216 11/09/2018	12:00:00a. m.	023578 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,	0.00	3,699.82
DC	224 12/09/2018	12:00:00a. m.	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, C	0.00	402.00
DC	224 12/09/2018	12:00:00a. m.	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, C	0.00	402.00
DC	304 14/09/2018	12:00:00a. m.	023666 ARTICULOS DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDEN	0.00	4,060.00
DC	306 14/09/2018	12:00:00a. m.	023668 SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	9,860.00
DC	318 14/09/2018	12:00:00a. m.	023680 SERVICIO RENTA DE CASSETAS SANITARIAS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD. DE	0.00	3,016.00
DC	319 14/09/2018	12:00:00a. m.	023681 PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIA 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	40,600.00
DC	320 14/09/2018	12:00:00a. m.	023682 PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA ( ACTIVIDADES CIVICAS Y	0.00	45,250.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	334 14/09/2018 12:00:00a. m.	023696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A PRES			0.00	29,000.00
DC	335 14/09/2018 12:00:00a. m.	023697 ARTICULO DE FLORERIAS ( CENTRO DE MESAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CABECE			0.00	6,960.00
DC	339 14/09/2018 12:00:00a. m.	023701 SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( ACTIVIDADES CIVICAS			0.00	8,120.00
DC	520 21/09/2018 12:00:00a. m.	023882 SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA EL CUAL SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CABECE			0.00	32,306.00
DC	223 11/10/2018 12:00:00a. m.	024304 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A			0.00	34,800.00
DC	268 12/10/2018 12:00:00a. m.	024350 ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	9,860.00
DC	269 12/10/2018 12:00:00a. m.	024351 ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	464.00
DC	269 12/10/2018 12:00:00a. m.	024351 ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	986.00
DC	270 12/10/2018 12:00:00a. m.	024352 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	350.00
DC	270 12/10/2018 12:00:00a. m.	024352 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	750.00
DC	271 12/10/2018 12:00:00a. m.	024353 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	550.01
DC	271 12/10/2018 12:00:00a. m.	024353 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	480.00
DC	273 12/10/2018 12:00:00a. m.	024355 ARTICULOS DE MANTELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDE			0.00	4,350.00
DC	74 16/11/2018 12:00:00a. m.	024885 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDEN			0.00	13,499.96
DC	192 21/11/2018 12:00:00a. m.	025003 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESTRUCTURA DE LA ESCENOGRAFIA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE			0.00	16,859.06
DC	5 03/12/2018 12:00:00a. m.	025071 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION CON LA FEDERACION DE COLEGAS Y ASOCIADOS DE ABOGADOS DE SI			0.00	1,218.00
DC	187 17/12/2018 12:00:00a. m.	025297 TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA CRUZ DE ELOTA,SIN. ATENDIENDO INVITACION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AL EVENTO DELREBOTON-R			0.00	45,704.00
DP	11 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	10,000.00
DP	13 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			0.00	5,000.00
DP	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			0.00	6,000.00
DP	14 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			60,000.00	0.00
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			30,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	2 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	50,000.00 0.00	
DP	3 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	50,000.00 0.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	150,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	341,000.00 0.00	
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	0.00 8,000.00	
DP	9 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	0.00 30,000.00	
DP	46 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	0.00 100,000.00	
DP	47 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	0.00 5,000.00	
DP	55 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	0.00 10,000.00	
DP	60 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	0.00 5,000.00	
8220 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
8220 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	61,500.00	61,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 18,375.17	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,500.00 0.00	
DA	6 01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211	60,000.00 0.00	
DC	401 24/01/2018 12:00:00a. m.		019379 EQUIPO QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN	0.00 4,651.60	
DC	4 01/02/2018 12:00:00a. m.		019495 LONA QUE SERA UTILIADARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CO	0.00 2,555.71	
DC	31 02/03/2018 12:00:00a. m.		019961 SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO DE DANZA ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARZE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TU	0.00 2,900.00	
DC	40 04/04/2018 12:00:00a. m.		020473 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIAM EN DIFERENTES ESCUELAS, CON CARGO AL DEPARTAM	0.00 2,146.00	
DC	151 09/04/2018 12:00:00a. m.		020594 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D	0.00 648.00	
DC	152 09/04/2018 12:00:00a. m.		020595 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D	0.00 756.00	
DC	153 09/04/2018 12:00:00a. m.		020596 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D	0.00 648.00	
DC	126 10/04/2018 12:00:00a. m.		020568 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA EN	0.00 4,025.20	
DC	55 04/05/2018 12:00:00a. m.		021072 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN UN VIDEO DEL MUNCIPIO DE ELOTA, QUE SE LES ENTREGARA A UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORE	0.00 348.00	
DC	163 12/06/2018 12:00:00a. m.		021815 BANDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO	0.00 2,900.12	
DC	205 13/06/2018 12:00:00a. m.		021857 VINIL SOBRE COROPLAST QUE SE UTILIZARA EN EL ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA	0.00 1,740.00	
DC	314 21/06/2018 12:00:00a. m.		021968 FLETE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DE	0.00 6,960.00	
DC	341 22/06/2018 12:00:00a. m.		021996 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA	0.00 100.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	390	22/06/2018	12:00:00a. m.	PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO	022045 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS GRUPOS DE DANZA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO LOS CUALES PARTICIPARAN EN LAS TRADICIONALES FIESTAS			0.00	6,124.80
DC	187	12/07/2018	12:00:00a. m.		022416 TAZAS QUE SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LA ASOCIACION DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE			0.00	1,653.00
DC	86	10/08/2018	12:00:00a. m.		022782 EQUIPO QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN			0.00	4,651.60
DC	388	19/10/2018	12:00:00a. m.		024470 SERVICIO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO EN LA COMUNIDAD			0.00	8,120.00
DP	22	01/11/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			0.00	1,500.00
	8220 3 382001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
	8220 3 382001 000001 002215 000057				DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	22,000.00	22,000.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	19,867.20
DA	35	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215			22,000.00	0.00
DC	316	23/01/2018	12:00:00a. m.		019294 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE SALUD, QUE DARAN PLATICAS DE SALUD EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL SALADITO, CON CARGO DE COORDINACION DE			0.00	440.80
DC	13	08/11/2018	12:00:00a. m.		024824 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL DESFILE CON MOTIVO DEL " DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CABEC			0.00	522.00
DC	11	04/12/2018	12:00:00a. m.		025082 HOSPEDAJE UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO ( DENGUE ) LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN ESTE			0.00	870.00
DC	18	04/12/2018	12:00:00a. m.		025090 BOLSA QUE SE UTILIZARAN PARA EL ABATE QUE SE ENTREGARA EN LOS DOMICILIO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COORD			0.00	300.00
	8220 3 382001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
	8220 3 382001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	55,000.00	55,000.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	30,982.84
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			15,000.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
DA	43	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217			40,000.00	0.00
DC	272	17/04/2018	12:00:00a. m.		020717 MATERIAL EL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	455.20
DC	72	06/06/2018	12:00:00a. m.		021719 ADQUISICION DE BOCINAS LAS CUALES SE UTILIZARAN COMO AUDIO EN LAS PREVENCCIONES DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			0.00	300.44
DC	389	22/06/2018	12:00:00a. m.		022044 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN DOS VISITAS DE SIPINNA ESTATAL ( CAPACITACION S SIPINNA MUNICIPAL, SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE ACTIVIDAD PARA ERRAD			0.00	8,261.52
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	15,000.00
	8220 3 382001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8220 3 382001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			1,000.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	3,000.00
DA	38	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111			3,000.00	0.00
DP	8	01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 382001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	37 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE VIALIDAD   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3120		5,000.00	0.00
DP	19 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	2,000.00
DP	9 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	1,000.00
8220 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		4,000.00	0.00
DP	14 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	1,000.00
8220 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
8220 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	19,300.00	19,300.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,300.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,635.80
DA	36 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EDUCACION   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5201		12,000.00	0.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	513.00
DC	253 13/09/2018 12:00:00a. m.	023615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LUNES COVICO Y ENTREGA DE PINTURA A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEA FEDERAL Y ESTATAL DEL MUNICIP		0.00	1,113.60
DC	32 01/10/2018 12:00:00a. m.	024100 MATERIAL PARA LA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELA ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA COORDINACION DE EDUCACION		0.00	1,113.60
DC	42 02/10/2018 12:00:00a. m.	024111 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELAS ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION		0.00	1,624.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	6,000.00
DP	20 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	1,300.00
8220 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
8220 3 382001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
8220 3 382001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	19,600.00	19,600.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	11,539.96
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,600.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	27 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000		12,000.00	0.00
DC	303 19/06/2018 12:00:00a. m.	021957 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA		0.00	260.06



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	303	19/06/2018	12:00:00a. m.	MUNDIA	021957 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUNDIA			0.00	199.98
DP	5	01/04/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	3,500.00
DP	4	01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			0.00	2,000.00
DP	3	01/07/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00	1,000.00
DP	4	01/10/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00	1,100.00
	8220 3 382001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8220 3 382001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8220 3 382001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	9,000.00	9,000.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			4,000.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	4,072.00
DA	33	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			5,000.00	0.00
DC	362	24/12/2018	12:00:00a. m.		025472 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS ( MARCOS ) PARA ENTREGA DE 8 RECONOCIMIENTOS A MEJOR POLICIA DEL MES EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE			0.00	928.00
DP	14	01/10/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			0.00	4,000.00
	8220 3 382002			Arreglos Florales y Coronas		0.00	72,850.00	72,850.00	0.00
	8220 3 382002 000001			GOBERNACION		0.00	67,850.00	67,850.00	0.00
	8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
	8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	23,000.00	23,000.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	3,042.01
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	3,000.00
DA	2	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			20,000.00	0.00
DC	180	19/02/2018	12:00:00a. m.		019676 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO DETALLE DE DIA 14 DE FEBRERO EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENC			0.00	3,680.00
DC	181	19/02/2018	12:00:00a. m.		019677 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS ALA FAMILIA GONZALEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. PEDRO PEREZ GONZALEZ			0.00	1,000.00
DC	425	26/03/2018	12:00:00a. m.		020367 ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. SOCORRO OLMEDA ROBLES , MAMA DE NOE VALENZUELA OLMEDA PRESIDENTE DE CRUZ ROJA EN EST			0.00	3,000.00
DC	200	06/04/2018	12:00:00a. m.		020643 ARREGLO FLORAL EL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA CARRASCO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ANACLETO CARRASCO PAPA DE			0.00	1,650.00
DC	255	16/04/2018	12:00:00a. m.		020699 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA MILLAN POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. GUADALUPE MILLAN, CON			0.00	2,000.00
DC	538	24/04/2018	12:00:00a. m.		020984 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MARTINEZ VEGA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR EUSTACIO MARTI			0.00	2,000.00
DC	302	17/07/2018	12:00:00a. m.		022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON MOT			0.00	519.99
DC	302	17/07/2018	12:00:00a. m.		022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE			0.00	180.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	459 29/07/2018 12:00:00a. m.	EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON MOT 022691 CORONA FLORAL EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. MARGARITA RUBIO LARA, ABUELITA DE HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ TRABAJADORA DEL ARE		0.00	2,000.00
DC	259 03/11/2018 12:00:00a. m.	025076 ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE FEDERACION DE COLEGIO Y ASOCIADOS DE SINALOA A.C. EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO		0.00	928.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,350.00	0.00
8220 3 382002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,350.00	9,350.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,350.00	0.00
DA	9 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		5,000.00	0.00
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	2,000.00
DP	12 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	2,350.00
8220 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	35,500.00	0.00
8220 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	35,500.00	35,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	-9,074.00
DA	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		20,000.00	0.00
DC	11 03/01/2018 12:00:00a. m.	018951 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	9,400.00
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	800.00
DC	233 22/02/2018 12:00:00a. m.	019729 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	10,000.00
DC	144 09/05/2018 12:00:00a. m.	021169 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFICIA		0.00	696.00
DC	283 17/07/2018 12:00:00a. m.	022512 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DE EL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL SR. FERNANDO AYALA PONCE, CON CARGO A OFIC		0.00	1,160.00
DC	298 16/08/2018 12:00:00a. m.	022997 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DELAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYO		0.00	1,218.00
DC	317 17/08/2018 12:00:00a. m.	023016 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL SR. JUAN MAUEL RAMIREZ GUERRERO, CON CARGO A		0.00	1,160.00
DC	307 14/09/2018 12:00:00a. m.	023669 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. CANDELARIO URREA CALDERON, CON		0.00	1,160.00
DC	336 14/09/2018 12:00:00a. m.	023698 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ENVIA POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL SEÑOR PABLO SARABIA VECINO DE ESTA CABECERA MUNICI		0.00	1,160.00
DC	338 14/09/2018 12:00:00a. m.	023700 CORONA FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO AL C. CANDELARIO URREA CALDERON POR SU SENCIBLE FALLECIMIENTO CON CARGO A OFICIALIA MAY		0.00	1,160.00
DC	258 03/11/2018 12:00:00a. m.	025075 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL PAPA DE UN COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. ANTONIO CARRILLO, CO		0.00	1,160.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO			
<b>POLIZA</b>					
DP	7 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00	0.00
DP	8 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,200.00	0.00
DP	13 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,000.00	0.00
DP	14 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,000.00	0.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,300.00	0.00
8220 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	680.00
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00	0.00
DC	203 20/02/2018 12:00:00a. m.	019699 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNERAL DE LOS COMPAÑEROS EL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ Y EL TTE IGNACIO JUAREZ ROJAS, C		0.00	2,000.00
DC	318 17/08/2018 12:00:00a. m.	023017 CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR JUAN MAUEL RAMIREZ GUERRERO POLICIA OPERATIVO EL CUAL FALLECIO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL PRESE		0.00	1,160.00
DC	337 14/09/2018 12:00:00a. m.	023699 ARTICULO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN APOYO POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL C. CANDELARIO URREA CALDERON CON CARGO ALA DIRECCION ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	642,617.00	642,617.00
8220 3 385002	GOBERNACION	0.00	477,367.00	477,367.00	0.00
8220 3 385002 000001	REGIDORES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 001000	REGIDORES		0.00	22,000.00	22,000.00
8220 3 385002 000001 001000 000001			0.00	22,000.00	22,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00
DP	8 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	5,000.00
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,000.00
8220 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	245,000.00	245,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	45,969.80
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		45,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		200,000.00	0.00
DC	21 05/01/2018 12:00:00a. m.	018961 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR SUPERVISION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,500.00
DC	35 05/01/2018 12:00:00a. m.	018975 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SEDATU CON EL TEMA DE VIVIENDAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,685.00
DC	259 19/01/2018 12:00:00a. m.	019201 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL CON EL PROGRAMA DE X 1 Y REUNION DE OBRAS EFECTUADAS DEL 2017		0.00	500.00
DC	292 22/01/2018 12:00:00a. m.	019237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE		0.00	858.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	428 26/03/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVE 020370 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO CON EMBAJADORAS QUE ASISTEN AL BAILE DE EMBAJADORAS 2018 CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	32,021.80
DC	201 06/04/2018 12:00:00a. m.	020644 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO ALA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOMA L		0.00	5,625.00
DC	252 16/04/2018 12:00:00a. m.	020696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON EL TRIBUNAL		0.00	2,679.60
DC	535 23/04/2018 12:00:00a. m.	020981 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A BIENVENIDA ALAS EMBAJADOR		0.00	2,233.00
DC	356 22/05/2018 12:00:00a. m.	021385 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SIPPINA ESTATAL EN LA SEMANA DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE LA		0.00	1,200.00
DC	26 01/06/2018 12:00:00a. m.	021671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO " CABILDO JUVENIL", CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	4,965.00
DC	104 07/06/2018 12:00:00a. m.	021753 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA " LIBERTAD DE EXPRESION", CON CARGO A SECRETA		0.00	4,721.20
DC	450 20/08/2018 12:00:00a. m.	023150 BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA REGAL A NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS QUE VISITAN A ESTE		0.00	2,500.00
DC	561 28/08/2018 12:00:00a. m.	023261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		0.00	2,140.20
DC	345 17/09/2018 12:00:00a. m.	023707  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA CI		0.00	2,750.00
DC	346 17/09/2018 12:00:00a. m.	023708  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA CI		0.00	1,300.00
DC	128 05/10/2018 12:00:00a. m.	024200 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE COMPAVI EN VISTA AL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,035.00
DC	262 12/10/2018 12:00:00a. m.	024344 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMIDA DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON		0.00	60,494.00
DC	350 18/10/2018 12:00:00a. m.	024432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECTOR SALUD POR LA MARCHA DEL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,113.60
DC	257 03/11/2018 12:00:00a. m.	025074 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON SECRETARIO DE TURISMO ACOMPAÑANDO POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES A PRESIDENC		0.00	2,355.00
DC	106 21/11/2018 12:00:00a. m.	024917 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTIVOS DE DIF TRATANDO DIVERSOS TEMAS PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA		0.00	709.00
DC	107 21/11/2018 12:00:00a. m.	024918 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SEMARNAT CON EL TEMA DE LA RESTAURACION DE MALECON PLAYA CEUTA, CON CARGO A PR		0.00	760.00
DC	108 21/11/2018 12:00:00a. m.	024919 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO DE E		0.00	3,719.00
DC	189 26/11/2018 12:00:00a. m.	025000 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DIRECTIVOS GENERALES DEL DEPORTE ( ISDE ) EN EVENTO ENTREGAR RECONOC		0.00	2,000.00
DC	249 30/11/2018 12:00:00a. m.	025060 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL DIPUTADO DEL TRABAJO DEL CONGRESO DEL ESTADO LIC. SERGIO JACOBO GUTIERREZ, CON CARGO A		0.00	2,355.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	31 05/12/2018 12:00:00a. m.	025106 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO VISITA POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		0.00	995.00
DC	33 05/12/2018 12:00:00a. m.	025108 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA VISITA DEL CAP. MARIO GONZALEZ DIPUTADO LOCAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CO		0.00	3,770.00
DC	86 10/12/2018 12:00:00a. m.	025167 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL ARQ. SALVADO REYNOSA DE INVIES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL TEMA DE CUARTOS ADICIONALES		0.00	3,301.00
DC	125 12/12/2018 12:00:00a. m.	025218 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIPUTADA FEDERAL LA SEÑORA OLEGARIA CARRASCO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,366.40
DC	127 12/12/2018 12:00:00a. m.	025220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTORA DE CECYTE SINALOA, LA LIC. HILDA ROSARIO BAEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,378.00
DP	14 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	20,000.00
DP	3 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	25,000.00
8220 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	19,000.00	19,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	9,952.60
DA	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100		12,000.00	0.00
DC	204 15/05/2018 12:00:00a. m.	021230 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, EN ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, IMPARTIERON REUNION DE BLINDAJE ELECTOR		0.00	2,047.40
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	4,000.00
DP	19 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	563.84
DA	39 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201		1,000.00	0.00
DC	504 21/09/2018 12:00:00a. m.	023866 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON INVITADOS ESPECIALES DE SEDESOL FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	436.16
8220 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8220 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	8,500.00	8,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,500.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	5 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210		6,000.00	0.00
DP	9 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	2,500.00
8220 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	19,035.00	19,035.00	0.00
8220 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	19,035.00	19,035.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,035.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,937.00
DA	6 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		15,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	319 22/03/2018	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211 12:00:00a. m. 020261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR "PERSONAL DE " GRUPO REFLEJOS DE SINALOA" EN RECORRIDO POR LA RUTA TURISTICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIA		0.00	481.40
DC	122 12/12/2018	12:00:00a. m. 025213 REUNION-DESAYUNO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO LIC. OSCAR PEREZ BARROS DONDE SE REALIZARA UN RECORRIDO PO		0.00	9,581.60
DP	5 01/02/2018	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	835.00
DP	19 01/06/2018	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	3,200.00
8220 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,000.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,000.00	0.00
DA	43 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		12,000.00	0.00
		Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217			
DP	20 01/09/2018	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	8,000.00
8220 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	107,600.00	107,600.00	0.00
8220 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	107,600.00	107,600.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,231.36
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	29,800.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		17,800.00	0.00
DA	9 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		60,000.00	0.00
		Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			
DC	317 23/01/2018	12:00:00a. m. 019295 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVICIO		0.00	3,735.20
DC	407 24/01/2018	12:00:00a. m. 019385 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	3,874.40
DC	477 29/01/2018	12:00:00a. m. 019457 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON		0.00	2,714.00
DC	59 09/02/2018	12:00:00a. m. 019553 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,682.00
DC	322 23/02/2018	12:00:00a. m. 019818 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	5,115.60
DC	119 08/03/2018	12:00:00a. m. 020060 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CARGO		0.00	4,384.80
DC	120 08/03/2018	12:00:00a. m. 020061 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CARGO		0.00	4,222.40
DC	195 14/03/2018	12:00:00a. m. 020137 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER A INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO DE E		0.00	2,485.00
DC	91 04/05/2018	12:00:00a. m. 021115 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SIN		0.00	5,231.60
DC	224 04/05/2018	12:00:00a. m. 021251 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR ESTAR REALIZANDO VISITA ALOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS CON QUE CU		0.00	829.40
DC	86 06/06/2018	12:00:00a. m. 021735 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN ALOS		0.00	1,908.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	149	11/06/2018	12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN DIFERENTES PUNTOS RELAC 021801 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR PUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION PUBLICA MUNIC			0.00	1,664.60
DC	452	26/06/2018	12:00:00a. m.	022107 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDARA AL PERSONAL DE APOYO DE FUMIGACION CONTRA EL MOSCO EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS MARTES 26,MIERCOLES 27 Y J			0.00	1,950.00
DC	132	07/07/2018	12:00:00a. m.	022361 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRET			0.00	1,495.00
DC	66	06/08/2018	12:00:00a. m.	022761 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS QUE DENTRO DEL RECORRIDO TURISTICO QUE REALIZAN VISITAS ALAS INSTALACION			0.00	900.00
DC	258	14/08/2018	12:00:00a. m.	022957 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	1,269.04
DC	326	17/08/2018	12:00:00a. m.	023025 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE APOYO DE GUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 2018,			0.00	1,300.00
DC	595	29/10/2018	12:00:00a. m.	024677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y CHINGUNKUYA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUN			0.00	1,624.00
DC	622	29/10/2018	12:00:00a. m.	024704 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORGANI			0.00	400.20
DC	230	18/12/2018	12:00:00a. m.	025340 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE S.M.N. ( SERVICIO MILITAR NACIONAL ) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS INSCR			0.00	3,978.80
DC	233	18/12/2018	12:00:00a. m.	025343 CONSUMO REALIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICIPAL			0.00	3,004.40
DP	16	01/04/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			0.00	4,900.00
DP	5	01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			0.00	2,900.00
DP	30	01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			0.00	2,000.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			29,800.00	0.00
DP	5	01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	8,000.00
	8220 3 385002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8220 3 385002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			1,000.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	3,000.00
DA	38	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111			3,000.00	0.00
DP	8	01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			0.00	1,000.00
	8220 3 385002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8220 3 385002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	2,886.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			1,000.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
DA	7	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000			5,000.00	0.00
DC	113	08/03/2018	12:00:00a. m.	020054 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS			0.00	650.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	127 09/03/2018	12:00:00a. m. INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA	020068 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	0.00	624.00
DC	40 03/08/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS	022735 CONSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A EL PERSONAL DE	0.00	840.00
DP	13 01/06/2018	12:00:00a. m. LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 21,000.00	21,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 005000 000064		Y SOCIAL			
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	21,000.00	21,000.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	13,000.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	12,622.72
DA	41 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:	DIRECCION DE DESARROLLO	8,000.00	0.00
DC	137 12/01/2018	12:00:00a. m. SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000	019077 ATENCION A INVITADOS ESPECIAL, SALVADOR REYNOSO	0.00	1,155.00
DC	359 27/02/2018	12:00:00a. m. GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,102.00
DC	360 27/02/2018	12:00:00a. m. REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON	CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	208.80
DC	346 23/03/2018	12:00:00a. m. 019856 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA	0.00	1,930.24
DC	117 09/04/2018	12:00:00a. m. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	020288 CONSUMO PARA PERSONAL DE INVIES Y	0.00	115.60
DC	472 25/04/2018	12:00:00a. m. CAPACITACIONES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON	CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	1,359.52
DC	167 11/05/2018	12:00:00a. m. PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DE PESCADORES DE LA	PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO	0.00	995.00
DC	335 22/05/2018	12:00:00a. m. 020918 CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDESOL PARA EL	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DE PESCADORES DE LA	0.00	2,529.96
DC	5 01/06/2018	12:00:00a. m. PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO	021193 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIO	0.00	1,741.00
DC	46 03/08/2018	12:00:00a. m. DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON	CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	435.00
DC	191 13/08/2018	12:00:00a. m. 021364 CONSUMO DE PERSONAL EN TRABAJOS	EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A SUPERVICION DE INVIES Y	0.00	1,605.00
DC	192 13/08/2018	12:00:00a. m. CAPACITACION DE PERSONAL CON NUTRILOGA EN COMEDOR	GUADAL	0.00	1,605.00
DC	180 10/09/2018	12:00:00a. m. 021644 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE	FONAPO VIVIENDAS CON CARGO ALA DIRECCION DE	0.00	1,357.20
DC	273 14/09/2018	12:00:00a. m. DESARROLLO SOCIAL.	022741 REUNION CON PERSONAL DEL DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,055.60
DC	191 13/08/2018	12:00:00a. m. ESTATAL PARA EMPLEO TEMPORAL CON PESCADORES EL	SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	1,605.00
DC	192 13/08/2018	12:00:00a. m. 022889 PARA SU CONSUMO ( COMIDA ) CON EL LIC. SERGIO	TORRES FELIX SOBRE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018,	0.00	1,605.00
DC	180 10/09/2018	12:00:00a. m. EN APOYO A LOS PESCADORES, CON CARGO ALA DIR	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018 DE APOYO A	0.00	1,357.20
DC	273 14/09/2018	12:00:00a. m. 022890 PARA SU CONSUMO ( COMIDA) CON BENEFICIARIOS DEL	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018 DE APOYO A	0.00	1,055.60
DC	180 10/09/2018	12:00:00a. m. PESCADORES, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO	SOCIAL	0.00	1,357.20
DC	273 14/09/2018	12:00:00a. m. 023538 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE AVANCE DE OBRA	DEL PROGRAMA VIVIENDA FONHAPO, CON CARGO A LA	0.00	1,055.60
DC	273 14/09/2018	12:00:00a. m. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	023635 REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIES,	0.00	1,055.60
DC	273 14/09/2018	12:00:00a. m. RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA		0.00	1,055.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	369	18/09/2018	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	023731 EN ATENCION A DIRECTORES DE LAS ESC. PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE PADRES DE FAMILIA DE LAS BECAS ESTIMULOS ALA			0.00	1,305.00
DC	370	18/09/2018	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	023732 EN ATENCIO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCION D			0.00	945.40
DC	373	18/09/2018	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	023735 EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL FEDERAL PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA DE SALUD, CON CARGO ALA			0.00	974.40
DC	277	15/10/2018	12:00:00a. m.	CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	024359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION PROGRAMA DE VIVIENDA ( INVIES),			0.00	203.00
DP	9	01/05/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			2,000.00	0.00
DP	1	01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			2,000.00	0.00
DP	39	01/08/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			3,000.00	0.00
DP	11	01/09/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			6,000.00	0.00
	8220 3 385002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,232.00	4,232.00	0.00
	8220 3 385002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	4,232.00	4,232.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,852.18
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			1,232.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
DA	10	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			3,000.00	0.00
DC	381	19/10/2018	12:00:00a. m.		024463 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LIDERES PESCADORES DE LAS DIFDERENTES COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	1,147.82
DP	28	01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	1,232.00
	8220 3 385002 000002			HACIENDA		0.00	34,750.00	34,750.00	0.00
	8220 3 385002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
	8220 3 385002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	14,500.00	14,500.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	10,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			4,500.00	0.00
DA	13	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			10,000.00	0.00
DP	6	01/07/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	700.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	3,800.00
	8220 3 385002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
	8220 3 385002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	5,250.00	5,250.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			250.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	5,000.00
DA	14	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100			5,000.00	0.00
DP	7	01/03/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	250.00
	8220 3 385002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8220 3 385002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	15,000.00	15,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			5,000.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	10,000.00
DA	16	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200			10,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	5,000.00
8220 3 385002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
8220 3 385002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8220 3 385002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			27,000.00	27,000.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	249.60
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			4,500.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	7,500.00
DA	17	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			15,000.00	0.00
DC	25	05/01/2018	12:00:00a. m.	018965 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBR			0.00	3,600.00
DC	31	05/01/2018	12:00:00a. m.	018971 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBR			0.00	3,600.00
DC	230	18/01/2018	12:00:00a. m.	019172 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A VISITA TECNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PARA VEVISION DE PROYECTOS DE LA OBRA AMPLIACION DEL MALECO			0.00	3,348.00
DC	444	27/03/2018	12:00:00a. m.	020386 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESATADO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR			0.00	678.60
DC	130	10/04/2018	12:00:00a. m.	020572 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA PRESTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS			0.00	3,213.00
DC	452	24/05/2018	12:00:00a. m.	021481 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI			0.00	810.00
DP	14	01/01/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			7,500.00	0.00
DP	1	01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			0.00	3,500.00
DP	27	01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			0.00	1,000.00
8220 3 385002 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8220 3 385002 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			3,500.00	3,500.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	2,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			1,500.00	0.00
DA	18	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100			2,000.00	0.00
DP	6	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00	1,500.00
8220 3 385002 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8220 3 385002 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			10,500.00	10,500.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			3,500.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	6,000.00
DA	27	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid			6,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			Resp/Dependencia: 3000			
DP	8	01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	0.00	1,500.00
DP	22	01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	0.00	1,000.00
DP	24	01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	0.00
DP	2	01/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	89,500.00
8220 3 385002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	89,500.00
8220 3 385002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	89,500.00
0.00						89,500.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	29,500.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	50,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	20,080.00
DA	33	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912	10,000.00	0.00
DC	151	15/01/2018	12:00:00a. m.	019091 HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA	0.00	5,500.00
DC	253	19/01/2018	12:00:00a. m.	019195 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE FUERZAS ESTATALES EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. C	0.00	17,980.00
DC	307	22/01/2018	12:00:00a. m.	019285 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN OPYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	0.00	6,600.00
DP	1	01/01/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	50,000.00	0.00
DP	6	01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	0.00	20,000.00
DP	14	01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	0.00	4,500.00
DP	39	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	0.00	3,000.00
DP	50	01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00	2,000.00
8220 3 392001				Impuestos y Derechos	0.00	225,000.00
8220 3 392001 000002				HACIENDA	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00
0.00						5,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	5,000.00
DA	13	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000	5,000.00	0.00
8220 3 392001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,000.00
8220 3 392001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,000.00
8220 3 392001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,000.00
0.00						48,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	46,752.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	48,000.00
DC	317	22/05/2018	12:00:00a. m.	021345 PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 LICITACIONES DE OBRAS DEL FONDO FINANCIERO LA CUALES E PUBLICARAN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA F	0.00	23,376.00
DC	108	08/08/2018	12:00:00a. m.	022804 PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS I	0.00	23,376.00
DP	5	01/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	23,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	5 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		24,500.00 0.00	
8220 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
8220 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
8220 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	172,000.00	172,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 89,122.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		70,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DA	28 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS		102,000.00 0.00	
		Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000			
DC	267 22/11/2018 12:00:00a. m.	025131 PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES COR		0.00 12,878.00	
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00 30,000.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00 40,000.00	
8220 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	163,301.00	163,301.00	0.00
8220 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	72,651.00	72,651.00	0.00
8220 3 392002 000001 001000	REGIDORES	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 3 392002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	1.00	1.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1.00	
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid		1.00 0.00	
		Resp/Dependencia: 1000			
8220 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,500.00	31,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 11,053.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,500.00	
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1		20,000.00 0.00	
		Unid Resp/Dependencia: 2000			
DC	256 19/01/2018 12:00:00a. m.	019198 PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER , COLOR BLANCO, MEDELO 2018 CON SERIE 5TDKZRFH8JS44		0.00 2,077.00	
DC	488 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448 PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 6,870.00	
DP	8 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00 6,000.00	
DP	3 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00 3,000.00	
DP	10 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		2,500.00 0.00	
8220 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,316.00	
DA	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1		5,000.00 0.00	
		Unid Resp/Dependencia: 2100			
DC	488 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448 PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00 1,466.00	
DC	679 31/10/2018 12:00:00a. m.	024761 PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00 2,218.00	
8220 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00
8220 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,350.00	11,350.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,350.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-3,117.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DA	9 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			8,000.00	0.00
DC	488 31/03/2018	12:00:00a. m.   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000 020448 PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	8,810.00
DC	193 23/11/2018	12:00:00a. m. 025004 PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA AUTOMOVIL DEL DEPTO DE SECRETARIA A CARGO DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ .			0.00	2,307.00
DP	11 01/03/2018	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,000.00	0.00
DP	12 01/11/2018	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			2,350.00	0.00
	8220 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8220 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	9,000.00	9,000.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	8,585.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	9,000.00
DC	488 31/03/2018	12:00:00a. m. 020448 PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	8,585.00
DP	9 01/03/2018	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			9,000.00	0.00
	8220 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8220 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	7,500.00	7,500.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	6,000.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	5,421.00
DA	7 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000			1,500.00	0.00
DC	134 05/04/2018	12:00:00a. m. 020576 PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015,TSURU 2008 Y TURO 2015			0.00	267.00
DC	135 06/04/2018	12:00:00a. m. 020577 PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015 Y 2008			0.00	6,654.00
DP	2 01/04/2018	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			6,000.00	0.00
	8220 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
	8220 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,300.00	8,300.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,300.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,300.00
DA	41 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			7,000.00	0.00
DC	488 31/03/2018	12:00:00a. m. 020448 PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	8,300.00
DP	12 01/03/2018	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,300.00	0.00
	8220 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00
	8220 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8220 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	14,000.00	14,000.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			4,000.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	8,455.00
DA	13 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			10,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	488 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448]PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	1,466.00
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182]PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	79.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	4,000.00
8220 3 392002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	6,150.00	6,150.00
8220 3 392002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,150.00	6,150.00
0.00					
		PRESUPUESTAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,100.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,150.00
DA	16 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200		4,000.00	0.00
DC	488 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448]PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	6,100.00
DP	9 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	0.00
DP	10 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00	0.00
DP	11 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		150.00	0.00
8220 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,500.00	25,500.00
8220 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,000.00	22,000.00
8220 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	22,000.00	22,000.00
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,900.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00
DC	488 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448]PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	7,100.00
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	5,000.00
DP	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	2,000.00
8220 3 392002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,500.00	3,500.00
8220 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	3,500.00	3,500.00
0.00					
		Y ECOLOGIA			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,034.00
DA	27 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000		3,500.00	0.00
DC	488 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448]PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	1,466.00
8220 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	45,000.00	45,000.00
8220 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,000.00	45,000.00
8220 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	45,000.00	45,000.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,261.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		15,000.00	0.00
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		30,000.00	0.00
DC	565 30/04/2018 12:00:00a. m.	021013 PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	14,739.00
DP	12 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	10,000.00
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	5,000.00
8220 3 396002	Pension Vehicular	0.00	383,700.00	383,700.00	0.00
8220 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	383,700.00	383,700.00	0.00
8220 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	383,700.00	383,700.00	0.00
8220 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	383,700.00	383,700.00	383,700.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	68,257.39
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		76,200.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	157,500.00
DA	28 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		150,000.00	0.00
DC	55 10/01/2018 12:00:00a. m.	018995 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA		0.00	31,262.00
DC	419 25/01/2018 12:00:00a. m.	019397 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA		0.00	8,775.40
DC	293 21/03/2018 12:00:00a. m.	020235 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA		0.00	4,495.00
DC	256 17/04/2018 12:00:00a. m.	020700 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	14,694.40
DC	256 17/05/2018 12:00:00a. m.	021284 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA		0.00	39,097.80
DC	119 09/08/2018 12:00:00a. m.	022815 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	16,535.80
DC	236 12/09/2018 12:00:00a. m.	023598 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	7,801.00
DC	302 14/09/2018 12:00:00a. m.	023664 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	33,651.99
DC	565 24/09/2018 12:00:00a. m.	023927 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	2,905.80
DC	78 04/10/2018 12:00:00a. m.	024148 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,699.40
DC	162 10/10/2018 12:00:00a. m.	024237 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,455.80
DC	365 18/10/2018 12:00:00a. m.	024447 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	4,326.80
DC	474 25/10/2018 12:00:00a. m.	024556 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	2,801.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	669 31/10/2018 12:00:00a. m.	024751 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	33,031.00
DC	10 04/12/2018 12:00:00a. m.	025081 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	15,723.80
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	6,000.00
DP	2 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,500.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		50,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		90,500.00	0.00
DP	28 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	65,700.00
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		17,000.00	0.00
8220 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	1,819,400.00	1,819,400.00	0.00
8220 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	1,329,400.00	1,329,400.00	0.00
8220 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,329,400.00	1,329,400.00	0.00
8220 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,329,400.00	1,329,400.00	1,329,400.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	29,388.94
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	29,400.00
DA	28 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		1,300,000.00	0.00
DC	510 02/01/2018 12:00:00a. m.	019490 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		0.00	94,576.42
DC	515 03/01/2018 12:00:00a. m.	019561 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		0.00	7,358.00
DC	388 01/02/2018 12:00:00a. m.	019884 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		0.00	89,584.73
DC	396 16/03/2018 12:00:00a. m.	020338 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		0.00	91,281.67
DC	499 31/03/2018 12:00:00a. m.	020522 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		0.00	7,358.00
DC	462 16/04/2018 12:00:00a. m.	020908 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	90,529.98
DC	623 14/05/2018 12:00:00a. m.	021798 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		0.00	105,852.70
DC	475 18/06/2018 12:00:00a. m.	022130 REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		0.00	92,711.24
DC	374 02/07/2018 12:00:00a. m.	022605 REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	93,189.93
DC	636 08/08/2018 12:00:00a. m.	023336 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		0.00	94,081.73
DC	708 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2018 DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE		0.00	93,675.79
DC	723 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		0.00	164,251.48
DC	268 01/11/2018 12:00:00a. m.	025132 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	110,203.96



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	349 31/12/2018	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	025459 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	0.00	209,449.31
DP	30 01/12/2018	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	29,400.00	0.00
8220 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	490,000.00	0.00
8220 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	490,000.00	0.00
8220 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	490,000.00	490,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		30,000.00	0.00
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	60,000.00
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	29,897.77
DA	33 01/01/2018	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		400,000.00	0.00
DC	510 02/01/2018	LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	019490 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE	0.00	28,686.49
DC	515 03/01/2018	LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	019561 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE	0.00	4,183.00
DC	388 01/02/2018	LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	019884 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE	0.00	28,704.05
DC	396 16/03/2018	LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	020338 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE	0.00	29,941.61
DC	499 31/03/2018	LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	020522 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE	0.00	4,183.00
DC	462 16/04/2018	LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	020908 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE	0.00	28,861.62
DC	623 14/05/2018	DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	021798 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3%	0.00	33,097.38
DC	475 18/06/2018	PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	022130 REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL	0.00	36,940.76
DC	374 02/07/2018	NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	022605 REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA	0.00	29,478.32
DC	636 08/08/2018	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	023336 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	0.00	30,503.75
DC	708 05/09/2018	DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	024182 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO	0.00	29,450.94
DC	723 09/10/2018	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	0.00	29,316.42
DC	268 01/11/2018	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	025132 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	0.00	31,951.41
DC	349 31/12/2018	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	025459 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	0.00	92,965.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	18	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	0.00	30,000.00
DP	31	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	50,000.00	0.00
DP	32	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00	0.00
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,872,294.58	2,872,294.58
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	1,059,441.98	1,059,441.98
8220 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	95,000.00	95,000.00
8220 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	95,000.00	95,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	32,526.08
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	20,000.00	0.00
DA	1	01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	75,000.00	0.00
DC	302	22/01/2018 12:00:00a. m.	019280	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.	0.00	236.15
DC	308	22/01/2018 12:00:00a. m.	019286	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	583.39
DC	320	23/01/2018 12:00:00a. m.	019298	ADQUISICION DE AGUA PARA SU CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR LOS DEPORTISTAS EN EL TORNEO JUVENIL EN EL POLIDEPORTIVO, CON CARGO A REGIDORES	0.00	225.00
DC	326	23/01/2018 12:00:00a. m.	019304	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	0.00	540.00
DC	345	23/01/2018 12:00:00a. m.	019323	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	0.00	915.32
DC	346	23/01/2018 12:00:00a. m.	019324	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	0.00	856.97
DC	241	25/01/2018 12:00:00a. m.	019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO Y PERSONAL DE DEPORTES	0.00	2,615.00
DC	84	09/02/2018 12:00:00a. m.	019580	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRAA TR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A R	0.00	201.00
DC	114	13/02/2018 12:00:00a. m.	019610	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES-	0.00	51.67
DC	114	13/02/2018 12:00:00a. m.	019610	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES-	0.00	943.80
DC	263	22/02/2018 12:00:00a. m.	019759	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	648.00
DC	264	22/02/2018 12:00:00a. m.	019760	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	540.00
DC	304	23/02/2018 12:00:00a. m.	019800	CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION DEPORTIVA DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENIL Y JUVENIL, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	900.00
DC	414	28/02/2018 12:00:00a. m.	019910	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS EN ATENCION A REGIDORES EN REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO.	0.00	1,171.00
DC	446	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	918.00
DC	33	02/03/2018 12:00:00a. m.	019965	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION	0.00	324.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			
DC	154 12/03/2018 12:00:00a. m.	020096 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,344.07
DC	156 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	890.14
DC	246 16/03/2018 12:00:00a. m.	020188 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	540.00
DC	340 23/03/2018 12:00:00a. m.	020282 AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	540.00
DC	344 23/03/2018 12:00:00a. m.	020286 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO.		0.00	270.00
DC	345 23/03/2018 12:00:00a. m.	020287 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		0.00	540.00
DC	368 23/03/2018 12:00:00a. m.	020310 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	540.00
DC	18 02/04/2018 12:00:00a. m.	020447 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	348.51
DC	18 02/04/2018 12:00:00a. m.	020447 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	711.39
DC	19 02/04/2018 12:00:00a. m.	020449 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	610.42
DC	32 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE		0.00	996.60
DC	279 19/04/2018 12:00:00a. m.	020724 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CELULAR DE DIV		0.00	1,213.00
DC	514 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,373.75
DC	106 02/05/2018 12:00:00a. m.	021130 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CON CARGO A REGIDORES,		0.00	1,439.20
DC	37 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,323.64
DC	428 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE		0.00	2,096.24
DC	428 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE		0.00	117.76
DC	432 24/05/2018 12:00:00a. m.	021461 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		0.00	270.00
DC	427 25/06/2018 12:00:00a. m.	022082 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	315.00
DC	352 23/07/2018 12:00:00a. m.	022583 ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN		0.00	712.09



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	352	23/07/2018	12:00:00a. m.	DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE FUTB	022583 ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN			0.00	20.00
DC	441	23/08/2018	12:00:00a. m.	DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE FUTB	023141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN			0.00	243.60
DC	542	24/08/2018	12:00:00a. m.	023242 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EL 22 DE AGOSTO EN LA PRIMERA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				0.00	2,315.13
DC	98	05/09/2018	12:00:00a. m.	023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN ESTE				0.00	572.90
DC	98	05/09/2018	12:00:00a. m.	023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN ESTE				0.00	30.00
DC	353	05/09/2018	12:00:00a. m.	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC				0.00	-1,213.00
DC	141	06/09/2018	12:00:00a. m.	023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C				0.00	1,091.97
DC	141	06/09/2018	12:00:00a. m.	023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C				0.00	10.89
DC	402	06/09/2018	12:00:00a. m.	023764 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 31 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR				0.00	501.13
DC	122	21/11/2018	12:00:00a. m.	024933 CONSUMO QUE SE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.				0.00	1,095.78
DC	132	22/11/2018	12:00:00a. m.	024943 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.				0.00	540.00
DC	133	22/11/2018	12:00:00a. m.	024944 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.				0.00	540.00
DC	19	04/12/2018	12:00:00a. m.	025092 ADQUSICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO				0.00	1,643.31
DC	163	14/12/2018	12:00:00a. m.	025273 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS REUNIONES CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REGIDORES.				0.00	540.00
DC	225	18/12/2018	12:00:00a. m.	025335 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.				0.00	675.00
DC	350	21/12/2018	12:00:00a. m.	025460 GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES DEL H.AYUNTAMIENTO POR PARTE DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ				0.00	6,006.10
DP	1	01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			0.00	10,000.00
DP	8	01/07/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			0.00	5,000.00
DP	12	01/09/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			0.00	5,000.00
	8220 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	206,500.00	206,500.00	0.00
	8220 3 399001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	206,500.00	206,500.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			6,500.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	14,233.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1		200,000.00	0.00
DC	242 09/01/2018 12:00:00a. m.	Unid Resp/Dependencia: 2000 019184 PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		0.00	523.40
DC	304 22/01/2018 12:00:00a. m.	019282 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	270.00
DC	306 22/01/2018 12:00:00a. m.	019284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	356 23/01/2018 12:00:00a. m.	019334 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON		0.00	880.80
DC	357 23/01/2018 12:00:00a. m.	019335 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON		0.00	157.13
DC	358 23/01/2018 12:00:00a. m.	019336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON		0.00	157.13
DC	359 23/01/2018 12:00:00a. m.	019337 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON		0.00	472.84
DC	241 25/01/2018 12:00:00a. m.	019183 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO Y PERSONAL DE DEPORTES		0.00	250.00
DC	44 08/02/2018 12:00:00a. m.	019537 DUPLICADOS DE LLAVES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	951.20
DC	53 08/02/2018 12:00:00a. m.	019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	12.94
DC	53 08/02/2018 12:00:00a. m.	019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	274.72
DC	116 13/02/2018 12:00:00a. m.	019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.		0.00	157.59
DC	116 13/02/2018 12:00:00a. m.	019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.		0.00	779.35
DC	140 14/02/2018 12:00:00a. m.	019636 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DETALLES A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	406.00
DC	142 14/02/2018 12:00:00a. m.	019638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	131.94
DC	142 14/02/2018 12:00:00a. m.	019638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	412.76
DC	248 22/02/2018 12:00:00a. m.	019744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	249 22/02/2018 12:00:00a. m.	019745 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	251 22/02/2018 12:00:00a. m.	019747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	269 22/02/2018 12:00:00a. m.	019765 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	320.06



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	348 26/02/2018	12:00:00a. m.	019844 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA ATENCION A PERSONAL DE ISSSTE EN AFILIACION Y RESELLO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	6,000.00
DC	415 28/02/2018	12:00:00a. m.	019911 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIO	0.00	1,701.20
DC	130 09/03/2018	12:00:00a. m.	020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	0.00	13,199.99
DC	161 12/03/2018	12:00:00a. m.	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A	0.00	1,459.52
DC	161 12/03/2018	12:00:00a. m.	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A	0.00	65.00
DC	194 14/03/2018	12:00:00a. m.	020136 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA	0.00	2,393.84
DC	242 15/03/2018	12:00:00a. m.	020184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
DC	309 21/03/2018	12:00:00a. m.	020251 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
DC	312 23/03/2018	12:00:00a. m.	020254 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B	0.00	1,259.00
DC	394 23/03/2018	12:00:00a. m.	020336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,432.60
DC	23 02/04/2018	12:00:00a. m.	020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,660.45
DC	23 02/04/2018	12:00:00a. m.	020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	54.50
DC	48 03/04/2018	12:00:00a. m.	020483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	35.17
DC	48 03/04/2018	12:00:00a. m.	020483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	737.82
DC	46 04/04/2018	12:00:00a. m.	020481 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 8 DE FEBRERO D	0.00	4,036.80
DC	345 10/04/2018	12:00:00a. m.	020791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA, POR ARTICULOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN	0.00	3,183.00
DC	500 23/04/2018	12:00:00a. m.	020946 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,753.28
DC	504 23/04/2018	12:00:00a. m.	020950 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,961.78
DC	572 26/04/2018	12:00:00a. m.	021078 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	0.00	921.70
DC	509 30/04/2018	12:00:00a. m.	020955 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, EL CUAL SE INTALARA EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON, PARA EL DIA 3 D	0.00	2,320.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	535.00
DC	16 02/05/2018 12:00:00a. m.	021032 SERVICIO RENTA DE 4 CASSETAS SANITARIAS DIAS 29 Y 30 ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018		0.00	9,280.00
DC	25 03/05/2018 12:00:00a. m.	021041 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
DC	26 03/05/2018 12:00:00a. m.	021042 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION CION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
DC	27 03/05/2018 12:00:00a. m.	021043 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
DC	38 03/05/2018 12:00:00a. m.	021054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,245.32
DC	40 03/05/2018 12:00:00a. m.	021056 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,284.14
DC	323 15/05/2018 12:00:00a. m.	021352 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN		0.00	454.00
DC	380 15/05/2018 12:00:00a. m.	021409 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN GASTOS MEDICOS Y DONACION DE ARTICULOS PAR		0.00	104.30
DC	230 16/05/2018 12:00:00a. m.	021257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	865.00
DC	552 22/05/2018 12:00:00a. m.	021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,074.40
DC	616 22/05/2018 12:00:00a. m.	021668 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	700.00
DC	396 23/05/2018 12:00:00a. m.	021425 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	3,306.00
DC	399 24/05/2018 12:00:00a. m.	021428 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDI		0.00	900.00
DC	546 24/05/2018 12:00:00a. m.	021575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	810.00
DC	547 24/05/2018 12:00:00a. m.	021576 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	810.00
DC	548 24/05/2018 12:00:00a. m.	021577 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	925.13
DC	67 06/06/2018 12:00:00a. m.	021714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS , CO		0.00	301.60
DC	394 25/06/2018 12:00:00a. m.	022049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	540.00
DC	395 25/06/2018 12:00:00a. m.	022050 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON CAR		0.00	120.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	396 25/06/2018 12:00:00a. m.	022051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
DC	463 27/06/2018 12:00:00a. m.	022118 MATERIAL DE IMPRESION FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	9,280.00
DC	464 27/06/2018 12:00:00a. m.	022119 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,390.00
DC	519 28/06/2018 12:00:00a. m.	022176 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	280.18
DC	520 28/06/2018 12:00:00a. m.	022177 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,335.21
DC	521 28/06/2018 12:00:00a. m.	022178 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	705.43
DC	524 28/06/2018 12:00:00a. m.	022181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,831.30
DC	527 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,593.82
DC	535 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES Y PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	963.13
DC	536 28/06/2018 12:00:00a. m.	022194 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN OBSEQUIO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LIBE		0.00	5,199.99
DC	311 06/07/2018 12:00:00a. m.	022542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PÉRSONBAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON		0.00	799.99
DC	121 10/07/2018 12:00:00a. m.	022350 REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS VICTOR MANUEL QUINTERO, PALOS BLANCOS, MIRAMAR, GUADALUPE VOCTORIA Y LOMA LIN		0.00	221.20
DC	279 17/07/2018 12:00:00a. m.	022508 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN GIRA DE TRABAJO Y SUPERVICION DE OBRAS, CON C		0.00	320.00
DC	347 23/07/2018 12:00:00a. m.	022578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA		0.00	694.08
DC	348 23/07/2018 12:00:00a. m.	022579 REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, LOMA LINDA		0.00	364.10
DC	414 27/07/2018 12:00:00a. m.	022646 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,424.40
DC	76 07/08/2018 12:00:00a. m.	022771 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION ALA CIUDADANIA QUE ASISTE A AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
DC	77 07/08/2018 12:00:00a. m.	022772 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA,		0.00	810.00
DC	113 08/08/2018 12:00:00a. m.	022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,906.93
DC	113 08/08/2018 12:00:00a. m.	022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	93.08
DC	460 23/08/2018 12:00:00a. m.	023160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,200.65



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	516 23/08/2018	12:00:00a. m.	023216 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	261.00
DC	519 23/08/2018	12:00:00a. m.	023219 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	522.00
DC	529 24/08/2018	12:00:00a. m.	023229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,484.80
DC	94 05/09/2018	12:00:00a. m.	023450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,409.08
DC	353 05/09/2018	12:00:00a. m.	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	0.00	-1,259.00
DC	115 06/09/2018	12:00:00a. m.	023473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJOS POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	277.00
DC	117 06/09/2018	12:00:00a. m.	023475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	286.00
DC	184 11/09/2018	12:00:00a. m.	023543 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.	0.00	3,248.00
DC	237 12/09/2018	12:00:00a. m.	023599 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALBUM DE RECUERDO DE LA VELADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	2,320.00
DC	238 12/09/2018	12:00:00a. m.	023600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	116.40
DC	263 13/09/2018	12:00:00a. m.	023625 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	448.50
DC	263 13/09/2018	12:00:00a. m.	023625 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	77.59
DC	427 18/09/2018	12:00:00a. m.	023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	75.00
DC	427 18/09/2018	12:00:00a. m.	023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	2,531.04
DC	509 21/09/2018	12:00:00a. m.	023871 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,350.00
DC	510 21/09/2018	12:00:00a. m.	023872 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, Y ALA CIUDADANIA CON CARGO A PRESID	0.00	810.00
DC	511 21/09/2018	12:00:00a. m.	023873 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRESID	0.00	810.00
DC	561 24/09/2018	12:00:00a. m.	023923 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	625.00
DC	563 24/09/2018	12:00:00a. m.	023925 SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESI	0.00	4,060.00
DC	668 27/09/2018	12:00:00a. m.	024031 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,508.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	153 09/10/2018 12:00:00a. m.	024228 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRESID		0.00	810.00
DC	210 10/10/2018 12:00:00a. m.	024287 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON C		0.00	6,155.90
DC	266 12/10/2018 12:00:00a. m.	024348 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXI		0.00	3,285.01
DC	267 12/10/2018 12:00:00a. m.	024349 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXI		0.00	581.00
DC	394 22/10/2018 12:00:00a. m.	024476 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PR		0.00	810.00
DC	395 22/10/2018 12:00:00a. m.	024477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PR		0.00	810.00
DC	433 23/10/2018 12:00:00a. m.	024515 CASETAS SANITARIAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN PLAYA CEUTA EN EL EVENTO DEL CRUZAZO 2018 Y EVENTO BIKER, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	3,016.00
DC	464 24/10/2018 12:00:00a. m.	024546 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,797.92
DC	73 15/11/2018 12:00:00a. m.	024884 CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	765.60
DC	73 15/11/2018 12:00:00a. m.	024884 CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,299.20
DC	121 21/11/2018 12:00:00a. m.	024932 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO		0.00	1,570.11
DC	201 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON		0.00	1,798.12
DC	116 22/11/2018 12:00:00a. m.	024927 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,250.00
DC	117 22/11/2018 12:00:00a. m.	024928 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ARRANQUE DE REHABILITACION DE CALLES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,250.00
DC	118 22/11/2018 12:00:00a. m.	024929 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	810.00
DC	124 22/11/2018 12:00:00a. m.	024935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA DE OFICINA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	131 22/11/2018 12:00:00a. m.	024942 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	188 22/11/2018 12:00:00a. m.	024999 ARTICULOS ( SALA ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	398.99
DC	200 23/11/2018 12:00:00a. m.	025011 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON		0.00	1,365.13
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	426.00
DC	88 10/12/2018 12:00:00a. m.	025169 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAS QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU ( SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE ) EN L		0.00	5,380.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	107 11/12/2018 12:00:00a. m.	025190 ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AREA DE PRESIDENCIA PARA LA ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJA		0.00	1,488.00
DC	107 11/12/2018 12:00:00a. m.	025190 ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AREA DE PRESIDENCIA PARA LA ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJA		0.00	92.00
DC	236 18/12/2018 12:00:00a. m.	025346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	237 18/12/2018 12:00:00a. m.	025347 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	238 18/12/2018 12:00:00a. m.	025348 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
DC	239 18/12/2018 12:00:00a. m.	025349 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	900.00
DC	241 18/12/2018 12:00:00a. m.	025351 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,771.00
DC	242 18/12/2018 12:00:00a. m.	025352 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,563.00
DC	244 18/12/2018 12:00:00a. m.	025354 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA,		0.00	540.00
DC	255 18/12/2018 12:00:00a. m.	025365 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNI		0.00	1,336.11
DC	256 18/12/2018 12:00:00a. m.	025366 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNI		0.00	983.11
DC	258 18/12/2018 12:00:00a. m.	025368 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,157.33
DC	333 21/12/2018 12:00:00a. m.	025443 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00	1,160.00
DC	421 28/12/2018 12:00:00a. m.	025535 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS, CON CARGO PRESIDENCIA.		0.00	974.40
DP	5 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	1,500.00
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	5,000.00
	8220 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	28,000.00	28,000.00
	8220 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	28,000.00	28,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,351.06
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	8,000.00
DA	3 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100		20,000.00	0.00
DC	153 16/02/2018 12:00:00a. m.	019649 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA,		0.00	649.60
DC	208 21/02/2018 12:00:00a. m.	019704 CONSUMOS POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENTRAGA-RECEPCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	191.40
DC	234 22/02/2018 12:00:00a. m.	019730 PARA SU CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON		0.00	580.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	309 23/02/2018	12:00:00a. m. 019805 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE DE		0.00	1,705.20
DC	431 28/02/2018	12:00:00a. m. 019947 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYANTAMIENTO DE E		0.00	113.90
DC	138 09/03/2018	12:00:00a. m. 020080 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	486.00
DC	362 23/03/2018	12:00:00a. m. 020304 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTERME		0.00	1,299.20
DC	121 09/05/2018	12:00:00a. m. 021145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	432.00
DC	194 14/05/2018	12:00:00a. m. 021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCURAD		0.00	545.54
DC	194 14/05/2018	12:00:00a. m. 021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCURAD		0.00	127.30
DC	195 14/05/2018	12:00:00a. m. 021221 RENTA DE MOBILIARIO ( SILLAS) PARA REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE G		0.00	603.20
DC	268 18/05/2018	12:00:00a. m. 021296 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018. CON CARGO A SINDICO PROCURA		0.00	654.65
DC	339 21/05/2018	12:00:00a. m. 021368 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE , C		0.00	1,380.40
DC	66 06/06/2018	12:00:00a. m. 021713 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	270.00
DC	137 08/06/2018	12:00:00a. m. 021787 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,066.00
DC	268 15/06/2018	12:00:00a. m. 021921 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	2,771.00
DC	316 21/06/2018	12:00:00a. m. 021970 ALIMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	458.20
DC	354 22/06/2018	12:00:00a. m. 022009 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS PARA INFORMACION DE SPOT, CON		0.00	162.40
DC	513 28/06/2018	12:00:00a. m. 022170 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,		0.00	366.48
DC	143 06/07/2018	12:00:00a. m. 022372 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION EN EL LLENADO DE FORMATOS PARA SUBIR AL		0.00	471.00
DC	339 23/07/2018	12:00:00a. m. 022570 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ENV		0.00	406.00
DC	7 01/08/2018	12:00:00a. m. 022698 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	270.00
DC	28 03/08/2018	12:00:00a. m. 022722 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS EN REUNION DE TRABAJOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	305.00
DC	250 03/08/2018	12:00:00a. m. 022949 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A		0.00	2,712.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	462	23/08/2018	12:00:00a. m.	SINDICOPROCURADOR 023162 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	588.59
DC	462	23/08/2018	12:00:00a. m.	023162 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	63.45
DC	464	23/08/2018	12:00:00a. m.	023164 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIONAL			0.00	324.80
DC	172	07/09/2018	12:00:00a. m.	023530 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	615.00
DC	173	07/09/2018	12:00:00a. m.	023531 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	435.00
DC	505	21/09/2018	12:00:00a. m.	023867 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIONAL			0.00	243.60
DC	540	24/09/2018	12:00:00a. m.	023902 CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			0.00	605.00
DC	199	10/10/2018	12:00:00a. m.	024275 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR EN REALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ASE POR AUDITO			0.00	512.00
DC	351	18/10/2018	12:00:00a. m.	024433 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ENTRA-RECEPCION CON CARGO A SINDICO PROCU			0.00	156.60
DC	500	24/10/2018	12:00:00a. m.	024582 SERVICIO DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR.			0.00	4,000.00
DC	594	29/10/2018	12:00:00a. m.	024676 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN AUDITORIA POR LA ASE DEL AÑO 2017, CON CARGO A S			0.00	1,380.40
DC	691	31/10/2018	12:00:00a. m.	024773 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018. CON CARGO A SINDICO PROCURA			0.00	654.65
DC	288	05/11/2018	12:00:00a. m.	025257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	270.00
DC	243	18/12/2018	12:00:00a. m.	025353 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION CON CAR			0.00	324.80
DP	6	01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			3,000.00	0.00
DP	18	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			2,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			3,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
	8220 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	13,700.00	13,700.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	3,611.10
DA	39	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201			10,000.00	0.00
DC	273	22/02/2018	12:00:00a. m.	019769 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			0.00	445.00
DC	291	21/03/2018	12:00:00a. m.	020233 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS PARA VOLUNTARIOS DE COMEDORES DELA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI			0.00	216.00
DC	206	16/05/2018	12:00:00a. m.	021232 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE			0.00	464.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	207 16/05/2018 12:00:00a. m.	ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES 021233 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	540.00
DC	166 12/06/2018 12:00:00a. m.	021818 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	540.00
DC	313 21/06/2018 12:00:00a. m.	021967 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16 GB EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO AL MISMO.		0.00	3,499.50
DC	234 12/09/2018 12:00:00a. m.	023596 RENTO DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION QUE SE LEVARA A CABO CON LOS PRODUCTORES DE AJOMJOÑI, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	684.40
DP	20 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	1,500.00
DP	17 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	2,200.00
DP	6 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,700.00	0.00
8220 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	8,726.28
DA	5 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2210		15,000.00	0.00
DC	301 22/01/2018 12:00:00a. m.	019278 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CO		0.00	1,073.00
DC	413 24/01/2018 12:00:00a. m.	019391 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	487.20
DC	2 01/02/2018 12:00:00a. m.	019493 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	539.40
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	744.00
DC	347 23/03/2018 12:00:00a. m.	020289 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACI		0.00	825.92
DC	386 24/04/2018 12:00:00a. m.	020832 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	371.20
DC	387 24/04/2018 12:00:00a. m.	020833 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	430.36
DC	523 23/08/2018 12:00:00a. m.	023223 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION		0.00	1,046.32
DC	121 06/09/2018 12:00:00a. m.	023479 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ,		0.00	269.12
DC	235 18/12/2018 12:00:00a. m.	025345 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO A C		0.00	487.20
8220 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	15,285.20
DA	6 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE TURISMO		35,000.00	0.00
		Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2211			
DC	9 02/02/2018 12:00:00a. m.	019502 ELABORACION DE PLATILLOS PARA MUESTRA		0.00	9,651.20
		GASTRONOMICA A REALIZARA EN LA INAUGURACION EN LA			
		EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZC			
DC	16 06/02/2018 12:00:00a. m.	019509 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		0.00	807.00
		DARLE MEJOR IMAGEN ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARSE			
		EN LA PLAYAS DE LA COUNIDAD DE CELESTINO			
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	116.00
		CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO			
		MUÑOZ CARRASCO			
DC	211 12/04/2018 12:00:00a. m.	020654 MATERIAL DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	300.44
		LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS			
		TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS T			
DC	236 13/04/2018 12:00:00a. m.	020680 BOCADILLOS QUE SE OFRECERAN EN LA MUESTRA		0.00	486.00
		GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICOS MEXICO 2018 QUE			
		SE REALIZARA EN MAZATLAN ( PAN DE MUJER) CON CAR			
DC	54 04/05/2018 12:00:00a. m.	021071 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN		0.00	162.00
		GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES			
		DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO POR N			
DC	454 24/05/2018 12:00:00a. m.	021483 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON		0.00	529.81
		UN GRUPO PERIODISTAS DE LA ASOCIACION DE			
		COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN			
		RECORRIDO			
DC	18 01/06/2018 12:00:00a. m.	021662 REPOSICION DE CRISTAL EN VENTANAS CORREDIZAS		0.00	696.00
		QUE SE PONDRAN EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA			
		TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISM			
DC	307 20/06/2018 12:00:00a. m.	021961 AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE		0.00	3,150.00
		REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA			
		PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL			
DC	315 21/06/2018 12:00:00a. m.	021969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE		0.00	243.55
		SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA			
		PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO			
DC	335 22/06/2018 12:00:00a. m.	021989 SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE		0.00	4,060.00
		REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA			
		PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO			
DC	346 23/07/2018 12:00:00a. m.	022577 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE		0.00	278.40
		TURISMO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL			
		TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			
DC	496 21/09/2018 12:00:00a. m.	023858 REPOSICION DE VIDRIOS QUE SE PONDRAN EN LAS		0.00	2,088.00
		VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA			
		TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TU			
DC	503 21/09/2018 12:00:00a. m.	023865 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DE		0.00	162.40
		REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE			
		TURISMO, CON CARGO AL MISMO			
DC	159 09/10/2018 12:00:00a. m.	024234 SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO		0.00	1,044.00
		EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO EN LIBERACION DE			
		TORTUGAS MARINAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE			
DC	346 20/10/2018 12:00:00a. m.	024428 SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE		0.00	4,060.00
		REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA			
		PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO			
	8220 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	974.40
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	2,000.00
DA	35 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	376 26/12/2018	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2215 12:00:00a. m. 025486 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO EN FUMIGACION PARA COMBATIR AL MOSQUITO DEL DENGUE, C		0.00	974.40
DP	19 01/11/2018	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	5,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,481.51
DA	43 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,000.00	0.00
DC	124 10/04/2018	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2217 12:00:00a. m. 020566 PLAYERAS Y CAMISA QUE SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00	1,310.80
DC	288 18/04/2018	12:00:00a. m. 020733 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	99.99
DC	526 27/04/2018	12:00:00a. m. 020972 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO		0.00	175.00
DC	35 03/05/2018	12:00:00a. m. 021051 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	62.70
DC	222 11/12/2018	12:00:00a. m. 025332 MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA INTEGRACION Y TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.		0.00	870.00
8220 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	256,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	256,000.00	256,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	133,792.99
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	136,000.00
DA	9 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		120,000.00	0.00
DC	20 05/01/2018	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000 12:00:00a. m. 018960 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	670.00
DC	34 05/01/2018	12:00:00a. m. 018974 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON FUNCIONARIOS DEL PIDS PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO REUNION CON REGIDORES, C		0.00	2,485.00
DC	141 12/01/2018	12:00:00a. m. 019081 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	290.00
DC	142 12/01/2018	12:00:00a. m. 019082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSAONAL DE LA SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.		0.00	510.00
DC	313 23/01/2018	12:00:00a. m. 019291 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,826.92
DC	323 23/01/2018	12:00:00a. m. 019301 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	327 23/01/2018	12:00:00a. m. 019305 ADQUISICION DE HIELO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO QUE SE HIZO POR EL INFORME DE LABORES CON CARGO A SECRETARIA		0.00	180.00
DC	247 25/01/2018	12:00:00a. m. 019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	965.00
DC	264 25/01/2018	12:00:00a. m. 019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	1,354.99
DC	213 21/02/2018	12:00:00a. m. 019709 EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE		0.00	2,320.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	247 22/02/2018	12:00:00a. m.	019743 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	900.00
DC	260 22/02/2018	12:00:00a. m.	019756 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	900.00
DC	262 22/02/2018	12:00:00a. m.	019758 CONSUMOS DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE DETENCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES EN EL MES DE SALUD DEL HOMBRE, LA CUALA SE LLEVO A CABO E	0.00	1,350.00
DC	323 23/02/2018	12:00:00a. m.	019819 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS POR LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CA	0.00	1,299.20
DC	326 23/02/2018	12:00:00a. m.	019822 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	1,218.00
DC	328 23/02/2018	12:00:00a. m.	019824 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENTES	0.00	464.00
DC	446 28/02/2018	12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	160.00
DC	103 08/03/2018	12:00:00a. m.	020041 TUBOS PARA LOS BANDERINES QUE SE UTILIZARAN EN EL INICIO DE OBRAS Y DIVERSOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	154.98
DC	234 15/03/2018	12:00:00a. m.	020176 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA EN LA XVII CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO DEL 12 AL 30 DE MARZO 2018,	0.00	1,113.60
DC	240 15/03/2018	12:00:00a. m.	020182 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA PARA LOS CONSUMOS DEL FESTEJO DEL CARNAVAL MUNICIPAL ELOTA 2018 ( VALE DE CONSUMO) CON CARGO A SECRETARIA	0.00	1,131.00
DC	286 20/03/2018	12:00:00a. m.	020228 MATERIAL IMPRESO CON LOGOS DE " MI COMPROMISO DE ELOTA" Y " PURO SINALOA" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS BANDERAZO DE OBRAS QUE REALICE ESTA	0.00	1,740.00
DC	287 20/03/2018	12:00:00a. m.	020229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL COMO APOYO ALA CIUDADANIA PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIA QUE SE PRESENTARAN, CON CARGO A SE	0.00	4,193.00
DC	296 21/03/2018	12:00:00a. m.	020238 EXTENSIONES ELECTRICAS QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018 Y EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE REALICE ESTA AD	0.00	176.00
DC	323 23/03/2018	12:00:00a. m.	020265 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPOLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE S	0.00	266.00
DC	328 23/03/2018	12:00:00a. m.	020270 CABLE PARA PROYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PROYECCIONES DE EVENTOS QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	0.00	210.00
DC	351 23/03/2018	12:00:00a. m.	020293 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	3,085.60
DC	367 23/03/2018	12:00:00a. m.	020309 IMPRESION DEL MANUAL DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA SU DIFUSIO	0.00	5,247.84
DC	369 23/03/2018	12:00:00a. m.	020311 CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETARIA Y REGIDORES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	879.00
DC	370 23/03/2018	12:00:00a. m.	020312 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	900.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	388 23/03/2018 12:00:00a. m.	020330 ROTULACION QUE SE REALIZARA ALA UNIDAD NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	3,132.00
DC	433 26/03/2018 12:00:00a. m.	020375 CAMISA QUE UTILIZARA DE UNIFORME EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,320.00
DC	504 31/03/2018 12:00:00a. m.	020743 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DON		0.00	33,500.00
DC	29 03/04/2018 12:00:00a. m.	020460 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,686.00
DC	47 04/04/2018 12:00:00a. m.	020482 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE LA F		0.00	2,287.52
DC	183 05/04/2018 12:00:00a. m.	020626 MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA		0.00	1,705.20
DC	203 09/04/2018 12:00:00a. m.	020646 UNIFORME QUE PORTARA EL C. VICTOR NAUM RODRIGUEZ CISNEROS, AGENTE DE EDUCACION VIAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,030.00
DC	210 12/04/2018 12:00:00a. m.	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRATARA		0.00	348.00
DC	210 12/04/2018 12:00:00a. m.	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRATARA		0.00	46.40
DC	361 23/04/2018 12:00:00a. m.	020807 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,703.96
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	685.00
DC	223 03/05/2018 12:00:00a. m.	021250 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MISM.		0.00	275.00
DC	47 04/05/2018 12:00:00a. m.	021064 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	432.00
DC	48 04/05/2018 12:00:00a. m.	021065 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A SE		0.00	540.00
DC	49 04/05/2018 12:00:00a. m.	021066 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	50 04/05/2018 12:00:00a. m.	021067 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021068 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	98 07/05/2018 12:00:00a. m.	021122 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	629.90
DC	178 11/05/2018 12:00:00a. m.	021204 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	540.00
DC	474 14/05/2018 12:00:00a. m.	021503 RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS DEL FESTEJO DEL " DIA DEL MAESTRO" EN SALA DE USOS MULTIPLES D		0.00	2,088.00
DC	345 22/05/2018 12:00:00a. m.	021374 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTA OFICINAS CON CARGO A SECRE		0.00	4,077.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	430 24/05/2018 12:00:00a. m.	021459 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	540.00
DC	431 24/05/2018 12:00:00a. m.	021460 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	540.00
DC	436 24/05/2018 12:00:00a. m.	021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.		0.00	612.29
DC	436 24/05/2018 12:00:00a. m.	021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.		0.00	25.88
DC	564 30/05/2018 12:00:00a. m.	021593 CONSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DEL EVENTO PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL,POL		0.00	3,248.00
DC	573 30/05/2018 12:00:00a. m.	021602 CONSUMOS UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN INCENDIO REGISTRADO EL DOMINGO 27 DE MAYO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	331.64
DC	89 06/06/2018 12:00:00a. m.	021738 RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,531.20
DC	212 13/06/2018 12:00:00a. m.	021864 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, CON		0.00	7,830.00
DC	481 13/06/2018 12:00:00a. m.	022136 RENTA DE MUEBLES Y MANTELES PARA EVENTO ANTI SECUESTRO SOBRE PREVENCION DE LOS DELITOS SECUESTROS VIRTUAL Y EXTORSION, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,624.00
DC	250 15/06/2018 12:00:00a. m.	021902 SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2018,		0.00	6,890.40
DC	267 15/06/2018 12:00:00a. m.	021920 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTA		0.00	250.00
DC	380 22/06/2018 12:00:00a. m.	022035 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTA		0.00	205.00
DC	381 22/06/2018 12:00:00a. m.	022036 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAS EN ESTAS OFICINAS Y A REGIDORES E		0.00	7,508.68
DC	424 25/06/2018 12:00:00a. m.	022079 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	540.00
DC	425 25/06/2018 12:00:00a. m.	022080 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	540.00
DC	426 25/06/2018 12:00:00a. m.	022081 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	432.00
DC	429 25/06/2018 12:00:00a. m.	022084 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	540.00
DC	482 28/06/2018 12:00:00a. m.	022137 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA LA INSTALACION DEL CONS		0.00	551.89
DC	533 28/06/2018 12:00:00a. m.	022190 ARTICULOS QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION DEL		0.00	242.30
DC	547 29/06/2018 12:00:00a. m.	022205 CONSUMOS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETAR		0.00	1,630.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	305 18/07/2018 12:00:00a. m.	022536 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU H		0.00	235.00
DC	360 24/07/2018 12:00:00a. m.	022591 ADQUSICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	376.52
DC	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	022701 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	540.00
DC	17 02/08/2018 12:00:00a. m.	022710 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	540.00
DC	21 02/08/2018 12:00:00a. m.	022714 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION REGIONAL CON PRESIDENTES MUNICIPALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A		0.00	2,675.00
DC	74 07/08/2018 12:00:00a. m.	022769 BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	39,904.00
DC	103 07/08/2018 12:00:00a. m.	022799 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETA		0.00	540.00
DC	114 08/08/2018 12:00:00a. m.	022810 SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION DE COOPERATIVAS PESQUERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		0.00	1,900.00
DC	115 08/08/2018 12:00:00a. m.	022811 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CABILDO ABIERTO A CELEBRARSE EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LA		0.00	870.00
DC	121 09/08/2018 12:00:00a. m.	022817 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CABILDO JUVENIL EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTE H		0.00	1,500.00
DC	154 13/08/2018 12:00:00a. m.	022852 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, TABLONES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD EN ESTA CABECERA MUNI		0.00	6,150.02
DC	154 13/08/2018 12:00:00a. m.	022852 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, TABLONES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD EN ESTA CABECERA MUNI		0.00	450.00
DC	246 14/08/2018 12:00:00a. m.	022945 CONSUMOS PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE LAS ELECCIONES 2018, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	16,646.00
DC	397 22/08/2018 12:00:00a. m.	023096 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CAR		0.00	130.00
DC	434 23/08/2018 12:00:00a. m.	023134 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SE		0.00	2,598.40
DC	527 24/08/2018 12:00:00a. m.	023227 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO		0.00	540.00
DC	528 24/08/2018 12:00:00a. m.	023228 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS TRADICIONALES Y LIMPIEZA DE CASETA SANITARIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER EVENTO DE MOTO FIESTA LA CRUZ,		0.00	2,784.00
DC	620 30/08/2018 12:00:00a. m.	023320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDACION		0.00	1,966.78
DC	621 30/08/2018 12:00:00a. m.	023321 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDACION		0.00	1,190.00
DC	250 13/09/2018 12:00:00a. m.	023612 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNIO DE EVALUACION CON PERSONAL DE BARANDILLA Y PROTECCION		0.00	1,200.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	368 18/09/2018	12:00:00a. m. CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA 023730 CONSUMOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA FEDERAL,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA EN EL OPER		0.00	5,684.00
DC	512 21/09/2018	12:00:00a. m. 023874 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON C		0.00	119.00
DC	553 24/09/2018	12:00:00a. m. 023915 AGUA QUE SE UTILIZO TANTO EN REUNIONES DE CABILDO COMO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	540.00
DC	554 24/09/2018	12:00:00a. m. 023916 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO		0.00	810.00
DC	555 24/09/2018	12:00:00a. m. 023917 AGUA QUE FUE UTILIZADA EN EL EVENTO PARA CONMEMORAR EL " DIA DE LOS NIÑOS HEROES" E INCINERACION DE LA BANDERA QUE SE ENCONTRABA EN EL ASTA MON		0.00	2,250.00
DC	564 24/09/2018	12:00:00a. m. 023926 CONSUMO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SEC		0.00	1,786.40
DC	621 25/09/2018	12:00:00a. m. 023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	125.00
DC	665 26/09/2018	12:00:00a. m. 024028 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CAR		0.00	119.00
DC	688 28/09/2018	12:00:00a. m. 024051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	5,109.80
DC	126 05/10/2018	12:00:00a. m. 024197 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	745.00
DC	140 08/10/2018	12:00:00a. m. 024214 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	540.00
DC	221 11/10/2018	12:00:00a. m. 024302 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA PARA LE CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO		0.00	862.00
DC	308 17/10/2018	12:00:00a. m. 024390 AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL OPERATIVO CRUZAZO 2018 Y 8VO ENCUENTRO VIVORA SHOPER POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,POL		0.00	1,800.00
DC	400 22/10/2018	12:00:00a. m. 024482 LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL LUNES CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS " GENARO ESTRADA" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARG		0.00	1,591.52
DC	401 22/10/2018	12:00:00a. m. 024483 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	810.00
DC	416 23/10/2018	12:00:00a. m. 024498 CONSUMO DE AGUA QUE FUE UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE3 ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018,		0.00	810.00
DC	420 23/10/2018	12:00:00a. m. 024502 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	540.00
DC	462 24/10/2018	12:00:00a. m. 024544 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SE		0.00	2,842.00
DC	463 24/10/2018	12:00:00a. m. 024545 CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL INFORME DE GOBIERNO A LOS REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRE		0.00	700.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	499 24/10/2018 12:00:00a. m.	024581 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,844.40
DC	628 30/10/2018 12:00:00a. m.	024710 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN TRABAJO DE TIEMPOS EXT		0.00	81.20
DC	687 31/10/2018 12:00:00a. m.	024769 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	629.90
DC	689 31/10/2018 12:00:00a. m.	024771 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	540.00
DC	694 31/10/2018 12:00:00a. m.	024776 CONSUMOS UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN INCENDIO REGISTRADO EL DOMINGO 27 DE MAYO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	331.64
DC	120 15/11/2018 12:00:00a. m.	024931 TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES EN LAS REUNIONES DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	3,190.00
DC	134 22/11/2018 12:00:00a. m.	024945 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	900.00
DC	135 22/11/2018 12:00:00a. m.	024946 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	540.00
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	70.90
DC	159 14/12/2018 12:00:00a. m.	025269 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	540.00
DC	226 18/12/2018 12:00:00a. m.	025336 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	540.00
DC	330 21/12/2018 12:00:00a. m.	025440 SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA TOMA DE PROTESTA DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES, CON CARGO A		0.00	1,473.20
DC	361 21/12/2018 12:00:00a. m.	025471 ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA POSADA DE COORDINACION DE VIALIDAD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		0.00	1,805.00
DP	20 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		6,000.00	0.00
DP	21 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		7,000.00	0.00
DP	26 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,000.00	0.00
DP	4 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		40,000.00	0.00
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		16,000.00	0.00
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		2,500.00	0.00
DP	26 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,500.00	0.00
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		3,500.00	0.00
DP	30 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		14,000.00	0.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,500.00	0.00
DP	37 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,000.00	11,000.00
	8220 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,000.00	11,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,957.80
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	8,000.00
DA	38 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:COORDINACION DE		3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	480	29/01/2018	12:00:00a. m.	SINDICATURAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3111	019460 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA DE			0.00	2,616.42
DC	481	29/01/2018	12:00:00a. m.		019461 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA DE			0.00	2,471.51
DC	483	29/01/2018	12:00:00a. m.		019463 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA DE			0.00	591.81
DC	484	29/01/2018	12:00:00a. m.		019464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA			0.00	2,278.06
DP	15	01/01/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			8,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	205,028.98	205,028.98	0.00
	8220 3 399001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	205,028.98	205,028.98
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			6,000.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	119,028.98
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	103,206.75
DA	7	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000			80,000.00	0.00
DC	15	04/01/2018	12:00:00a. m.		018955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAY			0.00	13,920.00
DC	16	04/01/2018	12:00:00a. m.		018956 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAY			0.00	11,136.00
DC	255	15/01/2018	12:00:00a. m.		019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON			0.00	3,643.55
DC	309	22/01/2018	12:00:00a. m.		019287 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA			0.00	233.44
DC	310	22/01/2018	12:00:00a. m.		019288 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00	2,096.48
DC	321	23/01/2018	12:00:00a. m.		019299 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	270.00
DC	322	23/01/2018	12:00:00a. m.		019300 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.			0.00	416.00
DC	339	23/01/2018	12:00:00a. m.		019317 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A			0.00	990.59
DC	340	23/01/2018	12:00:00a. m.		019318 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSONAS QUE ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR CON LA PROFRA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS,			0.00	166.41
DC	342	23/01/2018	12:00:00a. m.		019320 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA EN UN TALLER DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO			0.00	900.00
DC	344	23/01/2018	12:00:00a. m.		019322 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, ECOLOGIA Y DE OFICIALIA MAYOR PARA ATENDER A			0.00	226.80
DC	349	23/01/2018	12:00:00a. m.		019327 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA M			0.00	1,176.93
DC	264	25/01/2018	12:00:00a. m.		019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON			0.00	525.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	414 25/01/2018 12:00:00a. m.	019392 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON		0.00	3,712.00
DC	415 25/01/2018 12:00:00a. m.	019393 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON		0.00	3,283.96
DC	10 02/02/2018 12:00:00a. m.	019503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CAVO E		0.00	4,732.80
DC	25 07/02/2018 12:00:00a. m.	019518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON		0.00	1,131.00
DC	32 07/02/2018 12:00:00a. m.	019525 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO MUN		0.00	75.16
DC	32 07/02/2018 12:00:00a. m.	019525 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO MUN		0.00	446.21
DC	99 13/02/2018 12:00:00a. m.	019595 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA, CON CARGO		0.00	218.08
DC	104 13/02/2018 12:00:00a. m.	019600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS C		0.00	1,496.40
DC	218 21/02/2018 12:00:00a. m.	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	400.47
DC	285 23/02/2018 12:00:00a. m.	019781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA DI		0.00	900.00
DC	286 23/02/2018 12:00:00a. m.	019782 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00	434.00
DC	287 23/02/2018 12:00:00a. m.	019783 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA		0.00	324.00
DC	308 23/02/2018 12:00:00a. m.	019804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON		0.00	1,542.80
DC	164 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA S		0.00	459.70
DC	164 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA S		0.00	93.60
DC	298 21/03/2018 12:00:00a. m.	020240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES REUNIONES, TALLERES Y CONFERENCIAS LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LA SALA		0.00	879.00
DC	321 22/03/2018 12:00:00a. m.	020263 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	350.00
DC	103 11/04/2018 12:00:00a. m.	020544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA, CON CARGO		0.00	218.08
DC	360 23/04/2018 12:00:00a. m.	020806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON		0.00	487.20
DC	563 30/04/2018 12:00:00a. m.	021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	385.35
DC	563 30/04/2018 12:00:00a. m.	021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL		0.00	38.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	31 03/05/2018 12:00:00a. m.	RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 021047 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00	392.00
DC	32 03/05/2018 12:00:00a. m.	021048 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	270.00
DC	33 03/05/2018 12:00:00a. m.	021049 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	270.00
DC	34 03/05/2018 12:00:00a. m.	021050 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A O		0.00	993.40
DC	41 03/05/2018 12:00:00a. m.	021057 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN EL MONUMENTO CRUZ DEL PERDON CON PERSONAL DE ESTE		0.00	3,793.20
DC	334 03/05/2018 12:00:00a. m.	021363 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,		0.00	3,000.00
DC	143 09/05/2018 12:00:00a. m.	021168 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICIALIA		0.00	1,101.60
DC	145 09/05/2018 12:00:00a. m.	021170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS MADRES QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICIALI		0.00	8,120.00
DC	407 09/05/2018 12:00:00a. m.	021436 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS MAMA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA M		0.00	1,792.20
DC	426 09/05/2018 12:00:00a. m.	021455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MU		0.00	927.10
DC	397 22/05/2018 12:00:00a. m.	021426 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNICIPA		0.00	1,207.56
DC	433 24/05/2018 12:00:00a. m.	021462 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	162.00
DC	434 24/05/2018 12:00:00a. m.	021463 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00	196.00
DC	558 29/05/2018 12:00:00a. m.	021587 ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA		0.00	232.00
DC	318 21/06/2018 12:00:00a. m.	021972 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR EL CUAL SE UTILIZA PARA LA ASISTENCIA DE TODO PERSONAL DE ESTE EDIFICIO M		0.00	4,016.86
DC	339 22/06/2018 12:00:00a. m.	021994 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPA		0.00	1,794.52
DC	423 25/06/2018 12:00:00a. m.	022078 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	270.00
DC	430 25/06/2018 12:00:00a. m.	022085 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		0.00	616.00
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	136.00
DC	343 23/07/2018 12:00:00a. m.	022574 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPA		0.00	3,317.60
DC	349 23/07/2018 12:00:00a. m.	022580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAPACITACION IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE		0.00	1,127.99
DC	350 23/07/2018 12:00:00a. m.	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON		0.00	1,914.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	351 23/07/2018 12:00:00a. m.	022582 SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CON C		0.00	1,653.97
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES CON TODO EL PERSONAL DE ESTE H. A			
DC	395 25/07/2018 12:00:00a. m.	022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		0.00	301.60
DC	71 07/08/2018 12:00:00a. m.	022766 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A LA MISMA.		0.00	216.00
DC	72 07/08/2018 12:00:00a. m.	022767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE EDIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	324.00
DC	73 07/08/2018 12:00:00a. m.	022768 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .		0.00	406.00
DC	274 15/08/2018 12:00:00a. m.	022973 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	11,600.00
DC	328 17/08/2018 12:00:00a. m.	023027 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFIC		0.00	5,510.00
DC	382 20/08/2018 12:00:00a. m.	023081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE SU DIA, CON CARGO A OFICIALI		0.00	13,166.00
DC	465 23/08/2018 12:00:00a. m.	023165 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	406.00
DC	470 23/08/2018 12:00:00a. m.	023170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
DC	520 23/08/2018 12:00:00a. m.	023220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	3,005.56
DC	521 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	126.90
DC	521 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	645.02
DC	648 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	136.00
DC	143 06/09/2018 12:00:00a. m.	023501 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	69.22
DC	143 06/09/2018 12:00:00a. m.	023501 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	559.79
DC	300 06/09/2018 12:00:00a. m.	023662 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00	1,022.03
DC	171 07/09/2018 12:00:00a. m.	023529 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00	640.00
DC	506 21/09/2018 12:00:00a. m.	023868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	216.00
DC	507 21/09/2018 12:00:00a. m.	023869 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	216.00
DC	74 03/10/2018 12:00:00a. m.	024144 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		0.00	2,784.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	124 05/10/2018	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CAPACITACION DE PROYECTOS DE TRANSVE	12:00:00a. m. 024195 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION	0.00 255.00	
DC	150 09/10/2018	CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	12:00:00a. m. 024225 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00 2,866.36	
DC	245 11/10/2018	PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPIA	12:00:00a. m. 024327 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN	0.00 722.19	
DC	245 11/10/2018	COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	12:00:00a. m. 024327 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN	0.00 78.41	
DC	397 22/10/2018	DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,	12:00:00a. m. 024479 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN	0.00 350.00	
DC	460 24/10/2018	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	12:00:00a. m. 024542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00 1,136.80	
DC	144 22/11/2018	PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPIA	12:00:00a. m. 024955 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN	0.00 434.00	
DC	20 03/12/2018	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	12:00:00a. m. 025093 RENTA DE MUEBLES PARA REUNION CON LA	0.00 1,856.00	
DC	68 07/12/2018	FEDERACION DE COLEGIOS Y ASOCIANES DE ABOGADOS DE SINALOA A.C., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12:00:00a. m. 025149 CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA	0.00 121.80	
DC	89 10/12/2018	MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12:00:00a. m. 025170 CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA POR	0.00 1,339.80	
DC	129 12/12/2018	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DAR BAJAS Y ALTAS DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	12:00:00a. m. 025222 CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA	0.00 116.00	
DC	223 18/12/2018	MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12:00:00a. m. 025333 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	0.00 216.00	
DC	240 18/12/2018	SALA DE USOS MULTIPLES PARA REUNIONES VARIAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIA	12:00:00a. m. 025350 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS	0.00 224.00	
DC	245 18/12/2018	POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12:00:00a. m. 025355 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OFICIALIA	0.00 406.00	
DC	251 18/12/2018	MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12:00:00a. m. 025361 PRODUCTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA LA	0.00 1,040.47	
DC	252 18/12/2018	CAPACITACION DE LAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES	12:00:00a. m. 025362 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL AREA DE OFICIALIA	0.00 210.15	
DC	277 19/12/2018	MAYOR EN EL COMITE DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12:00:00a. m. 025387 RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA	0.00 6,496.00	
DC	278 19/12/2018	TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICI	12:00:00a. m. 025388 COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA	0.00 16,240.00	
DC	325 20/12/2018	TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICI	12:00:00a. m. 025435 SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL	0.00 12,760.00	
DP	2 01/04/2018	POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	12:00:00a. m.	0.00 6,000.00	
DP	9 01/05/2018		12:00:00a. m.	3,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	13 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		6,000.00 0.00	
DP	10 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		4,000.00 0.00	
DP	13 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,000.00 0.00	
DP	8 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		5,000.00 0.00	
DP	12 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,100.00 0.00	
DP	21 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,630.00 0.00	
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		20,000.00 0.00	
DP	30 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		14,000.00 0.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		15,100.00 0.00	
DP	17 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		20,000.00 0.00	
DP	57 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		10,000.00 0.00	
DP	71 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		5,198.98 0.00	
8220 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00 185,013.00	185,013.00	0.00
8220 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	185,013.00	185,013.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		14,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 111,013.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-95,830.65	
DA	41 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		60,000.00 0.00	
DC	298 22/01/2018 12:00:00a. m.	019267 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENA		0.00 2,517.20	
DC	329 23/01/2018 12:00:00a. m.	019307 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS VIVIENDA COL. PEDREGAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00 1,972.00	
DC	403 24/01/2018 12:00:00a. m.	019381 RENTA DE 120 SILLAS BANDERAZO INICIO DE TECHUMBRE EN BOSCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00 1,740.00	
DC	255 22/02/2018 12:00:00a. m.	019751 RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE ANDADOR DEL ESPINAL-CONITACA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 2,204.00	
DC	257 22/02/2018 12:00:00a. m.	019753 RENTA DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE TECHUMBRE DELSALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 1,392.00	
DC	258 22/02/2018 12:00:00a. m.	019754 RENTA DE 3 MESAS PARA INICIO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		0.00 522.00	
DC	259 22/02/2018 12:00:00a. m.	019755 RENTA DE 100 SILLAS PARA REINAGURACION DE PLAZA COMUNITARIA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 1,508.00	
DC	353 27/02/2018 12:00:00a. m.	019849 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE LO		0.00 2,517.20	
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00 1,087.05	
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00 1,200.38	
DC	67 07/03/2018 12:00:00a. m.	020001 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES EVENTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 118.00	
DC	137 09/03/2018 12:00:00a. m.	020079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		0.00 771.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	165 13/03/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN REALIZACION DE TEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISMA D	020107 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,625.00
DC	204 14/03/2018	12:00:00a. m. PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO ALA DIRECCION	020146 ARTICULO PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	216.00
DC	247 16/03/2018	12:00:00a. m. PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	020189 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	0.00	2,716.00
DC	294 21/03/2018	12:00:00a. m. DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS ( PALOS BLANCOS, VICTOR MANUEL QUINTERO Y MIRAMA	020236 ARTICULOS PARA SU CONSUMO PARA ENTREGA DE	0.00	432.00
DC	312 23/03/2018	12:00:00a. m. ESTIMULOS ALAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA ESTIMULO ALA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	020254 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	0.00	761.00
DC	322 23/03/2018	12:00:00a. m. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B	020264 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS	0.00	711.00
DC	30 03/04/2018	12:00:00a. m. EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	020461 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	249.75
DC	31 03/04/2018	12:00:00a. m. PARA EL ATEA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	020462 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00	1,117.37
DC	71 06/04/2018	12:00:00a. m. CAPACITACION POR NUTIOLOGA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOAMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION	020508 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE	0.00	1,113.60
DC	73 06/04/2018	12:00:00a. m. OBRAS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CONSTRUCC	020510 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION	0.00	1,113.60
DC	343 06/04/2018	12:00:00a. m. DE REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	020789 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE	0.00	464.00
DC	117 09/04/2018	12:00:00a. m. DESARROLLO SOCIAL, POR GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	95.00
DC	119 09/04/2018	12:00:00a. m. PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	020560 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	95.00
DC	119 09/04/2018	12:00:00a. m. EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA	020560 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	115.60
DC	170 11/04/2018	12:00:00a. m. EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA	020613 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL	0.00	350.00
DC	279 19/04/2018	12:00:00a. m. COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	020724 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	0.00	663.00
DC	316 20/04/2018	12:00:00a. m. TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CELULAR DE DIV	020762 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	460.01
DC	334 20/04/2018	12:00:00a. m. DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	020780 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA	0.00	1,450.00
DC	335 20/04/2018	12:00:00a. m. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EL ROBLE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR	020781 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA DE	0.00	1,450.00
			BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE , ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	383 24/04/2018 12:00:00a. m.	020829	MANDILES PARA PERSONAL QUE ELABORA EN COMEDORES COMUNITARIOS, COMEDOR MIRAMAR, COMEDOR LOMA LINDA, COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO, COMEDOR PALOS	0.00	5,336.00
DC	392 25/04/2018 12:00:00a. m.	020838	ARTICULO PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO DE CAPACITACION DE SEDESOL PARA VOLUNTARIAS DE COMEDORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	162.00
DC	469 25/04/2018 12:00:00a. m.	020915	CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO HACIENDO CUIS DEL PROGRAMA HABITAT ( CUARTOS ROSAS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	2,355.96
DC	473 25/04/2018 12:00:00a. m.	020919	CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSION ( RAMO 33), CON CA	0.00	2,192.40
DC	474 25/04/2018 12:00:00a. m.	020920	CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN LA CAPTURA DE FORMATOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SIPOT , CON CARGO AL DIRECCIO	0.00	1,335.16
DC	527 26/04/2018 12:00:00a. m.	020973	CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO PARA PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE SE PAGAN EL DIA SABADO PRIMERO DE CADA MES, CON CARGO ALA DIRECCION DE	0.00	386.28
DC	547 27/04/2018 12:00:00a. m.	020993	ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACITACION NUTRICIONAL DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	242.60
DC	112 08/05/2018 12:00:00a. m.	021136	ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	210.50
DC	162 11/05/2018 12:00:00a. m.	021188	ARTICULOS PARA EVENTO DE REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,306.00
DC	415 11/05/2018 12:00:00a. m.	021444	REUNION DE EVALUACION CON PROMOTORES PARA DAR SEGUIMIENTO ALOS PROGRAMA SOCIALES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,850.20
DC	280 21/05/2018 12:00:00a. m.	021308	IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE ACIONES SOCIALES UTILIZADO EN EVENTO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION TERCERA REUNION REGIONAL DE MESA DE VIV	0.00	2,030.00
DC	357 22/05/2018 12:00:00a. m.	021386	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON	0.00	307.50
DC	443 24/05/2018 12:00:00a. m.	021472	ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	0.00	540.00
DC	455 24/05/2018 12:00:00a. m.	021484	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	0.00	10.91
DC	455 24/05/2018 12:00:00a. m.	021484	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	0.00	400.34
DC	456 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	0.00	903.75
DC	456 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	0.00	47.19
DC	626 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	240.58
DC	27 04/06/2018 12:00:00a. m.	021672	EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM.	0.00	4,670.00
DC	50 05/06/2018 12:00:00a. m.	021697	RENTA DE MUEBLES PARA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	1,641.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	51 05/06/2018 12:00:00a. m.	021698 RENTA DE MUEBLE PARA REUNION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL VINCULACION DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,900.00
DC	140 08/06/2018 12:00:00a. m.	021791 EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,125.00
DC	164 12/06/2018 12:00:00a. m.	021816 ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
DC	440 26/06/2018 12:00:00a. m.	022095 CONSUMO EN PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO CUIS) TECHOS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		0.00	759.80
DC	459 27/06/2018 12:00:00a. m.	022114 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REFRIGERADOR DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	162.00
DC	510 28/06/2018 12:00:00a. m.	022167 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y CAPACITACION DE VOLUNTARIOS DEL COMEDOR COMUNITARIO MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	673.89
DC	511 28/06/2018 12:00:00a. m.	022168 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CA		0.00	315.33
DC	532 28/06/2018 12:00:00a. m.	022189 ARTICULOS EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,148.41
DC	43 04/07/2018 12:00:00a. m.	022269 ABANICO DE PEDESTAL MARCA M.RECORD MSF-1807 18 QUE SERAN UTILIZADO EN LOS COMEDORES DE LAS COLONIAS GUADALUPE VICTORIA Y LOMA LINDA, CON CARGO		0.00	4,796.00
DC	83 06/07/2018 12:00:00a. m.	022310 REUNION DE AVANCE DE OBRA CON PERSONAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	585.00
DC	121 10/07/2018 12:00:00a. m.	022350 REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS VICTOR MANUEL QUINTERO, PALOS BLANCOS, MIRAMAR, GUADALUPE VOCTORIA Y LOMA LIN		0.00	641.60
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	349.98
DC	341 23/07/2018 12:00:00a. m.	022572 CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLO SOCIAL EN TRABAJOS PENDIENTES DE TRANSPARENCIA Y LLENADO DE CUIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL		0.00	1,468.56
DC	342 23/07/2018 12:00:00a. m.	022573 REUNION CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SISTEMA DIF PARA ORGANIZACION DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT, CON CARGO A DIRECCION DE DE		0.00	870.00
DC	348 23/07/2018 12:00:00a. m.	022579 REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, LOMA LINDA		0.00	158.06
DC	460 31/07/2018 12:00:00a. m.	022692 ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS MIRAMAR Y VICTOR MANUEL QUINTERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		0.00	1,998.00
DC	56 06/08/2018 12:00:00a. m.	022751 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		0.00	2,625.00
DC	57 06/08/2018 12:00:00a. m.	022752 REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA DISEÑAR PROYECTO DE CURSO DE VERANO EN COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC		0.00	469.80
DC	95 10/08/2018 12:00:00a. m.	022791 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA		0.00	115.60
DC	95 10/08/2018 12:00:00a. m.	022791 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA		0.00	95.00
DC	124 10/08/2018 12:00:00a. m.	022820 PRODUCTOS LOS CUALE S SERAN UTILIZADOS PARA		0.00	298.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	130 10/08/2018 12:00:00a. m.	CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	022826 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	733.50
DC	131 10/08/2018 12:00:00a. m.	ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	022827 CONSUMOS EL CUAL SERA PROPORCIONADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	1,350.00
DC	267 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,PALOS BLANCO,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL QUINTERO, CO	022966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,PALOS BLANCO,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL QUINTERO, CO	0.00	5,011.20
DC	352 20/08/2018 12:00:00a. m.	DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	023051 RENTA DE MUEBLES DE ENTREGA DE APOYOS DE DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	3,480.00
DC	642 31/08/2018 12:00:00a. m.	EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR MANU	023342 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CURSO DE VERANO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR MANU	0.00	1,750.03
DC	20 03/09/2018 12:00:00a. m.	ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	023369 RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	0.00	2,900.00
DC	353 05/09/2018 12:00:00a. m.	INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	0.00	663.00
DC	326 14/09/2018 12:00:00a. m.	INAUGURACION DE OBRAS EN ESPINAL,ALTA ROSA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	023688 REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN INAUGURACION DE OBRAS EN ESPINAL,ALTA ROSA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	1,055.60
DC	371 18/09/2018 12:00:00a. m.	SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS DE	023733 EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS DE	0.00	957.00
DC	372 18/09/2018 12:00:00a. m.	CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018. CON	023734 EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE EVALUACION CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018. CON	0.00	1,438.40
DC	374 18/09/2018 12:00:00a. m.	ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023736 EN ATENCION ALA COMISION DE BECAS PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,432.60
DC	414 18/09/2018 12:00:00a. m.	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO ALA D	023776 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO ALA D	0.00	278.40
DC	418 18/09/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	023780 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	278.40
DC	432 19/09/2018 12:00:00a. m.	BANDERAZO DE OBRAS DE DIFERENTES EVENTOS ( EJIDO EMILIANO ZAPATA,BOSCOSO,PUEBLO NUEVO ), CON CARG	023794 MATERIAL PARA SOSTENER LONA DE ESTRUCTURA DEL BANDERAZO DE OBRAS DE DIFERENTES EVENTOS ( EJIDO EMILIANO ZAPATA,BOSCOSO,PUEBLO NUEVO ), CON CARG	0.00	192.03
DC	502 21/09/2018 12:00:00a. m.	PROPORCIONADO EN REUNION A ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON CA	023864 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADO EN REUNION A ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON CA	0.00	675.00
DC	566 24/09/2018 12:00:00a. m.	SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	023928 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	1,299.20
DC	567 24/09/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	023929 REUNION CON PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	1,248.16
DC	568 24/09/2018 12:00:00a. m.	ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR	023930 REUNION CON DIRIGENTES DE LAS COOPERATIVAS DE ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR	0.00	707.60
DC	569 24/09/2018 12:00:00a. m.	SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	023931 REALIZACION DE BITACORAS DE LOS PROGRAMA SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	1,786.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	570 24/09/2018 12:00:00a. m.	023932 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE CUIS PARA EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		0.00	1,624.00
DC	571 24/09/2018 12:00:00a. m.	023933 ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE EL PROYECTO DE TECHOS PARA SU SINDICATURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	359.60
DC	713 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247 PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	420.00
DC	41 02/10/2018 12:00:00a. m.	024109 RENTA DE MUEBLE DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	928.00
DC	88 04/10/2018 12:00:00a. m.	024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	220.48
DC	88 04/10/2018 12:00:00a. m.	024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	160.00
DC	123 05/10/2018 12:00:00a. m.	024194 CONSUMO POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	197.20
DC	142 08/10/2018 12:00:00a. m.	024216 RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y UNIV		0.00	591.60
DC	144 08/10/2018 12:00:00a. m.	024218 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	1,136.80
DC	156 09/10/2018 12:00:00a. m.	024231 MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO ALA D		0.00	580.00
DC	156 09/10/2018 12:00:00a. m.	024231 MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO ALA D		0.00	116.00
DC	157 09/10/2018 12:00:00a. m.	024232 RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,320.00
DC	213 10/10/2018 12:00:00a. m.	024292 RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,160.00
DC	576 15/10/2018 12:00:00a. m.	024658 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	88.50
DC	353 18/10/2018 12:00:00a. m.	024435 EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS, INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION Y SALIDA DE PERSONAL A INAUGURACION		0.00	2,041.60
DC	354 18/10/2018 12:00:00a. m.	024436 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO ALA D		0.00	891.20
DC	376 19/10/2018 12:00:00a. m.	024458 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE INAUGURACIONES DE PAVIMENTOS , CALLE SIMON GUILLEN Y AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON CARGO ALA D		0.00	222.72
DC	382 19/10/2018 12:00:00a. m.	024464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	71.44
DC	392 19/10/2018 12:00:00a. m.	024474 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	280.98
DC	436 23/10/2018 12:00:00a. m.	024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE		0.00	6,768.86



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	436 23/10/2018 12:00:00a. m.	ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECCION 024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE		0.00	11.64
DC	437 23/10/2018 12:00:00a. m.	ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECCION 024519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA ORGANIZAR LA CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITA		0.00	661.20
DC	451 24/10/2018 12:00:00a. m.	024533 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIREC		0.00	1,542.80
DC	453 24/10/2018 12:00:00a. m.	024535 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,542.80
DC	454 24/10/2018 12:00:00a. m.	024536 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA ACTUALIZANDO TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,542.80
DC	455 24/10/2018 12:00:00a. m.	024537 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,790.00
DC	458 24/10/2018 12:00:00a. m.	024540 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN COMEDOR LOMA LINDA EN EVENTO DE INAUGURACION DE CALLE AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON		0.00	313.90
DC	510 25/10/2018 12:00:00a. m.	024592 ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CLAUSURA DE CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	440.80
DC	573 26/10/2018 12:00:00a. m.	024655 RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,050.80
DC	580 26/10/2018 12:00:00a. m.	024662 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		0.00	225.20
DC	580 26/10/2018 12:00:00a. m.	024662 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		0.00	79.80
DC	600 26/10/2018 12:00:00a. m.	024682 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	812.00
DC	598 29/10/2018 12:00:00a. m.	024680 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ENTREGA DE OBRAS FISICAS EN SINDICATURAS, CON CARGO ALA DIR		0.00	580.00
DC	599 29/10/2018 12:00:00a. m.	024681 EN ATENCION A PERSONAL DEL ARE DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ORGANIZACION DE BITACORAS DE EXPEDIENTES DELOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA ENTREGA,		0.00	1,247.00
DC	626 29/10/2018 12:00:00a. m.	024708 CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDO LO DE ENTREGA DE RECEPCION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		0.00	812.00
DC	693 31/10/2018 12:00:00a. m.	024775 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON		0.00	307.50
DC	701 31/10/2018 12:00:00a. m.	024783 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REFRIGERADOR DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	162.00
DC	289 05/11/2018 12:00:00a. m.	025258 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,625.00
DC	28 09/11/2018 12:00:00a. m.	024839 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	450.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	49 13/11/2018 12:00:00a. m.	024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTERIOR		0.00	533.60
DC	49 13/11/2018 12:00:00a. m.	024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTERIOR		0.00	1,740.00
DC	94 20/11/2018 12:00:00a. m.	024905 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	2,700.00
DC	125 22/11/2018 12:00:00a. m.	024936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FERIA DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA		0.00	5,800.00
DC	108 11/12/2018 12:00:00a. m.	025191 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE INSTALACION DE COMITA DE DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,015.00
DC	132 13/12/2018 12:00:00a. m.	025225 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		0.00	232.00
DC	133 13/12/2018 12:00:00a. m.	025226 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		0.00	225.00
DC	438 17/12/2018 12:00:00a. m.	025552 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENT		0.00	1,147.82
DC	227 18/12/2018 12:00:00a. m.	025337 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		0.00	812.00
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	938.00
DP	10 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,000.00
DP	12 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	12,000.00
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		6,000.00	0.00
DP	9 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,000.00	0.00
DP	13 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,000.00	0.00
DP	25 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		6,345.00	0.00
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		7,000.00	0.00
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		2,000.00	0.00
DP	4 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		3,000.00	0.00
DP	10 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		11,000.00	0.00
DP	22 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,618.00	0.00
DP	11 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		5,000.00	0.00
DP	19 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,000.00	0.00
DP	30 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		400.00	0.00
DP	4 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,000.00	0.00
DP	16 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		3,000.00	0.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		15,000.00	0.00
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		8,600.00	0.00
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		14,000.00	0.00
DP	22 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,100.00	0.00
DP	5 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,000.00	0.00
DP	6 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,700.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		6,750.00 0.00	
DP	3 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,500.00 0.00	
8220 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8220 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	2,200.00	2,200.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-1,856.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,200.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DC	23 04/12/2018 12:00:00a. m.	025096 MUEBLE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DENOMINADO " LUNES CIVICO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAM No. 42 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARG		0.00 1,856.00	
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		900.00 0.00	
DP	20 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,300.00 0.00	
8220 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	260,851.60	260,851.60	0.00
8220 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	115,000.00	115,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 30,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-29,944.95	
DA	13 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		85,000.00 0.00	
DC	30 05/01/2018 12:00:00a. m.	018970 PARA SU CONSUM EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA L,C,P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA,		0.00 730.00	
DC	255 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00 325.00	
DC	196 17/01/2018 12:00:00a. m.	019137 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		0.00 802.00	
DC	200 17/01/2018 12:00:00a. m.	019141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		0.00 1,075.00	
DC	233 18/01/2018 12:00:00a. m.	019175 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		0.00 749.00	
DC	300 22/01/2018 12:00:00a. m.	019271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTA		0.00 2,391.92	
DC	303 22/01/2018 12:00:00a. m.	019281 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN RELIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y REUNION DE T		0.00 6,969.28	
DC	247 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00 750.00	
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00 135.00	
DC	95 12/02/2018 12:00:00a. m.	019591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIERRE		0.00 1,055.60	
DC	216 16/02/2018 12:00:00a. m.	019712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS EX		0.00 355.00	
DC	313 23/02/2018 12:00:00a. m.	019809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00 812.00	
DC	406 28/02/2018 12:00:00a. m.	019902 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00 1,345.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	446 28/02/2018	12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	1,350.00
DC	3 01/03/2018	12:00:00a. m.	019921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO	0.00	156.60
DC	128 09/03/2018	12:00:00a. m.	020069 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON	0.00	440.00
DC	139 09/03/2018	12:00:00a. m.	020081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TES	0.00	1,005.00
DC	145 12/03/2018	12:00:00a. m.	020087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TES	0.00	1,171.60
DC	292 21/03/2018	12:00:00a. m.	020234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TES	0.00	621.01
DC	312 23/03/2018	12:00:00a. m.	020254 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B	0.00	3,513.95
DC	312 23/03/2018	12:00:00a. m.	020254 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B	0.00	1,301.00
DC	327 23/03/2018	12:00:00a. m.	020269 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	0.00	2,674.96
DC	7 02/04/2018	12:00:00a. m.	020434 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA	0.00	1,270.20
DC	227 06/04/2018	12:00:00a. m.	020671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	0.00	1,060.00
DC	454 09/04/2018	12:00:00a. m.	020900 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA	0.00	160.00
DC	279 19/04/2018	12:00:00a. m.	020724 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CELULAR DE DIV	0.00	2,612.19
DC	457 20/04/2018	12:00:00a. m.	020903 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA	0.00	188.00
DC	458 20/04/2018	12:00:00a. m.	020904 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA	0.00	127.00
DC	459 20/04/2018	12:00:00a. m.	020905 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO ALA	0.00	151.00
DC	355 23/04/2018	12:00:00a. m.	020801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	0.00	5,237.40
DC	465 24/04/2018	12:00:00a. m.	020911 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO ALA	0.00	197.00
DC	466 24/04/2018	12:00:00a. m.	020912 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO ALA	0.00	165.00
DC	488 26/04/2018	12:00:00a. m.	020934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	678.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	490 26/04/2018	12:00:00a. m.	LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR 020936 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	0.00	270.00
DC	497 26/04/2018	12:00:00a. m.	020943 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO TALLER QUE REALIZAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	408.30
DC	564 30/04/2018	12:00:00a. m.	021010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	0.00	570.00
DC	182 14/05/2018	12:00:00a. m.	021208 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA	0.00	1,467.40
DC	348 22/05/2018	12:00:00a. m.	021377 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	0.00	3,512.48
DC	371 23/05/2018	12:00:00a. m.	021400 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	0.00	345.00
DC	461 25/05/2018	12:00:00a. m.	021490 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAODINARIOS , CON CARG	0.00	1,455.80
DC	3 01/06/2018	12:00:00a. m.	021642 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	0.00	2,725.00
DC	4 01/06/2018	12:00:00a. m.	021643 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	0.00	802.00
DC	120 08/06/2018	12:00:00a. m.	021770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA	0.00	390.00
DC	255 15/06/2018	12:00:00a. m.	021907 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA	0.00	700.00
DC	256 15/06/2018	12:00:00a. m.	021908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA	0.00	275.00
DC	304 19/06/2018	12:00:00a. m.	021958 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE LA TESORERIA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO CON CARGO	0.00	435.00
DC	328 22/06/2018	12:00:00a. m.	021982 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A TES	0.00	3,499.50
DC	360 22/06/2018	12:00:00a. m.	022015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	0.00	581.16
DC	361 22/06/2018	12:00:00a. m.	022016 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	0.00	685.00
DC	362 22/06/2018	12:00:00a. m.	022017 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	0.00	1,785.24
DC	450 26/06/2018	12:00:00a. m.	022105 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.	0.00	150.00
DC	458 27/06/2018	12:00:00a. m.	022113 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A TESORERIA.	0.00	570.00
DC	552 29/06/2018	12:00:00a. m.	022210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y	0.00	1,960.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA			
DC	57 05/07/2018 12:00:00a. m.	022284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	340.00
DC	130 10/07/2018 12:00:00a. m.	022359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	899.00
DC	203 13/07/2018 12:00:00a. m.	022432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARG		0.00	812.00
DC	287 17/07/2018 12:00:00a. m.	022516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		0.00	210.01
DC	289 17/07/2018 12:00:00a. m.	022518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO		0.00	469.80
DC	301 17/07/2018 12:00:00a. m.	022532 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA		0.00	614.80
DC	345 23/07/2018 12:00:00a. m.	022576 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	2,923.20
DC	27 03/08/2018 12:00:00a. m.	022721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	975.00
DC	44 03/08/2018 12:00:00a. m.	022739 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	1,716.80
DC	100 10/08/2018 12:00:00a. m.	022796 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO TALLER QUE REALIZAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	408.30
DC	302 16/08/2018 12:00:00a. m.	023001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	442.01
DC	323 17/08/2018 12:00:00a. m.	023022 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	830.00
DC	440 23/08/2018 12:00:00a. m.	023140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	1,927.92
DC	530 24/08/2018 12:00:00a. m.	023230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	719.20
DC	353 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC		0.00	4,674.19
DC	142 06/09/2018 12:00:00a. m.	023500 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	675.00
DC	166 07/09/2018 12:00:00a. m.	023524 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	1,305.00
DC	174 10/09/2018 12:00:00a. m.	023532 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA		0.00	1,682.00
DC	375 18/09/2018 12:00:00a. m.	023737 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	1,600.80
DC	376 18/09/2018 12:00:00a. m.	023738 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	649.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	495 21/09/2018 12:00:00a. m.	023857 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO		0.00	406.00
DC	525 24/09/2018 12:00:00a. m.	023887 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	2,723.68
DC	558 24/09/2018 12:00:00a. m.	023920 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	3,562.36
DC	652 26/09/2018 12:00:00a. m.	024015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		0.00	380.00
DC	713 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	944.27
DC	112 05/10/2018 12:00:00a. m.	024183 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	1,537.00
DC	131 05/10/2018 12:00:00a. m.	024204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	275.00
DC	136 08/10/2018 12:00:00a. m.	024209 ARTICULO MULTICONTACTO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	195.00
DC	138 08/10/2018 12:00:00a. m.	024211 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA		0.00	270.00
DC	652 11/10/2018 12:00:00a. m.	024734 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00	195.00
DC	322 17/10/2018 12:00:00a. m.	024404 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	785.00
DC	323 17/10/2018 12:00:00a. m.	024405 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS E		0.00	475.60
DC	399 22/10/2018 12:00:00a. m.	024481 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	951.20
DC	498 25/10/2018 12:00:00a. m.	024580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA		0.00	1,100.00
DC	565 26/10/2018 12:00:00a. m.	024647 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		0.00	3,045.00
DC	591 29/10/2018 12:00:00a. m.	024673 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	626.40
DC	592 29/10/2018 12:00:00a. m.	024674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		0.00	965.12
DC	668 31/10/2018 12:00:00a. m.	024750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A ESTA CIUDAD DE LA CRUZ. ( ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FAC		0.00	2,268.00
DC	700 31/10/2018 12:00:00a. m.	024782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A TESORERIA.		0.00	570.00
DC	713 31/10/2018 12:00:00a. m.	024795 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TESORERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIO		0.00	4,736.19
DC	8 07/11/2018 12:00:00a. m.	024819 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL TESORERO		0.00	2,564.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	66 14/11/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, CON 024877 SERVICIO DE CERRAJERIA QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE COMBINACION Y JUEGO DE LLAVES PARA PROPORCIONARSE EN LAS OFICINAS EN EL AREA DE TESOR		0.00	2,807.20
DC	105 21/11/2018 12:00:00a. m.	024916 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA		0.00	270.00
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	807.50
DC	382 27/12/2018 12:00:00a. m.	025492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	4,200.00
DC	414 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,552.99
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		25,000.00	0.00
DP	40 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		5,000.00	0.00
	8220 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	40,500.00	0.00
	8220 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	40,500.00	40,500.00
	0.00				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,478.99
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,500.00
DA	14 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2100		30,000.00	0.00
DC	347 23/01/2018 12:00:00a. m.	019325 CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00	893.20
DC	469 26/01/2018 12:00:00a. m.	019449 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00	435.00
DC	494 30/01/2018 12:00:00a. m.	019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	13,400.00
DC	8 02/02/2018 12:00:00a. m.	019501 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CARGO		0.00	2,842.92
DC	8 02/02/2018 12:00:00a. m.	019501 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CARGO		0.00	941.00
DC	26 07/02/2018 12:00:00a. m.	019519 CONSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA EN EL AREA DE CAJAS DE ESE DEPARTAMENTO, CON CARGO AL MISMO		0.00	440.80
DC	387 28/02/2018 12:00:00a. m.	019883 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TOMAR MEDIDAS PARA INCLUIR NUEVAS CONSTRUCCIONES AL ICES, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	618.00
DC	210 14/03/2018 12:00:00a. m.	020152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS DE VENDEDORES AMBULANTES DEL CARNAVAL ELOTA 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	119.00
DC	350 23/03/2018 12:00:00a. m.	020292 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE		0.00	162.40
DC	55 05/04/2018 12:00:00a. m.	020490 MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS VENDEDORES AMBULANTES EN SEMANA SANTA, EN PLAYA CEUTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	118.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	270 17/04/2018 12:00:00a. m.	020715 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	237.00
DC	354 23/04/2018 12:00:00a. m.	020800 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO		0.00	162.40
DC	181 14/05/2018 12:00:00a. m.	021207 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO		0.00	1,055.60
DC	346 22/05/2018 12:00:00a. m.	021375 CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	406.00
DC	266 15/06/2018 12:00:00a. m.	021919 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	2,581.00
DC	382 22/06/2018 12:00:00a. m.	022037 CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.		0.00	568.40
DC	526 28/06/2018 12:00:00a. m.	022183 CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.		0.00	2,262.00
DC	554 29/06/2018 12:00:00a. m.	022212 CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	692.00
DC	412 27/07/2018 12:00:00a. m.	022644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ING		0.00	214.99
DC	68 07/08/2018 12:00:00a. m.	022763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPARTAM		0.00	64.99
DC	500 23/08/2018 12:00:00a. m.	023200 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	243.60
DC	37 04/09/2018 12:00:00a. m.	023386 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BICICLETA DE COBROS EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	354.96
DC	261 13/09/2018 12:00:00a. m.	023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	3,558.88
DC	261 13/09/2018 12:00:00a. m.	023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	27.84
DC	377 18/09/2018 12:00:00a. m.	023739 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C		0.00	1,113.60
DC	363 18/10/2018 12:00:00a. m.	024445 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	390.21
DC	398 22/10/2018 12:00:00a. m.	024480 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C		0.00	1,763.20
DC	444 24/10/2018 12:00:00a. m.	024526 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN EXTRAORDINARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	812.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		6,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		4,500.00	0.00
	8220 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,200.00	0.00
	8220 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,200.00	8,200.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,200.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	5,000.00
DA	15 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,000.00	0.00
		Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2110			
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,500.00
DP	25 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	700.00
8220 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	97,151.60	97,151.60	0.00
	PRESUPUESTAL				
8220 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	97,151.60	97,151.60	97,151.60
0.00					
	PRESUPUESTAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	33,810.72
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	35,151.60
DA	16 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 2200		62,000.00	0.00
DC	32 05/01/2018 12:00:00a. m.	018972 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		0.00	598.00
DC	255 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	1,177.50
DC	197 17/01/2018 12:00:00a. m.	019138 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		0.00	176.00
DC	299 22/01/2018 12:00:00a. m.	019270 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		0.00	1,962.72
DC	325 23/01/2018 12:00:00a. m.	019303 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		0.00	1,194.80
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	363.90
DC	494 30/01/2018 12:00:00a. m.	019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	13,474.00
DC	39 08/02/2018 12:00:00a. m.	019532 SERVICIO DE DUPLICADOS Y JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, REPARACION DE ARCHIVO, APERTURA DE PUERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO		0.00	2,204.00
DC	51 08/02/2018 12:00:00a. m.	019545 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		0.00	974.40
DC	55 09/02/2018 12:00:00a. m.	019549 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		0.00	955.00
DC	290 23/02/2018 12:00:00a. m.	019786 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	417.60
DC	314 23/02/2018 12:00:00a. m.	019810 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		0.00	243.60
DC	198 14/03/2018 12:00:00a. m.	020140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		0.00	866.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	243 16/03/2018 12:00:00a. m.	020185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	149.00
DC	243 16/03/2018 12:00:00a. m.	020185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	144.00
DC	330 23/03/2018 12:00:00a. m.	020272 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	243.60
DC	480 28/03/2018 12:00:00a. m.	020422 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	6,304.60
DC	1 02/04/2018 12:00:00a. m.	020428 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	7,235.50
DC	376 24/04/2018 12:00:00a. m.	020822 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	324.80
DC	377 24/04/2018 12:00:00a. m.	020823 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	1,461.60
DC	564 30/04/2018 12:00:00a. m.	021010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	3,675.60
DC	347 22/05/2018 12:00:00a. m.	021376 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	1,554.40
DC	298 23/05/2018 12:00:00a. m.	021326 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	3,306.00
DC	46 04/06/2018 12:00:00a. m.	021693 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,436.00
DC	305 19/06/2018 12:00:00a. m.	021959 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	910.00
DC	363 22/06/2018 12:00:00a. m.	022018 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	568.40
DC	364 22/06/2018 12:00:00a. m.	022019 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	243.60
DC	525 28/06/2018 12:00:00a. m.	022182 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,958.00
DC	84 06/07/2018 12:00:00a. m.	022311 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	540.00
DC	344 23/07/2018 12:00:00a. m.	022575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	812.00
DC	322 17/08/2018 12:00:00a. m.	023021 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	530.00
DC	406 22/08/2018 12:00:00a. m.	023105 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	1,218.00
DC	601 29/08/2018 12:00:00a. m.	023301 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	3,219.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	612 30/08/2018 12:00:00a. m.	023312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		0.00	4,524.00
DC	153 07/09/2018 12:00:00a. m.	023511 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL		0.00	320.00
DC	523 24/09/2018 12:00:00a. m.	023885 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		0.00	812.00
DC	559 24/09/2018 12:00:00a. m.	023921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		0.00	894.36
DC	691 28/09/2018 12:00:00a. m.	024054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D		0.00	5,568.00
DC	130 05/10/2018 12:00:00a. m.	024203 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO		0.00	790.00
DC	201 10/10/2018 12:00:00a. m.	024277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO		0.00	125.00
DC	307 17/10/2018 12:00:00a. m.	024389 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D		0.00	5,481.00
DC	402 22/10/2018 12:00:00a. m.	024484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAS QUE ASISTAN AL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		0.00	270.00
DC	442 24/10/2018 12:00:00a. m.	024524 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		0.00	162.40
DC	443 24/10/2018 12:00:00a. m.	024525 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		0.00	2,273.60
DC	495 25/10/2018 12:00:00a. m.	024577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		0.00	4,176.00
DC	629 30/10/2018 12:00:00a. m.	024711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TRABAJO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A EGRESOS.		0.00	81.20
DC	365 04/12/2018 12:00:00a. m.	025475 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑA CASTRO POR CONSUMO A PERSONAL DE BANORTE Y DE SISTEMAS SECOM EN TRABAJOS DE ACTUALIZACION D		0.00	1,850.20
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	200.00
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	336.60
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	958.00
DC	382 27/12/2018 12:00:00a. m.	025492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	4,546.74
DP	30 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		1,200.00	0.00
DP	37 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00	0.00
DP	18 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		5,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		15,000.00	0.00
DP	26 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		3,000.00	0.00
DP	40 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		5,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	71 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		951.60 0.00	
8220 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 278,650.00	278,650.00	0.00
8220 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 184,000.00	184,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	184,000.00	184,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 35,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-7,741.22	
DA	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		140,000.00 0.00	
DC	24 05/01/2018 12:00:00a. m.	018964 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A REUNION DE INICIO DE AÑO PARA PROGRAMACION DE OBRAS CON DESARROLLO SOCIAL PARA EL RAMO 33 CON CARGO ALA DIRECCIO		0.00 1,516.00	
DC	53 10/01/2018 12:00:00a. m.	018993 RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		0.00 1,856.00	
DC	122 11/01/2018 12:00:00a. m.	019062 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS.		0.00 1,180.00	
DC	177 16/01/2018 12:00:00a. m.	019117 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO		0.00 218.01	
DC	186 16/01/2018 12:00:00a. m.	019126 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS DE PAVIMENTOS EN LA CRUZ, ( ENERO 2018) BRIGADA TOPOGRAFIA..		0.00 280.00	
DC	203 17/01/2018 12:00:00a. m.	019144 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS.		0.00 218.01	
DC	232 18/01/2018 12:00:00a. m.	019174 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE NUEVA PROPUESTA TECNICA PARA APROBACION DE OBRA DE SEMARNAT PARA CAMP		0.00 1,015.00	
DC	294 22/01/2018 12:00:00a. m.	019239 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00 5,283.80	
DC	297 22/01/2018 12:00:00a. m.	019266 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		0.00 2,310.72	
DC	350 23/01/2018 12:00:00a. m.	019328 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CA		0.00 280.00	
DC	408 24/01/2018 12:00:00a. m.	019386 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,( VICTOR PONCE, GUADALUPE		0.00 487.20	
DC	409 24/01/2018 12:00:00a. m.	019387 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,( VICTOR PONCE, GUADALUPE		0.00 4,524.00	
DC	493 30/01/2018 12:00:00a. m.	019473 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO PARA PLANEACION E INTEGRACION DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR POR PARTE DE TURISMO Y OBRAS PUBLICAS P		0.00 1,227.00	
DC	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019492 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 1,775.96	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	158 16/02/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI	019654 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRECCI	0.00	810.00
DC	169 16/02/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCI	019665 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE LOS	0.00	1,948.80
DC	343 23/02/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	019839 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	1,543.00
DC	358 27/02/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	019854 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	284.00
DC	361 27/02/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	019857 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	4,524.00
DC	183 14/03/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	020125 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON CARGO ALA D	0.00	480.03
DC	297 21/03/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	020239 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA PROPUESTA DE GOBIERNO ESTATAL 2018,	0.00	2,289.93
DC	304 21/03/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	020246 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, DREN CAMPAMENTO, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,113.60
DC	305 21/03/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	020247 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS " RIGOBETO AGUILAR PICO" CONSTRUCCION DE A	0.00	1,113.60
DC	348 23/03/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	020290 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	2,273.60
DC	395 23/03/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	020337 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	6,484.40
DC	399 26/03/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	020341 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	810.00
DC	96 09/04/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	020537 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	279.00
DC	122 10/04/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	020563 ARTICULOS EL CUAL SERA PARA PERSONAL QUE REALIZXA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	697.00
DC	331 20/04/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	020777 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR	0.00	590.00
DC	356 23/04/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	020802 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	1,984.76
DC	373 24/04/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	020819 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.	0.00	1,748.99
DC	378 24/04/2018	12:00:00a. m. URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	020824 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	8,491.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	69 04/05/2018 12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	021087 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRECCI	0.00	810.00
DC	168 11/05/2018 12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE	021194 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS	0.00	400.00
DC	208 16/05/2018 12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE	021234 MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	0.00	130.00
DC	336 21/05/2018 12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	021365 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS	0.00	9,500.40
DC	337 21/05/2018 12:00:00a. m.	EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	021366 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS	0.00	1,299.20
DC	540 29/05/2018 12:00:00a. m.	PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL	021569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE	0.00	26.99
DC	540 29/05/2018 12:00:00a. m.	PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL	021569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE	0.00	574.49
DC	489 30/05/2018 12:00:00a. m.	COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA DE LA DIR	021518 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS	0.00	441.82
DC	124 08/06/2018 12:00:00a. m.	A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI	021774 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION	0.00	810.00
DC	278 18/06/2018 12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE	021931 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS	0.00	14,929.20
DC	301 19/06/2018 12:00:00a. m.	DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A	021955 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL	0.00	4,588.14
DC	356 22/06/2018 12:00:00a. m.	EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	022011 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS	0.00	1,299.20
DC	518 28/06/2018 12:00:00a. m.	OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC	022175 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE	0.00	718.06
DC	531 28/06/2018 12:00:00a. m.	DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC	022188 CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO	0.00	789.73
DC	68 05/07/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS	022295 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	0.00	768.00
DC	88 06/07/2018 12:00:00a. m.	INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	022316 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A	0.00	810.00
DC	133 11/07/2018 12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR	022362 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS	0.00	6,809.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	148 11/07/2018 12:00:00a. m.	022377 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		0.00	8,120.00
DC	319 20/07/2018 12:00:00a. m.	022550 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		0.00	9,349.60
DC	321 20/07/2018 12:00:00a. m.	022552 CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		0.00	894.73
DC	340 23/07/2018 12:00:00a. m.	022571 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	649.60
DC	182 06/08/2018 12:00:00a. m.	022880 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	1,295.00
DC	106 07/08/2018 12:00:00a. m.	022802 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB		0.00	2,156.00
DC	409 22/08/2018 12:00:00a. m.	023108 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		0.00	7,841.60
DC	410 22/08/2018 12:00:00a. m.	023109 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	1,136.80
DC	103 06/09/2018 12:00:00a. m.	023461 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		0.00	931.83
DC	149 07/09/2018 12:00:00a. m.	023507 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAODINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRE		0.00	295.00
DC	150 07/09/2018 12:00:00a. m.	023508 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAODINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRE		0.00	683.00
DC	201 11/09/2018 12:00:00a. m.	023563 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	810.00
DC	499 21/09/2018 12:00:00a. m.	023861 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	1,684.32
DC	669 27/09/2018 12:00:00a. m.	024032 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZACION DE TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A		0.00	5,051.80
DC	160 10/10/2018 12:00:00a. m.	024235 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	810.00
DC	191 10/10/2018 12:00:00a. m.	024267 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		0.00	5,051.80
DC	212 10/10/2018 12:00:00a. m.	024291 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00	1,136.86



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	302 16/10/2018	12:00:00a. m. 024384 SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	713.01
DC	329 17/10/2018	12:00:00a. m. 024411 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	237.80
DC	403 22/10/2018	12:00:00a. m. 024485 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	540.00
DC	461 24/10/2018	12:00:00a. m. 024543 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	2,030.00
DC	696 31/10/2018	12:00:00a. m. 024778 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		0.00	810.00
DC	699 31/10/2018	12:00:00a. m. 024781 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE		0.00	14,929.20
DC	293 05/11/2018	12:00:00a. m. 025262 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRE		0.00	295.00
DC	295 05/11/2018	12:00:00a. m. 025264 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	810.00
DC	93 20/11/2018	12:00:00a. m. 024904 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR		0.00	542.52
DC	181 26/11/2018	12:00:00a. m. 024992 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	183.00
DC	204 27/11/2018	12:00:00a. m. 025015 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CA		0.00	810.00
DC	207 27/11/2018	12:00:00a. m. 025018 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE BAC		0.00	39.00
DC	233 29/11/2018	12:00:00a. m. 025044 ADQUISICION DE MATERIAL TOPOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	1,493.00
DC	440 04/12/2018	12:00:00a. m. 025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,228.34
DC	40 06/12/2018	12:00:00a. m. 025116 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUNICI		0.00	1,624.00
DC	53 07/12/2018	12:00:00a. m. 025129 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE BAC		0.00	198.01
DC	79 10/12/2018	12:00:00a. m. 025160 ADQUISICION DE CINTA DE PRECAUCION CON PREFERENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.		0.00	65.01
DC	82 10/12/2018	12:00:00a. m. 025163 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUGA EN CALLE PONIENTE 14 Y LEYES DE REFORMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO		0.00	148.02
DC	93 10/12/2018	12:00:00a. m. 025176 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE		0.00	1,334.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	417	10/12/2018	12:00:00a. m.	LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUNICI	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	414.73
DC	444	13/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H			0.00	745.00
DP	17	01/09/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			5,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			30,000.00	0.00
DP	13	01/10/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			0.00	9,000.00
	8220 3 399001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
	8220 3 399001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	9,900.00	9,900.00
0.00	C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	3,804.01
	C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			4,300.00	0.00
	C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,600.00
DA	18	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2100	019662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE OBRAS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.			4,000.00	0.00
DC	166	16/02/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106				0.00	1,600.00
DP	22	01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108				1,600.00	0.00
DP	24	01/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194				0.00	2,000.00
DP	17	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194				0.00	2,000.00
DP	19	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256				0.00	700.00
	8220 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	55,750.00	55,750.00	0.00
	8220 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			0.00	55,750.00	55,750.00
0.00	C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			1,500.00	0.00
	C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	22,250.00
	C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	7,782.75
DA	25	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TALLER MUNICIPAL   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2221	019119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE DIESEL UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			32,000.00	0.00
DC	179	16/01/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106				0.00	1,600.00
DC	181	16/01/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108				1,600.00	0.00
DC	202	17/01/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194				0.00	2,000.00
DC	226	18/01/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256				0.00	700.00
DC	287	19/01/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.	019232 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.			0.00	250.00
DC	288	19/01/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.	019233 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER			0.00	151.00
DC	328	23/01/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER	019306 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00	700.00
DC	381	23/01/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER	019359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			0.00	313.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	465 26/01/2018 12:00:00a. m.	019445 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO		0.00	180.00
DC	336 23/02/2018 12:00:00a. m.	019832 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00	882.00
DC	380 27/02/2018 12:00:00a. m.	019876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	91.98
DC	112 08/03/2018 12:00:00a. m.	020053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		0.00	579.99
DC	358 23/03/2018 12:00:00a. m.	020300 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	700.00
DC	423 26/03/2018 12:00:00a. m.	020365 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO		0.00	879.93
DC	86 09/04/2018 12:00:00a. m.	020527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	208.80
DC	101 09/04/2018 12:00:00a. m.	020542 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS		0.00	2,865.20
DC	128 10/04/2018 12:00:00a. m.	020570 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	847.99
DC	156 11/04/2018 12:00:00a. m.	020599 ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TA		0.00	324.80
DC	247 16/04/2018 12:00:00a. m.	020691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	98.60
DC	524 27/04/2018 12:00:00a. m.	020970 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	110.20
DC	531 27/04/2018 12:00:00a. m.	020977 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	359.00
DC	70 04/05/2018 12:00:00a. m.	021088 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	980.00
DC	305 22/05/2018 12:00:00a. m.	021333 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00	614.80
DC	402 24/05/2018 12:00:00a. m.	021431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLI		0.00	131.98
DC	450 24/05/2018 12:00:00a. m.	021479 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	448.00
DC	221 14/06/2018 12:00:00a. m.	021873 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	139.20
DC	284 19/06/2018 12:00:00a. m.	021937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	208.80
DC	334 22/06/2018 12:00:00a. m.	021988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNI		0.00	296.99
DC	383 22/06/2018 12:00:00a. m.	022038 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		0.00	1,246.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	412 25/06/2018 12:00:00a. m.	LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	022067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	0.00	370.54
DC	46 04/07/2018 12:00:00a. m.	DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,, CON AL MISMO TALLER.	022272 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO	0.00	226.20
DC	59 05/07/2018 12:00:00a. m.	PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	022286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL	0.00	370.99
DC	77 06/07/2018 12:00:00a. m.	PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	022304 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL	0.00	94.01
DC	78 06/07/2018 12:00:00a. m.	PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	022305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL	0.00	48.00
DC	117 10/07/2018 12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	022346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	718.91
DC	379 25/07/2018 12:00:00a. m.	REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A TALLER	022610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y	0.00	400.20
DC	407 26/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.	022639 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	0.00	808.96
DC	140 13/08/2018 12:00:00a. m.	PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	022836 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL	0.00	66.00
DC	141 13/08/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	022837 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	0.00	768.00
DC	142 13/08/2018 12:00:00a. m.	PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	022838 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL	0.00	580.00
DC	145 13/08/2018 12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	022841 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	208.80
DC	362 20/08/2018 12:00:00a. m.	REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	023061 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y	0.00	237.80
DC	454 23/08/2018 12:00:00a. m.	VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	023154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	348.00
DC	459 23/08/2018 12:00:00a. m.	PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	023159 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	199.52
DC	476 23/08/2018 12:00:00a. m.	LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	023176 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,	0.00	238.01
DC	477 23/08/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A	023177 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN	0.00	225.99
DC	4 03/09/2018 12:00:00a. m.	DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO	0.00	324.80
DC	4 03/09/2018 12:00:00a. m.	DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO	0.00	348.00
DC	5 03/09/2018 12:00:00a. m.	DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	023353 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO	0.00	111.36
DC	102 06/09/2018 12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	023460 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO EN	0.00	2,038.00
DC	221 12/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO	023583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	81.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	228 12/09/2018	12:00:00a. m. PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	023590 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.	0.00	190.00
DC	481 20/09/2018	12:00:00a. m. PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI	023843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,	0.00	815.00
DC	483 20/09/2018	12:00:00a. m. PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	023845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE	0.00	962.80
DC	500 21/09/2018	12:00:00a. m. CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	023862	0.00	1,526.00
DC	676 28/09/2018	12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER	024039	0.00	149.21
DC	5 01/10/2018	12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	024068	0.00	435.00
DC	98 05/10/2018	12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	024168	0.00	142.99
DC	166 10/10/2018	12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	024241	0.00	197.20
DC	260 12/10/2018	12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	024342	0.00	875.80
DC	282 15/10/2018	12:00:00a. m. MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	024364	0.00	165.97
DC	368 18/10/2018	12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	024450	0.00	116.00
DC	419 23/10/2018	12:00:00a. m. CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	024501	0.00	1,344.00
DC	662 30/10/2018	12:00:00a. m. CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	024744	0.00	308.00
DC	667 31/10/2018	12:00:00a. m. CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	024749	0.00	938.00
DC	32 09/11/2018	12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	024843	0.00	57.00
DC	34 09/11/2018	12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	024845	0.00	264.94
DC	48 13/11/2018	12:00:00a. m. MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA TORNILLOS CAPADOS DE PIEZAS DE MAQUINARIA PESADA EN EL TALLER MUNICIPAL ( SOLDADURA), CON CARGO AL MISMO TALLER	024859	0.00	173.00
DC	154 23/11/2018	12:00:00a. m. CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ENCOMIENDAS DE TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	024965	0.00	1,008.00
DC	203 27/11/2018	12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON C	025014	0.00	3,348.04
DC	208 27/11/2018	12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO, CON CARGO AL TALLER MU	025019	0.00	196.98
DC	43 07/12/2018	12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS	025119	0.00	540.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	44 07/12/2018 12:00:00a. m.	ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	025120 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS	0.00 82.00	
DC	54 07/12/2018 12:00:00a. m.	ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	025133 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 332.05	
DC	58 07/12/2018 12:00:00a. m.	REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI	025137 ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y	0.00 378.00	
DC	72 10/12/2018 12:00:00a. m.	REPARACION DE SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV	025153 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 250.00	
DC	139 14/12/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	025232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 55.00	
DC	153 14/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	025246 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 208.80	
DC	154 14/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	025247 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 295.80	
DC	155 14/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	025248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 185.60	
DC	168 14/12/2018 12:00:00a. m.	LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	025278 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE	0.00 952.00	
DP	2 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	0.00 1,500.00	
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	1,500.00 0.00	
DP	23 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,250.00 0.00	
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	4,500.00 0.00	
DP	20 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	5,000.00 0.00	
DP	33 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	10,000.00 0.00	
8220 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,586.95	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DA	27 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3000		26,000.00 0.00	
DC	254 19/01/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LA REUNION PARA ANALISIS DE UN PROYEC	019196 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS AL	0.00 2,668.00	
DC	489 29/01/2018 12:00:00a. m.	CONCURSO "PROBLEMAS Y SOLUCIONES" EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA CON CARGO AL DEPARTAM	019469 ARTICULO QUE SE UTILIZO EN LA PREMIACION DEL	0.00 2,400.00	
DC	48 08/02/2018 12:00:00a. m.	URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO DEPA	019541 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO	0.00 1,350.00	
DC	167 16/02/2018 12:00:00a. m.	PARA REGAR LAS PLANTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y	019663 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00 444.98	
DC	185 20/02/2018 12:00:00a. m.	DE LA UNIDAD JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO AL	019681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BARDA	0.00 560.04	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	105 08/03/2018	12:00:00a. m. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, 020043 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS TAMBOS PARA LA BASURA QUE SE PONDRAN EN LA SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	2,523.00
DC	100 09/04/2018	12:00:00a. m. 020541 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERIFONEO DE LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESAR			0.00	1,420.95
DC	555 30/04/2018	12:00:00a. m. 021001 BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CA			0.00	283.56
DC	250 17/05/2018	12:00:00a. m. 021278 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO .			0.00	464.00
DC	538 29/05/2018	12:00:00a. m. 021567 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			0.00	1,890.00
DC	116 08/06/2018	12:00:00a. m. 021766 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDI			0.00	460.00
DC	117 08/06/2018	12:00:00a. m. 021767 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CARGO			0.00	367.97
DC	300 19/06/2018	12:00:00a. m. 021954 PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE REALIZAREMOS EL DIA 24 DE JUNIO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMU			0.00	626.40
DC	119 10/07/2018	12:00:00a. m. 022348 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA DEL ARBOL, ESTA CELABRACION SE REALIZARA EL DIA 12 DE JULIO EN LLEVAREMOS A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA			0.00	2,268.00
DC	161 13/07/2018	12:00:00a. m. 022390 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A AL CIUDAD DE CULI			0.00	256.91
DC	670 31/10/2018	12:00:00a. m. 024752 AGUAS QUE FUERON UTILIZADA EL DIA DEL ARBOL, EL DIA 12 DE JULIO DONDE SE LLEVO A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE BO			0.00	2,268.00
DC	695 31/10/2018	12:00:00a. m. 024777 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDI			0.00	460.00
DC	708 31/10/2018	12:00:00a. m. 024790 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA DEL ARBOL, ESTA CELABRACION SE REALIZARA EL DIA 12 DE JULIO EN LLEVAREMOS A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA			0.00	2,268.00
DC	40 12/11/2018	12:00:00a. m. 024851 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	2,268.00
DC	71 15/11/2018	12:00:00a. m. 024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTR			0.00	52.19
DC	374 24/12/2018	12:00:00a. m. 025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	569.05
DP	3 01/01/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	0.00	3,000.00
	8220 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,273,351.00	1,273,351.00	0.00
	8220 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,273,351.00	1,273,351.00	0.00
	8220 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,273,351.00	1,273,351.00
0.00						
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	1,023,351.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	-1,020,929.44
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		250,000.00	0.00
DC	164 16/01/2018 12:00:00a. m.	019104 TRABAJOS DIVERSOS, CAMBIO DE CHAPAS Y CERROJOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	3,897.60
DC	267 19/01/2018 12:00:00a. m.	019209 MATERIAL DE CONOS DE SEGURIDAD QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS VARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C		0.00	6,426.52
DC	337 23/01/2018 12:00:00a. m.	019315 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		0.00	588.00
DC	338 23/01/2018 12:00:00a. m.	019316 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	2,028.00
DC	236 21/02/2018 12:00:00a. m.	019732 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	22,000.00
DC	288 23/02/2018 12:00:00a. m.	019784 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		0.00	546.00
DC	289 23/02/2018 12:00:00a. m.	019785 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES E		0.00	4,914.00
DC	310 23/02/2018 12:00:00a. m.	019806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR POLICIAS ESTATALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD ( RE		0.00	77,546.00
DC	311 23/02/2018 12:00:00a. m.	019807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	1,461.60
DC	312 23/02/2018 12:00:00a. m.	019808 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSITO MUNICIPAL, EN REALIZACION DE TIE		0.00	16,715.60
DC	117 08/03/2018 12:00:00a. m.	020058 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN RONDINES ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00	19,198.00
DC	179 13/03/2018 12:00:00a. m.	020121 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGU		0.00	13,224.00
DC	181 13/03/2018 12:00:00a. m.	020123 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN EL OPERATIVO DE FIEST		0.00	22,817.20
DC	253 20/03/2018 12:00:00a. m.	020195 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG		0.00	6,136.40
DC	254 20/03/2018 12:00:00a. m.	020196 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG		0.00	23,872.80
DC	352 23/03/2018 12:00:00a. m.	020294 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI		0.00	6,600.00
DC	353 23/03/2018 12:00:00a. m.	020295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI		0.00	23,385.60
DC	354 23/03/2018 12:00:00a. m.	020296 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00	364.00
DC	12 02/04/2018 12:00:00a. m.	020441 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		0.00	17,817.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	15 02/04/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 020444 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA	0.00	7,200.00
DC	22 02/04/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 020452 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA	0.00	9,100.00
DC	150 02/04/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 020593 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA	0.00	8,400.00
DC	78 09/04/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 020515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	0.00	26,448.00
DC	251 16/04/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 020695 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	0.00	21,924.00
DC	349 23/04/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 020795 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	0.00	10,579.20
DC	544 27/04/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 020990 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	0.00	22,132.80
DC	28 03/05/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 021044 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	0.00	800.00
DC	43 03/05/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	0.00	14,238.00
DC	43 03/05/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	0.00	3,150.00
DC	104 07/05/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 021128 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	0.00	21,854.40
DC	196 14/05/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 021222 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	0.00	20,462.40
DC	235 17/05/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 021262 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	0.00	90.00
DC	258 18/05/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 021286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	0.00	2,069.44
DC	284 21/05/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 021312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	0.00	19,696.80
DC	448 24/05/2018	PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI	12:00:00a. m. 021477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI	0.00	8,432.00
DC	449 24/05/2018	PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI	12:00:00a. m. 021478 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION	0.00	392.00
DC	515 28/05/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 021544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	0.00	19,140.00
DC	594 30/05/2018	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR COMPRA DE UNA GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 8 GB.	12:00:00a. m. 021623 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR COMPRA DE UNA GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 8 GB.	0.00	1,908.99
DC	31 04/06/2018	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	12:00:00a. m. 021676 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	0.00	20,810.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	142 11/06/2018 12:00:00a. m.	021793 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 D		0.00	20,601.60
DC	272 18/06/2018 12:00:00a. m.	021925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 D		0.00	20,462.40
DC	311 20/06/2018 12:00:00a. m.	021965 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN ESTE		0.00	81,200.00
DC	324 20/06/2018 12:00:00a. m.	021978 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN ESTE		0.00	76,720.00
DC	421 25/06/2018 12:00:00a. m.	022076 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 34 D		0.00	20,462.40
DC	422 25/06/2018 12:00:00a. m.	022077 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		0.00	16,532.00
DC	431 25/06/2018 12:00:00a. m.	022086 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	616.00
DC	546 29/06/2018 12:00:00a. m.	022204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 D		0.00	17,887.20
DC	82 06/07/2018 12:00:00a. m.	022309 ARTICULO DE CANDADOS PARA ASEGURAR Y RESGUARDAR EL ARCANAL EN EL AREA DE ARMERIA. CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		0.00	960.02
DC	102 09/07/2018 12:00:00a. m.	022330 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 D		0.00	16,843.20
DC	59 06/08/2018 12:00:00a. m.	022754 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00	910.00
DC	60 06/08/2018 12:00:00a. m.	022755  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	1,136.80
DC	65 06/08/2018 12:00:00a. m.	022760 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		0.00	24,384.00
DC	172 13/08/2018 12:00:00a. m.	022870 MATERIAL ( FORMATOS DE INVENTARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	2,784.00
DC	248 14/08/2018 12:00:00a. m.	022947  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 10 DE JULIO AL 24 DE		0.00	27,932.80
DC	249 14/08/2018 12:00:00a. m.	022948  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE JULIO AL 14 DE		0.00	36,946.00
DC	444 23/08/2018 12:00:00a. m.	023144  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 23		0.00	20,624.80
DC	445 23/08/2018 12:00:00a. m.	023145 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		0.00	8,614.00
DC	446 23/08/2018 12:00:00a. m.	023146 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00	392.00
DC	113 06/09/2018 12:00:00a. m.	023471  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 06		0.00	29,800.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	341 17/09/2018 12:00:00a. m.	023703 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIMBRE AL 18 D		0.00	27,283.20
DC	526 24/09/2018 12:00:00a. m.	023888 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA MISM		0.00	700.00
DC	527 24/09/2018 12:00:00a. m.	023889 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		0.00	17,316.00
DC	587 24/09/2018 12:00:00a. m.	023949 PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CURSO DE ESTUALIZACION PRIMER RESPONDIENTE APLICADO AL		0.00	441.00
DC	79 04/10/2018 12:00:00a. m.	024149 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIMBRE AL 29		0.00	21,924.00
DC	155 09/10/2018 12:00:00a. m.	024230  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL		0.00	20,462.40
DC	297 16/10/2018 12:00:00a. m.	024379 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 DE		0.00	15,346.80
DC	417 23/10/2018 12:00:00a. m.	024499 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		0.00	15,904.00
DC	418 23/10/2018 12:00:00a. m.	024500 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA MISM		0.00	714.00
DC	441 24/10/2018 12:00:00a. m.	024523 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 24 D		0.00	16,808.40
DC	593 29/10/2018 12:00:00a. m.	024675 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 24 DE OCTUBRE 29 DE		0.00	10,231.20
DC	627 30/10/2018 12:00:00a. m.	024709 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PORSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018,		0.00	5,846.40
DC	648 30/10/2018 12:00:00a. m.	024730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		0.00	4,540.00
DC	649 30/10/2018 12:00:00a. m.	024731 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00	168.00
DC	51 13/11/2018 12:00:00a. m.	024862 CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUNICI		0.00	29,150.80
DC	119 22/11/2018 12:00:00a. m.	024930 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO DE POLICIAS ESTATALES EN OPERATIVO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE GOBIERNO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		0.00	2,064.80
DC	136 22/11/2018 12:00:00a. m.	024947 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MIS		0.00	462.00
DC	137 22/11/2018 12:00:00a. m.	024948 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		0.00	11,596.00
DC	138 22/11/2018 12:00:00a. m.	024949 MATERIAL PAR CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	270.00
DC	147 23/11/2018 12:00:00a. m.	024958 MATERIAL PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN BANCO DE ARMAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		0.00	4,033.98
DC	151 23/11/2018 12:00:00a. m.	024962 CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO		0.00	12,342.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	246 18/12/2018 12:00:00a. m.	ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUNICI	025356 MATERIAL PARA CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	0.00 270.00	
DC	247 18/12/2018 12:00:00a. m.	025357 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		0.00 7,318.00	
DC	248 18/12/2018 12:00:00a. m.	025358 MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		0.00 532.00	
DC	249 18/12/2018 12:00:00a. m.	025359 MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		0.00 270.00	
DC	283 20/12/2018 12:00:00a. m.	025393 MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00 4,370.00	
DC	302 20/12/2018 12:00:00a. m.	025412 ARTICULO QUE SERA ENTREGADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" A LA CIUDADANIA PARA CONCIENTIZAR, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		0.00 8,400.00	
DC	303 20/12/2018 12:00:00a. m.	025413 CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		0.00 1,705.20	
DC	304 20/12/2018 12:00:00a. m.	025414 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS DE 16 ELEMENTOS ADSCRITOS ALA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO		0.00 4,553.00	
DC	305 20/12/2018 12:00:00a. m.	025415 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS DE 16 ELEMENTOS ADSCRITOS ALA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO		0.00 1,060.24	
DC	322 20/12/2018 12:00:00a. m.	025432 MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		0.00 5,568.00	
DC	357 21/12/2018 12:00:00a. m.	025467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		0.00 2,436.00	
DC	358 21/12/2018 12:00:00a. m.	025468 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS A OPERATIVOS DIARIOS, ADCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00 14,616.00	
DC	359 21/12/2018 12:00:00a. m.	025469 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO OPERATIVOS DIARIOS COMISINADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURID		0.00 24,360.00	
DC	370 26/12/2018 12:00:00a. m.	025480 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL EN LA REUNION DE CAPACITACION DE EQUIPOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ADCRITOS A ESTA DIRECC		0.00 329.75	
DC	370 26/12/2018 12:00:00a. m.	025480 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL EN LA REUNION DE CAPACITACION DE EQUIPOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ADCRITOS A ESTA DIRECC		0.00 85.93	
DC	371 26/12/2018 12:00:00a. m.	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		0.00 2,138.27	
DC	371 26/12/2018 12:00:00a. m.	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		0.00 163.50	
DC	373 26/12/2018 12:00:00a. m.	025483 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00 14,500.00	
DC	380 27/12/2018 12:00:00a. m.	025490 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO OPERATIVOS DIARIOS COMISINADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURID		0.00 18,270.00	
DC	381 27/12/2018 12:00:00a. m.	025491 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS A OPERATIVOS DIARIOS,		0.00 8,201.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					
DP	3 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		70,000.00 0.00	
DP	4 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		50,000.00 0.00	
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		25,000.00 0.00	
DP	1 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		60,000.00 0.00	
DP	9 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		15,000.00 0.00	
DP	14 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		20,000.00 0.00	
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50,000.00 0.00	
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		25,000.00 0.00	
DP	13 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		25,000.00 0.00	
DP	21 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		200,000.00 0.00	
DP	6 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		20,000.00 0.00	
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		65,000.00 0.00	
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		30,000.00 0.00	
DP	3 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		40,000.00 0.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		50,000.00 0.00	
DP	21 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		55,001.00 0.00	
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		33,000.00 0.00	
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		12,500.00 0.00	
DP	11 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		25,000.00 0.00	
DP	16 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		75,000.00 0.00	
DP	39 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00 0.00	
DP	25 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		49,000.00 0.00	
DP	58 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		13,850.00 0.00	
8220 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00
8220 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	147,000.00	147,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-33,532.90	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,500.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 40,500.00	
DA	28 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		100,000.00 0.00	
DC	121 09/03/2018 12:00:00a. m.	020062 ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GA		0.00 11,710.20	
DC	360 23/03/2018 12:00:00a. m.	020302 BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GAZCA, ROSENDO		0.00 12,329.72	
DC	365 23/03/2018 12:00:00a. m.	020307 LONAS QUE SERA UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA COMO PUBLICIDAD DE MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y EC		0.00 5,196.80	
DC	366 23/03/2018 12:00:00a. m.	020308 MATERIAL IMPRESO (TRITICOS DE RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA) SEMANA SANTA OPERATIVO 2018 CUYO LEMA ES " LA PREVENCION REDUCE ACCIDENTES"		0.00 3,480.00	
DC	439 27/03/2018 12:00:00a. m.	020381 SERVICIO Y RENTA DE BAÑOS POR 3 DIAS EN PLAYA CEUTA 29,30 Y 31 DE MARZO 2018 UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00 8,352.00	
DC	440 27/03/2018 12:00:00a. m.	020382 PARA SU CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018		0.00 4,500.00	
DC	441 27/03/2018 12:00:00a. m.	020383 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE 2 TORRES DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA, COMO PARTE DEL		0.00 2,218.08	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	442	27/03/2018	12:00:00a. m.	OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018. 020384 PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 201			0.00 150.00	
DC	481	27/03/2018	12:00:00a. m.	020423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018 EN LAS DIFERENTES			0.00 38,400.00	
DC	107	09/04/2018	12:00:00a. m.	020548 AGUA QUE SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION Y LA SEMANA SANTA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00 1,350.00	
DC	108	09/04/2018	12:00:00a. m.	020549 LONAS QUE SE UTILIZARON POR PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2018			0.00 4,176.00	
DC	329	09/04/2018	12:00:00a. m.	020775 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONSUMOS DE LA SEMANA SANTA ELOTA 2018 ( VALES PARA CONSUMO)			0.00 339.30	
DC	213	12/04/2018	12:00:00a. m.	020656 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, 2018.			0.00 1,686.00	
DC	537	23/04/2018	12:00:00a. m.	020983 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL, POLICI			0.00 41,330.80	
DC	52	04/05/2018	12:00:00a. m.	021069 PARA SU CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.			0.00 4,500.00	
DC	90	10/08/2018	12:00:00a. m.	022786 PARA SU CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018			0.00-4,500.00	
DC	97	10/08/2018	12:00:00a. m.	022793 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, 2018.			0.00-1,686.00	
DP	14	01/04/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		36,000.00 0.00	
DP	2	01/05/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,500.00 0.00	
DP	2	01/11/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00 6,500.00	
8220 3	399002	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
8220 3	399002	000009	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
8220 3	399002	000009	000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	104,000.00	104,000.00
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-36,000.00	
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,000.00 0.00	
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 40,000.00	
DA	33	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		60,000.00 0.00	
DC	446	27/03/2018	12:00:00a. m.	020388 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO D			0.00 96,000.00	
DP	6	01/03/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		40,000.00 0.00	
DP	14	01/10/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00 4,000.00	
8220 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	49,178,807.19	49,178,807.19	0.00
8220 4	414001			SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	13,003,833.00	13,003,833.00	0.00
8220 4	414001	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	13,003,833.00	13,003,833.00	0.00
8220 4	414001	000010	000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	13,003,833.00	13,003,833.00	0.00
8220 4	414001	000010	000111	000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	13,003,833.00	13,003,833.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-1,068,999.80	
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	1,105,000.00
DA	34 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		11,898,833.00	0.00
DC	32 02/03/2018 12:00:00a. m.	019963 REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A		0.00	598,535.00
		PROVEEDORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL			
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE			
		ELOTA CO			
DC	32 02/03/2018 12:00:00a. m.	019963 REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A		0.00	383,535.00
		PROVEEDORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL			
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE			
		ELOTA CO			
DC	88 02/03/2018 12:00:00a. m.	020024 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		0.00	383,535.00
		MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DLE MES			
		DE FEBRERO DEL 2018			
DC	84 07/03/2018 12:00:00a. m.	020019 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		0.00	383,535.00
		MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL			
		MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L			
DC	150 13/03/2018 12:00:00a. m.	020092 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00	383,535.00
		MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES			
		DE MARZO DEL 2018			
DC	391 27/03/2018 12:00:00a. m.	020333 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00	495,784.70
		MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL			
		MES DE MARZO DEL 2018			
DC	131 04/04/2018 12:00:00a. m.	020573 PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDIANRIO PARA		0.00	231,842.00
		PAGAR IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE			
		OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO DEL 20			
DC	162 12/04/2018 12:00:00a. m.	020605 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00	495,784.70
		MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA			
		DEL MES DE ABRIL DEL 2018			
DC	179 12/04/2018 12:00:00a. m.	020622 PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	90,000.00
		( SUBSIDIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2018 )			
DC	438 27/04/2018 12:00:00a. m.	020884 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		0.00	405,784.70
		MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			
		DEL 2018			
DC	172 14/05/2018 12:00:00a. m.	021198 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA		0.00	495,784.70
		PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO			
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA			
DC	254 15/05/2018 12:00:00a. m.	021282 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00	110,000.00
		MUNICIPAL DE ELOTA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
		2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			
DC	479 30/05/2018 12:00:00a. m.	021508 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		0.00	495,784.70
		MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			
		DEL MES DE MAYO DEL 2018			
DC	188 14/06/2018 12:00:00a. m.	021840 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		0.00	495,784.70
		MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES			
		DE JUNIO DEL 2018			
DC	195 15/06/2018 12:00:00a. m.	021847 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		0.00	120,000.00
		MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE			
		ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA D			
DC	428 28/06/2018 12:00:00a. m.	022083 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		0.00	495,784.70
		MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL			
		MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D			
DC	237 13/07/2018 12:00:00a. m.	022466 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		0.00	380,214.55
		PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO			
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO			
DC	238 13/07/2018 12:00:00a. m.	022467 PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS		0.00	50,000.00
		2018 PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO NTEGRAL DE LA			
		FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
DC	239 13/07/2018 12:00:00a. m.	022468 PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL		0.00	92,500.00
		SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF PARA EVENTO DE VERANO MAGICO			
		2018			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	253 19/07/2018 12:00:00a. m.	022482 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		0.00	50,000.00
DC	253 19/07/2018 12:00:00a. m.	022482 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		0.00	380,214.55
DC	217 14/08/2018 12:00:00a. m.	022916 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018		0.00	380,214.55
DC	218 14/08/2018 12:00:00a. m.	022917 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 ( RESERVA DE AGUINALDOS		0.00	50,000.00
DC	475 24/08/2018 12:00:00a. m.	023175 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	168,200.00
DC	478 29/08/2018 12:00:00a. m.	023178 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y 23 DIAS DE SE		0.00	115,739.84
DC	479 29/08/2018 12:00:00a. m.	023179 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SUBSIDIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		0.00	50,000.00
DC	560 29/08/2018 12:00:00a. m.	023260 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018		0.00	380,214.55
DC	710 07/09/2018 12:00:00a. m.	024201 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE SER A LA CUENT		0.00	231,842.00
DC	710 07/09/2018 12:00:00a. m.	024201 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE SER A LA CUENT		0.00	115,739.84
DC	271 13/09/2018 12:00:00a. m.	023633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		0.00	50,000.00
DC	272 13/09/2018 12:00:00a. m.	023634 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00	380,214.55
DC	633 28/09/2018 12:00:00a. m.	023996 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ( RESERVA DE		0.00	50,000.00
DC	634 28/09/2018 12:00:00a. m.	023997 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00	380,214.55
DC	489 26/10/2018 12:00:00a. m.	024571 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	380,214.55
DC	494 26/10/2018 12:00:00a. m.	024576 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	50,000.00
DC	553 29/10/2018 12:00:00a. m.	024635 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	561,248.50
DC	554 29/10/2018 12:00:00a. m.	024636 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	380,214.55
DC	555 29/10/2018 12:00:00a. m.	024637 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA DE AGUNALDO DEL EJERCICIO 2018.		0.00	50,000.00
DC	661 30/10/2018 12:00:00a. m.	024743 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	495,000.00
DC	242 15/11/2018 12:00:00a. m.	025053 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		0.00	405,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	253 30/11/2018 12:00:00a. m.	DE NOVIEMBRE DEL 2018 025064 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMVRE DEL 2018		0.00	405,000.00
DC	473 11/12/2018 12:00:00a. m.	025859 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNIIPCAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( EVENTO DE REVOTON Y RE		0.00	111,000.00
DC	430 17/12/2018 12:00:00a. m.	025544 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		0.00	1,000,000.00
DC	435 17/12/2018 12:00:00a. m.	025549 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA RESERVA DE A		0.00	50,000.00
DC	434 21/12/2018 12:00:00a. m.	025548 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		0.00	405,000.00
DP	52 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,105,000.00	0.00
8220 4 414003		PARTIDOS POLITICOS	0.00	1,090,440.00	0.00
8220 4 414003 000001		GOBERNACION	0.00	1,090,440.00	0.00
8220 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	1,090,440.00	0.00
8220 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	1,090,440.00	1,090,440.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	125,213.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		30,000.00	0.00
DA	11 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7000		1,060,440.00	0.00
DC	107 15/02/2018 12:00:00a. m.	019603 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.		0.00	46,827.00
DC	325 27/02/2018 12:00:00a. m.	019821 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.		0.00	48,024.00
DC	327 27/02/2018 12:00:00a. m.	019823 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.		0.00	53,016.00
DC	430 27/02/2018 12:00:00a. m.	019946 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.		0.00	8,836.00
DC	406 28/03/2018 12:00:00a. m.	020348 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.		0.00	24,180.00
DC	454 28/03/2018 12:00:00a. m.	020396 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018 Y DIFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	18,504.00
DC	467 28/03/2018 12:00:00a. m.	020409 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	53,016.00
DC	447 27/04/2018 12:00:00a. m.	020893 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	8,836.00
DC	448 27/04/2018 12:00:00a. m.	020894 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	53,016.00
DC	453 27/04/2018 12:00:00a. m.	020899 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	24,180.00
DC	493 30/05/2018 12:00:00a. m.	021522 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		0.00	8,836.00
DC	495 30/05/2018 12:00:00a. m.	021524 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		0.00	24,180.00
DC	496 30/05/2018 12:00:00a. m.	021525 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		0.00	53,016.00
DC	485 30/06/2018 12:00:00a. m.	022140 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,		0.00	24,180.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	496 30/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 022151 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.		0.00	53,016.00	
DC	497 30/06/2018 12:00:00a. m.	022152 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.		0.00	8,836.00	
DC	261 31/07/2018 12:00:00a. m.	022490 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.		0.00	53,016.00	
DC	262 31/07/2018 12:00:00a. m.	022491 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.		0.00	24,180.00	
DC	263 31/07/2018 12:00:00a. m.	022492 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.		0.00	8,836.00	
DC	492 30/08/2018 12:00:00a. m.	023192 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.00	53,016.00	
DC	493 30/08/2018 12:00:00a. m.	023193 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.00	8,836.00	
DC	494 30/08/2018 12:00:00a. m.	023194 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.00	24,180.00	
DC	602 28/09/2018 12:00:00a. m.	023965 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		0.00	53,016.00	
DC	603 28/09/2018 12:00:00a. m.	023966 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		0.00	8,836.00	
DC	605 28/09/2018 12:00:00a. m.	023968 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		0.00	24,180.00	
DC	605 30/10/2018 12:00:00a. m.	024687 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	53,016.00	
DC	607 30/10/2018 12:00:00a. m.	024689 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	24,180.00	
DC	634 30/10/2018 12:00:00a. m.	024716 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	8,836.00	
DC	270 07/12/2018 12:00:00a. m.	025380 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00	8,060.00	
DC	335 07/12/2018 12:00:00a. m.	025445 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		0.00	8,060.00	
DC	336 11/12/2018 12:00:00a. m.	025446 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		0.00	8,060.00	
DC	338 14/12/2018 12:00:00a. m.	025448 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		0.00	8,060.00	
DC	343 21/12/2018 12:00:00a. m.	025453 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		0.00	8,060.00	
DC	344 21/12/2018 12:00:00a. m.	025454 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		0.00	8,060.00	
DC	345 21/12/2018 12:00:00a. m.	025455 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDECORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		0.00	8,060.00	
DC	457 26/12/2018 12:00:00a. m.	025571 REGISTRO DE LAS PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018		0.00	16,120.00	
DC	424 31/12/2018 12:00:00a. m.	025538 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.00	8,060.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	30,000.00	
8220 4 414004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	0.00	7,575,000.00	7,575,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 4 414004 000010	ELOTA		0.00	7,575,000.00	7,575,000.00
	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	7,575,000.00	7,575,000.00
8220 4 414004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	7,575,000.00	7,575,000.00
8220 4 414004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	7,575,000.00	7,575,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	715,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	-38,347.41
DA	34 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6,860,000.00	0.00
		Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111			
DC	354 15/01/2018 12:00:00a. m.	019332 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE ENERO DEL 2018.		0.00	215,819.00
DC	348 22/01/2018 12:00:00a. m.	019326 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.		0.00	96,000.00
DC	371 30/01/2018 12:00:00a. m.	019349 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO DEL 2018.		0.00	215,819.00
DC	126 15/02/2018 12:00:00a. m.	019622 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018		0.00	215,819.00
DC	403 23/02/2018 12:00:00a. m.	019899 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		0.00	436,700.00
DC	445 27/02/2018 12:00:00a. m.	020050 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		0.00	215,819.00
DC	107 09/03/2018 12:00:00a. m.	020046 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL POR 26 AÑOS		0.00	91,313.36
DC	157 15/03/2018 12:00:00a. m.	020099 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		0.00	215,819.00
DC	383 27/03/2018 12:00:00a. m.	020325 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018		0.00	215,819.00
DC	386 27/03/2018 12:00:00a. m.	020328 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 ( SUBSI		0.00	39,440.00
DC	154 10/04/2018 12:00:00a. m.	020597 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	311,000.00
DC	169 12/04/2018 12:00:00a. m.	020612 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	215,819.00
DC	439 27/04/2018 12:00:00a. m.	020885 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		0.00	215,819.00
DC	440 27/04/2018 12:00:00a. m.	020886 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		0.00	86,819.00
DC	249 14/05/2018 12:00:00a. m.	021277 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018		0.00	215,819.00
DC	477 30/05/2018 12:00:00a. m.	021506 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		0.00	215,819.00
DC	192 14/06/2018 12:00:00a. m.	021844 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201		0.00	215,819.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	419 28/06/2018 12:00:00a. m.	022074 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		0.00	215,819.00
DC	573 29/06/2018 12:00:00a. m.	022312 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 ( PARA PAGO D EPRIMA DE ANT		0.00	109,201.20
DC	235 13/07/2018 12:00:00a. m.	022464 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018		0.00	215,819.00
DC	236 13/07/2018 12:00:00a. m.	022465 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JULIO DEL 2018		0.00	215,819.00
DC	81 07/08/2018 12:00:00a. m.	022776 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE FIESTAS PATRIAS 2018		0.00	108,000.00
DC	216 14/08/2018 12:00:00a. m.	022915 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018		0.00	215,819.00
DC	482 29/08/2018 12:00:00a. m.	023182 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018		0.00	285,834.00
DC	268 13/09/2018 12:00:00a. m.	023630 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00	285,834.00
DC	645 28/09/2018 12:00:00a. m.	024008 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00	285,834.00
DC	702 30/09/2018 12:00:00a. m.	024089 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE INSTITUTOS AL DEPORTE DEBIENDO DE SER A INSTITUTO P		0.00	-86,819.00
DC	491 26/10/2018 12:00:00a. m.	024573 PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO CULTURA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	285,834.00
DC	558 29/10/2018 12:00:00a. m.	024640 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	454,403.85
DC	559 29/10/2018 12:00:00a. m.	024641 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	285,834.00
DC	300 14/11/2018 12:00:00a. m.	025509 SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		0.00	285,834.00
DC	394 31/12/2018 12:00:00a. m.	025504 PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		0.00	250,000.00
DC	397 31/12/2018 12:00:00a. m.	025507 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		0.00	50,000.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		715,000.00	0.00
8220 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	900,000.00	0.00
8220 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	900,000.00	0.00
8220 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	900,000.00	0.00
8220 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	900,000.00	900,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	-32,380.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	172,000.00
DA	34 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111		728,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	353 15/01/2018 12:00:00a. m.	019331 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.		0.00	33,975.00
DC	370 30/01/2018 12:00:00a. m.	019348 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.		0.00	33,975.00
DC	79 15/02/2018 12:00:00a. m.	019575 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	33,975.00
DC	94 06/03/2018 12:00:00a. m.	020030 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	106 08/03/2018 12:00:00a. m.	020045 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		0.00	60,000.00
DC	153 12/03/2018 12:00:00a. m.	020095 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	378 27/03/2018 12:00:00a. m.	020320 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	133 05/04/2018 12:00:00a. m.	020575 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	20,880.00
DC	165 12/04/2018 12:00:00a. m.	020608 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	441 27/04/2018 12:00:00a. m.	020887 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	169 14/05/2018 12:00:00a. m.	021195 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	473 30/05/2018 12:00:00a. m.	021502 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	189 14/06/2018 12:00:00a. m.	021841 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	439 28/06/2018 12:00:00a. m.	022094 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI		0.00	33,975.00
DC	251 19/07/2018 12:00:00a. m.	022480 PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	252 19/07/2018 12:00:00a. m.	022481 PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	215 14/08/2018 12:00:00a. m.	022914 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	611 30/08/2018 12:00:00a. m.	023311 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	277 13/09/2018 12:00:00a. m.	023639 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	639 28/09/2018 12:00:00a. m.	024002 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00	33,975.00
DC	490 26/10/2018 12:00:00a. m.	024572 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LAS MUJERES DE ELOTA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	33,975.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	556 29/10/2018	DEL 2018. 12:00:00a. m. 024638 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	33,975.00
DP	20 01/09/2018	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		172,000.00	0.00
8220 4 414006		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	2,392,573.00	2,392,573.00
8220 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,392,573.00	2,392,573.00
8220 4 414006 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,392,573.00	2,392,573.00
8220 4 414006 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,392,573.00	2,392,573.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	480,000.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	676,573.00
DA	34 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111		1,716,000.00	0.00
DC	355 15/01/2018	12:00:00a. m. 019333 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPROTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		0.00	86,819.00
DC	364 24/01/2018	12:00:00a. m. 019342 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE ENERO		0.00	80,000.00
DC	368 30/01/2018	12:00:00a. m. 019346 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 2018.		0.00	86,819.00
DC	127 15/02/2018	12:00:00a. m. 019623 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL		0.00	86,819.00
DC	137 15/02/2018	12:00:00a. m. 019633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		0.00	100,000.00
DC	95 06/03/2018	12:00:00a. m. 020031 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	86,819.00
DC	152 12/03/2018	12:00:00a. m. 020094 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		0.00	86,819.00
DC	380 27/03/2018	12:00:00a. m. 020322 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE		0.00	86,819.00
DC	132 05/04/2018	12:00:00a. m. 020574 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		0.00	39,440.00
DC	149 10/04/2018	12:00:00a. m. 020592 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	50,000.00
DC	180 12/04/2018	12:00:00a. m. 020623 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 20		0.00	86,819.00
DC	179 14/05/2018	12:00:00a. m. 021205 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2		0.00	86,819.00
DC	475 30/05/2018	12:00:00a. m. 021504 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		0.00	86,819.00
DC	14 06/06/2018	12:00:00a. m. 021658 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		0.00	30,000.00
DC	191 14/06/2018	12:00:00a. m. 021843 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE		0.00	86,819.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	418 28/06/2018 12:00:00a. m.	022073 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		0.00	86,819.00
DC	241 13/07/2018 12:00:00a. m.	022470 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		0.00	173,638.00
DC	80 07/08/2018 12:00:00a. m.	022775 PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	25,000.00
DC	213 14/08/2018 12:00:00a. m.	022912 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE		0.00	86,819.00
DC	485 29/08/2018 12:00:00a. m.	023185 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE A		0.00	86,819.00
DC	276 13/09/2018 12:00:00a. m.	023638 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMB		0.00	86,819.00
DC	636 28/09/2018 12:00:00a. m.	023999 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00	86,819.00
DC	702 30/09/2018 12:00:00a. m.	024089 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE INSTITUTOS AL DEPORTE DEBIENDO DE SER A INSTITUTO P		0.00	86,819.00
DC	492 26/10/2018 12:00:00a. m.	024574 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO DEL DEPORTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	86,819.00
DC	557 29/10/2018 12:00:00a. m.	024639 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	86,819.00
DC	347 21/12/2018 12:00:00a. m.	025457 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		0.00	135,180.00
DP	10 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		96,573.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		580,000.00	0.00
8220 4 414007	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	888,528.00	888,528.00	0.00
8220 4 414007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	888,528.00	888,528.00	0.00
8220 4 414007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	888,528.00	888,528.00	0.00
8220 4 414007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	888,528.00	888,528.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	200,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	36,092.00
DA	34 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111		688,528.00	0.00
DC	352 15/01/2018 12:00:00a. m.	019330 REGISTRO DE SUBSIDIO ALINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.		0.00	35,187.00
DC	366 30/01/2018 12:00:00a. m.	019344 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.		0.00	35,187.00
DC	129 15/02/2018 12:00:00a. m.	019625 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	444 27/02/2018 12:00:00a. m.	020048 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		0.00	35,187.00
DC	93 05/03/2018 12:00:00a. m.	020029 PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y		0.00	50,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DE E			
DC	151 12/03/2018 12:00:00a. m.	020093 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	381 27/03/2018 12:00:00a. m.	020323 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	387 27/03/2018 12:00:00a. m.	020329 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 ( SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	20,880.00
DC	163 12/04/2018 12:00:00a. m.	020606 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	437 27/04/2018 12:00:00a. m.	020883 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		0.00	35,187.00
DC	171 14/05/2018 12:00:00a. m.	021197 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	476 30/05/2018 12:00:00a. m.	021505 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	193 14/06/2018 12:00:00a. m.	021845 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	416 28/06/2018 12:00:00a. m.	022071 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	240 13/07/2018 12:00:00a. m.	022469 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	249 13/07/2018 12:00:00a. m.	022478 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	214 14/08/2018 12:00:00a. m.	022913 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	554 29/08/2018 12:00:00a. m.	023254 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	274 13/09/2018 12:00:00a. m.	023636 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	285 17/09/2018 12:00:00a. m.	023647 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A SUBSIDIOS A LA JUVENTUD DEBIENDO DE SERA APOYOS PRESIDENCIA EN A		0.00	50,000.00
DC	635 28/09/2018 12:00:00a. m.	023998 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00	35,187.00
DC	560 29/10/2018 12:00:00a. m.	024642 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO JUVENTUD CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	35,187.00
DC	717 31/10/2018 12:00:00a. m.	024799 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUS DEL MPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		0.00	35,187.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		200,000.00	0.00
8220 4 414008	JAPAME	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8220 4 414008 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8220 4 414008 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8220 4 414008 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	5,171,677.94

0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	5,171,677.94
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	5,171,677.94
DA	34	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00
			Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 111			
DC	442	19/12/2018 12:00:00a. m.	025556 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE		0.00	3,304,012.63
DC	398	31/12/2018 12:00:00a. m.	025508 PAGO DE TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE		0.00	1,867,665.31
DP	34	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,867,665.31	0.00
DP	59	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		3,304,012.63	0.00
8220 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	129,000.00	129,000.00
8220 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	129,000.00	129,000.00
8220 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	129,000.00	129,000.00
8220 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	129,000.00	129,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	70.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	1,000.00
DA	39	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2201		128,000.00	0.00
DC	506	31/01/2018 12:00:00a. m.	019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		0.00	10,672.50
DC	440	02/02/2018 12:00:00a. m.	020023 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		0.00	10,672.50
DC	476	31/03/2018 12:00:00a. m.	020418 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		0.00	10,672.50
DC	577	30/04/2018 12:00:00a. m.	021110 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	10,672.50
DC	622	31/05/2018 12:00:00a. m.	021790 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017		0.00	10,672.50
DC	569	15/06/2018 12:00:00a. m.	022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE		0.00	10,672.50
DC	469	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL		0.00	10,672.50
DC	656	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		0.00	10,672.50
DC	714	30/09/2018 12:00:00a. m.	024280 REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00	10,672.50
DC	36	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		0.00	10,672.50
DC	280	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		0.00	10,672.50
DC	460	28/12/2018 12:00:00a. m.	025574 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT		0.00	10,672.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	64 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,000.00	0.00
8220 4 423002	COCCAF	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8220 4 423002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8220 4 423002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8220 4 423002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	72,000.00	72,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		10,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	41,644.00
DA	28 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		62,000.00	0.00
DC	506 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		0.00	5,089.00
DC	440 02/02/2018 12:00:00a. m.	020023 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		0.00	5,089.00
DC	476 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		0.00	5,089.00
DC	577 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	5,089.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	10,000.00
8220 4 423003	CATASTRO	0.00	757,200.00	757,200.00	0.00
8220 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	757,200.00	757,200.00	0.00
8220 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	757,200.00	757,200.00	0.00
8220 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	757,200.00	757,200.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	255,497.26
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	257,200.00
DA	28 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		500,000.00	0.00
DC	569 15/06/2018 12:00:00a. m.	022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE		0.00	125,916.21
DC	469 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL		0.00	125,916.21
DC	656 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		0.00	125,916.21
DC	715 30/09/2018 12:00:00a. m.	024288 REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00	125,916.21
DC	36 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		0.00	125,916.21
DC	280 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		0.00	125,916.21
DP	28 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		65,700.00	0.00
DP	2 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		6,500.00	0.00
DP	3 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		65,000.00	0.00
DP	30 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		95,000.00	0.00
DP	31 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		25,000.00	0.00
8220 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	854,509.75	854,509.75	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	854,509.75	854,509.75	0.00
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	854,509.75	854,509.75	0.00
8220 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		854,509.75	854,509.75
0.00							
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00	
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	60,000.00	
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	28,028.68	
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	14,509.75	0.00	
DA	28	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	780,000.00	0.00	
			Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000				
DC	442	02/02/2018	12:00:00a. m.	020036 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	0.00	53,101.80	
DC	191	15/02/2018	12:00:00a. m.	019687 REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	0.00	35,383.48	
DC	491	20/03/2018	12:00:00a. m.	020472 REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	0.00	62,519.91	
DC	579	30/04/2018	12:00:00a. m.	021163 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2018	0.00	61,757.35	
DC	624	31/05/2018	12:00:00a. m.	021918 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	0.00	54,721.58	
DC	465	31/07/2018	12:00:00a. m.	022720 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0.00	96,608.74	
DC	468	31/07/2018	12:00:00a. m.	022844 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	0.00	236,989.20	
DC	657	31/08/2018	12:00:00a. m.	023451 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	0.00	97,510.64	
DC	719	30/09/2018	12:00:00a. m.	024309 REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	0.00	61,062.03	
DC	269	01/11/2018	12:00:00a. m.	025139 REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	0.00	14,509.75	
DC	47	30/11/2018	12:00:00a. m.	024858 REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	0.00	27,157.45	
DC	469	31/12/2018	12:00:00a. m.	025618 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00	21,216.50	
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	60,000.00	0.00	
8220 4 433001			Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 4 433001 000002			HACIENDA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 4 433001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 4 433001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00		5,000.00	5,000.00
0.00							
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	5,000.00	
DA	13	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2	5,000.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1000				
8220 4 436001			Apoyo a la Vivienda	0.00	279,100.32	279,100.32	0.00
8220 4 436001 000001			GOBERNACION	0.00	279,100.32	279,100.32	0.00
8220 4 436001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	279,100.32	279,100.32	0.00
8220 4 436001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		279,100.32	279,100.32
0.00							
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	100,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	86,600.32
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	92,500.00	0.00
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1		100,000.00	0.00
		Unid Resp/Dependencia: 2000			
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	60,000.00
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	20,000.00
DP	10 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	2,500.00
DP	47 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	10,000.00
DP	72 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		86,600.32	0.00
8220 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8220 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8220 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		405,000.00	405,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	-153,647.38
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	155,000.00
DA	41 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		250,000.00	0.00
DC	38 05/03/2018 12:00:00a. m.	019970 DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	22,376.62
DC	38 05/03/2018 12:00:00a. m.	019970 DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	58,355.37
DC	35 03/07/2018 12:00:00a. m.	022260 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	11,178.00
DC	35 03/07/2018 12:00:00a. m.	022260 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	69,547.78
DC	58 05/07/2018 12:00:00a. m.	022285 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	80,725.78
DC	283 15/10/2018 12:00:00a. m.	024365 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	80,728.61
DC	160 14/12/2018 12:00:00a. m.	025270 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	80,735.22
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		155,000.00	0.00
8220 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		100,000.00	100,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	50,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	50,000.00
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		50,000.00	0.00
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	40,000.00
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	8,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00 2,000.00	
8220 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00 140,000.00	140,000.00	0.00
8220 4 441003 000001		GOBERNACION	0.00 140,000.00	140,000.00	0.00
8220 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 140,000.00	140,000.00	0.00
8220 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		140,000.00	140,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 43,100.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		40,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1		100,000.00 0.00	
DC	104 09/01/2018 12:00:00a. m.	Unid Resp/Dependencia: 2000 019044 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA PARA GASTOS DE SU HIJO YA QUE SE LE REALIZARA UNA TIMPANO		0.00 1,500.00	
DC	106 09/01/2018 12:00:00a. m.	019046 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RE		0.00 1,000.00	
DC	112 15/01/2018 12:00:00a. m.	019052 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESICA IVETTE CAMPOS LIZARRAGA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HERMANA MARI		0.00 1,100.00	
DC	255 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00 1,000.00	
DC	132 22/01/2018 12:00:00a. m.	019072 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. SONIA SUSANA AYON URIAS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO GEOVANNY ALEXANDER DURAN AYON PERS		0.00 1,000.00	
DC	146 25/01/2018 12:00:00a. m.	019086 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE LA C. LUCIA GUADALUPE AGUILUZ LEYVA PARA GASTOS MEDICOS PERSONA DE ESCASO		0.00 1,200.00	
DC	410 15/02/2018 12:00:00a. m.	019906 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SRA. MA. GUADALUPE GUZMAN AMADOR PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JESUS ALEXANDER ACEB		0.00 1,000.00	
DC	417 28/02/2018 12:00:00a. m.	019913 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, PARA CITA MEDICA DE SU HIJA CECILIA TOLOSA MEDINA YA QUE SUFRE DEL MAL FORMACION EN EL		0.00 1,300.00	
DC	259 16/03/2018 12:00:00a. m.	020201 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD DE LA CRUZ, PARA APOYO DE GASOLINA QUE UTILIZARAN EN		0.00 1,000.00	
DC	450 27/04/2018 12:00:00a. m.	020896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TORIBIO DE LA ROSA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO PONCIANO DE LA ROSA DE LA RO		0.00 1,000.00	
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00 700.00	
DC	384 22/05/2018 12:00:00a. m.	021413 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. NORMAALICIA URIBE VAZQUEZ, D ELA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA, PARA GASTOS MED		0.00 1,000.00	
DC	516 28/05/2018 12:00:00a. m.	021545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA GABRIELA GARCIA CALDERON PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS MEDICOS) Y COMPR		0.00 2,000.00	
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00 500.00	
DC	661 23/08/2018 12:00:00a. m.	023555 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BLANCA GARCIA ROBLES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SONORA. YA QUE VA P		0.00 2,500.00	
DC	648 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00 1,000.00	
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,000.00
DC	407 21/12/2018 12:00:00a. m.	025521 APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE		0.00	1,600.00
DC	411 27/12/2018 12:00:00a. m.	025525 APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS DEL SINDICO MUNICIPAL RICARDO AYALA BUSTAMANTE DE LA SINDICATURA EL SALTO		0.00	35,000.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	30,000.00
DP	47 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	10,000.00
8220 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	1,563,000.00	1,563,000.00
8220 4 441004 000001		GOBERNACION	0.00	1,563,000.00	1,563,000.00
8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,563,000.00	1,563,000.00
8220 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,563,000.00	1,563,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	478,701.79
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	750,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		63,000.00	0.00
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		750,000.00	0.00
DC	96 08/01/2018 12:00:00a. m.	019036 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAIRA ALONDRA BOJORQUEZ SANCHEZ PARA ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE		0.00	1,000.00
DC	100 08/01/2018 12:00:00a. m.	019040 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL ANGULO BASTIDAS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE EL ROBLE EL DIA 14 DE ENER		0.00	2,000.00
DC	108 12/01/2018 12:00:00a. m.	019048 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON PARA GASTOS DE TRALADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD		0.00	2,000.00
DC	109 12/01/2018 12:00:00a. m.	019049 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE PARA GASTOS DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE		0.00	2,000.00
DC	110 12/01/2018 12:00:00a. m.	019050 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA PARA GASTOS DE TRASLADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE C		0.00	2,000.00
DC	111 12/01/2018 12:00:00a. m.	019051 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS PARA GASTOS DE TRASLADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE		0.00	2,000.00
DC	255 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	3,100.00
DC	119 18/01/2018 12:00:00a. m.	019059 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE GABRIEL VIZCARRA CORONEL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DEL 26 DE ENERO		0.00	2,000.00
DC	125 18/01/2018 12:00:00a. m.	019065 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA FESTEJOS DE POSADA A MESEROS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	1,500.00
DC	266 19/01/2018 12:00:00a. m.	019208 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELO		0.00	3,991.00
DC	130 20/01/2018 12:00:00a. m.	019070 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUMERCINDO GONZALEZ CARRILLO PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE CONCORDIA A E		0.00	1,500.00
DC	343 23/01/2018 12:00:00a. m.	019321 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON		0.00	4,582.00
DC	138 25/01/2018 12:00:00a. m.	019078 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR GONZALO MONTIEL NUÑEZ PARA		0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	143 25/01/2018 12:00:00a. m.	GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE VALENCIA ESPAÑ	019083 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO RAFAEL ALCANTAR VILLEGAS PARA	0.00	1,500.00
DC	148 25/01/2018 12:00:00a. m.	GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CHILE COMO	019088 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA LIZARRAGA TORRES PARA	0.00	1,200.00
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	0.00	800.00
DC	86 09/02/2018 12:00:00a. m.	AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.	019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO	0.00	65.00
DC	86 09/02/2018 12:00:00a. m.	AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.	019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO	0.00	1,229.96
DC	105 15/02/2018 12:00:00a. m.	GASTOS DEL FETEO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJID	019601 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO PARA	0.00	2,000.00
DC	108 15/02/2018 12:00:00a. m.	GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE	019604 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. JAIME CERVANTES RODRIGUEZ, PARA	0.00	2,000.00
DC	130 15/02/2018 12:00:00a. m.	DE ELOTA, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DEL ABUELO DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, POR ACUE	019626 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,219.00
DC	115 16/02/2018 12:00:00a. m.	GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,	019611 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. GELAZIA GELAZIA GAXIOLA GUILLEN, PARA	0.00	1,500.00
DC	293 23/02/2018 12:00:00a. m.	EN APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	019789 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	1,333.95
DC	319 26/02/2018 12:00:00a. m.	FESTEJOS DEL ANIVERSARIO EN EL DIA DEL EJIDO DE	019815 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ALBERTO AYON, PARA GASTOS DE	0.00	2,000.00
DC	321 26/02/2018 12:00:00a. m.	DE ELOTA, A LA DIRECTORA MARIA ROBERTA CEBALLOS ESPINOZA, RECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDAL	019817 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,000.00
DC	397 26/02/2018 12:00:00a. m.	GASTOS DEL FESTEJO DE GRADUCAION DE LOS	019893 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JANNYFER DEL ROCIO MARTINEZ, CRUZ, PARA	0.00	2,500.00
DC	416 28/02/2018 12:00:00a. m.	TRASLADOS A LA CIUDAD DE GUYMAS, SONORA, PA	019912 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. MICAELA VERDIALES, PARA GASTOS DE	0.00	1,500.00
DC	432 28/02/2018 12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL C. JULIAN JACQUEZ SANCHEZ, COMISARIO DE SAN JOSE DE CONITACA, PARA FESTEJOS DEL ANIV	019948 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	800.00
DC	51 05/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA HACE EN APOYO A PROTECCION CIVIL ELOTA PARA EL TRASLADO DE LAMINA DE CULIACAN ALA CRUZ (	019983 SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	6,960.00
DC	75 05/03/2018 12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL C. MIGUEL ANGEL VARGAS DE LA ROCHA PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE EMILIANO Z	020010 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	85 09/03/2018 12:00:00a. m.	DE ELOTA, A LA SRA. ANETT CARDENAS VEGA PARA UN CONGRESO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA	020020 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
DC	174 09/03/2018 12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL SR. SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ, COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N	020116 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	494 09/03/2018 12:00:00a. m.	020505 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ESMERALDA BARRAZA BERNARDINO PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CIUDAD DE GUYMA		0.00	1,700.00
DC	495 09/03/2018 12:00:00a. m.	020506 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NUBIA ISaura ARREOLA LUNA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA		0.00	1,800.00
DC	175 13/03/2018 12:00:00a. m.	020117 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. CARLOS MADERO AGUIRRE , DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA N. 186-2 DE LA COMU		0.00	1,000.00
DC	202 14/03/2018 12:00:00a. m.	020144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GENARO RAMIREZ GUILLEN COMISARIO EJIDAL DE BENITO JUAREZ, PARA FESTEJO DEL ANIVER		0.00	2,000.00
DC	205 14/03/2018 12:00:00a. m.	020147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANGEL IVAN NAVARRO ZAMORA COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA		0.00	2,000.00
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	2,550.00
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	670.00
DC	215 20/03/2018 12:00:00a. m.	020157 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA CASTELLANOS CAISLLAS PARA GASTOS DE GASOLINA EN APOYO EN LA CAMPAÑA DE V		0.00	2,000.00
DC	303 23/03/2018 12:00:00a. m.	020245 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS SALVADOR CASTRO PADILLA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CD. DE OBREGON SONOR		0.00	1,500.00
DC	407 28/03/2018 12:00:00a. m.	020349 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEON PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER		0.00	1,000.00
DC	167 04/04/2018 12:00:00a. m.	020610 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CARMEN LLANET RUIZ GONZALEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIDAD DE MEXICO A ATENDE		0.00	3,000.00
DC	172 05/04/2018 12:00:00a. m.	020615 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA MANJARREZ MEZA, PRA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA		0.00	1,700.00
DC	173 05/04/2018 12:00:00a. m.	020616 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RICARDO URIEL RODRIGUEZ M. PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO		0.00	1,000.00
DC	177 06/04/2018 12:00:00a. m.	020620 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE AMBULANCIA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA AL HOSPITAL DEL IS		0.00	1,500.00
DC	175 08/04/2018 12:00:00a. m.	020618 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ALA SRA. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE LOS A		0.00	1,000.00
DC	174 09/04/2018 12:00:00a. m.	020617 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA AZUCENA PALO,MARES MEDINA, PARA GASTOS MEDICOS DE UNA OPERACION, YA QUE		0.00	2,000.00
DC	120 10/04/2018 12:00:00a. m.	020561 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO MUÑ		0.00	2,381.42
DC	121 10/04/2018 12:00:00a. m.	020562 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO MUÑ		0.00	1,325.02
DC	325 10/04/2018 12:00:00a. m.	020771 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE MANUEL RIOS CARRANZA COMISARIADO EJIDAL DEL ESPINALI, PARA FESTEJOS DEL ANIV		0.00	2,000.00
DC	176 13/04/2018 12:00:00a. m.	020619 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. EDER ALEJANDRO PAYAN BENITEZ, PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE		0.00	500.00
DC	220 13/04/2018 12:00:00a. m.	020663 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA		0.00	1,246.48



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	221 13/04/2018	12:00:00a. m. 020665	COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE LA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA	0.00	2,400.94
DC	307 13/04/2018	12:00:00a. m. 020753	COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE LA APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, SEGUN ACUERD	0.00	20,000.00
DC	311 13/04/2018	12:00:00a. m. 020757	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, POR ACUERDO	0.00	20,000.00
DC	193 16/04/2018	12:00:00a. m. 020636	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	0.00	6,637.00
DC	283 18/04/2018	12:00:00a. m. 020728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE CORTE DE PEINADO DEL CABELLO, EN EL CENTOR DE	0.00	3,392.00
DC	536 18/04/2018	12:00:00a. m. 020982	SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	17,748.00
DC	431 20/04/2018	12:00:00a. m. 020877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DRA. MARIA HERLINDA ARAMBIURO ESCOBAR, COORDINADORA DE SUBSEDE LA CRUZ, PARA PREMI	0.00	1,000.00
DC	434 25/04/2018	12:00:00a. m. 020880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN CUAL SE	0.00	2,000.00
DC	435 25/04/2018	12:00:00a. m. 020881	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA QUE PRESENTA SINDROME DE DOWN CON PROBLEMAS RE	0.00	2,000.00
DC	452 25/04/2018	12:00:00a. m. 020898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA ALIM	0.00	20,000.00
DC	436 27/04/2018	12:00:00a. m. 020882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. KRISMAN RIGOBERTO ORTIZ CABANILLAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE	0.00	2,000.00
DC	511 27/04/2018	12:00:00a. m. 020957	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS AGUSTN LABRA HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A A CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA EN	0.00	1,500.00
DC	503 30/04/2018	12:00:00a. m. 020949	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ELENO CARDOZA TORRES, COMISARIADO EJIDAL DEL EJ. CAIMANES, PARA FESTEJO DEL DIA	0.00	2,000.00
DC	505 30/04/2018	12:00:00a. m. 020951	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ROGELIO AYALA NORIEGA, PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE E	0.00	2,000.00
DC	506 30/04/2018	12:00:00a. m. 020952	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL	0.00	2,000.00
DC	580 30/04/2018	12:00:00a. m. 021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	6,870.00
DC	1 03/05/2018	12:00:00a. m. 021011	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA GASTOS DE COMIDA Y BOTELLITAS DE AGUA POR	0.00	23,000.00
DC	148 04/05/2018	12:00:00a. m. 021173	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE PICOS HERNANDEZ, PARA REALIZARCE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS Y ADQUICISIO	0.00	3,000.00
DC	149 04/05/2018	12:00:00a. m. 021174	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y TR	0.00	2,000.00
DC	151 08/05/2018	12:00:00a. m. 021176	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR	0.00	20,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	152	08/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021177 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR ESTIMULOS A LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DEL AREA ADMI			0.00 7,500.00	
DC	153	08/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021178 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LAS MADRES TRABAJADORAS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA POR ESTIMULO			0.00 2,000.00	
DC	412	08/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021441 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ, COMISARIADA EJIDAL PARA FESTEJOS DEL ANIVER			0.00 2,000.00	
DC	157	11/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021183 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. ROSAURA HERNANDEZ SAMBRANO, PARA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS CLINICOS YA QUE E			0.00 1,500.00	
DC	409	14/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021438 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES COMISARIADO EJIDAL DEL EL SALADITO, PARA FETEJO DEL ANI			0.00 2,000.00	
DC	478	15/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021507 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "TARRIBA" YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PA			0.00 3,155.20	
DC	480	15/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021509 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "DEL CAMPO " YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS			0.00 2,563.60	
DC	481	15/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021510 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "ELEKTRA " YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS			0.00 2,563.60	
DC	247	17/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021275 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LAURA ELENA ACOSTA OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATEND			0.00 2,000.00	
DC	248	17/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021276 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. TERESA DE JESUS CANO ARREOLA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y NO CU			0.00 1,000.00	
DC	349	22/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021378 COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A PRE			0.00 3,000.00	
DC	410	22/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021439 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA MARISOL GOMEZ MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SON			0.00 1,000.00	
DC	388	24/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021417 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FERMIN ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA, PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DEL ROSARIO SINALOA,			0.00 3,000.00	
DC	608	24/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021637 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A P			0.00 898.20	
DC	393	25/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021422 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON SO			0.00 1,000.00	
DC	502	25/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021531 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. SONIA ESTHER MILLAN LOZA YA QUE ES UN			0.00 830.00	
DC	503	25/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021532 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. AGUSTIN GARCIA BELTRAN YA QUE ES			0.00 2,500.00	
DC	504	25/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021533 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. JUVENCIA MARTINEZ ZAMORA YA QUE			0.00 2,500.00	
DC	505	25/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021534 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. RAMON ZAZUETA GUEVARA YA QUE ES UN			0.00 2,500.00	
DC	512	29/05/2018	12:00:00a. m.	DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN	021541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	513 29/05/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. JESUS JUDITH DEL VAL ACOSTA PARA COMPRA DE BOLETOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEX	021542 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	518 29/05/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, AL C. GABRIEL ISMAEL IBARRA FLORES, PARA GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AULA Y	021547 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
DC	566 30/05/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. MARISOL ACOSTA OSUNAM, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDADDE GUAYMAS SONORA PARA	021595 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
DC	568 31/05/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE AGUASCALIE	021597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	597 31/05/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, AL C. GILBERTO MEDINA CARRASCO, COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA PARA GA	021626 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	20,000.00
DC	618 31/05/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA INSUM	021681 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO	0.00	2,000.00
DC	626 31/05/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, AL C. AMADO BALLARDO NAVARRO COORDINADOR DE EVENTOS PARA FESTEJOS DEL ANIVARSARIO DEL E	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	1,678.00
DC	152 04/06/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. MAYRA YOLADA FELIX TELLES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEV	021804 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
DC	70 06/06/2018	12:00:00a. m. DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA	021717 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26	0.00	1,100.00
DC	153 07/06/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA AL C. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSO	021805 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	197 07/06/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. MARISOL VALENZUELA MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD TIJUANA, B C YA Q	021849 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
DC	158 11/06/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA B.C. YA QUE	021810 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
DC	202 15/06/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A VALENTIN BOJRQUEZ GUILLEN, PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL DE LA CRUZ E	021854 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	232 15/06/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A FELIPA ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A	021884 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
DC	233 15/06/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA SR. CARMEN PATRICIA ROBLES MORENO, PARA GASTOS DE OPERACION QUIRURGICA QUE LE REAL	021885 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	241 15/06/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, AL C. SILVANO BALTIERRA RIOS, COMISARIADO EJIDAL DEL PUEBLO PIDER, PARA FESTEJO DEL ANI	021893 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	262 18/06/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A UN GRUPO DE JOVENES DEL COLEGIO CECYTES LA CRUZ, PARA GASTOS DE SU GRADUACION.	021914 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
DC	263 18/06/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. LETICIA GARCIA INZUNZA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA D	021915 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	264 18/06/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU HIJO MARTIN ERACLIO RO	021916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
DC	265 19/06/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA AL C. GILBERTO GUTIERREZ NEVAREZ, PARA GASTOS	021917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	342	20/06/2018	12:00:00a. m.	DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA, BC YA QUE T	021997 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
DC	312	21/06/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PARA PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD D	021966 APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H.			0.00	4,640.00
DC	319	21/06/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CRUZ ROJA MEXICANA PARA REALIZACION DE EL FESTEJO DEL DIA DEL SOCORRISTAEL DI	021973 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMAIENTO DE ELOTA. HACE EN APOYO ALA			0.00	830.00
DC	326	21/06/2018	12:00:00a. m.	SRA. BERTHA GARCIA MARTINEZ YA QUE UNA PE	021980 ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMAIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO A LA SRA			0.00	2,500.00
DC	479	21/06/2018	12:00:00a. m.	JOSEFINA ZAMBADA BURGOS YA QUE ES UNA PERSONA	022134 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	18,686.00
DC	348	22/06/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, A LA C. YESENIA BELTRAL TAPIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA,	022003 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00
DC	349	22/06/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL C. FAVIAL MIZAEAL ARECHIGA MENDOZA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA Q	022004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,700.00
DC	350	22/06/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, A LA C. DELIA MARCIELA NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE DURANGO, D	022005 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,500.00
DC	388	22/06/2018	12:00:00a. m.	CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ), CON CARGO A PRESIDENCI	022043 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA			0.00	2,792.15
DC	504	22/06/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. OLIVIA MILLAN PUGA REPRESENTANTE DEL CPS EN LA ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADOLLA,	022161 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,500.00
DC	476	27/06/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL C. JUAN CARLOS GAMEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A CD. DE MONTERREY. NVO, LEON	022131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
DC	487	27/06/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA PARA EL DIA DEL SOCORRISTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2018, PARA FESTEJO DE LOS SOCORRISTAS	022142 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	0.00
DC	508	28/06/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN DE DIOS SALAZAR CRUZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJRA JA	022165 APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H.			0.00	1,000.00
DC	3	02/07/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN HORACIO ENRIQUE PAYAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SO	022192 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			0.00	1,000.00
DC	16	02/07/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BALANC	022235 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,750.00
DC	16	02/07/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BALANC	022235 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	116.00
DC	7	03/07/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL C. KEVIN ADRIAN GOMEZ NORIEGA, PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE QU	022226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00
DC	14	04/07/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO PRA ME	022233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	20,000.00
DC	19	06/07/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL C. EDSON JAVIER MEZA CAMACHO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYMAS (COMPRA	022238 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,500.00
DC	20	06/07/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, A LA C. OLGA MARGARITA RAMOS LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE, A LA CD. DE MEXICO, PARA ATEN	022239 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	21 06/07/2018 12:00:00a. m.	022240 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA LUIS HERNANDEZ SANCHEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1872 DE LA C		0.00	2,000.00
DC	24 06/07/2018 12:00:00a. m.	022243 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUDITH BERENICE RENTERIA ZUNO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,500.00
DC	25 06/07/2018 12:00:00a. m.	022244 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANDRES MANUEL ANGULO PINEDA RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA CO		0.00	1,000.00
DC	155 11/07/2018 12:00:00a. m.	022384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALI		0.00	2,000.00
DC	158 11/07/2018 12:00:00a. m.	022387 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RAMOSN ANTONIO ACOSTA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA PARA T		0.00	2,500.00
DC	163 11/07/2018 12:00:00a. m.	022392 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA ROCIO LOPEZ ESCOBAR, PARA GASTOS DE TRAMITE DE TITULACION DE SU HERMANO		0.00	1,000.00
DC	164 11/07/2018 12:00:00a. m.	022393 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ROBERTO JOEL GUARDADO, PARA ASISTIR A UN NACIONAL MASTER DE ATLETISMO EN LA CIUD		0.00	2,000.00
DC	165 11/07/2018 12:00:00a. m.	022394 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA TERESA NUÑEZ MARTINEZ, PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VALENCIA ESP		0.00	1,000.00
DC	242 11/07/2018 12:00:00a. m.	022471 APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO QUERE		0.00	1,000.00
DC	159 13/07/2018 12:00:00a. m.	022388 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA SUSANA ONTIVEROS SANCHEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TORREON C		0.00	2,500.00
DC	166 13/07/2018 12:00:00a. m.	022395 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. YAN CARLOS IBARRA ACOSTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CUADALAJARA JALISCO		0.00	2,000.00
DC	167 13/07/2018 12:00:00a. m.	022396 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MANUELA TELLES YURIAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE DURANGO DURANGO PARA AT		0.00	1,000.00
DC	168 13/07/2018 12:00:00a. m.	022397 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ADRIANA NEVAREZ HERNANDEZ, PAA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONOR		0.00	1,000.00
DC	170 13/07/2018 12:00:00a. m.	022399 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. RAMONA RODRIGUEZ MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TEPEC NAYARI YA		0.00	1,000.00
DC	246 13/07/2018 12:00:00a. m.	022475 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATE		0.00	1,000.00
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	3,300.00
DC	247 25/07/2018 12:00:00a. m.	022476 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO GEOVANI MARTINEZ LOPEZ PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVOS PARA EL EQU		0.00	2,000.00
DC	248 25/07/2018 12:00:00a. m.	022477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUZBETL TAPIA ONTIVEROS, PARA LA COMPRA DE MATERAIL PARA CONSTRUCCION, PARA REGA		0.00	2,000.00
DC	425 30/07/2018 12:00:00a. m.	022657 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO FUNERARIO, ESTE MATERIAL SE LE ENTREGARAN A LA SEÑORA GUADALUPE RODRIGUEZ RAGOZA, CON CA		0.00	1,835.42
DC	255 31/07/2018 12:00:00a. m.	022484 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE AGUASCALIENT		0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	258 31/07/2018 12:00:00a. m.	022487 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA KARINA MATURANO TOVAR PARA GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE SALTIL		0.00	2,000.00
DC	259 31/07/2018 12:00:00a. m.	022488 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUA		0.00	2,000.00
DC	264 31/07/2018 12:00:00a. m.	022493 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN		0.00	20,000.00
DC	1 02/08/2018 12:00:00a. m.	022522 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A MAGALI RENDIZ LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO PARA TRA		0.00	1,500.00
DC	2 02/08/2018 12:00:00a. m.	022523 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LUCINA LIZARRAGA SARABIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONOR		0.00	2,000.00
DC	47 07/08/2018 12:00:00a. m.	022742 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. BERNARDO LEON LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CED. DE SALTILLO COHAULINA, YA QU		0.00	2,500.00
DC	48 07/08/2018 12:00:00a. m.	022743 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DINORA GUADALUPE ROMAN ARAUJO PARA GASTOS DE PSAJAE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO		0.00	2,000.00
DC	50 07/08/2018 12:00:00a. m.	022745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MA. VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00
DC	220 07/08/2018 12:00:00a. m.	022919 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ROSARIO CAZAREZ MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE SERA ACOM		0.00	2,000.00
DC	51 08/08/2018 12:00:00a. m.	022746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE ATENDER		0.00	2,000.00
DC	538 09/08/2018 12:00:00a. m.	023238 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REYGER GERONIMO QUINTERO FELIX, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE AGUASCALIEN		0.00	2,000.00
DC	96 10/08/2018 12:00:00a. m.	022792 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		0.00	-6,637.00
DC	173 13/08/2018 12:00:00a. m.	022871 APOYO EN IMPERMEABILIZANTE QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. ELIZABETH MARYLIN		0.00	770.00
DC	179 13/08/2018 12:00:00a. m.	022877 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN APOYO AL C. RODOLFO YURIAR DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	7,885.75
DC	307 20/08/2018 12:00:00a. m.	023006 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN GABRIEL MILLAN RAMOS, PARA GASTOS MEDICOS CITAS MEDICAS Y ESTUDIOS YA QUE ES		0.00	2,000.00
DC	490 30/08/2018 12:00:00a. m.	023190 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. YASSER CARRASCO NUÑEZ PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD MONTERREY NUEVO LEON, YA		0.00	2,000.00
DC	491 30/08/2018 12:00:00a. m.	023191 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA YARETH CHAVEZ BENITEZ, PARA LA COMPRA DE BOLETOS PARA PASAPORTE A LA CIUD		0.00	2,000.00
DC	504 30/08/2018 12:00:00a. m.	023204 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA ARAMBURO ESCOBAR, DIRECTORA DE LA CUENTA TELESECUNDARIA DE CELE		0.00	2,000.00
DC	505 30/08/2018 12:00:00a. m.	023205 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO, PARA ARTICULOS DE BELLEZA PARA FORTALECER UN PROYE		0.00	1,500.00
DC	506 30/08/2018 12:00:00a. m.	023206 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCULA SECUNDARIA MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO, PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	2,000.00
DC	507 30/08/2018 12:00:00a. m.	023207 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	508 30/08/2018	DE ELOTA, A LA C. MARIA DE JESUS RIVERA LOPEZ, PARA ASISTIR A UNA ACTIVIDAD FISCA FUERA DEL MUNI	12:00:00a. m. 023208 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	593 31/08/2018	DE ELOTA, A LA C. KARLA KARINA GARCIA LOYA, PARA GASTOS ACADemicOS DE SU HIJO, PARA EN INICIO DE	12:00:00a. m. 023293 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
DC	648 31/08/2018	DE ELOTA, A LA C. ANA MARIA ACEVEDO MARTINEZ PARA COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS DE PREESCOL	12:00:00a. m. 023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	0.00	1,800.00
DC	660 31/08/2018	DE ELOTA, A LA C. LUGARDA AVALOS RODRIGUEZ, PARA COMPRA DE BOLEOTS DE PASAJE PARA IR A LA CIUDAD	12:00:00a. m. 023354 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
DC	30 03/09/2018	GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ ) PARA LA CONSTRUCCION DE U	12:00:00a. m. 023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.	0.00	2,546.06
DC	30 03/09/2018	GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ ) PARA LA CONSTRUCCION DE U	12:00:00a. m. 023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.	0.00	246.09
DC	331 03/09/2018	DE ELOTA, A LA C. ERIKA DEL CARMEN CALDERON ANGULO PARA GASTOS DE PASAJES PARA LLEVAR A SU HIJO A	12:00:00a. m. 023693 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	57 04/09/2018	DE ELOTA, A LA C. MANUELA GUADALUPE ARELLANO REGALADO, PARA LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA REFOR	12:00:00a. m. 023412 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	58 04/09/2018	DE ELOTA AL C. JOEL AYON SANCHES PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELOBORACION DE PIÑATAS QUE EL Y	12:00:00a. m. 023413 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	59 04/09/2018	DE ELOTA, A LA C. CITLALITL GPE. BARRAZA ONTIVEROS PARA PAGO DE INSCRIPCION PARA SU CARRERA PROFE	12:00:00a. m. 023414 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	60 04/09/2018	DE ELOTA AL C. LUIS ANGEL CEBREROS CARRILLO PARA INSCRIPCION DE LA PREPARATORIA LA CRUZ, Y UTILES	12:00:00a. m. 023415 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	61 05/09/2018	DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION E ALIMENTOS	12:00:00a. m. 023416 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	20,000.00
DC	206 14/09/2018	DE ELOTA, AL COMITE MUNICIPAL CAMPESINO N. 02 DE ELOTA, PARA ELABORACION COMIDA PARA UNA REUNION	12:00:00a. m. 023568 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,500.00
DC	332 14/09/2018	DE ELOTA, AL C. JOSE RAMON DIAZ PERAZA, PARA FESTEJOS DE ANIVERSARIOS DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL S	12:00:00a. m. 023694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	692 26/09/2018	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO EN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	12:00:00a. m. 024055 PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	0.00	25,877.00
DC	615 28/09/2018	DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA LIZBETH LIZARRAGA CALDERON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUAYMAS SO	12:00:00a. m. 023978 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
DC	616 28/09/2018	DE ELOTA, AL C. JOSE ARTEMIO MILLAN MILLAN , DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA COMP	12:00:00a. m. 023979 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	624 28/09/2018	DE ELOTA, AL C. ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA, PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVAS PARA EL EQU	12:00:00a. m. 023987 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	625 28/09/2018	DE ELOTA, AL C. GABRIEL VAZQUEZ VAZQUEZ, DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS PARA LA COMPRA DE UNIFOR	12:00:00a. m. 023988 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	629 28/09/2018	DE ELOTA, AL C. RICARDO UZIEL RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA	12:00:00a. m. 023992 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	630 28/09/2018 12:00:00a. m.	GASTOS DE PASAJES A LA CD. GUADALAJARA, J 023993 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ARACELI QUINTERO AYON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA		0.00	2,000.00
DC	647 28/09/2018 12:00:00a. m.	024010 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LILIA DEL CARMEN MILAN LIZARRAGA , PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE HERMOSILLO		0.00	2,000.00
DC	695 28/09/2018 12:00:00a. m.	024058 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ), CON CARGO A PRESIDENCI		0.00	2,792.15
DC	713 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		0.00	1,800.00
DC	1 01/10/2018 12:00:00a. m.	024059 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BERTHA ALICIA ZEPEDA MEDINA, PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD. DE GUADALAJARA JAL		0.00	1,000.00
DC	59 03/10/2018 12:00:00a. m.	024128 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL TRASLADO DE 50 LIDERES COMUNITARIOS (LEC) DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAMPAMENTOS AGRICOLA		0.00	7,500.00
DC	71 03/10/2018 12:00:00a. m.	024141 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UNIDAD MEDICA RURAL COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	2,444.02
DC	90 05/10/2018 12:00:00a. m.	024160 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA PARA GASTOS DE PASAJE URGENTE YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS		0.00	1,000.00
DC	127 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	16.80
DC	127 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,240.00
DC	179 05/10/2018 12:00:00a. m.	024255 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM NEREYDA PONCE YURIAR PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO MANUEL ELXA		0.00	1,000.00
DC	180 10/10/2018 12:00:00a. m.	024256 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, PARA TRASLADO AL SUR DE PAIS PARA BUSCAR AT		0.00	2,000.00
DC	181 10/10/2018 12:00:00a. m.	024257 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICZY KARELY MARTINEZ VALDEZ, PARA ASISTIR A UN CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTA		0.00	1,000.00
DC	185 10/10/2018 12:00:00a. m.	024261 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SEDANO PRESIDENTE DEL CLUB VIVORAS SHOPPERS PARA UN EVENTO		0.00	5,000.00
DC	202 10/10/2018 12:00:00a. m.	024278 MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	41,410.89
DC	237 11/10/2018 12:00:00a. m.	024319 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO " LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA		0.00	3,000.00
DC	247 16/10/2018 12:00:00a. m.	024329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C. YA QUE		0.00	2,000.00
DC	248 16/10/2018 12:00:00a. m.	024330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR TORRES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE		0.00	2,000.00
DC	326 17/10/2018 12:00:00a. m.	024408 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE TRALSDADOS DE 14 ARTESANOS DE ESTE MUNICIPIO QUE FUERON SELECCIONADOS PO		0.00	1,000.00
DC	327 18/10/2018 12:00:00a. m.	024409 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA		0.00	20,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES			
DC	355 19/10/2018 12:00:00a. m.	024437 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA DUARTE VAZQUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JAL		0.00	2,000.00
DC	356 19/10/2018 12:00:00a. m.	024438 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIREYA CONVERA PARA GASTOS DE COMPRA DE UN SET DE FIJACION INTERNO MAXILAR PARA		0.00	2,000.00
DC	357 19/10/2018 12:00:00a. m.	024439 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY N		0.00	2,200.00
DC	358 19/10/2018 12:00:00a. m.	024440 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA GASTOS DE PAS		0.00	1,800.00
DC	486 22/10/2018 12:00:00a. m.	024568 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GERARDO AGUILERA SUBIA, COMISARIO EJIDAL DEL EJIDO TANQUES VENUSTIANO CARRANZA PA		0.00	2,000.00
DC	429 23/10/2018 12:00:00a. m.	024511 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. MIGUEL ANGEL CARRASCO MARTINEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO A TRATAR ASUNT		0.00	1,000.00
DC	568 26/10/2018 12:00:00a. m.	024650 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		0.00	3,968.00
DC	596 29/10/2018 12:00:00a. m.	024678 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		0.00	2,600.00
DC	609 30/10/2018 12:00:00a. m.	024691 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ RODRIGUEZ MEDINA, PARA SOLVENTAR ASUNTOS PERSONALES DE CARACTER URGENTE		0.00	2,000.00
DC	610 30/10/2018 12:00:00a. m.	024692 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA PROFA, LIBRADA SILVAS AGUIRRE PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE CU		0.00	2,000.00
DC	612 30/10/2018 12:00:00a. m.	024694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ISMAEL SANCHEZ CRUZ, PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A		0.00	2,000.00
DC	613 30/10/2018 12:00:00a. m.	024695 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZULEMA VALENZUELA ARAMBURU PARA COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA PARA EL GRUPO DE		0.00	2,000.00
DC	630 30/10/2018 12:00:00a. m.	024712 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		0.00	4,673.30
DC	640 30/10/2018 12:00:00a. m.	024722 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. TERESA BARRAZA MARTINEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDE		0.00	2,500.00
DC	641 30/10/2018 12:00:00a. m.	024723 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA MANJARREZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE QUERETARO PARA A		0.00	2,000.00
DC	642 30/10/2018 12:00:00a. m.	024724 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO POR MOTIVO DE		0.00	2,500.00
DC	643 30/10/2018 12:00:00a. m.	024725 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN ROBERTO MENDEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CD. DE LOS CABOS B.C.		0.00	1,000.00
DC	646 30/10/2018 12:00:00a. m.	024728 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. GRACIELA GONZALEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, PARA PASAJE A LA CD. DE TEPIC		0.00	1,500.00
DC	647 30/10/2018 12:00:00a. m.	024729 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN IRIBE CEBALLOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS YA		0.00	750.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	651 30/10/2018 12:00:00a. m.	024733 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		0.00	3,700.00
DC	678 31/10/2018 12:00:00a. m.	024760 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR JESUS RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR		0.00	2,000.00
DC	703 31/10/2018 12:00:00a. m.	024785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DIA DEL SOCORRISTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2018, PARA FESTEJO DE LOS SOCORRISTAS		0.00	0.00
DC	704 31/10/2018 12:00:00a. m.	024786 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA MILLAN PUGA REPRESENTANTE DEL CPS EN LA ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADOLLA,		0.00	1,500.00
DC	705 31/10/2018 12:00:00a. m.	024787 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANDRES MANUEL ANGULO PINEDA RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA CO		0.00	1,000.00
DC	719 31/10/2018 12:00:00a. m.	024801 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMNENTO DEL MES D		0.00	20,000.00
DC	297 05/11/2018 12:00:00a. m.	025266 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ERIKA DEL CARMEN CALDERON ANGULO PARA GASTOS DE PASAJES PARA LLEVAR A SU HIJO A		0.00	2,000.00
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,400.00
DC	176 23/11/2018 12:00:00a. m.	024987 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELISA NALLELY MENDOZA BENITEZ PARA VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL EVENTO DE Z		0.00	1,000.00
DC	177 23/11/2018 12:00:00a. m.	024988 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEGNY SAEL DAVALOS LOPEZ PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT		0.00	2,000.00
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	300.00
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	3,333.00
DC	252 28/11/2018 12:00:00a. m.	025063 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO		0.00	30,471.00
DC	162 03/12/2018 12:00:00a. m.	025272 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA GARCIA JIMON PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ZACATECAS A ASUNTOS PERSONALES DE		0.00	3,000.00
DC	166 03/12/2018 12:00:00a. m.	025276 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL HOSPITAL G		0.00	20,000.00
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	2,600.00
DC	174 05/12/2018 12:00:00a. m.	025284 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS GRAL AGUILAR BARRAZA DE		0.00	4,210.00
DC	175 05/12/2018 12:00:00a. m.	025285 APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSIO DEL EJIDO DE LA COLONIA BUENO		0.00	2,000.00
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	4,700.00
DC	105 11/12/2018 12:00:00a. m.	025188 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO A CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE ELO		0.00	1,580.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	215 12/12/2018 12:00:00a. m.	025325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA MANUNTECION DE ALIMENTOS Y HOSPEDA DEL MES DE DICIEMBRE DE MEDICOS ESPECIALISTAS		0.00	20,000.00
DC	261 19/12/2018 12:00:00a. m.	025371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. MANUEL AMARILLAS RIOS PARA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE ASUNTOS PERSONALES YA		0.00	2,500.00
DC	317 20/12/2018 12:00:00a. m.	025427 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM		0.00	18,819.00
DC	221 21/12/2018 12:00:00a. m.	025331 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN SANCHEZ PINEDA PARA LA COMUNIDAD DEL BOLILLO PARA EVENTO DECEMBRINAS		0.00	5,000.00
DC	263 21/12/2018 12:00:00a. m.	025373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A TRATA		0.00	1,400.00
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	2,600.00
DC	410 27/12/2018 12:00:00a. m.	025524 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. JOSE RODOLFO AISPURTO QUIÑONEZ POR DIA DEL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO		0.00	2,000.00
DC	414 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	400.00
DC	414 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	800.00
DC	416 31/12/2018 12:00:00a. m.	025530 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA POR CONCEPTO DE DESALOJADOS DE LA PRESA AURELIO BENASSINI D		0.00	153,132.98
DC	418 31/12/2018 12:00:00a. m.	025532 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA POR CONCEPTO DE EDSALOJADOS DE LA PRESA AURELIO BENASSINI DE		0.00	71,311.24
DC	419 31/12/2018 12:00:00a. m.	025533 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA POR CONCEP		0.00	116,705.87
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	300,000.00	0.00
DP	1 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	0.00	55,000.00
DP	2 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	0.00	8,000.00
DP	46 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	235,000.00	0.00
DP	54 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00	0.00
DP	55 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,000.00	0.00
DP	72 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	200,000.00	0.00
8220 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	900,000.00	0.00
8220 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	900,000.00	0.00
8220 4 441005 000001 001000		REGIDORES	0.00	852,000.00	0.00
8220 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	852,000.00	852,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	384,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	372,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DA	1 01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	480,000.00	0.00
DC	229 02/02/2018 12:00:00a. m.	019725 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	32,000.00
DC	377 09/03/2018 12:00:00a. m.	020319 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	4,000.00
DC	377 09/03/2018 12:00:00a. m.	020319 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	222	14/03/2018	12:00:00a. m.	DE LOS REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	020164	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTU	0.00	28,000.00
DC	500	19/03/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL	020564	CORRESPONDIENT	0.00	4,000.00
DC	501	31/03/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	020591		0.00	8,000.00
DC	502	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN	020664		0.00	2,000.00
DC	502	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN	020664		0.00	2,000.00
DC	305	06/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL Y MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA EN COMISIONES DIVERS	020751		0.00	6,000.00
DC	305	06/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL Y MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA EN COMISIONES DIVERS	020751		0.00	2,000.00
DC	182	16/04/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE	020625		0.00	4,000.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	372,000.00
	8220 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
	8220 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	48,000.00	48,000.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	40,000.00
DA	3	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2100			48,000.00	0.00
DC	231	02/02/2018	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	019727		0.00	4,000.00
DC	502	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN	020664		0.00	4,000.00
	8220 4 442001			Becas	0.00	2,787,000.00	2,787,000.00	0.00
	8220 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	2,777,000.00	2,777,000.00	0.00
	8220 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	836,000.00	836,000.00	0.00
	8220 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	836,000.00	836,000.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	202,300.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			92,000.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	319,000.00
DA	7	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000			425,000.00	0.00
DC	109	15/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	019605		0.00	54,300.00
DC	400	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	019896		0.00	53,500.00
DC	418	28/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES D	020360		0.00	51,200.00
DC	445	27/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	020891		0.00	51,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	491	30/05/2018	12:00:00a. m.	TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE A	021520	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	0.00	51,200.00
DC	530	30/06/2018	12:00:00a. m.	TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY	022187	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL	0.00	51,200.00
DC	503	30/08/2018	12:00:00a. m.	TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE	023203	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	0.00	50,200.00
DC	591	28/09/2018	12:00:00a. m.	TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE S	023954	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	0.00	48,500.00
DC	658	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT	024740	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	0.00	51,500.00
DC	167	03/12/2018	12:00:00a. m.	TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2	025277	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE	0.00	49,500.00
DC	173	04/12/2018	12:00:00a. m.	PESOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO	025283	PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500	0.00	64,500.00
DC	220	19/12/2018	12:00:00a. m.	SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	025330	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES	0.00	50,500.00
DP	15	01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			39,000.00	0.00
DP	4	01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			280,000.00	0.00
DP	7	01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			0.00	92,000.00
	8220 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,941,000.00	1,941,000.00	0.00
	8220 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		1,941,000.00	1,941,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	691,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	665,900.00
DA	41	01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			1,250,000.00	0.00
DC	502	25/01/2018	12:00:00a. m.		019482		0.00	5,000.00
DC	119	16/02/2018	12:00:00a. m.	ELOTENSES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	019615	PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES	0.00	116,800.00
DC	399	28/02/2018	12:00:00a. m.	ELOTENSE QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	019895	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS	0.00	116,800.00
DC	257	06/03/2018	12:00:00a. m.	EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.	020199	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA	0.00	124,200.00
DC	497	31/03/2018	12:00:00a. m.		020520		0.00	5,000.00
DC	171	04/04/2018	12:00:00a. m.	ELOTENSES QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL	020614	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES	0.00	116,800.00
DC	309	20/04/2018	12:00:00a. m.	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE M	020755	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL BANCO	0.00	1,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	2 03/05/2018 12:00:00a. m.	021012 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE		0.00	116,800.00
DC	366 18/05/2018 12:00:00a. m.	021395 REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	-1,600.00
DC	511 28/05/2018 12:00:00a. m.	021540 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		0.00	116,800.00
DC	291 20/06/2018 12:00:00a. m.	021944 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	800.00
DC	4 02/07/2018 12:00:00a. m.	022216 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y		0.00	124,200.00
DC	5 02/07/2018 12:00:00a. m.	022217 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE		0.00	124,200.00
DC	6 04/07/2018 12:00:00a. m.	022218 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL		0.00	116,800.00
DC	84 04/10/2018 12:00:00a. m.	024154 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA A JOVENES ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	40,000.00
DC	87 04/10/2018 12:00:00a. m.	024157 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL DESARROLLO AL PROCESO EDUCATIVO DE JOVENES ELOTENCES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRES		0.00	80,000.00
DC	315 04/10/2018 12:00:00a. m.	024397 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA A JOVENES ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		0.00	30,000.00
DC	423 15/10/2018 12:00:00a. m.	024505 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018.		0.00	124,200.00
DC	79 09/11/2018 12:00:00a. m.	024890 PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		0.00	30,000.00
DC	80 09/11/2018 12:00:00a. m.	024891 PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		0.00	120,000.00
DC	284 21/11/2018 12:00:00a. m.	025253 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS Y DE PREPARATORIA DE ESTE M		0.00	-1,500.00
DC	197 29/11/2018 12:00:00a. m.	025008 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		0.00	120,000.00
DC	198 29/11/2018 12:00:00a. m.	025009 PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		0.00	30,000.00
DC	214 12/12/2018 12:00:00a. m.	025324 PAGO DE 521 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE LA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	124,200.00
DC	183 13/12/2018 12:00:00a. m.	025293 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL		0.00	120,000.00
DC	184 13/12/2018 12:00:00a. m.	025294 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	30,000.00
DC	443 19/12/2018 12:00:00a. m.	025557 REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		0.00	800.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		691,000.00	0.00
8220 4 442001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 4 442001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 4 442001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00	0.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	5,000.00
8220 4 443001	Apoyos a la Educación	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00
8220 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00
8220 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00
8220 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	870,000.00	870,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	257,946.92
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	270,000.00
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		600,000.00	0.00
DC	102 08/01/2018 12:00:00a. m.	019042 APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. NORMA ALICIA AYON CARO PRESIDENTA DE LA APF PARA LA COMPRA DE 6 MINI SPLIT EN LA CUAL ELLOS		0.00	45,600.00
DC	107 10/01/2018 12:00:00a. m.	019047 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARID FREDY TRUJILLO MARTINEZ PAR ALA COMPRA D		0.00	5,000.00
DC	61 11/01/2018 12:00:00a. m.	019001 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS, MUNICIPI		0.00	7,583.00
DC	192 16/01/2018 12:00:00a. m.	019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,		0.00	9,585.00
DC	192 16/01/2018 12:00:00a. m.	019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,		0.00	1,925.00
DC	118 18/01/2018 12:00:00a. m.	019058 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ PARA GASTOS D EPAGO DE FLETES A LA CIUDAD DE MAZATL		0.00	2,000.00
DC	471 26/01/2018 12:00:00a. m.	019451 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO DE		0.00	4,965.00
DC	120 19/02/2018 12:00:00a. m.	019616 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA "LAURA AGUILAR BARRAZA" DE LA CRUZ, ELOTA, PARA TRASLADO DE CAMIO		0.00	2,000.00
DC	437 19/02/2018 12:00:00a. m.	019985 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUALA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, PARA TRASLADO A ALUMNOS		0.00	2,000.00
DC	279 23/02/2018 12:00:00a. m.	019775 TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA III B A UN VIAJE DE ESTUDIOS AL CENTRO DE C		0.00	6,960.00
DC	25 01/03/2018 12:00:00a. m.	019955 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE EL SALADI		0.00	1,780.00
DC	78 07/03/2018 12:00:00a. m.	020013 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBLA COLON" DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, MUNI		0.00	4,590.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	176 13/03/2018 12:00:00a. m.	020118 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C, MARIBEL MEDRANO VIZCARRA RESPONSABLE DE COBAES 89 DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, PAR		0.00	1,000.00
DC	456 16/03/2018 12:00:00a. m.	020398 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA YA QUE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN LOS		0.00	2,000.00
DC	116 09/04/2018 12:00:00a. m.	020557 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CO		0.00	2,220.00
DC	137 11/04/2018 12:00:00a. m.	020579 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE AULA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGULAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	3,166.45
DC	219 13/04/2018 12:00:00a. m.	020662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	632.01
DC	550 13/04/2018 12:00:00a. m.	020996 APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO MATUTINO PARA EL FESTEJO DEL		0.00	5,400.00
DC	426 16/04/2018 12:00:00a. m.	020872 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A LA SUPERVICION ESCOLAR 09 EN LA CRUZ ELOTA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN OL		0.00	4,077.40
DC	451 25/04/2018 12:00:00a. m.	020897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE SU HIJO HECTO BRAYAN RAMOS SALAS.		0.00	1,000.00
DC	443 26/04/2018 12:00:00a. m.	020889 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DULCE XITLALI CRUZ PICOS, PARA ESTUDIO DE VIAJES A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOS		0.00	1,000.00
DC	449 27/04/2018 12:00:00a. m.	020895 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO RAMIREZ LOPEZ PARA GASTOS DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS QUE ESTARAN REPRE		0.00	1,000.00
DC	502 30/04/2018 12:00:00a. m.	020948 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESUS MARIA BALLESTEROS FIGUEROA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMI		0.00	2,000.00
DC	507 30/04/2018 12:00:00a. m.	020953 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFR. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS		0.00	2,000.00
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	500.00
DC	155 11/05/2018 12:00:00a. m.	021180 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFE. TOMAS RAMIREZ LOPEZ, COORDINADOR SINDICAL DE LA SECCION 27, PARA FESTEJOS DE		0.00	66,050.00
DC	156 11/05/2018 12:00:00a. m.	021181 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. PROFE. GUMENCIDO GONZALEZ CARRILLO, COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA, PARA FESTEJ		0.00	66,050.00
DC	176 11/05/2018 12:00:00a. m.	021202 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. "PRIMARIA NIÑOS HEROES" PRIM		0.00	9,000.00
DC	382 21/05/2018 12:00:00a. m.	021411 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA DE EMILIANO ZAPATA, PARA EL PAGO DE CAM		0.00	2,000.00
DC	387 23/05/2018 12:00:00a. m.	021416 APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA MARINA ORTEGA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DE LA ESC.		0.00	2,000.00
DC	394 23/05/2018 12:00:00a. m.	021423 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPI		0.00	6,960.00
DC	466 25/05/2018 12:00:00a. m.	021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPI		0.00	3,862.80
DC	466 25/05/2018 12:00:00a. m.	021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	278.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	590 31/05/2018 12:00:00a. m.	ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPI	021619 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00 9,500.01	
DC	591 31/05/2018 12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA"	021620 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00 9,499.99	
DC	592 31/05/2018 12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES" DE	021621 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00 9,500.01	
DC	593 31/05/2018 12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRESCOLAR COMUNITARIO " DE	021622 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00 9,500.01	
DC	596 31/05/2018 12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA "	021625 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00 30,600.02	
DC	599 31/05/2018 12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " TELESECUNDARIA FEDERALIZADA	021628 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00 10,200.00	
DC	71 06/06/2018 12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIM. LAURA AGUILAR BARRAZA	021718 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA	0.00 1,198.51	
DC	310 20/06/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE LIBR	021964	0.00 8,120.00	
DC	331 22/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARI RURAL ALBERTO F. MARIN DE LA COMUNIDAD DE LOMA	021985 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H.	0.00 3,450.01	
DC	397 25/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICO DE LA CRUZ, ELOTA, CON CA	022052 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H.	0.00 1,957.00	
DC	537 28/06/2018 12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTA H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CAS	022195 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00 9,499.99	
DC	544 29/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO VESPERTINO CON CLAVE	022202 APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H.	0.00 7,656.00	
DC	122 10/07/2018 12:00:00a. m.	ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE L	022351 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00 8,120.00	
DC	123 10/07/2018 12:00:00a. m.	ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFRA CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL BENITO JUAR	022352 APOYO DE PINTURA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00 3,960.00	
DC	178 11/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA SOLIDARIDAD CON CLAVE 25EPR064IZ DE LA CO	022407 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H.	0.00 4,008.00	
DC	199 11/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFA. CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESC. SEC. OFICIAL BENITO JUAR	022428 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H.	0.00 3,966.62	
DC	215 23/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 3ER GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. JOSE AGUILAR	022444 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H.	0.00 1,200.00	
DC	16 02/08/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROFESORA RAFAELA SARAIA AGUILUZ CON CLAVE 25EE	022709 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H.	0.00 3,700.00	
DC	112 08/08/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL	022808 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00 1,200.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	613 30/08/2018	12:00:00a. m.	023313 JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR P MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 187-Z DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO	0.00	1,330.68
DC	614 30/08/2018	12:00:00a. m.	023314 TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUE	0.00	1,012.00
DC	641 31/08/2018	12:00:00a. m.	023341 TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO	0.00	2,023.99
DC	182 08/09/2018	12:00:00a. m.	023541 AYUNTEMINETO DE ELOTA HACE A DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU REHABILITACION, CON CA	0.00	52,499.86
DC	279 13/09/2018	12:00:00a. m.	023641 PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DE J	0.00	50,000.00
DC	301 14/09/2018	12:00:00a. m.	023663 AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE ALA BANDA DE GUERRA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA,	0.00	1,820.00
DC	285 17/09/2018	12:00:00a. m.	023647 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A SUBSIDIOS A LA JUVENTUD DEBIENDO DE SERA APOYOS PRESIDENCIA EN A	0.00	50,000.00
DC	343 17/09/2018	12:00:00a. m.	023705 AYUNTEMINETO DE ELOTA HACE A DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A AULAS, CON	0.00	67,799.82
DC	492 21/09/2018	12:00:00a. m.	023854 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	4,559.99
DC	493 21/09/2018	12:00:00a. m.	023855 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,890.00
DC	622 25/09/2018	12:00:00a. m.	023985 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA	0.00	2,105.05
DC	623 25/09/2018	12:00:00a. m.	023986 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA	0.00	976.17
DC	682 28/09/2018	12:00:00a. m.	024045 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	760.03
DC	687 28/09/2018	12:00:00a. m.	024050 REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE	0.00	613.30
DC	16 01/10/2018	12:00:00a. m.	024080 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA C	0.00	10,250.00
DC	17 01/10/2018	12:00:00a. m.	024081 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I MADE	0.00	10,250.00
DC	18 01/10/2018	12:00:00a. m.	024082 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "ELVIRA LEDON SOL	0.00	10,250.00
DC	19 01/10/2018	12:00:00a. m.	024083 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "ELVIRA LEDON SOL	0.00	10,250.00
DC	20 01/10/2018	12:00:00a. m.	024084 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ	0.00	30,750.01
DC	21 01/10/2018	12:00:00a. m.	024085 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00	20,500.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	22 01/10/2018	12:00:00a. m.	MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE 024086 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00	30,750.01
DC	23 01/10/2018	12:00:00a. m.	MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ 024087 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00	10,250.00
DC	24 01/10/2018	12:00:00a. m.	MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGREGORIO TORRES 024088 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00	10,250.00
DC	25 01/10/2018	12:00:00a. m.	MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELO 024090 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00	10,250.00
DC	26 01/10/2018	12:00:00a. m.	MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZAD 024093 ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MARCA	0.00	8,499.00
DC	46 02/10/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA LAURA AG 024115 MATERIAL DE APOYO PARA MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO ALLENDE" DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	0.00	981.99
DC	54 02/10/2018	12:00:00a. m.	024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE	0.00	640.09
DC	54 02/10/2018	12:00:00a. m.	024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE	0.00	19,194.15
DC	151 09/10/2018	12:00:00a. m.	024226 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	72.00
DC	152 09/10/2018	12:00:00a. m.	024227 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	670.00
DC	259 12/10/2018	12:00:00a. m.	024341 ARTICULO DE VENTANAS DE ALUMINIO LAS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. R	0.00	4,844.16
DC	362 18/10/2018	12:00:00a. m.	024444 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRASLADO DE JOVENES ALUMNOS DE LA ESCUELA SEC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VESPERTINO A	0.00	8,120.00
DC	364 18/10/2018	12:00:00a. m.	024446 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROF. ARTUR	0.00	10,250.00
DC	285 05/11/2018	12:00:00a. m.	025254 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFA. CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESC. SEC. OFICIAL BENITO JUAR	0.00	3,966.62
DC	296 05/11/2018	12:00:00a. m.	025265 APOYO EN LA ALIMENTACION EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE ALA BANDA DE GUERRA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA,	0.00	1,820.00
DC	265 26/11/2018	12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	2,000.00
DC	440 04/12/2018	12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	0.00	2,000.00
DC	417 10/12/2018	12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	2,300.00
DP	20 01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	162,000.00	0.00
DP	1 01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	55,000.00	0.00
DP	2 01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	8,000.00	0.00
DP	4 01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	20,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		25,000.00 0.00	
8220 4 443002	Apoyo al Deporte	0.00	288,327.18	288,327.18	0.00
8220 4 443002 000001	GOBERNACION	0.00	288,327.18	288,327.18	0.00
8220 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	288,327.18	288,327.18	0.00
8220 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	288,327.18	288,327.18
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 34,212.63	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		86,500.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 101,827.18	
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1		100,000.00 0.00	
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		0.00 1,000.00	
DC	281 18/04/2018 12:00:00a. m.	020726 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA, PARA LA COMPRA DE MANUBRIOS PROFESI		0.00 3,000.00	
DC	433 25/04/2018 12:00:00a. m.	020879 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA COMPRA DE UN PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DEL SEGUNDO TORNEO DE LA LIGA		0.00 1,000.00	
DC	383 21/05/2018 12:00:00a. m.	021412 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MARIO ALBERTO VALDEZ SAMANO, REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL, NOVEDADES YA QUE		0.00 1,000.00	
DC	386 22/05/2018 12:00:00a. m.	021415 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A JERALDINE ROCHA MORALES, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE SU HIJO FRANCISCO EF		0.00 1,000.00	
DC	203 15/06/2018 12:00:00a. m.	021855 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DIONICIO GPE. SALAZAR QUIÑONEZ, PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO		0.00 2,000.00	
DC	634 30/08/2018 12:00:00a. m.	023334 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL LAS BRISAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS		0.00 2,563.60	
DC	637 25/09/2018 12:00:00a. m.	024000 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA,		0.00 4,967.70	
DC	638 25/09/2018 12:00:00a. m.	024001 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA,		0.00 7,533.99	
DC	649 25/09/2018 12:00:00a. m.	024012 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CLUB TERKOS TEAM PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA EDICION DEL " CRUZAZO A REALIZARCE EN NUESTRO		0.00 3,480.00	
DC	683 28/09/2018 12:00:00a. m.	024046 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA,		0.00 3,013.68	
DC	73 03/10/2018 12:00:00a. m.	024143 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL HONDURAS, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PA		0.00 3,352.40	
DC	143 08/10/2018 12:00:00a. m.	024217 ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL C. MARCELO GARCIA CORRALES DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES EL		0.00 4,176.00	
DC	194 10/10/2018 12:00:00a. m.	024270 PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CLUB TERKOS TEAM EN LA TERCERA EDICION DEL CRUZAZO 2018 A CELEBRARCE EN		0.00 23,200.00	
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00 1,500.00	
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00 3,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	100,000.00	0.00
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.00	25,000.00
DP	30 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	0.00	20,000.00
DP	42 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,827.18	0.00
DP	46 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	0.00	35,000.00
DP	54 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	0.00	5,000.00
DP	61 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	0.00	1,500.00
8220 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00
8220 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00
8220 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00
8220 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	20,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	7,662.31
DA	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2000		1,000,000.00	0.00
DC	390 23/01/2018 12:00:00a. m.	019368 PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO DE PRODUCTOS BASICOS A SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS , LAS C		0.00	3,505.85
DC	506 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		0.00	49,500.00
DC	476 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		0.00	79,300.00
DC	577 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00	64,850.00
DC	105 08/05/2018 12:00:00a. m.	021129 ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2018 QUE SE CELEBRARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS 5 SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE EL		0.00	110,000.00
DC	622 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017		0.00	55,650.00
DC	569 15/06/2018 12:00:00a. m.	022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE		0.00	55,450.00
DC	469 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL		0.00	18,850.00
DC	656 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		0.00	27,600.00
DC	710 07/09/2018 12:00:00a. m.	024201 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE SER A LA CUENT		0.00	347,581.84
DC	714 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280 REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00	53,000.00
DC	36 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		0.00	59,150.00
DC	247 22/11/2018 12:00:00a. m.	025058 PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA UN GRUPO DE DANZA TENKU-INOMAKI EN 6TA FERIA MICHOACANA DE LAS CARNITAS A CELEBRARSE L		0.00	14,000.00
DC	280 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	53,900.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			
DP	30 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	20,000.00 0.00	
8220 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	0.00 400,000.00	400,000.00	0.00
		ELOTA			
8220 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 400,000.00	400,000.00	0.00
8220 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 400,000.00	400,000.00	0.00
8220 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	400,000.00	400,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-330,957.62	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 400,000.00	
DC	716 20/09/2018 12:00:00a. m.	024289 PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONATO DE BOMBEROS DE ELOTA CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DEL 2018		0.00 330,957.62	
DP	13 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	400,000.00 0.00	
8220 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00 1,631,000.00	1,631,000.00	0.00
8220 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00 1,631,000.00	1,631,000.00	0.00
8220 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00 1,631,000.00	1,631,000.00	0.00
8220 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,631,000.00	1,631,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-309,608.83	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 331,000.00	
DA	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 4000		1,300,000.00 0.00	
DC	94 05/01/2018 12:00:00a. m.	019034 PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DE SAEO Y LIMPIO, PARQUE Y JARDINES EL DIA 06 DE ENERO DEL 2018.		0.00 11,400.00	
DC	98 08/01/2018 12:00:00a. m.	019038 COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES E INTENDENCIA CON MOTIVO DE SU		0.00 9,950.00	
DC	113 16/01/2018 12:00:00a. m.	019053 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D		0.00 1,000.00	
DC	114 16/01/2018 12:00:00a. m.	019054 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE		0.00 1,640.00	
DC	135 25/01/2018 12:00:00a. m.	019075 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00 7,500.00	
DC	136 25/01/2018 12:00:00a. m.	019076 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		0.00 7,500.00	
DC	100 15/02/2018 12:00:00a. m.	019596 PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE Y. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.		0.00 15,000.00	
DC	102 15/02/2018 12:00:00a. m.	019598 PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 POR ACUE		0.00 7,500.00	
DC	103 15/02/2018 12:00:00a. m.	019599 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE F		0.00 1,800.00	
DC	111 15/02/2018 12:00:00a. m.	019607 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00 1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	182 19/02/2018 12:00:00a. m.	019678 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROVEER DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,000.00
DC	183 19/02/2018 12:00:00a. m.	019679 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES		0.00	7,500.00
DC	411 28/02/2018 12:00:00a. m.	019907 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL M		0.00	1,640.00
DC	412 28/02/2018 12:00:00a. m.	019908 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVER EL DEPORTE CON LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		0.00	1,000.00
DC	211 16/03/2018 12:00:00a. m.	020153 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDINETES A LA PRIM		0.00	1,000.00
DC	212 16/03/2018 12:00:00a. m.	020154 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SIS LABORES		0.00	7,500.00
DC	214 16/03/2018 12:00:00a. m.	020156 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO POR 60 DESPENSES ALIMENTICIAS, PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE		0.00	15,000.00
DC	429 16/03/2018 12:00:00a. m.	020371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN		0.00	1,800.00
DC	409 28/03/2018 12:00:00a. m.	020351 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RAMON GAXIOLA ROCHA PARA LA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO DEL CONTRATO COLECTIVO D		0.00	700.00
DC	430 28/03/2018 12:00:00a. m.	020372 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,000.00
DC	14 02/04/2018 12:00:00a. m.	020443 MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DEL SITSAE DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CON CARGO A		0.00	31,250.40
DC	248 10/04/2018 12:00:00a. m.	020692 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE UNIFORMES PARQA PERSONAL SINDICALIZADO (SECRETARIAS) PARA		0.00	119,351.00
DC	186 14/04/2018 12:00:00a. m.	020629 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES DE TRABAJADOREAS SINDICALIZADAS DE		0.00	1,800.00
DC	187 14/04/2018 12:00:00a. m.	020630 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PAA PROMOVEER EL DEPORTE CON PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA P		0.00	1,000.00
DC	189 14/04/2018 12:00:00a. m.	020632 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	15,000.00
DC	190 14/04/2018 12:00:00a. m.	020633 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE AMBULANCIA DE CRUZ ROJA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A		0.00	1,800.00
DC	191 14/04/2018 12:00:00a. m.	020634 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 30 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO		0.00	7,500.00
DC	444 25/04/2018 12:00:00a. m.	020890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		0.00	1,000.00
DC	513 30/04/2018 12:00:00a. m.	020959 PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE 28 AÑOS AL C. GUILLERMO GUZMAN, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	50,000.00
DC	150 08/05/2018 12:00:00a. m.	021175 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA ESTIMULOS A LAS MADRES SINDICALIZADAS EN SU DIA POR ACUERDO ENE L CON		0.00	21,600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	238 14/05/2018 12:00:00a. m.	021266 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 20 ESTIMULOS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL		0.00	7,500.00
DC	240 14/05/2018 12:00:00a. m.	021268 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL		0.00	15,000.00
DC	241 14/05/2018 12:00:00a. m.	021269 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA A MADRAS TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	1,800.00
DC	242 14/05/2018 12:00:00a. m.	021270 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA LA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO EN EL PLIEGO		0.00	700.00
DC	243 15/05/2018 12:00:00a. m.	021271 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PRAA PROMOVEER EL DEPORTE CON EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES A		0.00	1,000.00
DC	265 18/05/2018 12:00:00a. m.	021293 CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00	43,036.00
DC	492 30/05/2018 12:00:00a. m.	021521 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE SUS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	64,000.00
DC	508 30/05/2018 12:00:00a. m.	021537 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE CFANASTA BASICA CORREPSONDINTES AL PRIMERA SEMESTRE DE 2018, AL PERSONA		0.00	10,000.00
DC	231 15/06/2018 12:00:00a. m.	021883 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN EL CUAL SE FES		0.00	7,500.00
DC	236 15/06/2018 12:00:00a. m.	021888 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 20 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES		0.00	1,000.00
DC	238 15/06/2018 12:00:00a. m.	021890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE ENTRE SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA P		0.00	1,800.00
DC	239 15/06/2018 12:00:00a. m.	021891 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJADORES DE ESTE H. AY		0.00	15,000.00
DC	240 15/06/2018 12:00:00a. m.	021892 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	700.00
DC	1 02/07/2018 12:00:00a. m.	022158 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE LEN		0.00	700.00
DC	2 02/07/2018 12:00:00a. m.	022159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A IRENE CHAVEZ CARRILLO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUE		0.00	2,000.00
DC	160 13/07/2018 12:00:00a. m.	022389 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE PARA PROMOVER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	15,000.00
DC	169 13/07/2018 12:00:00a. m.	022398 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPON		0.00	1,800.00
DC	171 13/07/2018 12:00:00a. m.	022400 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE, PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS, CORRESPONDIENT		0.00	7,500.00
DC	175 13/07/2018 12:00:00a. m.	022404 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENT		0.00	700.00
DC	176 13/07/2018 12:00:00a. m.	022405 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS, PARA COMPRA DE LENTES ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PET			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	257 31/07/2018 12:00:00a. m.	022486 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGU		0.00	1,000.00
DC	222 14/08/2018 12:00:00a. m.	022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL, AL C. AMDRES SANCHEZ LOPEZ, POR SU SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	50,000.00
DC	294 14/08/2018 12:00:00a. m.	022993 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL AL C. JUAN AYALA REGALADO POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	50,000.00
DC	301 14/08/2018 12:00:00a. m.	023000 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE TODOS		0.00	132,600.00
DC	303 14/08/2018 12:00:00a. m.	023002 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR ESTIMULOS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		0.00	7,500.00
DC	305 14/08/2018 12:00:00a. m.	023004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	1,000.00
DC	339 15/08/2018 12:00:00a. m.	023038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA OTORGAR 20 DESPENSAS ALIMENTICIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS C		0.00	15,000.00
DC	337 16/08/2018 12:00:00a. m.	023036 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,800.00
DC	487 30/08/2018 12:00:00a. m.	023187 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A TRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE FAL		0.00	3,900.00
DC	488 30/08/2018 12:00:00a. m.	023188 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE INVIERNO AL PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRAT		0.00	43,785.00
DC	489 30/08/2018 12:00:00a. m.	023189 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVERR EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGU		0.00	1,000.00
DC	509 30/08/2018 12:00:00a. m.	023209 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, POR TRASLADO A LA CLINICA DEL ISSSTE DE CULIA		0.00	800.00
DC	510 30/08/2018 12:00:00a. m.	023210 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO, PARA COMPRA DE LENTES SEGUN PLIEGO PETITO		0.00	700.00
DC	511 30/08/2018 12:00:00a. m.	023211 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, JOHANA KARELY ISIORDIA CORTEZ, PARA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PE		0.00	700.00
DC	512 30/08/2018 12:00:00a. m.	023212 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SERGIO OSUNA URIBE, PARA COMPRA DE LENTES DEL ACUERDO EN EL PLIEGO PETITORIO DEL		0.00	700.00
DC	513 30/08/2018 12:00:00a. m.	023213 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERTO TOMADO EN EL PLIEG		0.00	700.00
DC	514 30/08/2018 12:00:00a. m.	023214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO TOMADO EN EL		0.00	700.00
DC	240 14/09/2018 12:00:00a. m.	023602 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJORES, CORRESPONDIENTE		0.00	640.00
DC	241 14/09/2018 12:00:00a. m.	023603 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS PARA LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO, CORRESPONDI		0.00	7,500.00
DC	242 14/09/2018 12:00:00a. m.	023604 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	15,000.00
DC	292 14/09/2018 12:00:00a. m.	023654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	308 14/09/2018	12:00:00a. m. 023670 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ, PARA LA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETI		0.00 700.00	
DC	314 20/09/2018	12:00:00a. m. 023676 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE		0.00 2,700.00	
DC	606 28/09/2018	12:00:00a. m. 023969 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES A LA SEG		0.00 1,000.00	
DC	612 28/09/2018	12:00:00a. m. 023975 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. NELSON JUAN R CABANILLAS V. PARA COMPRA DE LENTES EN POR ACUERDO TOMADO EN EL PLI		0.00 700.00	
DC	613 28/09/2018	12:00:00a. m. 023976 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A DARINKA MARQUEZ TRUJILLO, PARA LA COMPRA DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PET		0.00 80,800.00	
DC	182 10/10/2018	12:00:00a. m. 024258 PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SIDICALIZADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL APEGADO AL PUNTO VIGESIMO QUINTO DEL PLIEGO PE		0.00 50,000.00	
DC	184 10/10/2018	12:00:00a. m. 024260 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C. IRENE CHAVEZ CORRALES, POR SUS 27 AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y L		0.00 15,000.00	
DC	284 15/10/2018	12:00:00a. m. 024366 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR 60 DESPENSAS PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D		0.00 7,500.00	
DC	285 15/10/2018	12:00:00a. m. 024367 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		0.00 640.00	
DC	287 15/10/2018	12:00:00a. m. 024369 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
DC	289 15/10/2018	12:00:00a. m. 024371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIM		0.00 50,000.00	
DC	361 19/10/2018	12:00:00a. m. 024443 PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXIMILIANO DELGADO BARREDA, POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DE 27 AÑO		0.00 1,000.00	
DC	644 30/10/2018	12:00:00a. m. 024726 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA D		0.00 50,000.00	
DC	178 23/11/2018	12:00:00a. m. 024989 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA CELEBRACION DEL FESTEJO DEL XXXIII ANIVERSARIO DEL SIN		0.00 40,000.00	
DC	179 23/11/2018	12:00:00a. m. 024990 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA ESTIMULO EL DIA ENTREGA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESE		0.00 4,675.00	
DC	180 23/11/2018	12:00:00a. m. 024991 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA COMPRA DE 11 RECONOCIMIENTOS QUE SE JUBILARA EN EL MARCO DEL FESTEJO		0.00 640.00	
DC	169 04/12/2018	12:00:00a. m. 025279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADOAS PARA PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00 15,000.00	
DC	170 04/12/2018	12:00:00a. m. 025280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 60 DESPENSAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	171 04/12/2018 12:00:00a. m.	025281 PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CO		0.00	7,500.00
DC	177 05/12/2018 12:00:00a. m.	025287 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORREPO		0.00	2,000.00
DC	180 12/12/2018 12:00:00a. m.	025290 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS TRABAJADOR SINDICALIZADO DEL DEPTO DE OFICIA MAYOR		0.00	700.00
DC	182 12/12/2018 12:00:00a. m.	025292 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO APORTACION AL SINDICATO PARA EL PAGO DE CAJA DE A		0.00	225,000.00
DC	211 12/12/2018 12:00:00a. m.	025321 PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMO BONO ECONOMICO POR ANTIGUEDAD A TRABAJADORES SINDICALIZADOS A PARTIR DE LOS 5		0.00	7,500.00
DC	212 12/12/2018 12:00:00a. m.	025322 PAGO DE YO DESPENSAS ALIMENTICIAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES A LAS 2 QUINCENAS		0.00	15,000.00
DC	213 12/12/2018 12:00:00a. m.	025323 PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FONDO DE RETIRO DE PERSONAL SINDICALIZADO PERIODO 2018 DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO QUINTO		0.00	93,600.00
DC	138 14/12/2018 12:00:00a. m.	025231 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 002/04 CON VIGENCIA DE 30/12/18 AL 30/03/2019, CON CARGO A OFICIALIA		0.00	46,421.43
DC	217 18/12/2018 12:00:00a. m.	025327 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	640.00
DC	218 18/12/2018 12:00:00a. m.	025328 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		0.00	2,000.00
DC	408 24/12/2018 12:00:00a. m.	025522 APOYO AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO A CONVENIO SINDICAL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLE		0.00	700.00
DP	4 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		99,000.00	0.00
DP	7 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		92,000.00	0.00
DP	10 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		140,000.00	0.00
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	511,968.00	0.00
8220 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	511,968.00	0.00
8220 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	511,968.00	0.00
8220 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	511,968.00	511,968.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	105,972.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	-61,605.85
DA	12 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7200		405,996.00	0.00
DC	427 28/02/2018 12:00:00a. m.	019938 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	15,936.90
DC	335 15/03/2018 12:00:00a. m.	020277 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		0.00	15,936.90
DC	458 31/03/2018 12:00:00a. m.	020400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		0.00	15,936.90
DC	458 31/03/2018 12:00:00a. m.	020400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,935.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			
DC	261 16/04/2018 12:00:00a. m.	020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	0.00	15,936.90
DC	567 30/04/2018 12:00:00a. m.	021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	0.00	15,936.90
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	1,120.95
DC	603 30/05/2018 12:00:00a. m.	021632	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	25,030.08
DC	294 15/06/2018 12:00:00a. m.	021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	0.00	15,936.90
DC	652 31/08/2018 12:00:00a. m.	023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	0.00	145,956.00
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	0.00	3,693.92
DC	257 15/12/2018 12:00:00a. m.	025367	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00	175,895.25
DC	288 20/12/2018 12:00:00a. m.	025398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00	17,349.25
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	105,972.00	0.00
8220 4 452001		JUBILACIONES	0.00	5,443,650.00	5,443,650.00
8220 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	3,673,990.00	3,673,990.00
8220 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	3,673,990.00	3,673,990.00
8220 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	3,673,990.00	3,673,990.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	409,499.96
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	545,579.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	136,079.00	0.00
DA	12 01/01/2018 12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7200	2,992,332.00	0.00
DC	384 15/01/2018 12:00:00a. m.	019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	150,742.05
DC	384 15/01/2018 12:00:00a. m.	019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	7,826.40
DC	511 31/01/2018 12:00:00a. m.	019491	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	0.00	150,742.05



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	240 15/02/2018 12:00:00a. m.	019736 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	150,742.05
DC	427 28/02/2018 12:00:00a. m.	019938 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	134,805.15
DC	335 15/03/2018 12:00:00a. m.	020277 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		0.00	134,805.15
DC	458 31/03/2018 12:00:00a. m.	020400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		0.00	131,870.15
DC	261 16/04/2018 12:00:00a. m.	020705 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		0.00	134,805.15
DC	567 30/04/2018 12:00:00a. m.	021020 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		0.00	134,805.15
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	154,410.75
DC	603 30/05/2018 12:00:00a. m.	021632 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	154,410.75
DC	294 15/06/2018 12:00:00a. m.	021948 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		0.00	138,473.85
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	154,410.75
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		0.00	154,410.75
DC	376 30/07/2018 12:00:00a. m.	022607 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		0.00	154,410.75
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		0.00	163,074.75
DC	652 31/08/2018 12:00:00a. m.	023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		0.00	17,118.75
DC	472 17/09/2018 12:00:00a. m.	023834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	163,074.75
DC	704 30/09/2018 12:00:00a. m.	024092 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	163,074.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	430	15/10/2018	12:00:00a. m.	024512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	167,209.20
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	176,272.36
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			0.00	175,895.25
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			0.00	175,895.25
DC	288	20/12/2018	12:00:00a. m.	025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			0.00	158,546.00
DP	22	01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		136,079.00	0.00
DP	23	01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	136,079.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		409,500.00	0.00
	8220 4 452001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,769,660.00	1,769,660.00	0.00
	8220 4 452001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,769,660.00	1,769,660.00	0.00
	8220 4 452001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	1,769,660.00	1,769,660.00
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		884,800.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	19,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	865,860.00
DA	33	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		865,860.00	0.00
DP	13	01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	25,000.00
DP	21	01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	200,000.00
DP	24	01/09/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	234,000.00
DP	14	01/11/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	109,000.00
DP	18	01/11/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	150,000.00
DP	29	01/11/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	100,000.00
DP	34	01/11/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	5,000.00
DP	35	01/11/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	10,000.00
DP	25	01/12/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	28,000.00
DP	35	01/12/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	19,000.00
DP	36	01/12/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		19,000.00	0.00
DP	50	01/12/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	4,800.00
	8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,220,800.00	5,220,800.00	0.00
	8220 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
0.00	8220 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		0.00	70,000.00	70,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	47,648.17
DA	30	01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid		70,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	263 18/05/2018	12:00:00a. m. Resp/Dependencia: 1000 021291 ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN CONJUNTO EJECT LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.		0.00	9,162.84
DC	188 22/11/2018	12:00:00a. m. 024999 ARTICULOS ( SALA ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	13,188.99
8220 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	40,000.00	0.00
8220 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00
8220 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,140.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		15,000.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	33 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		25,000.00	0.00
DC	413 21/05/2018	12:00:00a. m. 021442 ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOMESTICO ( MINI SPLIT) 1.5 TONELADA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,860.00
DP	12 01/08/2018	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	5,000.00
DP	50 01/12/2018	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	10,000.00
8220 5 515001		Equipo de Computo	0.00	192,000.00	0.00
8220 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	192,000.00	0.00
8220 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	192,000.00	0.00
8220 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	192,000.00	192,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	42,000.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	-29,939.85
DA	30 01/01/2018	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000		150,000.00	0.00
DC	228 18/01/2018	12:00:00a. m. 019170 EQUIPO DE IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	5,457.44
DC	421 25/01/2018	12:00:00a. m. 019399 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	18,792.00
DC	486 29/01/2018	12:00:00a. m. 019466 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAS CON CARGO A REGIDORES		0.00	16,309.58
DC	487 29/01/2018	12:00:00a. m. 019467 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PRI CON CARGO A REGIDORES		0.00	16,309.58
DC	488 29/01/2018	12:00:00a. m. 019468 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAN CON CARGO A REGIDORES		0.00	16,309.58
DC	427 24/05/2018	12:00:00a. m. 021456 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, EN ESTE H. AYUNTA		0.00	10,092.00
DC	442 24/05/2018	12:00:00a. m. 021471 COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLUYE MONITOR 19.5" PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	10,092.00
DC	271 15/06/2018	12:00:00a. m. 021924 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR 19.5" QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE SECRETARIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	20,184.00
DC	181 10/09/2018	12:00:00a. m. 023539 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTATANK,ADF CON SERIE W98Y262784, QUE SERA UTILIZADA		0.00	6,360.26



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	387 19/10/2018 12:00:00a. m.	EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. ( J 024469 ARTICULO DE COMPUTO MARCA AIO INSPIRON 24 3477 CORE I5 7200U 8GB 1TB+128SSD/WINDOWS 10 HOME EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS VARIOS DEL AREA D		0.00	21,302.66
DC	229 18/12/2018 12:00:00a. m.	025339 EQUIPO INSTALADO EN EL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZARSE.		0.00	5,947.90
DC	232 18/12/2018 12:00:00a. m.	025342 EQUIPO INSTALADO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZARZE, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	4,901.00
DC	400 28/12/2018 12:00:00a. m.	025513 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR EN EL AREA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	12,156.80
DC	425 28/12/2018 12:00:00a. m.	025539 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRE		0.00	15,725.05
DP	11 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,000.00	0.00
DP	49 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		20,000.00	0.00
DP	63 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		17,000.00	0.00
8220 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	48,000.00	0.00
8220 5 523001 000007		ADQUISICIONES	0.00	48,000.00	0.00
8220 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	48,000.00	0.00
8220 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	48,000.00	48,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	20,407.50
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DA	30 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000		40,000.00	0.00
DC	113 13/02/2018 12:00:00a. m.	019609 PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,743.50
DC	560 30/04/2018 12:00:00a. m.	021006 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	10,849.00
DP	70 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	8,000.00
8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	866,400.00	0.00
8220 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	866,400.00	0.00
8220 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	866,400.00	0.00
8220 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	866,400.00	866,400.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	366,400.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	366,400.00
DA	30 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000		500,000.00	0.00
DC	289 19/01/2018 12:00:00a. m.	019234 ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE, MODELO 2018, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 6 CILDROS SERIE 5TDKZRFH8JS244316, ASIGNADA AL P		0.00	648,000.00
DC	544 25/10/2018 12:00:00a. m.	024626 UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L EN LA CANTIDAD DE PROCEDENCIA NACIONAL MARCA NISSAN COLOR QM1G <BLANCO/NEGRO COMB. GASOLINA,		0.00	218,400.00
DP	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		150,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		150,000.00	0.00
DP	10 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		66,400.00	0.00
8220 5 562001		MAQUINARIA PESADA	0.00	1,945,280.00	0.00
8220 5 562001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,945,280.00	0.00
8220 5 562001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,945,280.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 5 562001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,945,280.00	1,945,280.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		15,280.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,930,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-1,914,720.00	
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		0.00 0.00	
DC	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	021647 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA CARGA TRASERA CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA DE CARROCERIA SIN CONTAR TOLVA Y DISCO EYECT		0.00 1,914,720.00	
DP	24 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		930,000.00 0.00	
DP	9 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,000,000.00 0.00	
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00 15,280.00	
8220 5 562002		MAQUINARIA PESADA REMANENTE FDO. IV 2016	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00 0.00
8220 5 562002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00 0.00
8220 5 562002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00 0.00
8220 5 562002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-1,914,720.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,914,720.00	
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		0.00 0.00	
DC	218 16/07/2018 12:00:00a. m.	022447 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CHASIS, CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 HP AÑO 2018 COLOR BLANCO MOTOR		0.00 1,914,720.00	
DP	19 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		1,914,720.00 0.00	
8220 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	144,400.00	144,400.00 0.00
8220 5 567007 000007		ADQUISICIONES	0.00	144,400.00	144,400.00 0.00
8220 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	144,400.00	144,400.00 0.00
8220 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	144,400.00	144,400.00 144,400.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 50,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		30,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 38,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		26,400.00 0.00	
DA	30 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00 0.00	
DC	472 31/12/2018 12:00:00a. m.	025805 ADISICION POR DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS AUTOPOLPUSADAS PARA EL USO EN DISTINTOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LAS CUALES SERAN UTIL		0.00 8,800.00	
DC	472 31/12/2018 12:00:00a. m.	025805 ADISICION POR DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS AUTOPOLPUSADAS PARA EL USO EN DISTINTOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LAS CUALES SERAN UTIL		0.00 17,600.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 30,000.00	
DP	17 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		30,000.00 0.00	
DP	70 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		8,000.00 0.00	
8220 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	83,796,922.69	83,796,922.69 0.00
8220 6 613002		REMANENTES DE REASIGNACION DE OBRAS	0.00	330,947.41	330,947.41 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 6 613002 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	330,947.41	330,947.41	0.00
8220 6 613002 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	330,947.41	330,947.41	0.00
8220 6 613002 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		0.00	330,947.41	330,947.41
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 330,947.41	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-292,747.50	
DC	182 12/06/2018 12:00:00a. m.	021834 OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REASIGNACION ( RECURSO MUNIC		0.00 86,736.55	
DC	453 19/06/2018 12:00:00a. m.	022108 OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO POSTE PARA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA		0.00 206,010.95	
DP	8 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		330,947.41 0.00	
8220 6 614001	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,643,652.22	10,643,652.22	0.00
8220 6 614001 000011	FONDO ESTATALES	0.00	10,643,652.22	10,643,652.22	0.00
8220 6 614001 000011 000001	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,643,652.22	10,643,652.22	0.00
8220 6 614001 000011 000001 000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,643,652.22	10,643,652.22	10,643,652.22
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-10,572,962.77	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 10,643,652.22	
DC	433 25/06/2018 12:00:00a. m.	022088 CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REMODELACION DE LA EXPLANADA Y MONUMENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINAL		0.00 1,291,478.45	
DC	26 02/07/2018 12:00:00a. m.	022251 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUD		0.00 1,061,179.05	
DC	181 12/07/2018 12:00:00a. m.	022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT		0.00 290,126.63	
DC	188 12/07/2018 12:00:00a. m.	022417 35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRAFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA 33000/220/127/ VOLST, EQUIPO DE MEDICION Y ACOMETIDA DE MEDIA TE		0.00 1,349,332.10	
DC	144 07/09/2018 12:00:00a. m.	023502 ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO		0.00 742,532.83	
DC	55 02/10/2018 12:00:00a. m.	024124 ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUDAD DE		0.00 359,934.30	
DC	249 12/10/2018 12:00:00a. m.	024331 ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. ADICIONALES Y CONC. DE EXTRAORDINARIOS RELATIVO A PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN		0.00 538,806.58	
DC	303 16/10/2018 12:00:00a. m.	024385 ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRIFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS, EQUIPO DE MEDICION Y ACO		0.00 1,969,359.19	
DC	653 30/10/2018 12:00:00a. m.	024735 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPI		0.00 955,605.80	
DC	654 30/10/2018 12:00:00a. m.	024736 ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, MUNICIPIO DE		0.00 482,028.89	
DC	655 30/10/2018 12:00:00a. m.	024737 ESTIMACION No. 1 NORMAL RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, MUNICIPIO DE E		0.00 154,400.04	
DC	656 30/10/2018 12:00:00a. m.	024738 ESTIMACION No. 2 CANTIDADES ADICIONALES RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	657 30/10/2018 12:00:00a. m.	024739 ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, MUNICIPIO		0.00	354,310.84
DP	21 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,636,652.22	0.00
DP	30 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		7,000.00	0.00
8220 6 616001		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	14,972,717.37	14,972,717.37
8220 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	14,972,717.37	14,972,717.37
8220 6 616001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	14,972,717.37	14,972,717.37
8220 6 616001 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	14,972,717.37	14,972,717.37
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	603,725.81
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,011,717.37
DA	31 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid Resp/Dependencia: 1000		11,961,000.00	0.00
DC	473 26/01/2018 12:00:00a. m.	019453 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-POTRERILLOS DE LOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS MECAT		0.00	46,963.29
DC	143 12/03/2018 12:00:00a. m.	020085 ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-20018 EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BOSCO SO, MUN		0.00	451,059.65
DC	217 16/05/2018 12:00:00a. m.	021244 ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNI		0.00	802,012.50
DC	30 04/06/2018 12:00:00a. m.	021675 POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARD A Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SEC. No. 49 DE LA COMUN		0.00	131,944.66
DC	118 08/06/2018 12:00:00a. m.	021768 FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A OBRA PUBLICA DIRECTA.		0.00	64,728.00
DC	186 12/06/2018 12:00:00a. m.	021838 ESTIMACION NORMAL ( UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 37.5 KVA TIPO POSTE PARA EL CAMPO DE BESIBOL EN LA COMUNIDAD DE		0.00	189,799.37
DC	206 13/06/2018 12:00:00a. m.	021858 CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA, MUNCIPI		0.00	525,050.74
DC	257 15/06/2018 12:00:00a. m.	021909 CONCEPTO DE ESTIMACION No1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO No. HAE-030-PR-2018/A PARA LA OBRA: CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PANTEON COMUNIDAD DE		0.00	440,011.19
DC	555 29/06/2018 12:00:00a. m.	022213 ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2018/A DE OBRA: REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUELO,		0.00	446,386.59
DC	134 11/07/2018 12:00:00a. m.	022363 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE BARD A Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 29 DE LA COMUNIDAD D		0.00	244,883.95
DC	135 11/07/2018 12:00:00a. m.	022364 ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-038-PR-201//A PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARD A Y REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE BEI		0.00	534,384.06
DC	185 12/07/2018 12:00:00a. m.	022414 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL		0.00	147,212.27
DC	169 13/08/2018 12:00:00a. m.	022867 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		0.00	1,355,729.54



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	87 05/09/2018	12:00:00a. m. 023443 ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018, REFERENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO			0.00	443,918.68
DC	321 14/09/2018	12:00:00a. m. 023683 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003-PR-2018 REFERENTE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DE ARCO EN CANCHA DE U			0.00	973,465.10
DC	35 01/10/2018	12:00:00a. m. 024103 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE COMUNIDAD DE LAS TINAS, MUNI			0.00	1,409,390.09
DC	38 01/10/2018	12:00:00a. m. 024106 ESTIMACION 1 ( NORMAL ) HAE-051-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL FLORES, EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO, MUNI			0.00	157,236.78
DC	243 11/10/2018	12:00:00a. m. 024325 OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO: HAE-047-PR-2018/A CON CARGO A P			0.00	699,130.23
DC	496 25/10/2018	12:00:00a. m. 024578 ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LEDON SOL			0.00	818,637.20
DC	497 25/10/2018	12:00:00a. m. 024579 ESTIMACION 1 (NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-051-PR-2018/A PARA OBRA: IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE, EN LA			0.00	53,880.31
DC	582 29/10/2018	12:00:00a. m. 024664 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EXPLANADA CIVICA EN COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, MUNICIPIO DE			0.00	878,450.55
DC	585 29/10/2018	12:00:00a. m. 024667 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA UAS EN EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, S			0.00	801,546.73
DC	586 29/10/2018	12:00:00a. m. 024668 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA UAS EN EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	116,656.68
DC	659 30/10/2018	12:00:00a. m. 024741 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-055-PR-2018/A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA DE LA COM			0.00	670,645.37
DC	439 05/12/2018	12:00:00a. m. 025553 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ -EL CARRIZO -26 DE ENERO , LA CRUZ			0.00	4,866.64
DC	454 13/12/2018	12:00:00a. m. 025568 PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 EN BACHEO DE CONCRETO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ, EL CRUCERO, CARRIZO, 26 DE ENERO, ROBLE			0.00	4,866.60
DC	197 18/12/2018	12:00:00a. m. 025307 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ-EL CRUCERO, EL CARRIZO, LA CRUZ, 26 DE ENERO, LA CRUZ-EL			0.00	2,013.06
DC	453 19/12/2018	12:00:00a. m. 025567 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2018 BACHEO DE CONCRETO ASFALTO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO, CARRIZO , 26 DE ENERO			0.00	2,433.30
DC	285 20/12/2018	12:00:00a. m. 025395 BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA CARRETERA LA CRUZ- EL CRUCERO, EL CARRIZO, LA CRUZ, EL ROBLE, TAYOLTITA, LA CRUZ-PLAYA CEUTA, EN EL MU			0.00	147,422.68
DP	17 01/10/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,651,946.67	0.00
DP	21 01/10/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	1,359,770.70	0.00
	8220 6 616002	APLICACION FAISM	0.00	29,738,354.68	29,738,354.68	0.00
	8220 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	29,738,354.68	29,738,354.68	0.00
	8220 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	29,738,354.68	29,738,354.68	0.00
	8220 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		0.00	29,738,354.68	29,738,354.68
0.00						
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,154,508.04	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	3,492.64



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	6,274,323.58
DA	32 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911		23,580,354.00	0.00
DC	83 07/03/2018 12:00:00a. m.	020018 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO		0.00	11,506.01
DC	87 07/03/2018 12:00:00a. m.	020022 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO		0.00	9,276.60
DC	89 07/03/2018 12:00:00a. m.	020025 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO		0.00	3,902.76
DC	122 09/03/2018 12:00:00a. m.	020063 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO		0.00	231.44
DC	123 09/03/2018 12:00:00a. m.	020064 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO		0.00	3,950.00
DC	236 15/03/2018 12:00:00a. m.	020178 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,100.00
DC	263 20/03/2018 12:00:00a. m.	020205 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E		0.00	1,679.42
DC	402 26/03/2018 12:00:00a. m.	020344 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C		0.00	1,520.00
DC	129 10/04/2018 12:00:00a. m.	020571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	751.08
DC	223 13/04/2018 12:00:00a. m.	020667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		0.00	13,535.08
DC	224 13/04/2018 12:00:00a. m.	020668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		0.00	4,596.13
DC	249 16/04/2018 12:00:00a. m.	020693 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		0.00	1,326.93
DC	299 19/04/2018 12:00:00a. m.	020745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO		0.00	2,450.00
DC	300 19/04/2018 12:00:00a. m.	020746 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO		0.00	739.99
DC	352 23/04/2018 12:00:00a. m.	020798 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		0.00	4,765.02
DC	542 27/04/2018 12:00:00a. m.	020988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		0.00	332.82
DC	6 02/05/2018 12:00:00a. m.	021017 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C		0.00	1,130.00
DC	8 02/05/2018 12:00:00a. m.	021024 ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTIN		0.00	133,431.60
DC	19 02/05/2018 12:00:00a. m.	021035 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TELES		0.00	111,989.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	94 07/05/2018 12:00:00a. m.	021118 ESTINACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-001-CP-2018/A DE LA OBRA : AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN		0.00	171,778.43
DC	102 07/05/2018 12:00:00a. m.	021126 35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON NUM. 2 ENTRE CARRETERA A POTRERILLOS Y ESC. PRIMARIA ELVIRA LED		0.00	77,873.57
DC	103 07/05/2018 12:00:00a. m.	021127 35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRESA EL COMEDERO SECTRO DESHIDRATADORA EN LA COMUNIDAD DE EL SALA		0.00	133,763.14
DC	125 09/05/2018 12:00:00a. m.	021149 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C		0.00	130.00
DC	185 14/05/2018 12:00:00a. m.	021211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CO		0.00	443.93
DC	232 16/05/2018 12:00:00a. m.	021259 APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNAS WETLAND EN LA COMUNIDAD DE VELLA		0.00	1,757,272.82
DC	218 17/05/2018 12:00:00a. m.	021245 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-008-CP-2018/A DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGA		0.00	139,502.41
DC	251 17/05/2018 12:00:00a. m.	021279 ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE VILLA BONITA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA DEL CONTRAT		0.00	421,123.00
DC	605 31/05/2018 12:00:00a. m.	021634 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL		0.00	138,407.87
DC	606 31/05/2018 12:00:00a. m.	021635 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ALT		0.00	54,081.11
DC	607 31/05/2018 12:00:00a. m.	021636 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-024-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BOS		0.00	96,159.65
DC	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	021641 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No.		0.00	88,446.65
DC	73 06/06/2018 12:00:00a. m.	021720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CAR		0.00	436.01
DC	167 12/06/2018 12:00:00a. m.	021819 ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GAZCA, SE		0.00	239,146.50
DC	168 12/06/2018 12:00:00a. m.	021820 ESTIMACION 1 ( UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNID		0.00	148,195.00
DC	213 14/06/2018 12:00:00a. m.	021865 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	14,610.51
DC	214 14/06/2018 12:00:00a. m.	021866 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCU		0.00	104,908.16
DC	323 21/06/2018 12:00:00a. m.	021977 ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-032-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUEN		0.00	99,433.37
DC	385 22/06/2018 12:00:00a. m.	022040 ESTIMACION No. 01( UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DEL AGUAJE SE		0.00	256,974.59
DC	409 25/06/2018 12:00:00a. m.	022064 OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33, DEL		0.00	52,062.41



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	557 29/06/2018 12:00:00a. m.	022215 ESTIMACION No. 1 ( NORMAL UNICA ) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-023-PR-2018/A DE LA OBRA :		0.00	123,265.65
DC	8 02/07/2018 12:00:00a. m.	022227 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-004-P		0.00	259,927.06
DC	9 02/07/2018 12:00:00a. m.	022228 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,		0.00	407,121.51
DC	30 03/07/2018 12:00:00a. m.	022255 ESTIMACION No. 01 ( UNICA ) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-024-PR-2018/A PARA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDA		0.00	169,138.57
DC	48 04/07/2018 12:00:00a. m.	022274 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z		0.00	440,142.28
DC	74 06/07/2018 12:00:00a. m.	022301 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAMIENTO DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		0.00	213,374.16
DC	75 06/07/2018 12:00:00a. m.	022302 ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELO		0.00	214,829.96
DC	76 06/07/2018 12:00:00a. m.	022303 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ETAPA 2, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO		0.00	167,131.69
DC	107 09/07/2018 12:00:00a. m.	022336 ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,		0.00	241,245.08
DC	108 10/07/2018 12:00:00a. m.	022337 ESTIMACION NORMAL 01 UNICA DEL CONTRATO No. HAE-032-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDA DE BUENOS AI		0.00	184,588.55
DC	125 10/07/2018 12:00:00a. m.	022354 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 ( NORMAL ) DEL CONTRATO No. HAE-014-CP-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHOS EN DOS AULAS DE JARDIN DE NIÑO		0.00	263,409.42
DC	131 11/07/2018 12:00:00a. m.	022360 ESTIMACION No. 1 ( normal ) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-009-PR-2018/A DE LA OBRA: REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA SINDICATURA DE P		0.00	262,746.69
DC	189 12/07/2018 12:00:00a. m.	022418 TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE		0.00	1,810,087.28
DC	216 16/07/2018 12:00:00a. m.	022445 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESTEBAN FLORES EN EL PAREDON COLORADO, MUNICIPI		0.00	114,825.19
DC	20 02/08/2018 12:00:00a. m.	022713 ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025 PR-2018/A PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA		0.00	22,262.91
DC	41 03/08/2018 12:00:00a. m.	022736 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR2018/A PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE A		0.00	78,168.76
DC	78 07/08/2018 12:00:00a. m.	022773 ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON NUM. 2 ENTRE CARRETERA POTRERILLOS Y ESC. PRIM. ELVI		0.00	144,622.36
DC	79 07/08/2018 12:00:00a. m.	022774 ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-016-PR-2018/A DELA OBRA CONST. DE AULA ADOSADA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES.ELOTA,		0.00	351,773.42
DC	132 10/08/2018 12:00:00a. m.	022828 ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-039-PR-2018/A DE LA OBRA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL PARA EL CRUCE SOBRE DREN Y		0.00	72,934.47
DC	168 13/08/2018 12:00:00a. m.	022866 ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-PR-2018/A DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNI		0.00	292,927.29
DC	200 13/08/2018 12:00:00a. m.	022898 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No.		0.00	397,876.11



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	242 14/08/2018	12:00:00a. m.	HAE-036-CP-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CEREZO Y CAPIRO EN EL TRACC 022941 ESTIMACION1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO	0.00	88,244.65
DC	355 20/08/2018	12:00:00a. m.	HAE-035-CP2018/A PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES CIUDAD DE LA 023054 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ( AL LADO DEL CANAL DE RIEGO) MUNICIPIO DE ELOTA, DE	0.00	315,309.69
DC	356 20/08/2018	12:00:00a. m.	023055 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLE SUR 10 Y AVE. LOS CEDROS EN COLONIA LOMA RE	0.00	224,265.49
DC	357 20/08/2018	12:00:00a. m.	023056 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA NUEVO CEUTA, EN CEUTA, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO HAE-033-PR-2018/A,	0.00	234,337.67
DC	358 20/08/2018	12:00:00a. m.	023057 ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CON	0.00	260,987.97
DC	428 22/08/2018	12:00:00a. m.	023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	0.00	20,623.32
DC	1 03/09/2018	12:00:00a. m.	023349 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ASILADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN LA COMUNIDAD DE EL	0.00	397,704.71
DC	29 03/09/2018	12:00:00a. m.	023378 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-037-CP-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN JESUS QUIÑONEZ LABRADA,SECTOR PO	0.00	247,894.76
DC	31 03/09/2018	12:00:00a. m.	023380 ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-CP-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN AV. CEDROS, IGNACIO ALLENDE SECTOR POL	0.00	223,473.37
DC	33 04/09/2018	12:00:00a. m.	023382 ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA EN LA COM	0.00	229,892.93
DC	34 04/09/2018	12:00:00a. m.	023383 ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA	0.00	18,343.10
DC	85 04/09/2018	12:00:00a. m.	023441 TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS	0.00	516,706.71
DC	162 10/09/2018	12:00:00a. m.	023520 ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE 050-CP-2011/A OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES EN	0.00	290,640.98
DC	186 11/09/2018	12:00:00a. m.	023545 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE,	0.00	512,239.01
DC	562 24/09/2018	12:00:00a. m.	023924 ESTIMACION No. 2 ( FINIQUITO ) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-043-PR-2018/A DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE	0.00	296,957.27
DC	63 03/10/2018	12:00:00a. m.	024133 TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTERNA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALI	0.00	174,962.63
DC	64 03/10/2018	12:00:00a. m.	024134 TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTERNA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALI	0.00	802,256.01
DC	65 03/10/2018	12:00:00a. m.	024135 ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE E	0.00	346,908.22
DC	66 03/10/2018	12:00:00a. m.	024136 ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINA	0.00	252,863.78
DC	216 11/10/2018	12:00:00a. m.	024295 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 20 COLONIA GUADALUPE	0.00	201,596.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	306 16/10/2018	12:00:00a. m. VICTORIA,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, DEL CONT 024388 ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE-050-CP-2018/A OBRA ; construccion de drenaje pluvial en av. jose morelos y calle angel flore			0.00	371,634.33
DC	318 17/10/2018	12:00:00a. m. 024400 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 42 EN LA CIUDAD DE LA			0.00	623,920.56
DC	319 17/10/2018	12:00:00a. m. 024401 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CHAVEZ CORRALES, LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL			0.00	139,146.44
DC	320 17/10/2018	12:00:00a. m. 024402 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMAPAMENTO EN COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DEL CRUZ,MUNI			0.00	866,161.35
DC	321 17/10/2018	12:00:00a. m. 024403 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CLINICA DEL IMSS DEL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,DEL CONTRA			0.00	164,890.29
DC	563 29/10/2018	12:00:00a. m. 024645 CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO III DEBIENDO SER A HABITAT MUNICIPAL2018			0.00	512,239.01
DC	581 29/10/2018	12:00:00a. m. 024663 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA: MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE E			0.00	77,709.93
DC	584 29/10/2018	12:00:00a. m. 024666 ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-019-PR-2018/A PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS MARI			0.00	376,578.71
DC	21 01/12/2018	12:00:00a. m. 025094 RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CALLES JUVENTUD Y LOMA LINDA EJERCIDOS ORIGINALMENTE CON RECURSOS HABITAT MUNICIPAL 2018			0.00	2,229,693.71
DC	442 19/12/2018	12:00:00a. m. 025556 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE			0.00	2,326,793.99
DC	442 19/12/2018	12:00:00a. m. 025556 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE			0.00	977,218.64
DC	426 28/12/2018	12:00:00a. m. 025540 ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE L			0.00	16,251.60
DC	427 28/12/2018	12:00:00a. m. 025541 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA			0.00	2,432.00
DC	428 28/12/2018	12:00:00a. m. 025542 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI			0.00	26,467.56
DC	429 28/12/2018	12:00:00a. m. 025543 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE			0.00	35,824.92
DP	30 01/06/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	0.00	982,830.10
DP	30 01/09/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	3,000.00	0.00
DP	34 01/12/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	0.00	1,867,665.31
DP	59 01/12/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	0.00	3,304,012.63
DP	76 01/12/2018	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	492.64	0.00
	8220 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	178,501.00	178,501.00	0.00
	8220 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	178,501.00	178,501.00	0.00
	8220 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	178,501.00	178,501.00	0.00
	8220 6 616003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	0.00	178,501.00	178,501.00	178,501.00
0.00						
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	178,501.00
DA	31 01/01/2018	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid	178,501.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 6 616005		Resp/Dependencia: 1000 APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	4,239,060.00	4,239,060.00	0.00
8220 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	4,239,060.00	4,239,060.00	0.00
8220 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	4,239,060.00	4,239,060.00	0.00
8220 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	4,239,060.00	4,239,060.00	0.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	3,500,921.46	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	3,539,060.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00	
DA	31 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid		700,000.00	0.00	
		Resp/Dependencia: 1000				
DC	322 20/04/2018 12:00:00a. m.	020768 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE		0.00	6,625.92	
		TOLDOS UBICADOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,				
		ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.				
DC	93 07/05/2018 12:00:00a. m.	021117 MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE		0.00	64,728.00	
		50% EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE				
		ELOTA, CON CARGO A OBRA PUBLICA DIRECTA				
DC	159 10/09/2018 12:00:00a. m.	023517 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00	207,408.00	
		SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE				
		UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB				
DC	160 10/09/2018 12:00:00a. m.	023518 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00	207,408.00	
		SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR DE UNA				
		SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO				
DC	161 10/09/2018 12:00:00a. m.	023519 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO		0.00	9,697.60	
		VERTICAL BJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN				
		ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIP				
DC	161 10/09/2018 12:00:00a. m.	023519 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO		0.00	500,261.60	
		VERTICAL BJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN				
		ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIP				
DC	185 11/09/2018 12:00:00a. m.	023544 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION		0.00	154,425.31	
		DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA				
		COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C				
DC	275 14/09/2018 12:00:00a. m.	023637 SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA		0.00	11,999.99	
		PARA INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AVENIDA				
		FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ EN L				
DC	293 15/10/2018 12:00:00a. m.	024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00	95,444.80	
		SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE				
		UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO				
DC	293 15/10/2018 12:00:00a. m.	024375 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00	32,480.00	
		SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE				
		UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO				
DC	294 15/10/2018 12:00:00a. m.	024376 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00	83,844.80	
		SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE				
		UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO				
DC	294 15/10/2018 12:00:00a. m.	024376 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00	48,720.00	
		SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE				
		UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO				
DC	295 15/10/2018 12:00:00a. m.	024377 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO		0.00	255,107.20	
		VERTICAL BAJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN				
		ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNIC				
DC	305 16/10/2018 12:00:00a. m.	024387 ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No.		0.00	155,090.47	
		HAE-050-CP-2018/A OBRA ; construccion de drenaje pluvial en av. jose				
		morelos y calle angel flore				
DC	413 22/10/2018 12:00:00a. m.	024495 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00	50,344.00	
		SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE				
		UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB				
DC	413 22/10/2018 12:00:00a. m.	024495 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00	13,340.00	
		SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE				
		UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB				
DC	414 22/10/2018 12:00:00a. m.	024496 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00	61,944.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	414 22/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB	024496 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA	0.00	13,340.00
DC	415 22/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB	024497 SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO	0.00	92,776.80
DC	438 23/10/2018 12:00:00a. m.	VERTICAL BAJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESO PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIP	024520 ESTIMACION UNO NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-058-CP-2018/A DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSE MA	0.00	831,809.71
DC	660 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSE MA	024742 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO CANCHA DE USOS MU	0.00	822,041.81
DC	671 31/10/2018 12:00:00a. m.	JARDIN DE NIÑOS MARIA MOTESSORI, LA CRUZ, EL	024753 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICO EN	0.00	173,219.51
DC	672 31/10/2018 12:00:00a. m.	REHABILITACION DE CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA, UBICADA EN CULIACAN, SINALOA DEL CONTRATO No. HAE	024754 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS	0.00	146,537.46
DC	244 30/11/2018 12:00:00a. m.	REHABILITACION DE CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA, UBICADA EN CULIACAN, SINALOA DEL CONTRATO No. HAE	025055 ADQUISICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIP	0.00	1,252.00
DC	245 30/11/2018 12:00:00a. m.	DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPI	025056 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPI	0.00	48,749.00
DC	9 04/12/2018 12:00:00a. m.	DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI	025080 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI	0.00	13,250.47
DC	14 04/12/2018 12:00:00a. m.	DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT	0.00	13,615.00
DC	14 04/12/2018 12:00:00a. m.	DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT	0.00	902.00
DC	422 05/12/2018 12:00:00a. m.	REHABILITACION DE CALLES	025536 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018. BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES	0.00	9,606.66
DC	113 12/12/2018 12:00:00a. m.	DE CALLE DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI	025203 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLE DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI	0.00	37,323.00
DC	128 12/12/2018 12:00:00a. m.	DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE EL	025221 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE EL	0.00	1,322.40
DC	128 12/12/2018 12:00:00a. m.	DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE EL	025221 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE EL	0.00	1,600.80
DC	452 13/12/2018 12:00:00a. m.	DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KM/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CRUZ EL	025566 PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 2018 EN BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KM/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CRUZ EL	0.00	9,606.56
DC	176 14/12/2018 12:00:00a. m.	DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNIC	025286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNIC	0.00	5,335.05
DC	199 18/12/2018 12:00:00a. m.	DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNIC	025309 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNIC	0.00	2,411.50
DC	455 19/12/2018 12:00:00a. m.	POR BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PAGO DE REHABILITACION DE CALLES DE LA CR	025569 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,289.99
DC	284 20/12/2018 12:00:00a. m.	CONCRETO" HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION	025394 RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO" HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION	0.00	11,062.05



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE			
DP	3	01/04/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	55,000.00	0.00
DP	4	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,000,000.00	0.00
DP	29	01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	461,560.00	0.00
DP	30	01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	825,000.00	0.00
DP	17	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	197,500.00	0.00
8220 6 616011				PROGRAMA DE HABITAT FEDERAL	0.00	3,869,897.00
8220 6 616011 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	3,869,897.00
8220 6 616011 000009 001231				PROGRAMA HABITAT FEDERAL	0.00	3,869,897.00
8220 6 616011 000009 001231 000041				PROGRAMA HABITAT FEDERAL	0.00	3,869,897.00
0.00						
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	3,834,305.57
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	3,869,897.00
DC	106	06/09/2018	12:00:00a. m.	023464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	0.00	852.60
DC	137	06/09/2018	12:00:00a. m.	023495 ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-2018 REFERENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS,	0.00	685,892.69
DC	187	11/09/2018	12:00:00a. m.	023546 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE,	0.00	512,239.00
DC	278	14/09/2018	12:00:00a. m.	023640 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. C	0.00	14,999.99
DC	282	14/09/2018	12:00:00a. m.	023644 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018.	0.00	12,000.00
DC	284	14/09/2018	12:00:00a. m.	023646 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON C	0.00	18,000.00
DC	280	17/09/2018	12:00:00a. m.	023642 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO ( DECORADO DE UÑAS ) DEL PROGRAMA HABIT	0.00	9,000.00
DC	340	17/09/2018	12:00:00a. m.	023702 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL M	0.00	9,600.00
DC	349	17/09/2018	12:00:00a. m.	023711 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MIS	0.00	17,500.00
DC	351	18/09/2018	12:00:00a. m.	023713 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( PEINADO Y MAQUILLAJE CERTIFICADO ) DEL PROGRA	0.00	1,200.00
DC	354	18/09/2018	12:00:00a. m.	023716 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( DECORADO DE UÑAS CERTIFICADO ) DEL PROGRAMA	0.00	1,200.00
DC	355	18/09/2018	12:00:00a. m.	023717 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( ELECTICIDAD CERTIFICADO ) DEL PROGRAMA HABIT	0.00	1,200.00
DC	356	18/09/2018	12:00:00a. m.	023718 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	357 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( GASTRONOMICA CERTIFICADO ) DEL PROGRAMA HABI	023719 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
DC	358 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO ) DEL PR	023720 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
DC	359 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO ) DEL PROGRAM	023721 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
DC	360 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( COMPUTACION CERTIFICADO ) DEL PROGRAMA HABIT	023722 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
DC	361 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( ARTESANIA CERTIFICADO ) DEL PROGRAMA HABITAT	023723 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
DC	362 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS Y TALLERES ( TAEKWONDO ) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CAR	023724 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	4,800.00
DC	363 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS DE COMPUTACION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON	023725 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	10,000.00
DC	364 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO ( CORTE DE CABELLO ) DEL PROGRAMA HABITAT	023726 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	14,999.99
DC	365 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURS DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO A	023727 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	6,400.00
DC	388 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER ( FUTBOL ) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA	023750 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	4,800.00
DC	389 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO ( TALLER DE ARTESANIAS REGIONAL CERTIFICADO) DEL	023751 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
DC	390 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO ( TALLER DE PINTURA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HA	023752 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
DC	391 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO ( TALLER DE BISUTERIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA	023753 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
DC	392 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO ( COMPUTACION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT	023754 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
DC	393 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO ( CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA H	023755 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	394 18/09/2018 12:00:00a. m.	023756 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO ( PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO) DEL PROGR		0.00	1,200.00
DC	395 18/09/2018 12:00:00a. m.	023757 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO ( GASTRONOMIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT		0.00	1,200.00
DC	396 18/09/2018 12:00:00a. m.	023758 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO ( ELECTRICIDAD CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT		0.00	1,200.00
DC	397 18/09/2018 12:00:00a. m.	023759 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO ( CORTE DE CABELLO ) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL		0.00	1,200.00
DC	398 18/09/2018 12:00:00a. m.	023760 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO ( DECORADO DE UÑAS CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HAB		0.00	1,200.00
DC	399 18/09/2018 12:00:00a. m.	023761 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO ( PEINADO Y MAQUILLAJE CERTIFICADO) DEL PROGRAMA		0.00	1,200.00
DC	400 18/09/2018 12:00:00a. m.	023762 HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER NUTIRCIONAL ( TAEKAANDO DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MIS		0.00	2,400.01
DC	401 18/09/2018 12:00:00a. m.	023763 HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER NUTIRCIONAL BASQUET BOL DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MI		0.00	2,400.01
DC	425 18/09/2018 12:00:00a. m.	023787 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	17,150.49
DC	439 19/09/2018 12:00:00a. m.	023801 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER ( BEISBOL ) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR		0.00	4,800.00
DC	440 19/09/2018 12:00:00a. m.	023802 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER ( PINTURA ) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR		0.00	7,200.00
DC	486 20/09/2018 12:00:00a. m.	023848 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL PROGRAMA		0.00	12,000.00
DC	489 20/09/2018 12:00:00a. m.	023851 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	4,800.00
DC	529 24/09/2018 12:00:00a. m.	023891 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL CURSO DE PINTURA EN CERAMICA DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018		0.00	9,600.00
DC	640 25/09/2018 12:00:00a. m.	024003 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION ( PINTURA ) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON C		0.00	2,400.01
DC	641 25/09/2018 12:00:00a. m.	024004 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION ( DANZA ) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CAR		0.00	2,400.01
DC	642 25/09/2018 12:00:00a. m.	024005 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( ZUMBA ) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	2,400.01
DC	643 25/09/2018 12:00:00a. m.	024006 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( BEISBOL ) DEL PROGRAMA		0.00	2,400.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
DC	650 25/09/2018 12:00:00a. m.	024013 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE SAN		0.00	169,479.64
DC	31 01/10/2018 12:00:00a. m.	024099 PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	4,800.00
DC	37 01/10/2018 12:00:00a. m.	024105 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJ		0.00	150,130.86
DC	196 10/10/2018 12:00:00a. m.	024272 ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE SAN		0.00	155,667.23
DC	330 17/10/2018 12:00:00a. m.	024412 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO ( DECORADO DE UÑAS ) DEL PROGRAMA HABI		0.00	9,000.00
DC	331 17/10/2018 12:00:00a. m.	024413 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018.		0.00	6,400.00
DC	332 17/10/2018 12:00:00a. m.	024414 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO ( PEINADO Y/O MAQUILLAJE ) DEL PROGRAM		0.00	14,999.99
DC	333 17/10/2018 12:00:00a. m.	024415 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE CORTE Y COONFECCION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDE		0.00	18,000.00
DC	334 17/10/2018 12:00:00a. m.	024416 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE PINTURA EN CERAMICA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDER		0.00	9,600.00
DC	335 17/10/2018 12:00:00a. m.	024417 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE TAEKWONDO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON		0.00	4,800.00
DC	336 17/10/2018 12:00:00a. m.	024418 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CA		0.00	4,800.00
DC	337 17/10/2018 12:00:00a. m.	024419 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON C		0.00	7,200.00
DC	338 17/10/2018 12:00:00a. m.	024420 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018		0.00	12,000.00
DC	339 17/10/2018 12:00:00a. m.	024421 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018.		0.00	17,500.00
DC	340 18/10/2018 12:00:00a. m.	024422 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE BELLEZA CERTIFICADO ( CORTE DE CABELLO ) DEL PROG		0.00	14,999.99
DC	341 18/10/2018 12:00:00a. m.	024423 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE BEISBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON C		0.00	4,800.00
DC	342 18/10/2018 12:00:00a. m.	024424 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE COMPUTACION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FED		0.00	10,000.00
DC	343 18/10/2018 12:00:00a. m.	024425 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MIS		0.00	9,600.00
DC	344 18/10/2018 12:00:00a. m.	024426 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CAR		0.00	4,800.00
DC	345 18/10/2018 12:00:00a. m.	024427 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	14,999.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	380 19/10/2018	12:00:00a. m. 024462 CORRESPONDIENTE AL FINQUITO DEL CURSO PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FED	ESTIMACION No. 1 FINQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO-925008969-ES-2018 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCI	0.00	1,272,343.83
DC	411 22/10/2018	12:00:00a. m. 024493 HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	6,400.11
DC	412 22/10/2018	12:00:00a. m. 024494 HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	4,800.00
DC	537 25/10/2018	12:00:00a. m. 024619 CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	2,250.00
DC	546 26/10/2018	12:00:00a. m. 024628 CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	2,250.00
DC	547 26/10/2018	12:00:00a. m. 024629 CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	3,000.00
DC	548 26/10/2018	12:00:00a. m. 024630 CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	3,000.00
DC	549 26/10/2018	12:00:00a. m. 024631 CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	3,000.00
DC	550 26/10/2018	12:00:00a. m. 024632 CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	3,000.00
DC	551 26/10/2018	12:00:00a. m. 024633 CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	3,000.00
DC	552 26/10/2018	12:00:00a. m. 024634 CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	3,000.00
DC	571 26/10/2018	12:00:00a. m. 024653 ESTIMACION 4 FINQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE. D		0.00	469,649.11
DP	9 01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	3,866,897.00	0.00
DP	30 01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	3,000.00	0.00
8220 6 616012		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	0.00	6,506,961.03	6,506,961.03
8220 6 616012 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,506,961.03	6,506,961.03
8220 6 616012 000009 001232		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	0.00	6,506,961.03	6,506,961.03
8220 6 616012 000009 001232 000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	0.00	6,506,961.03	6,506,961.03
0.00					6,506,961.03
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,559,848.83
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,283,654.42	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	4,223,306.61
DA	46 01/01/2018	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 1232	0.00	0.00
DC	120 09/08/2018	12:00:00a. m. 022816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	21,038.92
DC	120 09/08/2018	12:00:00a. m. 022816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	928.00
DC	194 10/08/2018	12:00:00a. m. 022892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	1,774.80
DC	195 10/08/2018	12:00:00a. m. 022893 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA ( DIBUJO ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	1,646.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	196 10/08/2018 12:00:00a. m.	022894 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS DE MUSICA POR PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	1,910.01
DC	197 10/08/2018 12:00:00a. m.	022895 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	2,510.00
DC	198 10/08/2018 12:00:00a. m.	022896 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE RESPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	27,744.28
DC	201 10/08/2018 12:00:00a. m.	022899 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	2,943.22
DC	203 10/08/2018 12:00:00a. m.	022902 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	12,860.00
DC	204 10/08/2018 12:00:00a. m.	022903 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	16,178.35
DC	219 10/08/2018 12:00:00a. m.	022918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	20,983.96
DC	238 14/08/2018 12:00:00a. m.	022937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	18,174.95
DC	239 14/08/2018 12:00:00a. m.	022938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	17,780.16
DC	240 14/08/2018 12:00:00a. m.	022939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	9,424.93
DC	241 14/08/2018 12:00:00a. m.	022940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	12,396.92
DC	278 16/08/2018 12:00:00a. m.	022977 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	1,019.87
DC	279 16/08/2018 12:00:00a. m.	022978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	1,019.87
DC	280 16/08/2018 12:00:00a. m.	022979 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	764.91
DC	281 16/08/2018 12:00:00a. m.	022980 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	1,019.87
DC	282 16/08/2018 12:00:00a. m.	022981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA ( PEINADO Y MAQUILLAJE ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	1,019.87
DC	283 16/08/2018 12:00:00a. m.	022982 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA ( CORTE DE CABELLO ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	1,019.87
DC	284 16/08/2018 12:00:00a. m.	022983 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	1,019.87
DC	285 16/08/2018 12:00:00a. m.	022984 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	764.91
DC	286 16/08/2018 12:00:00a. m.	022985 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	1,019.87
DC	287 16/08/2018 12:00:00a. m.	022986 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	1,019.87



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	288 16/08/2018	12:00:00a. m. PINTURAS EN CERAMICA MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	022987 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	0.00	1,019.87
DC	289 16/08/2018	12:00:00a. m. BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	022988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE MISMO PROGRAMA	0.00	1,019.87
DC	290 16/08/2018	12:00:00a. m. DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	022989 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	0.00	1,019.87
DC	291 16/08/2018	12:00:00a. m. DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	022990 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	0.00	695.00
DC	292 16/08/2018	12:00:00a. m. CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	022991 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	0.00	2,148.90
DC	293 16/08/2018	12:00:00a. m. DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	022992 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	0.00	5,500.00
DC	316 16/08/2018	12:00:00a. m. GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAM	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAM	0.00	449.00
DC	316 16/08/2018	12:00:00a. m. GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAM	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAM	0.00	7,444.00
DC	319 17/08/2018	12:00:00a. m. REPOSTERIA POR PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023018 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE REPOSTERIA POR PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	17,475.33
DC	320 17/08/2018	12:00:00a. m. COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	11,891.25
DC	388 21/08/2018	12:00:00a. m. DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	023087 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	0.00	2,188.36
DC	424 22/08/2018	12:00:00a. m. DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	2,867.21
DC	427 22/08/2018	12:00:00a. m. CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023127 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	1,305.07
DC	545 24/08/2018	12:00:00a. m. GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023245 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	2,834.01
DC	564 28/08/2018	12:00:00a. m. DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023264 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	8,004.00
DC	565 28/08/2018	12:00:00a. m. BASQUEBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023265 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BASQUEBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	8,236.00
DC	566 28/08/2018	12:00:00a. m. DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023266 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE FUT BOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	8,073.60
DC	567 28/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA.	023267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TAE KWUANDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	8,178.00
DC	573 29/08/2018	12:00:00a. m. DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	19,734.00
DC	592 29/08/2018	12:00:00a. m. DE SENSIBILIZACION ( SALUD NUTRICIONAL ) DEL PROGRAMA	023292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( SALUD NUTRICIONAL ) DEL PROGRAMA	0.00	742.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	594 29/08/2018 12:00:00a. m.	HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023294 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 1,382.01	
DC	596 29/08/2018 12:00:00a. m.	023296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( EQUIDAD DE GENERO ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 1,496.43	
DC	597 29/08/2018 12:00:00a. m.	023297 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PROMOCION DE LOS DERECHOS C. Y NO DESCRIMINACION ) DEL PROGRAMA HABITAT 20		0.00 1,357.01	
DC	598 29/08/2018 12:00:00a. m.	023298 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO ( DESARROLLO HUMANO ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 734.17	
DC	599 29/08/2018 12:00:00a. m.	023299 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA		0.00 608.03	
DC	22 03/09/2018 12:00:00a. m.	023371 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 3,670.00	
DC	48 04/09/2018 12:00:00a. m.	023402 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. ( MATERIAL PARA DARLE MANTENI		0.00 1,408.95	
DC	49 04/09/2018 12:00:00a. m.	023403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 576.01	
DC	50 04/09/2018 12:00:00a. m.	023404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 2,418.56	
DC	51 04/09/2018 12:00:00a. m.	023405 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 750.59	
DC	52 04/09/2018 12:00:00a. m.	023407 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 2,731.70	
DC	53 04/09/2018 12:00:00a. m.	023408 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 1,736.06	
DC	54 04/09/2018 12:00:00a. m.	023409 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 1,169.77	
DC	55 04/09/2018 12:00:00a. m.	023410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 461.00	
DC	56 04/09/2018 12:00:00a. m.	023411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 1,237.55	
DC	66 04/09/2018 12:00:00a. m.	023421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 1,901.10	
DC	67 04/09/2018 12:00:00a. m.	023422 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 2,205.77	
DC	68 04/09/2018 12:00:00a. m.	023423 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y COFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 3,670.00	
DC	69 04/09/2018 12:00:00a. m.	023424 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 705.94	
DC	70 04/09/2018 12:00:00a. m.	023425 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 669.87	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	71 04/09/2018 12:00:00a. m.	023426	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	380.87
DC	72 04/09/2018 12:00:00a. m.	023427	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	526.89
DC	73 04/09/2018 12:00:00a. m.	023428	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	474.39
DC	74 04/09/2018 12:00:00a. m.	023429	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	610.09
DC	75 04/09/2018 12:00:00a. m.	023430	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	979.16
DC	76 04/09/2018 12:00:00a. m.	023431	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	498.25
DC	77 04/09/2018 12:00:00a. m.	023432	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	556.75
DC	80 04/09/2018 12:00:00a. m.	023435	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	422.99
DC	84 04/09/2018 12:00:00a. m.	023440	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BIZUTERIA CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	938.10
DC	84 04/09/2018 12:00:00a. m.	023440	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BIZUTERIA CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	38.00
DC	86 04/09/2018 12:00:00a. m.	023442	MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ARTESANIA EN PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PRGRAMA.	0.00	6,217.60
DC	105 06/09/2018 12:00:00a. m.	023463	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	0.00	2,371.15
DC	107 06/09/2018 12:00:00a. m.	023465	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	0.00	3,132.00
DC	127 06/09/2018 12:00:00a. m.	023485	ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-2018 REFERENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS,	0.00	685,892.66
DC	281 14/09/2018 12:00:00a. m.	023643	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BELLEZA ( PEINADO Y MAQUILLAJE )DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL	0.00	14,999.99
DC	352 18/09/2018 12:00:00a. m.	023714	HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( CORTE DE CABELLO CERTIFICADO ) DEL PROGRAMA	0.00	1,200.00
DC	366 18/09/2018 12:00:00a. m.	023728	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	5,240.52
DC	367 18/09/2018 12:00:00a. m.	023729	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	250.00
DC	378 18/09/2018 12:00:00a. m.	023740	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MI	0.00	222.72
DC	379 18/09/2018 12:00:00a. m.	023741	LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL	0.00	222.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	380 18/09/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PR 023742 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ZUMBA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE		0.00	222.72
DC	381 18/09/2018 12:00:00a. m.	ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA 023743 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE BELLEZA		0.00	222.72
DC	382 18/09/2018 12:00:00a. m.	CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS Y EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON 023744 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ARTESANIA		0.00	222.72
DC	383 18/09/2018 12:00:00a. m.	REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA 023745 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE DANZA Y		0.00	222.72
DC	384 18/09/2018 12:00:00a. m.	TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA 023746 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE COMPUTACION		0.00	222.72
DC	385 18/09/2018 12:00:00a. m.	CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PRO 023747 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE PANADERIA Y		0.00	222.72
DC	403 18/09/2018 12:00:00a. m.	REPOSTERIA CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018, CON CARG 023765 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	482.18
DC	404 18/09/2018 12:00:00a. m.	GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023766 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	273.30
DC	405 18/09/2018 12:00:00a. m.	GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	12,849.51
DC	406 18/09/2018 12:00:00a. m.	ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023768 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		0.00	278.40
DC	407 18/09/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023769 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		0.00	278.40
DC	408 18/09/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023770 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		0.00	278.40
DC	409 18/09/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE ELCTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023771 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		0.00	278.40
DC	410 18/09/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023772 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		0.00	278.40
DC	411 18/09/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA 023773 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		0.00	278.40
DC	412 18/09/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE CORTE Y CONFECION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023774 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		0.00	278.40
DC	413 18/09/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE CORTE DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO 023775 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		0.00	278.40
DC	415 18/09/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE UÑAS ACRILICAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023777 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		0.00	278.40
DC	416 18/09/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE DANZA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023778 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		0.00	278.40
DC	417 18/09/2018 12:00:00a. m.	CURSO TAEKWANDO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023779 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		0.00	278.40
DC	419 18/09/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE SALUD NUTRICIONA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023781 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		0.00	278.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.				
DC	420 18/09/2018 12:00:00a. m.	023782 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	278.40
DC	421 18/09/2018 12:00:00a. m.	023783 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	278.40
DC	422 18/09/2018 12:00:00a. m.	023784 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	278.40
DC	423 18/09/2018 12:00:00a. m.	023785 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	278.40
DC	424 18/09/2018 12:00:00a. m.	023786 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	1,500.00
DC	478 19/09/2018 12:00:00a. m.	023840 TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( TALLER PINTURA Y CERAMICA ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018 CON CARGO ALA MI			0.00	1,200.00
DC	484 20/09/2018 12:00:00a. m.	023846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	1,895.09
DC	530 24/09/2018 12:00:00a. m.	023892 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE FUTBOL DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	278.40
DC	531 24/09/2018 12:00:00a. m.	023893 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILISACION ( EQUIDAD DE GENERO ) DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON			0.00	278.40
DC	532 24/09/2018 12:00:00a. m.	023894 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO ( FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CO			0.00	278.40
DC	534 24/09/2018 12:00:00a. m.	023896 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO ( DESARROLLO HUMANO ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CA			0.00	278.40
DC	535 24/09/2018 12:00:00a. m.	023897 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION ( PROMOCION DE LOS DERECHOS C Y NO DISCRIMINISACION ) DEL PROGRA			0.00	278.40
DC	536 24/09/2018 12:00:00a. m.	023898 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE BASQUET BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	278.40
DC	537 24/09/2018 12:00:00a. m.	023899 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPA			0.00	278.40
DC	538 24/09/2018 12:00:00a. m.	023900 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	278.40
DC	539 24/09/2018 12:00:00a. m.	023901 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER PINTURA Y CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PRO			0.00	278.40
DC	586 24/09/2018 12:00:00a. m.	023948 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	1,505.00
DC	651 25/09/2018 12:00:00a. m.	024014 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE SAN			0.00	169,479.64
DC	663 26/09/2018 12:00:00a. m.	024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL, 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	3,897.60
DC	663 26/09/2018 12:00:00a. m.	024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL, 2018, CON CARGO AL			0.00	574.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	36 01/10/2018 12:00:00a. m.	MISMO PROGRAMA. 024104 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA		0.00	150,130.86
DC	39 02/10/2018 12:00:00a. m.	CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJ 024107 PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA ( FUTBOL ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	2,400.01
DC	40 02/10/2018 12:00:00a. m.	024108 PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA ( MUSICA ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	2,400.01
DC	85 04/10/2018 12:00:00a. m.	024155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	2,032.51
DC	85 04/10/2018 12:00:00a. m.	024155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	58.88
DC	86 04/10/2018 12:00:00a. m.	024156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	2,680.72
DC	86 04/10/2018 12:00:00a. m.	024156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	149.00
DC	158 09/10/2018 12:00:00a. m.	024233 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAM HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	1,499.85
DC	187 10/10/2018 12:00:00a. m.	024263 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	2,018.15
DC	195 10/10/2018 12:00:00a. m.	024271 ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE SANIT		0.00	155,667.22
DC	204 10/10/2018 12:00:00a. m.	024281 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	173.00
DC	264 12/10/2018 12:00:00a. m.	024346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	4,868.00
DC	378 19/10/2018 12:00:00a. m.	024460 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	1,200.00
DC	385 19/10/2018 12:00:00a. m.	024467 ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO REFERENTE A EL CONTRATO LO-925008969-ES-2018 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA COLONIA LOMA LIN		0.00	1,272,343.83
DC	456 24/10/2018 12:00:00a. m.	024538 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	1,718.92
DC	457 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	6,810.27
DC	506 25/10/2018 12:00:00a. m.	024588 LONA CON IMPRESION DIGITAL PARA CURSO Y TALLERES DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	508 25/10/2018 12:00:00a. m.	024590 LONA CON IMPRESION CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO ( CORTE DE CABELLO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	509 25/10/2018 12:00:00a. m.	024591 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLARES DE BELLEZA CERTIFICADO ( PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	511 25/10/2018 12:00:00a. m.	024593 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	512 25/10/2018 12:00:00a. m.	024594 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DESCRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PR		0.00	222.72
DC	514 25/10/2018 12:00:00a. m.	024596 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( BEIS BOL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	516 25/10/2018 12:00:00a. m.	024598 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANA Y NO DICRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PRO		0.00	222.72
DC	518 25/10/2018 12:00:00a. m.	024600 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	519 25/10/2018 12:00:00a. m.	024601 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVECCION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	520 25/10/2018 12:00:00a. m.	024602 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( ZUMBA ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	521 25/10/2018 12:00:00a. m.	024603 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BESIBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	522 25/10/2018 12:00:00a. m.	024604 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	523 25/10/2018 12:00:00a. m.	024605 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	524 25/10/2018 12:00:00a. m.	024606 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	526 25/10/2018 12:00:00a. m.	024608 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	528 25/10/2018 12:00:00a. m.	024610 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DE CERAMICA,MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	529 25/10/2018 12:00:00a. m.	024611 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	531 25/10/2018 12:00:00a. m.	024613 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	532 25/10/2018 12:00:00a. m.	024614 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE TAE KWONDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
DC	540 25/10/2018 12:00:00a. m.	024622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	1,115.00
DC	541 25/10/2018 12:00:00a. m.	024623 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	650.00
DC	542 25/10/2018 12:00:00a. m.	024624 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	920.00
DC	543 25/10/2018 12:00:00a. m.	024625 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	980.00
DC	545 25/10/2018 12:00:00a. m.	024627 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL		0.00	650.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	572 26/10/2018 12:00:00a. m.	MISMO PROGRAMA. 024654 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, D		0.00	469,649.10
DC	575 26/10/2018 12:00:00a. m.	024657 INSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE GASTRONONIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	159.00
DC	563 29/10/2018 12:00:00a. m.	024645 CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO III DEBIENDO SER A HABITAT MUNICIPAL2018		0.00	512,239.01
DC	676 31/10/2018 12:00:00a. m.	024758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	3,600.46
DC	291 05/11/2018 12:00:00a. m.	025260 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	3,670.00
DC	21 01/12/2018 12:00:00a. m.	025094 RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CALLES JUVENTUD Y LOMA LINDA EJERCIDOS ORIGINALMENTE CON RECURSOS HABITAT MUNICIPAL 2018		0.00	2,229,693.71
DC	474 31/12/2018 12:00:00a. m.	025915 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		0.00	53,960.71
DP	8 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		1,993,612.90	0.00
DP	11 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,476,997.00	0.00
DP	12 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		752,696.71	0.00
DP	66 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	1,476,997.00
DP	67 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	752,696.71
DP	75 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	53,960.71
8220 6 616015		REMANENTE DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	202,240.67	0.00
8220 6 616015 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	202,240.67	0.00
8220 6 616015 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	202,240.67	0.00
8220 6 616015 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	202,240.67	202,240.67
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	202,240.67
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	109,051.02
DC	185 11/04/2018 12:00:00a. m.	020628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDES MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		0.00	4,096.19
DC	271 17/04/2018 12:00:00a. m.	020716 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACI		0.00	2,784.00
DC	273 17/04/2018 12:00:00a. m.	020718 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRU		0.00	1,742.16
DC	274 17/04/2018 12:00:00a. m.	020719 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRU		0.00	532.00
DC	275 17/04/2018 12:00:00a. m.	020720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRU		0.00	282.99
DC	275 17/04/2018 12:00:00a. m.	020720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRU		0.00	6,299.98
DC	276 17/04/2018 12:00:00a. m.	020721 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,SINALOA CON CARGO AL PROGRAMA DE		0.00	13,320.00
DC	276 17/04/2018 12:00:00a. m.	020721 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,SINALOA CON CARGO AL PROGRAMA DE		0.00	2,300.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	317 20/04/2018 12:00:00a. m.	020763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES DEL PRIMER CUADRO DE LA COLONIA PALOS BLANCOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA		0.00	5,600.01
DC	323 20/04/2018 12:00:00a. m.	020769 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PRO		0.00	11,675.00
DC	556 30/04/2018 12:00:00a. m.	021002 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,		0.00	38,859.59
DC	470 02/05/2018 12:00:00a. m.	021499 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DE SOFTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCA		0.00	9,280.00
DC	72 04/05/2018 12:00:00a. m.	021092 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESP		0.00	5,770.00
DC	123 09/05/2018 12:00:00a. m.	021147 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RESCATES DE ESPAC		0.00	935.04
DC	277 21/05/2018 12:00:00a. m.	021305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCAT		0.00	7,938.99
DC	468 25/05/2018 12:00:00a. m.	021497 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBL		0.00	27,208.99
DC	522 28/05/2018 12:00:00a. m.	021551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESC		0.00	759.99
DC	190 13/06/2018 12:00:00a. m.	021842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESCATE		0.00	8,525.68
DC	684 31/10/2018 12:00:00a. m.	024766 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,		0.00	38,859.59
DP	9 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		202,240.67	0.00
8220 6 616016		REMANENTE DEL FONDO FORTAMUN 2016	0.00	4,059,902.61	4,059,902.61
8220 6 616016 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,059,902.61	4,059,902.61
8220 6 616016 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,059,902.61	4,059,902.61
8220 6 616016 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	4,059,902.61	4,059,902.61
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,019,171.64	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,040,730.97
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	21,344.00
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	0.00
DC	583 29/10/2018 12:00:00a. m.	024665 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMA		0.00	21,344.00
DP	18 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		2,010,730.97	0.00
DP	19 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	1,914,720.00
DP	33 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	32,451.64
DP	31 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	25,000.00
DP	32 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	5,000.00
DP	35 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	30,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	36 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		30,000.00 0.00	
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00 12,000.00	
8220 6 616017		REMANENTE DEL FONDO FORTAMUN 2017	0.00	1,791,555.57	1,791,555.57 0.00
8220 6 616017 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,791,555.57	1,791,555.57 0.00
8220 6 616017 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,791,555.57	1,791,555.57 0.00
8220 6 616017 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,791,555.57	1,791,555.57
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-1,691,022.59	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,741,555.57	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		50,000.00 0.00	
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		0.00 0.00	
DC	265 14/08/2018 12:00:00a. m.	022964 ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A		0.00 144,768.00	
DC	265 14/08/2018 12:00:00a. m.	022964 ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A		0.00 92,916.00	
DC	429 17/08/2018 12:00:00a. m.	023129 ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A		0.00 94,424.00	
DC	429 17/08/2018 12:00:00a. m.	023129 ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A		0.00 48,720.00	
DC	125 06/09/2018 12:00:00a. m.	023483 FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SEMAFORO ENTROQUE CALLE ANGEL FLORES Y AVENIDA PEDRO INFANTE, CON CARGO FORTAMUN ( 2017 )		0.00 32,688.80	
DC	126 06/09/2018 12:00:00a. m.	023484 ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTA		0.00 632,010.73	
DC	664 26/09/2018 12:00:00a. m.	024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL REM		0.00 45,469.68	
DC	664 26/09/2018 12:00:00a. m.	024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL REM		0.00 34,326.72	
DC	67 03/10/2018 12:00:00a. m.	024137 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017		0.00 2,295.92	
DC	161 10/10/2018 12:00:00a. m.	024236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REM		0.00 12,400.99	
DC	203 10/10/2018 12:00:00a. m.	024279 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 201		0.00 2,663.84	
DC	222 11/10/2018 12:00:00a. m.	024303 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RE		0.00 3,436.01	
DC	256 12/10/2018 12:00:00a. m.	024338 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 20		0.00 11,184.58	
DC	304 16/10/2018 12:00:00a. m.	024386 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2017		0.00 4,040.00	
DC	311 17/10/2018 12:00:00a. m.	024393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABI AGUILUZ"		0.00 1,880.01	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	484 25/10/2018 12:00:00a. m.	LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON REMANENTE F 024566 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 201		0.00	4,440.04	
DC	503 25/10/2018 12:00:00a. m.	024585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMA		0.00	26,419.00	
DC	503 25/10/2018 12:00:00a. m.	024585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMA		0.00	1,856.00	
DC	488 26/10/2018 12:00:00a. m.	024570 ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-059-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE VIALIDA CON ALUMBRADO PUBLICO CON CALLE JESUS QUIÑONES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANE		0.00	493,757.27	
DC	569 26/10/2018 12:00:00a. m.	024651 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANE		0.00	1,325.00	
DP	7 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,219,505.57	0.00	
DP	19 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		522,050.00	0.00	
DP	31 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	25,000.00	
DP	32 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	5,000.00	
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	20,000.00	
8220 6 625009		OBRAS DEL FORTAMUN	0.00	6,029,468.20	6,029,468.20	0.00
8220 6 625009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,029,468.20	6,029,468.20	0.00
8220 6 625009 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,029,468.20	6,029,468.20	0.00
8220 6 625009 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,029,468.20	6,029,468.20	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,012,772.78	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		941,050.00	0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,954,280.00	
DA	33 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		1,134,138.20	0.00	
DC	557 30/04/2018 12:00:00a. m.	021003 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018		0.00	2,199.99	
DC	139 09/05/2018 12:00:00a. m.	021164 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018		0.00	5,935.91	
DC	302 22/05/2018 12:00:00a. m.	021330 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A FORTAMUN 2018		0.00	380.01	
DC	44 04/06/2018 12:00:00a. m.	021691 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018.		0.00	773.98	
DC	68 06/06/2018 12:00:00a. m.	021715 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018		0.00	398.00	
DC	123 08/06/2018 12:00:00a. m.	021773 35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I. MADERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPI		0.00	804,829.92	
DC	215 14/06/2018 12:00:00a. m.	021867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018		0.00	3,102.94	
DC	216 14/06/2018 12:00:00a. m.	021868 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018		0.00	2,460.01	
DC	223 14/06/2018 12:00:00a. m.	021875 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN		0.00	1,170.01	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	10 02/07/2018	2018 12:00:00a. m. 022229 ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-034-PR-2018/A DE LA OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNID		0.00	218,019.68
DC	417 03/07/2018	12:00:00a. m. 022649 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO,DD-161 MAYO,DD-30 JUNIO		0.00	8,723.63
DC	417 03/07/2018	12:00:00a. m. 022649 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO,DD-161 MAYO,DD-30 JUNIO		0.00	8,913.91
DC	149 11/07/2018	12:00:00a. m. 022378 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018		0.00	1,216.69
DC	42 03/08/2018	12:00:00a. m. 022737 ESTIMACION NORMAL No. 01 DEL CONTRATO No.HAE-005-CP-2018 DE LA OBRA : BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I MAD		0.00	415,929.29
DC	199 13/08/2018	12:00:00a. m. 022897 ESTIMACION DE OBRA: BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLES SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE-		0.00	1,494,956.16
DC	638 31/08/2018	12:00:00a. m. 023338 ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HAE-005-CP-2018 DELA OBRA: BANQUETA Y ALUMBRADO OUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I.		0.00	475,198.64
DC	639 31/08/2018	12:00:00a. m. 023339 ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO HAE-005-CP-2018 DELA OBRA: BANQUETA Y ALUMBRADO OUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I		0.00	243,060.01
DC	124 06/09/2018	12:00:00a. m. 023482 SEMAFORO EN POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV 1 SECCION PEATONAL DE 16" X 18" UNIDAD LEDS CONFIGURACION HOMBRE/MANO/CONTADOR REGRESIVO, CO		0.00	56,260.00
DC	246 12/10/2018	12:00:00a. m. 024328 ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-052-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y BANQUETAS EN CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA ENTRE		0.00	438,657.28
DP	3 01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	305,000.00	0.00
DP	12 01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,500,000.00	0.00
DP	21 01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	15,280.00	0.00
DP	27 01/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	700,000.00	0.00
DP	3 01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	55,000.00	0.00
DP	18 01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	1,379,000.00	0.00
DP	19 01/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	0.00	522,050.00
DP	11 01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	0.00	25,000.00
DP	15 01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	0.00	60,000.00
DP	16 01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	0.00	75,000.00
DP	18 01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	0.00	73,000.00
DP	24 01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	0.00	30,000.00
DP	5 01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	0.00	20,000.00
DP	11 01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.00	135,000.00
DP	50 01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00	1,000.00
8220 6 629005		PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	0.00	70,944.06	70,944.06
8220 6 629005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	70,944.06	70,944.06
8220 6 629005 000009 000920		PROGRAMA DEL PREP FEDERAL	0.00	70,944.06	70,944.06
8220 6 629005 000009 000920 000055		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS	0.00	70,944.06	70,944.06
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	70,944.06



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00-70,944.06	
DA	48 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 920		0.00 0.00	
DC	674 31/10/2018 12:00:00a. m.	024756 ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE OBRA. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA J		0.00 70,944.06	
DP	26 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		70,944.06 0.00	
8220 6 629006		PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	0.00 202,240.87	202,240.87	0.00
8220 6 629006 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 202,240.87	202,240.87	0.00
8220 6 629006 000009 009920		PROGRAMA PREP MUNICIPAL	0.00 202,240.87	202,240.87	0.00
8220 6 629006 000009 009920 000054		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS	0.00	202,240.87	202,240.87
0.00					
		PUBLICOS MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00-199,824.55	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00 202,240.87	
DA	47 01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 9920		0.00 0.00	
DC	673 31/10/2018 12:00:00a. m.	024755 ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE OBRA. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA J		0.00 199,824.55	
DP	26 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		202,240.87 0.00	
8220 6 629009		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00 960,480.00	960,480.00	0.00
8220 6 629009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 960,480.00	960,480.00	0.00
8220 6 629009 000009 001226		EMPLEO DE TEMPORAL	0.00 960,480.00	960,480.00	0.00
8220 6 629009 000009 001226 000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	960,480.00	960,480.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	320,160.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00 640,320.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00-320,160.00	
DC	19 03/09/2018 12:00:00a. m.	023368 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL 2018, REHABILITACION DE PANGAS, CON CARGO A EMPLEO TEMPORAL 2018		0.00 54,798.72	
DC	151 07/09/2018 12:00:00a. m.	023509 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 25,241.85	
DC	725 22/10/2018 12:00:00a. m.	024807 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DEL EJIDO CULICAN		0.00 40,020.00	
DC	726 22/10/2018 12:00:00a. m.	024808 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE		0.00 120,060.00	
DC	727 22/10/2018 12:00:00a. m.	024809 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR		0.00 40,020.00	
DC	728 22/10/2018 12:00:00a. m.	024810 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE CEUTA.		0.00 40,019.43	
DP	38 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		320,160.00 0.00	
DP	7 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		320,160.00 0.00	
DP	8 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00 320,160.00	
8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00 1,466,776.00	1,466,776.00	0.00
8220 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00 1,060,000.00	1,060,000.00	0.00
8220 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00 1,060,000.00	1,060,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00
8220 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	1,060,000.00	1,060,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-109,184.25	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 600,000.00	
DA	28	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS		460,000.00 0.00	
			Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000			
DC	506	31/01/2018 12:00:00a. m.	019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		0.00 46,074.14	
DC	440	02/02/2018 12:00:00a. m.	020023 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		0.00 86,151.67	
DC	476	31/03/2018 12:00:00a. m.	020418 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		0.00 40,832.74	
DC	577	30/04/2018 12:00:00a. m.	021110 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		0.00 47,926.28	
DC	622	31/05/2018 12:00:00a. m.	021790 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017		0.00 40,408.06	
DC	569	15/06/2018 12:00:00a. m.	022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE		0.00 44,583.71	
DC	469	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL		0.00 46,924.57	
DC	656	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		0.00 42,297.13	
DC	714	30/09/2018 12:00:00a. m.	024280 REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		0.00 45,026.39	
DC	36	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		0.00 43,878.68	
DC	280	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		0.00 42,224.70	
DC	459	28/12/2018 12:00:00a. m.	025573 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT		0.00 42,856.18	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		600,000.00 0.00	
8220 9 941001	DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	406,776.00	406,776.00	0.00
8220 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA		0.00	406,776.00	406,776.00	0.00
8220 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA		0.00	406,776.00	406,776.00	0.00
8220 9 941001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA			0.00	406,776.00	406,776.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 38,600.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00-38,547.58	
DA	29	01/01/2018 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia: 1000		368,176.00 0.00	
DC	506	31/01/2018 12:00:00a. m.	019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		0.00 32,365.42	
DC	440	02/02/2018 12:00:00a. m.	020023 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00 32,638.41	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018				
DC	476	31/03/2018	12:00:00a. m.	020418 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			0.00	32,911.40
DC	577	30/04/2018	12:00:00a. m.	021110 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			0.00	33,184.39
DC	622	31/05/2018	12:00:00a. m.	021790 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017			0.00	33,457.38
DC	569	15/06/2018	12:00:00a. m.	022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE			0.00	33,738.40
DC	469	31/07/2018	12:00:00a. m.	022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL			0.00	34,019.42
DC	656	31/08/2018	12:00:00a. m.	023438 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			0.00	34,308.47
DC	714	30/09/2018	12:00:00a. m.	024280 REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			0.00	34,589.49
DC	36	01/11/2018	12:00:00a. m.	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			0.00	34,878.54
DC	280	30/11/2018	12:00:00a. m.	025210 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			0.00	35,167.59
DC	459	28/12/2018	12:00:00a. m.	025573 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT			0.00	35,464.67
DP	30	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			10,000.00	0.00
DP	64	01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			28,600.00	0.00
<b>8230</b>				Modificaciones al Presupuesto de Egresos	<b>0.00</b>	<b>130,362,696.90</b>	<b>130,362,696.90</b>	<b>0.00</b>
				Aprobado				
8230 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,364,839.04	20,364,839.04	0.00
8230 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	6,270,721.79	6,270,721.79	0.00
8230 1 113001 000001				GOBERNACION	0.00	2,012,243.10	2,012,243.10	0.00
8230 1 113001 000001 001000				REGIDORES	0.00	455,910.00	455,910.00	0.00
8230 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	455,910.00	455,910.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	150,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			305,910.00	0.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	305,910.00
DP	52	01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			150,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	357,480.00	357,480.00	0.00
8230 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	357,480.00	357,480.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	174,000.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			183,480.00	0.00
DP	20	01/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	183,480.00
DP	38	01/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			74,000.00	0.00
DP	52	01/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			100,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	139,645.00	139,645.00	0.00
8230 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	139,645.00	139,645.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	139,645.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		139,645.00	0.00
8230 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	88,482.00	88,482.00	0.00
8230 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	88,482.00	88,482.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	88,482.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	75,482.00
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	13,000.00
8230 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	30,925.00	30,925.00	0.00
8230 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	30,925.00	30,925.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	30,925.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	18,425.00
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	12,500.00
8230 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00
8230 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	45,300.00	45,300.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	36,300.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		36,300.00	0.00
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	9,000.00
8230 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	32,758.00	32,758.00	0.00
8230 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	32,758.00	32,758.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	32,758.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	32,758.00
8230 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8230 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	19,500.00	19,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,500.00	0.00
DP	8 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	19,500.00
8230 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	305,253.10	305,253.10	0.00
8230 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	305,253.10	305,253.10
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	20,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	285,253.10	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	285,253.10
DP	37 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		20,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00
8230 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	3,999.00	3,999.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,999.00	0.00
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	3,999.00
8230 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	381,369.00	381,369.00	0.00
8230 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	381,369.00	381,369.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,569.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	360,800.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		360,800.00	0.00
DP	25 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	13,650.00
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	6,919.00
8230 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	79,596.00	79,596.00	0.00
8230 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	79,596.00	79,596.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	79,596.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	79,596.00
8230 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	64,526.00	64,526.00	0.00
	Y SOCIAL				
8230 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	64,526.00	64,526.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	64,526.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,926.00
DP	27 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	18,000.00
DP	13 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	2,300.00
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	41,300.00
8230 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8230 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	7,500.00	7,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,500.00	0.00
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	7,500.00
8230 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	119,816.70	119,816.70	0.00
8230 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00
8230 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,550.00	10,550.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,550.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	6,600.00
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	3,950.00
8230 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	13,988.70	13,988.70	0.00
8230 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	13,988.70	13,988.70
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,988.70	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	13,988.70
8230 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	72,062.00	72,062.00	0.00
8230 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	72,062.00	72,062.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	28,622.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	43,440.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		28,622.00	0.00
DP	25 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	12,000.00
DP	13 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	15,640.00
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	15,800.00
8230 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	23,216.00	23,216.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8230 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	23,216.00	23,216.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
PRESUPUESTAL						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	23,216.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		18,216.00	0.00
DP	56	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		5,000.00	0.00
8230 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,623,661.99	1,623,661.99
8230 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	322,245.19	322,245.19
8230 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	322,245.19	322,245.19
0.00						
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		286,245.19	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	36,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	286,245.19
DP	48	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		36,000.00	0.00
8230 1 113001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	118,128.00	118,128.00
8230 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	118,128.00	118,128.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		118,128.00	0.00
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	11,235.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	6,189.00
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	20,670.00
DP	13	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	25,398.00
DP	15	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	54,636.00
8230 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	324,353.00	324,353.00
8230 1 113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	324,353.00	324,353.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		126,661.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	197,692.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		197,692.00	0.00
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	21,684.00
DP	13	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	55,868.00
DP	15	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	49,109.00
8230 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	99,877.00	99,877.00
8230 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	99,877.00	99,877.00
0.00						
PUBLICO						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	11,235.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		88,642.00	0.00
DP	27	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		11,235.00	0.00
DP	35	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	12,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	76,642.00
8230 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	79,200.00	79,200.00
8230 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	79,200.00	79,200.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		79,200.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	79,200.00
8230 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	330,550.00	330,550.00
8230 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	330,550.00	330,550.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
		PROYECTOS			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		330,550.00 0.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00 10,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 320,550.00	
8230 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	185,777.80	185,777.80	0.00
8230 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	185,777.80	185,777.80
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		185,777.80 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 185,777.80	
8230 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	136,823.00	136,823.00	0.00
8230 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	136,823.00	136,823.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 50,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		86,823.00 0.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00 8,200.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 78,623.00	
DP	52 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		50,000.00 0.00	
8230 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	26,708.00	26,708.00	0.00
8230 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	26,708.00	26,708.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		26,708.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 26,708.00	
8230 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,515,000.00	2,515,000.00	0.00
8230 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,515,000.00	2,515,000.00	0.00
8230 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	2,515,000.00	2,515,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,515,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	9 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,000,000.00 0.00	
DP	12 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		800,000.00 0.00	
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		700,000.00 0.00	
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		15,000.00 0.00	
8230 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	2,237,979.00	2,237,979.00	0.00
8230 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	515,029.00	515,029.00	0.00
8230 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,500.00	146,500.00	0.00
8230 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	146,500.00	146,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 145,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,500.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		145,000.00 0.00	
DP	20 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00 1,500.00	
8230 1 121001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8230 1 121001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	130,000.00	130,000.00
0.00					
	SOCIAL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	130,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		130,000.00	0.00
8230 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8230 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	54,000.00	54,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		54,000.00	0.00
DP	12	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	48,000.00
DP	13	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	6,000.00
8230 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	184,529.00	184,529.00	0.00
8230 1 121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	184,529.00	184,529.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	20,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		164,529.00	0.00
DP	6	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	25,000.00
DP	13	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	7,000.00
DP	7	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	7,000.00
DP	18	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	6,560.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	7,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	111,969.00
DP	4	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		20,000.00	0.00
8230 1 121001 000002		HACIENDA	0.00	136,950.00	136,950.00	0.00
8230 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00
8230 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	16,950.00	16,950.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,950.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		15,000.00	0.00
DP	62	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	450.00
DP	64	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	1,500.00
8230 1 121001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8230 1 121001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	120,000.00	120,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	120,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		120,000.00	0.00
8230 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
8230 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
8230 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,586,000.00	1,586,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,586,000.00	0.00
DP	6	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	110,000.00
DP	11	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	55,000.00
DP	17	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	50,000.00
DP	22	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	60,000.00
DP	5	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	50,000.00
DP	11	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	55,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	15	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	0.00	70,000.00
DP	25	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	0.00	65,000.00
DP	4	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	0.00	230,000.00
DP	20	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00	150,000.00
DP	29	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	0.00	50,000.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	100,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	505,000.00
DP	48	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	0.00	36,000.00
8230 1	131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	103,517.27	103,517.27
8230 1	131001 000001		GOBERNACION	0.00	90,867.27	90,867.27
8230 1	131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	90,867.27	90,867.27
8230 1	131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	90,867.27	90,867.27
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	46,100.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	44,767.27	0.00
DP	56	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	5,000.00	0.00
DP	57	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	10,000.00	0.00
DP	64	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	31,100.00	0.00
DP	71	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	0.00	44,767.27
8230 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,650.00	12,650.00
8230 1	131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,650.00	12,650.00
8230 1	131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	12,650.00	12,650.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	12,650.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	39	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	10,000.00	0.00
DP	16	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,650.00	0.00
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.00	0.00
8230 1	132001		Aguinaldo	0.00	1,677,857.56	1,677,857.56
8230 1	132001 000001		GOBERNACION	0.00	631,555.68	631,555.68
8230 1	132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	12,108.00	12,108.00
8230 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	12,108.00	12,108.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	12,108.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	8.00
DP	30	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	0.00	12,100.00
8230 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	67,360.00	67,360.00
8230 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	67,360.00	67,360.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	34,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	33,360.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	33,360.00
DP	47	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	34,000.00	0.00
8230 1	132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	118,029.80	118,029.80
8230 1	132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	118,029.80	118,029.80
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	92,639.80	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	25,390.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	25,390.00	0.00
DP	6	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	30 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	0.00	22,400.00
DP	41 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.00	67,239.80
8230 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,612.97	10,612.97	0.00
8230 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,612.97	10,612.97
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	10,612.97	0.00
DP	30 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	0.00	5.00
DP	42 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	0.00	10,607.97
8230 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	14,628.00	14,628.00	0.00
8230 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	14,628.00	14,628.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	14,628.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	13,724.00
DP	37 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	0.00	904.00
8230 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,467.00	4,467.00	0.00
8230 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	4,467.00	4,467.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	4,467.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	3,350.00
DP	37 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	0.00	1,117.00
8230 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	17,134.00	17,134.00	0.00
8230 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	17,134.00	17,134.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	17,134.00	0.00
DP	30 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	0.00	10.00
DP	39 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	0.00	13,645.00
DP	41 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.00	3,479.00
8230 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	27,759.00	27,759.00	0.00
8230 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	27,759.00	27,759.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	27,759.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	5,956.00
DP	37 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	0.00	10,866.00
DP	41 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.00	10,937.00
8230 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,236.70	29,236.70	0.00
8230 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	29,236.70	29,236.70
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	29,236.70	0.00
DP	41 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.00	29,236.70
8230 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,000.30	5,000.30	0.00
8230 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,000.30	5,000.30
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,000.30	0.00
DP	8 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	0.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	41	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00 0.30	
8230 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	81,662.20	81,662.20 0.00
8230 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	81,662.20 81,662.20
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		81,662.20 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 51,864.20	
DP	41	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00 29,798.00	
8230 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	327.43	327.43 0.00
8230 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	327.43 327.43
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		327.43 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	41	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00 327.43	
8230 1 132001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	60,736.09	60,736.09 0.00
8230 1 132001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	60,736.09 60,736.09
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		60,736.09 0.00	
DP	41	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00 60,736.09	
8230 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,644.00	20,644.00 0.00
8230 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	20,644.00 20,644.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,644.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 14,472.00	
DP	37	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00 6,172.00	
8230 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	7,777.00	7,777.00 0.00
8230 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,777.00 7,777.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,777.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 532.00	
DP	37	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00 7,245.00	
8230 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	16,609.61	16,609.61 0.00
8230 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	16,609.61 16,609.61
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		16,609.61 0.00	
DP	41	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00 16,609.61	
8230 1 132001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	270.58	270.58 0.00
8230 1 132001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	270.58 270.58
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		270.58 0.00	
DP	41	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00 270.58	
8230 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	137,193.00	137,193.00 0.00
8230 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	137,193.00 137,193.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		137,193.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 85,912.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	37 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	51,281.00
8230 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	74,702.38	74,702.38	0.00
8230 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00
8230 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,398.00	3,398.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,398.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,200.00
DP	41 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	2,198.00
8230 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,543.40	2,543.40	0.00
8230 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,543.40	2,543.40
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,543.40	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,543.40
8230 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	16,837.82	16,837.82	0.00
8230 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	16,837.82	16,837.82
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,204.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		11,633.82	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,204.00	0.00
DP	30 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	5,205.00
DP	41 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	6,428.82
8230 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	51,923.16	51,923.16	0.00
8230 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	51,923.16	51,923.16
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,312.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		48,611.16	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,312.00	0.00
DP	30 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	3,500.00
DP	41 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	45,111.16
8230 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	466,699.50	466,699.50	0.00
8230 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,074.58	61,074.58	0.00
8230 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	61,074.58	61,074.58
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		61,074.58	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	52,044.58
DP	38 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	9,030.00
8230 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,599.46	20,599.46	0.00
8230 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	20,599.46	20,599.46
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,599.46	0.00
DP	41 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	20,599.46
8230 1 132001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,618.02	20,618.02	0.00
8230 1 132001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	20,618.02	20,618.02
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,618.02	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	3,168.00
DP	41	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	17,450.02
8230 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	122,708.88	122,708.88	0.00
8230 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	122,708.88	122,708.88
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	35,944.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		86,764.88	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		35,944.00	0.00
DP	30	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	35,980.00
DP	41	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	50,784.88
8230 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,074.00	14,074.00	0.00
8230 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,074.00	14,074.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		14,074.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	14,074.00
8230 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	34,608.03	34,608.03	0.00
8230 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	34,608.03	34,608.03
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		34,608.03	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	14,400.00
DP	41	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	20,208.03
8230 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	60,100.00	60,100.00	0.00
8230 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	60,100.00	60,100.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		60,100.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	60,100.00
8230 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	28,993.02	28,993.02	0.00
8230 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	28,993.02	28,993.02
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		28,993.02	0.00
DP	41	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	28,993.02
8230 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	33,705.00	33,705.00	0.00
8230 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	33,705.00	33,705.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		33,705.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	33,705.00
8230 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	65,362.51	65,362.51	0.00
8230 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	65,362.51	65,362.51
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		65,362.51	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	15,786.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	41 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	49,576.51
8230 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,856.00	4,856.00	0.00
8230 1 132001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,856.00	4,856.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,856.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	4,856.00
8230 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	504,900.00	504,900.00	0.00
8230 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	504,900.00	504,900.00	0.00
8230 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	504,900.00	504,900.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	480,900.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		24,000.00	0.00
DP	43 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		385,000.00	0.00
DP	44 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		68,900.00	0.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		27,000.00	0.00
DP	73 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	23,000.00
DP	74 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	1,000.00
8230 1 132002	Prima vacacional GOBERNACION	0.00	175,061.14	175,061.14	0.00
8230 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	44,199.45	44,199.45	0.00
8230 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,116.00	6,116.00	0.00
8230 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,116.00	6,116.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,116.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	6,116.00
8230 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,934.23	3,934.23	0.00
8230 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	3,934.23	3,934.23
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,934.23
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,934.23	0.00
8230 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,516.07	2,516.07	0.00
8230 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,516.07	2,516.07
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,516.07	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,516.07
8230 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,314.17	1,314.17	0.00
8230 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,314.17	1,314.17
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,314.17	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	614.17
DP	25 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	700.00
8230 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00
8230 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,830.00	2,830.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,210.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,620.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,210.00	0.00
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	1,620.00
8230 1	132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,591.94	3,591.94	0.00
8230 1	132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,591.94	3,591.94
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,591.94	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,091.94
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	2,500.00
8230 1	132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	900.00	900.00	0.00
8230 1	132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	900.00	900.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	900.00	0.00
DP	8	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	450.00
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	450.00
8230 1	132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,508.44	9,508.44	0.00
8230 1	132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,508.44	9,508.44
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,508.44	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	9,508.44
8230 1	132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8230 1	132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,300.00	1,300.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,300.00	0.00
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	1,300.00
8230 1	132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	7,037.87	7,037.87	0.00
8230 1	132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	7,037.87	7,037.87
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	7,037.87	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	4,127.87
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	2,910.00
8230 1	132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,653.20	2,653.20	0.00
8230 1	132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,653.20	2,653.20
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,653.20	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,653.20
8230 1	132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	997.53	997.53	0.00
8230 1	132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	997.53	997.53
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	997.53	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	97.53
DP	27	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	900.00
8230 1	132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8230 1	132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,500.00	0.00
8230 1	132002 000002	HACIENDA	0.00	3,947.46	3,947.46	0.00
8230 1	132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	220.00	220.00	0.00
8230 1	132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	220.00	220.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		220.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	220.00
8230 1	132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	466.29	466.29	0.00
8230 1	132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	466.29	466.29
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		466.29	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	466.29
8230 1	132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,654.07	2,654.07	0.00
8230 1	132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,654.07	2,654.07
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,700.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	954.07
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		954.07	0.00
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	1,700.00
8230 1	132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	607.10	607.10	0.00
8230 1	132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	607.10	607.10
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	607.10
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		607.10	0.00
8230 1	132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,914.23	42,914.23	0.00
8230 1	132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,541.51	9,541.51	0.00
8230 1	132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,541.51	9,541.51
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,541.51	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	9,541.51
8230 1	132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	580.80	580.80	0.00
8230 1	132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	580.80	580.80
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		580.80	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	580.80
8230 1	132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,589.74	6,589.74	0.00
8230 1	132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,589.74	6,589.74
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,589.74
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,589.74	0.00
8230 1	132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,580.23	2,580.23	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,580.23	2,580.23
0.00						
			PUBLICO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,580.23 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 2,580.23	
8230 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,640.00	0.00
8230 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,640.00	2,640.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,640.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 2,640.00	
8230 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	11,018.33	0.00
8230 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	11,018.33	11,018.33
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		11,018.33 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 11,018.33	
8230 1 132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	6,179.25	0.00
8230 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	6,179.25	6,179.25
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,179.25 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 6,179.25	
8230 1 132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,894.10	0.00
8230 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,894.10	2,894.10
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,894.10 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 2,894.10	
8230 1 132002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	890.27	0.00
8230 1 132002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	890.27	890.27
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		890.27 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 890.27	
8230 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	84,000.00	0.00
8230 1 132002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	84,000.00	0.00
8230 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	84,000.00	84,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 84,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	12	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		60,000.00 0.00	
DP	45	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		14,000.00 0.00	
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		10,000.00 0.00	
8230 1 132003			Incentivos	0.00	54,700.00	0.00
8230 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	41,200.00	0.00
8230 1 132003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	2,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	SOCIAL				
8230 1 132003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	2,500.00	2,500.00
0.00					
	SOCIAL				
C 2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C 2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,500.00 0.00	
DP 9 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00 2,500.00	
8230 1 132003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	2,000.00	0.00
8230 1 132003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C 2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00 0.00	
C 2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP 9 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00 2,000.00	
8230 1 132003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,700.00	0.00
8230 1 132003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,700.00	36,700.00
0.00					
C 2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 33,350.00	
C 2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,350.00 0.00	
DP 22 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,450.00 0.00	
DP 24 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00 3,350.00	
DP 26 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00 0.00	
DP 27 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		3,500.00 0.00	
DP 30 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		12,000.00 0.00	
DP 20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,400.00 0.00	
8230 1 132003 000002	HACIENDA		0.00	13,500.00	0.00
8230 1 132003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,500.00	0.00
8230 1 132003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
C 2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C 2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,500.00 0.00	
DP 9 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00 1,500.00	
8230 1 132003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	12,000.00	0.00
8230 1 132003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
C 2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C 2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		12,000.00 0.00	
DP 9 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00 12,000.00	
8230 1 134001	Compensaciones		0.00	2,331,623.84	0.00
8230 1 134001 000001	GOBERNACION		0.00	505,717.00	0.00
8230 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,000.00	0.00
8230 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00
0.00					
C 2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,000.00 0.00	
C 2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP 16 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00 2,400.00	
DP 10 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00 3,300.00	
DP 19 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00 2,000.00	
DP 28 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00 670.00	
DP 5 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00 1,500.00	
DP 20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 10,130.00	
8230 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	39,700.00	0.00
8230 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	39,700.00	39,700.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		35,850.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,850.00
DP	16	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	4,000.00
DP	7	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	2,051.00
DP	10	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	1,000.00
DP	18	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	1,000.00
DP	7	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	2,000.00
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	850.00
DP	24	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		850.00	0.00
DP	5	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	4,500.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	20,449.00
DP	6	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		3,000.00	0.00
8230 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	14	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,000.00
8230 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,935.00	4,935.00	0.00
8230 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	4,935.00	4,935.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,935.00	0.00
DP	5	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	835.00
DP	5	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,200.00
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	1,400.00
DP	22	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	1,500.00
8230 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,280.00	94,280.00	0.00
8230 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	94,280.00	94,280.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		94,280.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	5	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	1,600.00
DP	16	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,000.00
DP	18	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,800.00
DP	3	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,000.00
DP	6	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,000.00
DP	8	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,000.00
DP	1	01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	6,000.00
DP	8	01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	1,630.00
DP	5	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,500.00
DP	7	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	4,000.00
DP	16	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	9,800.00
DP	10	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	2,000.00
DP	19	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	2,000.00
DP	7	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	2,000.00
DP	8	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,000.00
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	2,100.00
DP	28	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	3,650.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	5	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	0.00 2,900.00	
DP	18	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	0.00 3,000.00	
DP	34	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	0.00 4,800.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00 13,220.00	
DP	9	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	0.00 2,000.00	
DP	22	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	0.00 2,700.00	
DP	13	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	0.00 3,000.00	
DP	15	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	0.00 4,180.00	
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	0.00 2,400.00	
8230 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	91,780.00	91,780.00	0.00
8230 1 134001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	91,780.00	91,780.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	91,780.00 0.00	
DP	18	01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	0.00 6,500.00	
DP	8	01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	0.00 6,500.00	
DP	8	01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	0.00 6,500.00	
DP	16	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	0.00 6,500.00	
DP	19	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	0.00 6,500.00	
DP	8	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	0.00 2,000.00	
DP	28	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	0.00 7,800.00	
DP	9	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	0.00 7,500.00	
DP	34	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	0.00 9,500.00	
DP	25	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	0.00 12,000.00	
DP	26	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	0.00 6,500.00	
DP	9	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	0.00 6,500.00	
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	0.00 3,980.00	
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	0.00 3,500.00	
8230 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
8230 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	26,800.00	26,800.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	26,800.00 0.00	
DP	2	01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00 10,000.00	
DP	7	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	0.00 6,000.00	
DP	19	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	0.00 1,200.00	
DP	8	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	0.00 2,000.00	
DP	28	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	0.00 1,300.00	
DP	18	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	0.00 2,500.00	
DP	9	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	0.00 3,800.00	
8230 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8230 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	150,000.00	150,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 150,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	150,000.00 0.00	
8230 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	42,490.00	42,490.00	0.00
8230 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	42,490.00	42,490.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	42,490.00	0.00
DP	8 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	500.00
DP	1 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,000.00
DP	8 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	1,620.00
DP	7 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	3,200.00
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	3,500.00
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	1,500.00
DP	19 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	1,600.00
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,000.00
DP	5 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	2,000.00
DP	18 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	3,000.00
DP	25 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	2,000.00
DP	26 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	2,000.00
DP	8 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,600.00
DP	9 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	3,670.00
DP	22 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	1,000.00
DP	27 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	900.00
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	5,100.00
DP	20 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	500.00
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	1,800.00
8230 1	134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	34,732.00	34,732.00
8230 1	134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		34,732.00
0.00					0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	34,732.00	0.00
DP	18 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,000.00
DP	8 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	500.00
DP	1 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	5,000.00
DP	8 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	2,600.00
DP	7 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	3,000.00
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	1,100.00
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	1,700.00
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,700.00
DP	28 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	1,232.00
DP	5 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	1,500.00
DP	18 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	2,000.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,000.00
DP	25 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	1,000.00
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	1,000.00
DP	8 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,900.00
DP	25 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	1,500.00
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	1,400.00
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	1,600.00
8230 1	134001 000002	HACIENDA	0.00	269,418.00	269,418.00
8230 1	134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	590.00	590.00
8230 1	134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		590.00
0.00					0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	590.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	20 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00 590.00	
8230 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8230 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	13,000.00	13,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		13,000.00 0.00	
DP	18 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00 1,400.00	
DP	5 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00 1,400.00	
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00 700.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 2,500.00	
DP	26 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00 7,000.00	
8230 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	255,828.00	255,828.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8230 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	255,828.00	255,828.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		255,828.00 0.00	
DP	18 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00 40,000.00	
DP	4 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00 2,600.00	
DP	6 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00 11,000.00	
DP	1 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00 6,000.00	
DP	5 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00 15,000.00	
DP	5 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00 6,000.00	
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00 7,600.00	
DP	7 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00 13,630.00	
DP	18 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00 6,000.00	
DP	7 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00 8,000.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00 8,900.00	
DP	5 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00 14,000.00	
DP	7 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00 7,500.00	
DP	33 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00 13,200.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00 6,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 50,000.00	
DP	8 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00 16,870.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 1,000.00	
DP	71 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00 22,528.00	
8230 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,312,338.84	1,312,338.84	0.00
8230 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522,750.00	522,750.00	0.00
8230 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	522,750.00	522,750.00
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 505,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		17,750.00 0.00	
DP	6 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		110,000.00 0.00	
DP	11 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		55,000.00 0.00	
DP	17 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50,000.00 0.00	
DP	22 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		60,000.00 0.00	
DP	5 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		50,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	11	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		55,000.00 0.00	
DP	15	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		70,000.00 0.00	
DP	25	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		55,000.00 0.00	
DP	5	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00 2,000.00	
DP	16	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00 2,500.00	
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00 2,500.00	
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00 2,800.00	
DP	23	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00 2,800.00	
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00 3,950.00	
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 1,200.00	
8230 1	134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,700.00	7,700.00 0.00
8230 1	134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,700.00 7,700.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,700.00 0.00	
DP	18	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00 2,500.00	
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00 2,000.00	
DP	18	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00 1,700.00	
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 1,500.00	
8230 1	134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	7,500.00	7,500.00 0.00
8230 1	134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	7,500.00 7,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 7,500.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	22	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		7,500.00 0.00	
8230 1	134001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	172,488.84	172,488.84 0.00
8230 1	134001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	172,488.84 172,488.84
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		172,488.84 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	5	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00 17,200.00	
DP	11	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00 11,100.00	
DP	16	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00 12,000.00	
DP	33	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00 9,754.00	
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00 10,000.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 99,946.00	
DP	71	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00 12,488.84	
8230 1	134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00 0.00
8230 1	134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	25,000.00 25,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		25,000.00 0.00	
DP	18	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00 1,000.00	
DP	3	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00 1,000.00	
DP	9	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00 1,700.00	
DP	8	01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00 1,500.00	
DP	10	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00 1,300.00	
DP	19	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00 1,700.00	
DP	28	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00 1,255.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	5	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	2,500.00
DP	9	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	2,140.00
DP	34	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	2,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	8,905.00
8230 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
8230 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	28,800.00	28,800.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		28,800.00	0.00
DP	9	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	6,200.00
DP	27	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	3,200.00
DP	15	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	6,200.00
DP	20	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	1,000.00
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	6,200.00
DP	24	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00	6,000.00
8230 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
8230 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	156,000.00	156,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		156,000.00	0.00
DP	6	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	1,000.00
DP	16	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,000.00
DP	18	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	1,000.00
DP	3	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,000.00
DP	6	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,000.00
DP	1	01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	7,000.00
DP	5	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	7,000.00
DP	7	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	4,000.00
DP	16	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	3,350.00
DP	7	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	3,750.00
DP	10	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	3,500.00
DP	18	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	5,000.00
DP	19	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	3,100.00
DP	7	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	7,000.00
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	5,000.00
DP	28	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	2,565.00
DP	5	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	10,000.00
DP	16	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	5,500.00
DP	18	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	4,000.00
DP	33	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	6,323.00
DP	34	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	4,900.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	6,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	53,012.00
8230 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	121,600.00	121,600.00	0.00
8230 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	121,600.00	121,600.00
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
SEGUIMIENTO DE OBRA					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		121,600.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00 1,500.00	
DP	16 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00 2,900.00	
DP	18 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00 1,500.00	
DP	3 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00 4,500.00	
DP	6 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00 4,000.00	
DP	1 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00 7,000.00	
DP	5 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00 1,000.00	
DP	8 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00 1,200.00	
DP	5 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00 6,000.00	
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00 2,760.00	
DP	7 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00 3,958.00	
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00 2,000.00	
DP	18 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00 3,500.00	
DP	7 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00 4,000.00	
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00 2,000.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00 3,300.00	
DP	5 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00 8,500.00	
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00 3,400.00	
DP	33 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00 3,782.00	
DP	34 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00 800.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00 4,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 50,000.00	
8230 1	134001 000004 002221 TALLER MUNICIPAL		0.00 93,000.00	93,000.00	0.00
8230 1	134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	93,000.00	93,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		93,000.00 0.00	
DP	1 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00 1,300.00	
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00 4,400.00	
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00 1,700.00	
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00 3,000.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00 4,000.00	
DP	6 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00 4,700.00	
DP	7 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00 5,500.00	
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00 6,200.00	
DP	18 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00 3,000.00	
DP	34 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00 3,200.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00 6,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 50,000.00	
8230 1	134001 000004 002222 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00 150,000.00	150,000.00	0.00
8230 1	134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	150,000.00	150,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 150,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		100,000.00 0.00	
DP	52 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		50,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8230 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	27,500.00	27,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	27,500.00	0.00
DP	18	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	1,000.00
DP	3	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,000.00
DP	1	01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,000.00
DP	5	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	3,500.00
DP	7	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	3,100.00
DP	18	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	2,500.00
DP	8	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,500.00
DP	7	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,400.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	4,000.00
DP	26	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,500.00
8230 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	244,150.00	244,150.00	0.00
8230 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	244,150.00	244,150.00	0.00
8230 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	244,150.00	244,150.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	120,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	123,650.00	0.00
DP	33	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		60,000.00	0.00
DP	16	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.00	1,650.00
DP	19	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		500.00	0.00
DP	35	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		60,000.00	0.00
DP	36	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	60,000.00
DP	43	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	48,000.00
DP	45	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	14,000.00
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	618,901.42	618,901.42	0.00
8230 1 141001 000001	GOBERNACION		0.00	240,796.17	240,796.17	0.00
8230 1 141001 000001 001000	REGIDORES		0.00	4.08	4.08	0.00
8230 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	4.08	4.08
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4.08	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	4.08
8230 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	17,014.00	17,014.00	0.00
8230 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	17,014.00	17,014.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	17,014.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	17,014.00
8230 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	81,142.89	81,142.89	0.00
8230 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	81,142.89	81,142.89
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	81,142.89	0.00
DP	17	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	4,600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	31	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	6,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	70,542.89
8230 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	8,149.24	8,149.24	0.00
8230 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	8,149.24	8,149.24
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	8,149.24	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	6,999.24
DP	65	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	0.00	1,150.00
8230 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	3,108.50	3,108.50	0.00
8230 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	3,108.50	3,108.50
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,108.50	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	1,708.50
DP	65	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	0.00	1,400.00
8230 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	4,316.00	4,316.00	0.00
8230 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	4,316.00	4,316.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	3,366.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	950.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,366.00	0.00
DP	65	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	0.00	700.00
DP	69	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.00	250.00
8230 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,037.56	3,037.56	0.00
8230 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	3,037.56	3,037.56
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,037.56	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	3,037.56
8230 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8230 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	2,500.00	2,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,500.00	0.00
DP	8	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	0.00	2,500.00
8230 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	31,450.74	31,450.74	0.00
8230 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	31,450.74	31,450.74
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	5,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	26,450.74	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	26,450.74
DP	65	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	0.00
8230 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	35,956.00	35,956.00	0.00
8230 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	35,956.00	35,956.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	33,456.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,500.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	33,456.00	0.00
DP	65	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	0.00	2,500.00
8230 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	7,380.72	7,380.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,380.72	7,380.72
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,380.72	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	7,380.72
8230 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,421.32	1,421.32
			Y SOCIAL			0.00
8230 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,421.32	1,421.32
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,421.32	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	271.32
DP	65	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,150.00
8230 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	500.00	500.00
8230 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	500.00	500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		500.00	0.00
DP	65	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	500.00
8230 1 141001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 141001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,000.00	0.00
DP	65	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,000.00
8230 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	43,815.12	43,815.12
8230 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	43,815.12	43,815.12
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		43,815.12	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	43,815.12
8230 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	10,152.28	10,152.28
8230 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	612.00	612.00
8230 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	612.00	612.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		612.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	612.00
8230 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,297.13	1,297.13
8230 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,297.13	1,297.13
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,297.13	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,297.13
8230 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,554.03	6,554.03
8230 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,554.03	6,554.03
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,654.03
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,900.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,654.03	0.00
DP	65	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	3,900.00
8230 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,689.12	1,689.12
			PRESUPUESTAL			0.00
8230 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,689.12	1,689.12
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,689.12
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,689.12	0.00
8230 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,878.97	124,878.97
8230 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,542.74	26,542.74
8230 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,542.74	26,542.74
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		26,542.74	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	26,542.74
8230 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,615.68	1,615.68
8230 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,615.68	1,615.68
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,615.68	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,615.68
8230 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,330.84	20,330.84
8230 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,330.84	20,330.84
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	18,330.84
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		18,330.84	0.00
DP	65 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	2,000.00
8230 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,177.74	7,177.74
8230 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,177.74	7,177.74
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,177.74	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	7,177.74
8230 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,344.00	7,344.00
8230 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,344.00	7,344.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,344.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	7,344.00
8230 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	30,651.00	30,651.00
8230 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	30,651.00	30,651.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		30,651.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	30,651.00
8230 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	17,189.55	17,189.55
8230 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	17,189.55	17,189.55
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		17,189.55	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	17,189.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,050.86	8,050.86	0.00
8230 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	8,050.86	8,050.86
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,050.86 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 8,050.86	
8230 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	5,976.56	5,976.56	0.00
8230 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	5,976.56	5,976.56
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,976.56 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 2,476.56	
DP	65	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00 3,500.00	
8230 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	243,074.00	243,074.00	0.00
8230 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	243,074.00	243,074.00	0.00
8230 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	243,074.00	243,074.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		243,074.00 0.00	
DP	27	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00 183,874.00	
DP	68	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00 59,200.00	
8230 1 143001	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	1,427,693.34	1,427,693.34	0.00
8230 1 143001 000001	GOBERNACION		0.00	1,427,693.34	1,427,693.34	0.00
8230 1 143001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,427,693.34	1,427,693.34	0.00
8230 1 143001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	1,427,693.34	1,427,693.34
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		233,693.34 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,194,000.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		500,000.00 0.00	
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		35,000.00 0.00	
DP	20	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		30,000.00 0.00	
DP	4	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		379,000.00 0.00	
DP	12	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00 233,693.34	
DP	52	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		250,000.00 0.00	
8230 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
8230 1 144001 000001	GOBERNACION		0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
8230 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
8230 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	71,000.00	71,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 29,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		42,000.00 0.00	
DP	7	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		9,000.00 0.00	
DP	21	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		20,000.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 28,000.00	
DP	4	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00 14,000.00	
8230 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8230 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8230 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 8,000.00	
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		8,000.00 0.00	
8230 1 152001			Indemnizaciones	0.00 1,155,838.55	1,155,838.55	0.00
8230 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00 655,964.55	655,964.55	0.00
8230 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00 655,964.55	655,964.55	0.00
8230 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	655,964.55	655,964.55
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 60,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		595,964.55 0.00	
DP	14	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00 430,000.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 100,000.00	
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		25,000.00 0.00	
DP	63	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		35,000.00 0.00	
DP	71	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00 65,964.55	
8230 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00 499,874.00	499,874.00	0.00
8230 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 499,874.00	499,874.00	0.00
8230 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	499,874.00	499,874.00
0.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 449,874.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		50,000.00 0.00	
DP	27	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		183,874.00 0.00	
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		37,000.00 0.00	
DP	29	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		80,000.00 0.00	
DP	33	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		50,000.00 0.00	
DP	25	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		49,000.00 0.00	
DP	35	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		50,000.00 0.00	
DP	36	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00 50,000.00	
8230 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00 988,900.00	988,900.00	0.00
8230 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00 988,900.00	988,900.00	0.00
8230 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 988,900.00	988,900.00	0.00
8230 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	988,900.00	988,900.00
0.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		988,900.00 0.00	
DP	24	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00 234,000.00	
DP	14	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00 109,000.00	
DP	15	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00 60,000.00	
DP	29	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00 180,000.00	
DP	43	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00 337,000.00	
DP	44	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00 68,900.00	
8230 1 154002			Uniformes	0.00 350,000.00	350,000.00	0.00
8230 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00 42,000.00	42,000.00	0.00
8230 1 154002 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00 30,000.00	30,000.00	0.00
8230 1 154002 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 30,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		30,000.00 0.00	
8230 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8230 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 12,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		12,000.00 0.00	
8230 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00
8230 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00
8230 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	308,000.00	308,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 278,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		30,000.00 0.00	
DP	24 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		230,000.00 0.00	
DP	7 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		8,000.00 0.00	
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		40,000.00 0.00	
DP	24 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00 30,000.00	
8230 1 154003	Vacaciones	0.00	675,451.59	675,451.59	0.00
8230 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	313,081.10	313,081.10	0.00
8230 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,680.00	24,680.00	0.00
8230 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,680.00	24,680.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		16,680.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 8,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 16,680.00	
DP	47 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		8,000.00 0.00	
8230 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	110,752.00	110,752.00	0.00
8230 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	110,752.00	110,752.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 51,052.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		59,700.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		51,052.00 0.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 59,700.00	
8230 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8230 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,600.00	1,600.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,600.00 0.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 1,600.00	
8230 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	14,162.00	14,162.00	0.00
8230 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	14,162.00	14,162.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		14,162.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 6,862.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 7,300.00	
8230 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
8230 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	8,975.00	8,975.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,975.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,675.00
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	7,300.00
8230 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
8230 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	9,300.00	9,300.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	3,300.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,300.00	0.00
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	6,000.00
8230 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	14,178.00	14,178.00	0.00
8230 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	14,178.00	14,178.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	14,178.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,978.00
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	11,200.00
8230 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8230 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	1,600.00	1,600.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,600.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,600.00
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	1,600.00
8230 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8230 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	6,500.00	6,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,500.00	0.00
DP	8	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	500.00
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	6,000.00
8230 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	38,632.10	38,632.10	0.00
8230 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	38,632.10	38,632.10
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	38,632.10	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	25,932.10
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	12,700.00
8230 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	50,800.00	50,800.00	0.00
8230 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	50,800.00	50,800.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	32,800.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	18,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		32,800.00	0.00
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	18,000.00
8230 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	19,236.00	19,236.00	0.00
8230 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	19,236.00	19,236.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,236.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	7,236.00
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	12,000.00
8230 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	266.00	266.00	0.00
8230 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	266.00	266.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		266.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 266.00	
8230 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
8230 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,900.00	8,900.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,900.00 0.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 8,900.00	
8230 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8230 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	3,500.00	3,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,500.00 0.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 3,500.00	
8230 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	13,979.70	13,979.70	0.00
8230 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8230 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,500.00	5,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,500.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 600.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 4,900.00	
8230 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,271.70	1,271.70	0.00
8230 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,271.70	1,271.70
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,271.70 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 1,271.70	
8230 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,552.00	5,552.00	0.00
8230 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,552.00	5,552.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,950.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,602.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,602.00 0.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 2,950.00	
8230 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00
8230 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,656.00	1,656.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,656.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,656.00 0.00	
8230 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	235,390.79	235,390.79	0.00
8230 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,022.29	31,022.29	0.00
8230 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	31,022.29	31,022.29
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		31,022.29 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 26,022.29	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 5,000.00	
8230 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
8230 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,100.00	14,100.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		14,100.00 0.00	
DP	7 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00 8,000.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 6,100.00	
8230 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	7,484.00	7,484.00	0.00
8230 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	7,484.00	7,484.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,484.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 1,584.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 5,900.00	
8230 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	86,224.00	86,224.00	0.00
8230 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	86,224.00	86,224.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 17,972.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		68,252.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		17,972.00 0.00	
DP	20 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00 13,152.00	
DP	21 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00 14,100.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 41,000.00	
8230 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,537.00	7,537.00	0.00
8230 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,537.00	7,537.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,537.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 7,037.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 500.00	
8230 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8230 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	7,200.00	7,200.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,200.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 7,200.00	
8230 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	30,050.00	30,050.00	0.00
8230 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	30,050.00	30,050.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		30,050.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 30,050.00	
8230 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	23,552.50	23,552.50	0.00
8230 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	23,552.50	23,552.50
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		23,552.50 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 16,852.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 6,700.00	
8230 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,893.00	7,893.00	0.00
8230 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	7,893.00	7,893.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,893.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 7,893.00	
8230 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	20,328.00	20,328.00	0.00
8230 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	20,328.00	20,328.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,328.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 2,428.00	
DP	23 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00 17,900.00	
8230 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00
8230 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00
8230 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	113,000.00	113,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 113,000.00	
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		100,000.00 0.00	
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		13,000.00 0.00	
8230 1 154004	Quinquenios	0.00	1,206,941.30	1,206,941.30	0.00
8230 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	555,562.12	555,562.12	0.00
8230 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00
8230 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	1,261.00	1,261.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,261.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 1,261.00	
8230 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	17,306.08	17,306.08	0.00
8230 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	17,306.08	17,306.08
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		15,306.08 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00 2,000.00	
DP	24 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 13,306.08	
8230 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,260.48	1,260.48	0.00
8230 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,260.48	1,260.48
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,260.48 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 1,260.48	
8230 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	314.40	314.40	0.00
8230 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	314.40	314.40
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		314.40 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 314.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8230 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	9	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	4,500.00
DP	20	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	1,500.00
8230 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	96,694.64	96,694.64	0.00
8230 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	96,694.64	96,694.64
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	9,850.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		86,844.64	0.00
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	3,350.00
DP	24	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,350.00	0.00
DP	7	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	3,800.00
DP	11	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	160.00
DP	16	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	3,400.00
DP	18	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	5,000.00
DP	33	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	3,115.00
DP	34	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	5,800.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	60,219.64
DP	9	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		6,500.00	0.00
8230 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	76,977.12	76,977.12	0.00
8230 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	76,977.12	76,977.12
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		76,977.12	0.00
DP	4	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,500.00
DP	8	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	3,700.00
DP	3	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,000.00
DP	8	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,200.00
DP	2	01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	3,000.00
DP	8	01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	2,590.00
DP	10	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	2,620.00
DP	16	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	3,700.00
DP	10	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	2,000.00
DP	19	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	3,000.00
DP	8	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	2,500.00
DP	28	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	3,107.00
DP	5	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	3,200.00
DP	9	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	3,107.00
DP	18	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	3,250.00
DP	34	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	3,650.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	30,853.12
8230 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	18,299.04	18,299.04	0.00
8230 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	18,299.04	18,299.04
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		18,299.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	18,299.04
8230 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	20,422.40	0.00
			Y SOCIAL			
8230 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	20,422.40	20,422.40
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	20,422.40
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,422.40	0.00
8230 1 154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,836.08	0.00
8230 1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,836.08	2,836.08
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,836.08	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,836.08
8230 1 154004 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	314,190.88	0.00
8230 1 154004 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	314,190.88	314,190.88
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	11,806.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		302,384.88	0.00
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	11,806.00
DP	23	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		11,806.00	0.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	20,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	270,578.88
8230 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	79,938.24	0.00
8230 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,590.24	0.00
8230 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,590.24	8,590.24
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,590.24	0.00
DP	7	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	1,200.00
DP	6	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	700.00
DP	7	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	950.00
DP	33	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	600.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	700.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	4,440.24
8230 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	29,910.08	0.00
8230 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	29,910.08	29,910.08
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		28,706.08	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,204.00
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	1,204.00
DP	24	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,204.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	27,502.08
8230 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	20,300.24	0.00
8230 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	20,300.24	20,300.24
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,900.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		17,400.24	0.00
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	2,900.00
DP	24	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,900.00	0.00
DP	33	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	670.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,500.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	8,660.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	13 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	2,670.00
8230 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	21,137.68	21,137.68	0.00
8230 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	21,137.68	21,137.68
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,618.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,519.68
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		12,519.68	0.00
DP	13 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	3,618.00
DP	20 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	5,000.00
8230 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	141,440.94	141,440.94	0.00
8230 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,309.04	7,309.04	0.00
8230 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,309.04	7,309.04
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	630.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,679.04	0.00
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	630.00
DP	24 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		630.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	4,049.04
DP	22 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	2,000.00
8230 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,876.16	18,876.16	0.00
8230 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,876.16	18,876.16
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,600.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		17,276.16	0.00
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	1,600.00
DP	24 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,600.00	0.00
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	2,000.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,000.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	11,676.16
8230 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	19,308.40	19,308.40	0.00
8230 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	19,308.40	19,308.40
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		19,308.40	0.00
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	2,700.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	16,608.40
8230 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,931.50	45,931.50	0.00
8230 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	45,931.50	45,931.50
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		45,931.50	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	10,263.50
DP	13 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	21,060.00
DP	20 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	1,500.00
DP	22 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	13,108.00
8230 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,398.40	1,398.40	0.00
8230 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,398.40	1,398.40
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 380.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,018.40 0.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00 380.00	
DP	24 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		380.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 638.40	
8230 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00 10,487.04	10,487.04	0.00
8230 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	10,487.04	10,487.04
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		10,487.04 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 10,487.04	
8230 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00 2,096.88	2,096.88	0.00
8230 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	2,096.88	2,096.88
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,096.88 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 2,096.88	
8230 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00 19,410.48	19,410.48	0.00
8230 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	19,410.48	19,410.48
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		19,410.48 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 17,550.48	
DP	20 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00 1,860.00	
8230 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00 6,734.88	6,734.88	0.00
8230 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	6,734.88	6,734.88
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,734.88 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 6,734.88	
8230 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00 9,888.16	9,888.16	0.00
8230 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	9,888.16	9,888.16
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,700.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,188.16 0.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00 1,700.00	
DP	24 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,700.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 6,488.16	
8230 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES		0.00 430,000.00	430,000.00	0.00
8230 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00 430,000.00	430,000.00	0.00
8230 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	430,000.00	430,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 430,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	12 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		300,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	18	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		100,000.00	0.00
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		30,000.00	0.00
8230 1 171001		Estímulos	0.00	1,010,652.24	1,010,652.24	0.00
8230 1 171001 000001		GOBERNACION	0.00	877,852.24	877,852.24	0.00
8230 1 171001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	877,852.24	877,852.24	0.00
8230 1 171001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	877,852.24	877,852.24
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		877,852.24	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	850,000.00
DP	71	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	27,852.24
8230 1 171001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	132,800.00	132,800.00	0.00
8230 1 171001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	132,800.00	132,800.00	0.00
8230 1 171001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	132,800.00	132,800.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		132,800.00	0.00
DP	68	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	132,800.00
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,529,472.00	8,529,472.00	0.00
8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	319,136.00	319,136.00	0.00
8230 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	200,595.00	200,595.00	0.00
8230 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,000.00	0.00
DP	7	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	5,000.00
8230 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,000.00	27,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,000.00
DP	6	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	5,000.00
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	1,800.00
DP	19	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,500.00
DP	24	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	2,000.00
DP	3	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	3,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	6,700.00
DP	47	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		7,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
8230 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	19,700.00	19,700.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,850.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		16,850.00	0.00
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,850.00	0.00
DP	24	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	2,850.00
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	14,000.00
8230 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
8230 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,400.00	11,400.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,700.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,700.00 0.00	
DP	7	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00 4,000.00	
DP	21	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00 2,000.00	
DP	5	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		700.00 0.00	
DP	6	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 3,700.00	
8230 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	250.00	250.00	0.00
8230 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	250.00	250.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 250.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	69	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		250.00 0.00	
8230 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 2,000.00	
8230 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,000.00 0.00	
8230 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
8230 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	25,500.00	25,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,500.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,000.00 0.00	
DP	19	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,000.00 0.00	
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00 13,000.00	
DP	9	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		3,500.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 7,000.00	
8230 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	48,000.00	48,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		48,000.00 0.00	
DP	7	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00 7,000.00	
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00 36,000.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 5,000.00	
8230 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	47,145.00	47,145.00	0.00
8230 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	47,145.00	47,145.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 11,145.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		36,000.00 0.00	
DP	12	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00 6,000.00	
DP	25	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		6,345.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 10,000.00	
DP	13	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		2,300.00 0.00	
DP	4	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00 20,000.00	
DP	22	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	3 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,500.00 0.00	
8230 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8230 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,100.00	8,100.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,100.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,000.00 0.00	
DP	12 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00 6,000.00	
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,100.00 0.00	
DP	25 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00 0.00	
8230 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8230 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,500.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 1,500.00	
8230 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8230 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,000.00 0.00	
8230 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 5,000.00	
8230 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,000.00	
DP	25 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		5,000.00 0.00	
8230 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8230 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	9,500.00	9,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,500.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 9,500.00	
8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,541.00	82,541.00	0.00
8230 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	22 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		2,000.00 0.00	
8230 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8230 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	3 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		4,000.00 0.00	
8230 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
8230 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,760.00	3,760.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,380.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		380.00 0.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		380.00 0.00	
DP	24 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00 380.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,000.00 0.00	
8230 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	37,823.00	37,823.00	0.00
8230 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	37,823.00	37,823.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 13,823.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		24,000.00 0.00	
DP	7 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,000.00 0.00	
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,500.00 0.00	
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00 11,000.00	
DP	33 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		6,323.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 13,000.00	
8230 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,458.00	32,458.00	0.00
8230 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	32,458.00	32,458.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 12,458.00	
DP	7 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,500.00 0.00	
DP	5 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00 0.00	
DP	8 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,200.00 0.00	
DP	7 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,958.00 0.00	
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00 0.00	
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00 0.00	
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00 15,000.00	
DP	34 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		800.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 5,000.00	
8230 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8230 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	2,500.00	2,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,500.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 2,500.00	
8230 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8230 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8230 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	13,500.00	13,500.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		12,500.00	0.00
DP	16 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	5,000.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00	0.00
DP	53 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	7,500.00
8230 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	93,786.00	93,786.00
8230 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	0.00	51,786.00	51,786.00
8230 2 211002 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 211002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,000.00	0.00
DP	21 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	5,000.00
8230 2 211002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,200.00	10,200.00
8230 2 211002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,200.00	10,200.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		10,200.00	0.00
DP	25 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	10,200.00
8230 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,500.00	4,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,500.00	0.00
DP	36 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	4,500.00
8230 2 211002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,986.00	8,986.00
8230 2 211002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,986.00	8,986.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,986.00	0.00
DP	10 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	1,426.00
DP	15 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	2,060.00
DP	23 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	5,500.00
8230 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	21,700.00	21,700.00
8230 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	21,700.00	21,700.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		21,700.00	0.00
DP	8 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	5,700.00
DP	23 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	11,000.00
DP	56 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	5,000.00
8230 2 211002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,400.00	1,400.00
8230 2 211002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,400.00	1,400.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,400.00	0.00
DP	22 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	1,400.00
8230 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	14,000.00	14,000.00
8230 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	5,500.00
8230 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	5,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,500.00 0.00	
DP	23 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00 5,500.00	
8230 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 2 211002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,000.00 0.00	
DP	4 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00 1,000.00	
8230 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8230 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,500.00	7,500.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,500.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,500.00 0.00	
DP	56 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00 5,000.00	
8230 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8230 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8230 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	28,000.00	28,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 28,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,000.00 0.00	
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		22,000.00 0.00	
8230 2 212001	Material Fotográfico	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 2 212001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 2 212001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 2 212001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		2,000.00 0.00	
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	219,150.00	219,150.00	0.00
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	108,100.00	108,100.00	0.00
8230 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00
8230 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	13,700.00	13,700.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		13,700.00 0.00	
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00 1,100.00	
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00 6,600.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 6,000.00	
8230 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	7 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,000.00 0.00	
8230 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 2 214001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,200.00	6,200.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,500.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 700.00	
DP	20	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00 1,500.00	
DP	1	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00 2,000.00	
DP	5	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		700.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 2,000.00	
8230 2 214001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,700.00	2,700.00
8230 2 214001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,700.00	2,700.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 700.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 2,000.00	
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		700.00 0.00	
8230 2 214001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	36	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		4,000.00 0.00	
8230 2 214001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	500.00	500.00
8230 2 214001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	500.00	500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		500.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	4	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00 500.00	
8230 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	10,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		10,000.00 0.00	
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00 500.00	
DP	26	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00 2,500.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 7,000.00	
8230 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,500.00	4,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,500.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 4,500.00	
8230 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00
8230 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		60,000.00 0.00	
DP	2	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00 15,000.00	
DP	1	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00 2,000.00	
DP	11	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00 7,000.00	
DP	14	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00 1,000.00	
DP	11	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00 12,000.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 10,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	0.00 7,400.00	
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	0.00 5,600.00	
8230 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8230 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00 3,000.00	
8230 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8230 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 1,500.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,500.00 0.00	
8230 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
8230 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8230 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,000.00	9,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	9,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	0.00 9,000.00	
8230 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
8230 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,950.00	3,950.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 450.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,500.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00 3,500.00	
DP	62 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	450.00 0.00	
8230 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8230 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	3,500.00	3,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 3,500.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,500.00 0.00	
8230 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
8230 2 214001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	20,800.00	20,800.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	20,800.00 0.00	
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	0.00 8,000.00	
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.00 1,000.00	
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	0.00 1,800.00	
DP	17 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	0.00 10,000.00	
8230 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	64,100.00	64,100.00	0.00
8230 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8230 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	15,000.00	15,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	15,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00 15,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8230 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	14,000.00	14,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		13,000.00 0.00	
DP	6 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 13,000.00	
8230 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
8230 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	31,000.00	31,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		31,000.00 0.00	
DP	6 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00 5,000.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00 15,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 11,000.00	
8230 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
8230 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,100.00	4,100.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,100.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	6 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,100.00 0.00	
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00 0.00	
8230 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
8230 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
8230 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	9,700.00	9,700.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,700.00 0.00	
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00 8,000.00	
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00 1,200.00	
DP	19 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00 500.00	
8230 2 215001	Suscripciones y Libros	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8230 2 215001 000001	GOBERNACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8230 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8230 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,500.00	2,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,500.00 0.00	
DP	29 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00 2,500.00	
8230 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	408,861.00	408,861.00	0.00
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	166,357.00	166,357.00	0.00
8230 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
8230 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	106,000.00	106,000.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 106,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	13 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		6,000.00 0.00	
DP	46 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		100,000.00 0.00	
8230 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00 9,000.00	9,000.00	0.00
8230 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			9,000.00	9,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,000.00	
DP	18 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00 0.00	
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00 2,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 6,000.00	
8230 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00 700.00	700.00	0.00
8230 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			700.00	700.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 700.00	
DP	19 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		700.00 0.00	
8230 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00 4,600.00	4,600.00	0.00
8230 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			4,600.00	4,600.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,600.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	5 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,200.00 0.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,400.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,000.00 0.00	
8230 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00 6,000.00	6,000.00	0.00
8230 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			6,000.00	6,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 6,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,000.00 0.00	
8230 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00 6,660.00	6,660.00	0.00
8230 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			6,660.00	6,660.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 160.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,500.00 0.00	
DP	11 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00 3,500.00	
DP	11 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		160.00 0.00	
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00 3,000.00	
8230 2 215002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00 7,597.00	7,597.00	0.00
8230 2 215002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			7,597.00	7,597.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 7,597.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	4 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00 0.00	
DP	8 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,590.00 0.00	
DP	28 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,207.00 0.00	
DP	9 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		800.00 0.00	
8230 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00 23,800.00	23,800.00	0.00
8230 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			23,800.00	23,800.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		23,800.00	0.00
DP	21	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	3,000.00
DP	11	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	6,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	5,000.00
DP	14	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	3,500.00
DP	20	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,100.00
DP	6	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,700.00
DP	13	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00
DP	17	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	2,500.00
8230 2	215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2	215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		2,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	10	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,000.00
8230 2	215002 000002		HACIENDA	0.00	16,204.00	16,204.00
8230 2	215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2	215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00		3,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,000.00	0.00
8230 2	215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,204.00	1,204.00
8230 2	215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00		1,204.00
0.00						
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,204.00	0.00
DP	24	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	1,204.00
8230 2	215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,000.00	12,000.00
8230 2	215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00		12,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		12,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	1	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	4,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	3,000.00
DP	13	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	5,000.00
8230 2	215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,300.00	45,300.00
8230 2	215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,500.00	40,500.00
8230 2	215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		40,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		40,500.00	0.00
DP	21	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	1,000.00
DP	25	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	8,000.00
DP	27	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	5,000.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	3,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	8,000.00
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	13	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	0.00	9,000.00
DP	17	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	0.00	2,500.00
DP	29	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	0.00	3,000.00
8230 2 215002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,800.00	4,800.00
8230 2 215002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,800.00	4,800.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	4,800.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	3	01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	0.00
DP	3	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	2,800.00	0.00
8230 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	181,000.00	181,000.00
8230 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	181,000.00	181,000.00
8230 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	181,000.00	181,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	181,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	6	01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	40,000.00	0.00
DP	16	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	5,000.00	0.00
DP	12	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	80,000.00	0.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	6,000.00	0.00
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	30,000.00	0.00
DP	18	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	19,000.00	0.00
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.00	0.00
8230 2 216001			Material de limpieza	0.00	143,229.53	143,229.53
8230 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	63,576.40	63,576.40
8230 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,876.40	31,876.40
8230 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,876.40	31,876.40
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	670.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	31,206.40	0.00
DP	28	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	670.00	0.00
DP	40	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	0.00	31,206.40
8230 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	31,700.00	31,700.00
8230 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	31,700.00	31,700.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	5,700.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	26,000.00	0.00
DP	8	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	5,700.00	0.00
DP	16	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	0.00	6,000.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	20,000.00
8230 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	69,653.13	69,653.13
8230 2 216001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,653.13	29,653.13
8230 2 216001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,653.13	29,653.13
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	2,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	27,653.13	0.00
DP	9	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	0.00	3,500.00
DP	14	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	4	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	0.00	6,000.00
DP	1	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	0.00	4,000.00
DP	2	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	0.00	1,000.00
DP	14	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	0.00	5,200.00
DP	3	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	0.00	7,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	602.95
DP	71	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	0.00	350.18
8230 2 216001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 2 216001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	40,000.00	40,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	11,100.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	28,900.00	0.00
DP	11	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	11,100.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	28,900.00
8230 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 216001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	10,000.00	0.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	6,000.00
DP	4	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	0.00	4,000.00
8230 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,200.00	12,200.00
8230 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	12,200.00	12,200.00
8230 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,200.00	12,200.00
8230 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,200.00	12,200.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	10,200.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,000.00	0.00
DP	18	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	5,000.00	0.00
DP	9	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	2,500.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	2,000.00
DP	22	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	2,700.00	0.00
8230 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	492,000.00	492,000.00
8230 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	492,000.00	492,000.00
8230 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	470,000.00	470,000.00
8230 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	470,000.00	470,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	470,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	4	01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	0.00	40,000.00
DP	1	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.00	10,000.00
DP	11	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	0.00	10,000.00
DP	12	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	0.00	40,000.00
DP	2	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	10,000.00
DP	4	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	0.00	10,000.00
DP	13	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	0.00	20,000.00
DP	14	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	0.00	15,000.00
DP	1	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	10,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	3	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	0.00	10,000.00
DP	10	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	0.00	6,000.00
DP	12	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	0.00	25,000.00
DP	16	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	0.00	2,000.00
DP	18	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	0.00	10,000.00
DP	1	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	0.00	10,000.00
DP	8	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	0.00	10,000.00
DP	1	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	0.00	15,000.00
DP	21	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	0.00	40,000.00
DP	6	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	0.00	5,000.00
DP	12	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	0.00	10,000.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	20,000.00
DP	18	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	0.00	50,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	92,000.00
8230 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8230 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	22,000.00	22,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	22,000.00	0.00
DP	8	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	0.00	6,000.00
DP	27	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	0.00	5,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	11,000.00
8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8230 2 253001 000001		GOBERNACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 2 253001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 2 253001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	9	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,000.00	0.00
8230 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,000.00	0.00
8230 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8230 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8230 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,200.00	1,200.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,200.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	1,200.00	0.00
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	5,919,063.47	5,919,063.47	0.00
8230 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	141,000.00	141,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	2,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	139,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	24	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	2,000.00	0.00
DP	14	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	0.00	5,000.00
DP	38	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	0.00	52,000.00
DP	9	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	0.00	30,000.00
DP	47	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	0.00	52,000.00
8230 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8230 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	12,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	32	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	0.00	12,000.00
8230 2 261001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8230 2 261001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	6,000.00	0.00
DP	28	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	0.00	6,000.00
8230 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8230 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	29,000.00	29,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	29,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.00	8,000.00
DP	14	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	0.00	5,000.00
DP	37	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.00	15,000.00
DP	3	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	0.00	1,000.00
8230 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
8230 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	44,000.00	44,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	44,000.00	0.00
DP	38	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	0.00	22,000.00
DP	47	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	0.00	22,000.00
8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,861,359.67	3,861,359.67	0.00
8230 2 261001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8230 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,000,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	1,000,000.00
8230 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
8230 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	30,400.00	30,400.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	30,400.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	14	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,000.00	0.00
DP	8	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	0.00
DP	7	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,500.00	0.00
DP	16	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	6,200.00	0.00
DP	34	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	3,200.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	2	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	3,000.00	0.00
DP	13	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,500.00	0.00
DP	20	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	5,000.00	0.00
8230 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,830,959.67	2,830,959.67
8230 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00		2,830,959.67
0.00						0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	275,800.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,555,159.67	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	1,100,000.00
DP	8	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	27,950.00	0.00
DP	13	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	20,350.00	0.00
DP	17	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	227,500.00	0.00
DP	71	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	0.00	1,455,159.67
8230 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,825,703.80	1,825,703.80
8230 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,825,703.80	1,825,703.80
8230 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		1,825,703.80
0.00						1,825,703.80
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,103,703.80	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	722,000.00
DP	1	01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	50,000.00	0.00
DP	31	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	0.00	282,252.16
DP	27	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	140,000.00	0.00
DP	3	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	95,000.00	0.00
DP	33	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.00	142,451.64
DP	34	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	0.00	5,000.00
DP	35	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	0.00	10,000.00
DP	36	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.00	370,000.00
DP	11	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.00	135,000.00
DP	35	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	0.00	159,000.00
DP	36	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	159,000.00	0.00
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	278,000.00	0.00
8230 2 282001			Muniones y Bastimentos de Seguridad	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 2 282001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 2 282001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		30,000.00
0.00						30,000.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	30,000.00
DP	12	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	20,000.00	0.00
DP	18	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	10,000.00	0.00
8230 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	115,950.00	115,950.00
8230 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,950.00	112,950.00
8230 2 291001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	73,600.00	73,600.00
8230 2 291001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		73,600.00
0.00						73,600.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	73,100.00	0.00
DP	2	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	3,000.00
DP	3	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	0.00	2,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	14 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00 2,000.00	
DP	4 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00 100.00	
DP	13 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00 3,500.00	
DP	16 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00 5,500.00	
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00 6,000.00	
DP	10 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00 5,000.00	
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		500.00 0.00	
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00 3,500.00	
DP	3 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00 4,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 20,000.00	
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00 2,800.00	
DP	22 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00 7,500.00	
DP	28 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00 8,000.00	
8230 2 291001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8230 2 291001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,500.00	6,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,500.00 0.00	
DP	17 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00 6,500.00	
8230 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	PUBLICO				
8230 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
	PUBLICO				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	13 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00 3,000.00	
8230 2 291001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	PROYECTOS				
8230 2 291001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
	PROYECTOS				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,000.00 0.00	
DP	17 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00 5,000.00	
8230 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
8230 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	23,750.00	23,750.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,250.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		22,500.00 0.00	
DP	4 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00 3,500.00	
DP	14 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00 1,000.00	
DP	2 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00 1,500.00	
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00 4,000.00	
DP	3 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00 3,000.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00 3,500.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 6,000.00	
DP	23 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,250.00 0.00	
8230 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
	Y ECOLOGIA				
8230 2 291001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	1,100.00	1,100.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		Y ECOLOGIA			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,100.00 0.00	
DP	2 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00 1,100.00	
8230 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 3,000.00	3,000.00	0.00
8230 2 291001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 3,000.00	3,000.00	0.00
8230 2 291001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		3,000.00 0.00	
8230 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00 6,100.00	6,100.00	0.00
8230 2 291002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 6,100.00	6,100.00	0.00
8230 2 291002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 6,100.00	6,100.00	0.00
8230 2 291002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	6,100.00	6,100.00
0.00		PROYECTOS			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 6,100.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	19 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		3,100.00 0.00	
DP	18 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		3,000.00 0.00	
8230 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00 136,700.00	136,700.00	0.00
8230 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00 136,700.00	136,700.00	0.00
8230 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00 136,700.00	136,700.00	0.00
8230 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	136,700.00	136,700.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		60,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 76,700.00	
DP	15 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00 0.00	
DP	13 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		6,000.00 0.00	
DP	23 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		16,500.00 0.00	
DP	10 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		4,000.00 0.00	
DP	8 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,200.00 0.00	
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		36,000.00 0.00	
DP	20 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00 30,000.00	
DP	11 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00 30,000.00	
8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00 22,770.00	22,770.00	0.00
8230 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00 8,400.00	8,400.00	0.00
8230 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00 1,000.00	1,000.00	0.00
8230 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00 0.00	
8230 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 900.00	900.00	0.00
8230 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	900.00	900.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 900.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	1 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		900.00 0.00	
8230 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8230 2 293001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	2,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,500.00	
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00 0.00	
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		500.00 0.00	
DP	3 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,000.00 0.00	
8230 2 293001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	Y SOCIAL				
8230 2 293001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,000.00	
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00 0.00	
DP	6 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,000.00 0.00	
8230 2 293001 000002	HACIENDA	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00
8230 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
8230 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	600.00	600.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 600.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	33 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		600.00 0.00	
8230 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00 0.00	
8230 2 293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,370.00	3,370.00	0.00
8230 2 293001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	3,370.00	3,370.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,370.00	
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		700.00 0.00	
DP	33 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		670.00 0.00	
DP	25 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		2,000.00 0.00	
8230 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8230 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00 1,000.00	
DP	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,000.00 0.00	
8230 2 293001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	Y ECOLOGIA				
8230 2 293001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	2,400.00	2,400.00
0.00					
	Y ECOLOGIA				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,700.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		700.00 0.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		700.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	24	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00 700.00	
DP	12	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,000.00 0.00	
8230 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	4	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,000.00 0.00	
DP	58	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,000.00 0.00	
8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8230 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8230 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	60	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,000.00 0.00	
8230 2 294001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	25	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,000.00 0.00	
8230 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8230 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8230 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		1,000.00 0.00	
DP	13	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,000.00 0.00	
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	596,826.00	596,826.00	0.00
8230 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	291,676.00	291,676.00	0.00
8230 2 296001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8230 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	2,600.00	2,600.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,600.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,600.00 0.00	
8230 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00
8230 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	107,500.00	107,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 107,500.00	
DP	16	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,400.00 0.00	
DP	10	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,300.00 0.00	
DP	14	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		40,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	6	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	5,000.00	0.00
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,800.00	0.00
DP	2	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	50,000.00	0.00
DP	14	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	5,000.00	0.00
8230 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	30,000.00	30,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	10,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	20,000.00	0.00
DP	16	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	0.00	6,000.00
DP	19	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	0.00	3,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	11,000.00
DP	24	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	10,000.00	0.00
8230 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8230 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	16,000.00	16,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	16,000.00	0.00
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.00	16,000.00
8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	54,926.00	54,926.00	0.00
8230 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	54,926.00	54,926.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	14,826.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	40,100.00	0.00
DP	5	01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,600.00	0.00
DP	11	01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	0.00	10,000.00
DP	13	01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	0.00	11,000.00
DP	18	01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,800.00	0.00
DP	3	01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	0.00
DP	6	01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,000.00	0.00
DP	8	01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	0.00
DP	10	01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,426.00	0.00
DP	2	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	4,000.00
DP	1	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	0.00	3,000.00
DP	9	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	0.00	7,000.00
DP	13	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	0.00	3,100.00
DP	33	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	0.00	2,000.00
8230 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00
8230 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	29,300.00	29,300.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	10,800.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	18,500.00	0.00
DP	3	01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00	0.00
DP	28	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	7,800.00	0.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	10,000.00
DP	11	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.00	8,500.00
8230 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
8230 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	49,000.00	49,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	49,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	1	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.00	12,000.00
DP	1	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	0.00	1,500.00
DP	16	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	0.00	1,000.00
DP	6	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	0.00	1,000.00
DP	25	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	0.00	3,000.00
DP	27	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	0.00	1,500.00
DP	6	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	0.00	10,000.00
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.00	1,000.00
DP	63	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	0.00	18,000.00
8230 2 296001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
8230 2 296001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,350.00	2,350.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	2,350.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	8	01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	0.00
DP	8	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	850.00	0.00
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	1,000.00	0.00
8230 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
8230 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	5,000.00	0.00
DP	33	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	0.00	5,000.00
8230 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
8230 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,400.00	6,400.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	6,400.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	18	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,400.00	0.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,500.00	0.00
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	2,500.00	0.00
8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	254,250.00	254,250.00	0.00
8230 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,050.00	82,050.00	0.00
8230 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	82,050.00	82,050.00
0.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	82,050.00	0.00
DP	2	01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	0.00	3,050.00
DP	14	01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	0.00	12,500.00
DP	2	01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00	10,000.00
DP	6	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	3,000.00
DP	15	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	0.00	1,100.00
DP	2	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	4,000.00
DP	9	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	0.00	1,000.00
DP	13	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	0.00	1,500.00
DP	10	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	0.00	2,500.00
DP	14	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	0.00	5,000.00
DP	16	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	0.00	1,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	1	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	3,500.00
DP	2	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	200.00
DP	15	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	1,000.00
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	3,500.00
DP	23	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	5,000.00
DP	27	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	1,000.00
DP	3	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	3,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	20,000.00
8230 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
8230 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	21,100.00	21,100.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		19,100.00	0.00
DP	16	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00	0.00
DP	6	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,500.00
DP	13	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	7,000.00
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	1,600.00
DP	3	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	4,000.00
DP	6	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	5,000.00
8230 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
8230 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	34,000.00	34,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		27,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,000.00
DP	20	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	11,000.00
DP	6	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,000.00	0.00
DP	12	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,000.00	0.00
DP	2	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,000.00	0.00
DP	11	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,000.00	0.00
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	1,000.00
DP	2	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	10,000.00
DP	6	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	5,000.00
8230 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8230 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	1,300.00	1,300.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,300.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	10	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,300.00	0.00
8230 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
8230 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	5,700.00	5,700.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,700.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	10	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,700.00	0.00
DP	18	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		3,000.00	0.00
DP	13	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00
8230 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8230 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	60,000.00	60,000.00
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		50,000.00	0.00
DP	9	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	50,000.00
DP	2	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	0.00
8230 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8230 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	50,100.00	50,100.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		50,100.00	0.00
DP	3	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	6,500.00
DP	6	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,100.00
DP	14	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	3,500.00
DP	2	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	14,000.00
DP	4	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	2,000.00
DP	6	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	3,000.00
DP	2	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,000.00
DP	8	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	1,100.00
DP	12	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	2,000.00
DP	1	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	5,000.00
DP	6	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	3,000.00
DP	4	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	1,100.00
DP	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	800.00
DP	17	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	1,000.00
DP	3	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	5,000.00
8230 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
8230 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
8230 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	39,500.00	39,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	11,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		28,000.00	0.00
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		3,000.00	0.00
DP	25	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	28,000.00
DP	53	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		7,500.00	0.00
DP	58	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,000.00	0.00
8230 3	SERVICIOS GENERALES		0.00	36,212,147.93	36,212,147.93	0.00
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica		0.00	26,186,330.65	26,186,330.65	0.00
8230 3 311001 000001	GOBERNACION		0.00	89,852.24	89,852.24	0.00
8230 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	89,852.24	89,852.24	0.00
8230 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	89,852.24	89,852.24
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		87,852.24	0.00
DP	4	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,000.00	0.00
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	60,000.00
DP	71	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	27,852.24
8230 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	22,539,181.61	22,539,181.61	0.00
8230 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	22,539,181.61	22,539,181.61	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	PUBLICO				
8230 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	22,539,181.61	22,539,181.61
0.00					
	PUBLICO				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		11,986,973.17	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,552,208.44
DP	8 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,700.00	0.00
DP	14 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		20,000.00	0.00
DP	16 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,900.00	0.00
DP	17 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		150,000.00	0.00
DP	18 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		17,500.00	0.00
DP	3 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		9,500.00	0.00
DP	6 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		34,000.00	0.00
DP	8 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		8,700.00	0.00
DP	9 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,700.00	0.00
DP	1 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		26,300.00	0.00
DP	2 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		13,000.00	0.00
DP	4 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		100,000.00	0.00
DP	8 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,600.00	0.00
DP	13 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,629,250.00
DP	1 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		12,000.00	0.00
DP	3 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		55,000.00	0.00
DP	4 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,500.00	0.00
DP	5 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		13,000.00	0.00
DP	7 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		9,000.00	0.00
DP	10 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,620.00	0.00
DP	11 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		13,500.00	0.00
DP	12 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		40,000.00	0.00
DP	13 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		7,000.00	0.00
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		9,500.00	0.00
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		24,210.00	0.00
DP	17 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	780,000.00
DP	2 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		39,000.00	0.00
DP	4 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		10,000.00	0.00
DP	5 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		23,500.00	0.00
DP	7 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,750.00	0.00
DP	9 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		11,500.00	0.00
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,700.00	0.00
DP	12 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		48,000.00	0.00
DP	13 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		20,000.00	0.00
DP	14 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		15,000.00	0.00
DP	16 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		6,000.00	0.00
DP	18 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		8,500.00	0.00
DP	19 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		8,200.00	0.00
DP	20 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		11,000.00	0.00
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		14,000.00	0.00
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		29,500.00	0.00
DP	4 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		21,100.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	6	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		30,000.00 0.00	
DP	7	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		18,000.00 0.00	
DP	8	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,500.00 0.00	
DP	10	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		11,000.00 0.00	
DP	12	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		25,000.00 0.00	
DP	13	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		9,500.00 0.00	
DP	14	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,000.00 0.00	
DP	16	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		15,800.00 0.00	
DP	17	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		9,500.00 0.00	
DP	18	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00 0.00	
DP	20	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		21,000.00 0.00	
DP	21	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		12,000.00 0.00	
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		192,320.00 0.00	
DP	23	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00 147,885.00	
DP	25	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		10,000.00 0.00	
DP	26	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,000.00 0.00	
DP	27	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00 11,235.00	
DP	28	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		7,470.00 0.00	
DP	29	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00 1,047,540.50	
DP	31	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		664,146.80 0.00	
DP	1	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		10,000.00 0.00	
DP	4	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		230,000.00 0.00	
DP	5	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		44,900.00 0.00	
DP	6	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,700.00 0.00	
DP	7	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8,000.00 0.00	
DP	9	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		12,747.00 0.00	
DP	10	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,000.00 0.00	
DP	14	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		430,000.00 0.00	
DP	17	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,600.00 0.00	
DP	20	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00 1,345,200.00	
DP	21	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,630.00 0.00	
DP	1	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		7,000.00 0.00	
DP	4	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		40,000.00 0.00	
DP	5	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		24,500.00 0.00	
DP	6	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,000.00 0.00	
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		73,000.00 0.00	
DP	11	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		12,000.00 0.00	
DP	14	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		6,200.00 0.00	
DP	15	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		2,000.00 0.00	
DP	16	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		8,900.00 0.00	
DP	18	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		17,310.00 0.00	
DP	19	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		7,000.00 0.00	
DP	20	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		150,000.00 0.00	
DP	21	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		45,000.00 0.00	
DP	25	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		13,000.00 0.00	
DP	26	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00 0.00	
DP	27	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		3,500.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	28	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	368,000.00
DP	29	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		52,500.00	0.00
DP	31	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		6,000.00	0.00
DP	32	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		12,000.00	0.00
DP	33	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		6,897.00	0.00
DP	34	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		30,650.00	0.00
DP	35	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		12,000.00	0.00
DP	39	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,000.00	0.00
DP	3	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		24,000.00	0.00
DP	4	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,000,000.00	0.00
DP	6	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		50,000.00	0.00
DP	10	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		96,573.00	0.00
DP	11	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		24,000.00	0.00
DP	13	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		400,000.00	0.00
DP	14	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		5,000.00	0.00
DP	15	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,500.00	0.00
DP	16	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		3,000.00	0.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		616,000.00	0.00
DP	18	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		50,000.00	0.00
DP	22	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	1,206,501.78
DP	25	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		12,000.00	0.00
DP	26	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		15,500.00	0.00
DP	29	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,249,150.00
DP	30	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		13,000.00	0.00
DP	3	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		40,000.00	0.00
DP	4	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		21,400.00	0.00
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		9,600.00	0.00
DP	7	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		6,000.00	0.00
DP	8	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,500.00	0.00
DP	9	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		19,870.00	0.00
DP	10	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		66,400.00	0.00
DP	14	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		25,500.00	0.00
DP	15	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		39,000.00	0.00
DP	20	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,100.00	0.00
DP	22	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,100.00	0.00
DP	25	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,200.00	0.00
DP	27	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		202,240.67	0.00
DP	28	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		703.59	0.00
DP	29	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		461,560.00	0.00
DP	30	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		825,000.00	0.00
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		26,851.00	0.00
DP	26	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,500.00	0.00
DP	27	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		23,000.00	0.00
DP	28	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		14,000.00	0.00
DP	30	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		105,000.00	0.00
DP	31	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		25,000.00	0.00
DP	32	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,186,517.50
DP	41	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	2,003,489.18



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	3	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		5,000.00 0.00	
DP	6	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		10,000.00 0.00	
DP	8	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,000.00 0.00	
DP	10	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		140,000.00 0.00	
DP	11	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		43,500.00 0.00	
DP	13	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		135,554.00 0.00	
DP	14	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,000.00 0.00	
DP	15	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		244,593.00 0.00	
DP	17	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		25,000.00 0.00	
DP	18	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,700.00 0.00	
DP	20	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		26,602.00 0.00	
DP	21	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		14,100.00 0.00	
DP	22	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		13,108.00 0.00	
DP	23	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		265,950.00 0.00	
DP	24	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,000.00 0.00	
DP	26	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		24,000.00 0.00	
DP	27	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		6,500.00 0.00	
DP	28	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		3,000.00 0.00	
DP	29	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,000.00 0.00	
DP	30	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		108,600.00 0.00	
DP	33	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		17,000.00 0.00	
DP	37	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		77,585.00 0.00	
DP	38	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		9,030.00 0.00	
DP	39	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		13,645.00 0.00	
DP	40	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		10,000.00 0.00	
DP	41	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		459,984.41 0.00	
DP	42	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		10,607.97 0.00	
DP	52	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		405,000.00 0.00	
DP	65	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		12,800.00 0.00	
DP	71	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00 1,012,204.21	
8230 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,557,296.80	3,557,296.80	0.00
8230 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,557,296.80	3,557,296.80	0.00
8230 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,557,296.80	3,557,296.80
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,550,850.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,006,446.80 0.00	
DP	3	01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		70,000.00 0.00	
DP	14	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		25,000.00 0.00	
DP	17	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00 10,000.00	
DP	1	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		60,000.00 0.00	
DP	24	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		700,000.00 0.00	
DP	1	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50,000.00 0.00	
DP	6	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		25,000.00 0.00	
DP	31	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00 664,146.80	
DP	3	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		305,000.00 0.00	
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		65,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	12 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		200,000.00 0.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		50,000.00 0.00	
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00 622,000.00	
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00 489,300.00	
DP	51 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00 221,000.00	
DP	58 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		850.00 0.00	
8230 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	752,000.00	752,000.00	0.00
8230 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	752,000.00	752,000.00	0.00
8230 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	752,000.00	752,000.00	0.00
8230 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	752,000.00	752,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,500.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		746,500.00 0.00	
DP	3 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00 0.00	
DP	5 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,500.00 0.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 96,500.00	
DP	71 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00 650,000.00	
8230 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8230 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		10,000.00 0.00	
DP	15 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00 10,000.00	
8230 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8230 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8230 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,000.00	
DP	58 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		4,000.00 0.00	
8230 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8230 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8230 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8230 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	45,000.00	45,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		45,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 45,000.00	
8230 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8230 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8230 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	13,000.00	13,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 13,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	58 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,000.00 0.00	
8230 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	54,468.00	54,468.00	0.00
8230 3 315001 000001	GOBERNACION	0.00	26,968.00	26,968.00	0.00
8230 3 315001 000001 001000	REGIDORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8230 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	16,000.00	16,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 16,000.00	
DP	10 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		6,000.00 0.00	
DP	1 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		10,000.00 0.00	
8230 3 315001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 3 315001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00 0.00	
8230 3 315001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	950.00	950.00	0.00
8230 3 315001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	950.00	950.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 950.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	1 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		700.00 0.00	
DP	1 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		250.00 0.00	
8230 3 315001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	500.00	500.00	0.00
8230 3 315001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	500.00	500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 500.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		500.00 0.00	
8230 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8230 3 315001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		3,000.00 0.00	
8230 3 315001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,518.00	4,518.00	0.00
8230 3 315001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,518.00	4,518.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,518.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	8 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00 0.00	
DP	22 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,618.00 0.00	
DP	6 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00 0.00	
DP	22 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,400.00 0.00	
8230 3 315001 000002	HACIENDA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8230 3 315001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8230 3 315001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,500.00	3,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,500.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,500.00 0.00	
8230 3 315001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 315001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
		PRESUPUESTAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,000.00	0.00
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,000.00	0.00
8230 3 315001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,000.00	14,000.00
8230 3 315001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,000.00	14,000.00
8230 3 315001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	14,000.00	14,000.00
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	14,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	2 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,000.00	0.00
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,500.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		4,500.00	0.00
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		1,000.00	0.00
DP	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,000.00	0.00
8230 3 315001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 315001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 315001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		5,000.00	0.00
8230 3 317001		Servicio de Internet	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,000.00
DP	13 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,000.00	0.00
DP	30 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		14,000.00	0.00
8230 3 321001		Arrendamiento de terrenos	0.00	65,000.00	65,000.00
8230 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	65,000.00	65,000.00
8230 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00
8230 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	65,000.00
DP	3 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		65,000.00	0.00
8230 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	3,300.00	3,300.00
8230 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	3,300.00	3,300.00
8230 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,300.00	3,300.00
8230 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,300.00	3,300.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,300.00	0.00
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	2,800.00
DP	16 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	40,000.00	40,000.00 0.00
8230 3 326001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	40,000.00	40,000.00 0.00
8230 3 326001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00 0.00
8230 3 326001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	40,000.00 40,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		40,000.00 0.00	
DP	3 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00 40,000.00	
8230 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de	0.00	675,299.45	675,299.45 0.00
		Computo			
8230 3 333001 000002		HACIENDA	0.00	675,299.45	675,299.45 0.00
8230 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	675,299.45	675,299.45 0.00
		PRESUPUESTAL			
8230 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	675,299.45 675,299.45
0.00					
		PRESUPUESTAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 365,163.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		310,136.45 0.00	
DP	18 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		40,000.00 0.00	
DP	4 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,600.00 0.00	
DP	6 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		11,000.00 0.00	
DP	1 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,000.00 0.00	
DP	5 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,000.00 0.00	
DP	10 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00 0.00	
DP	5 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00 0.00	
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		7,600.00 0.00	
DP	7 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		13,630.00 0.00	
DP	7 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		8,000.00 0.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		8,900.00 0.00	
DP	5 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		14,000.00 0.00	
DP	7 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,500.00 0.00	
DP	33 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		13,200.00 0.00	
DP	37 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00 0.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		6,000.00 0.00	
DP	18 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		5,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		75,000.00 0.00	
DP	23 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		5,000.00 0.00	
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		8,000.00 0.00	
DP	8 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		16,870.00 0.00	
DP	9 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		12,000.00 0.00	
DP	17 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		10,000.00 0.00	
DP	25 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		47,863.00 0.00	
DP	49 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		20,000.00 0.00	
DP	71 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00 310,136.45	
8230 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	72,700.00	72,700.00 0.00
8230 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	28,500.00	28,500.00 0.00
8230 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00 0.00
8230 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,000.00 1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,000.00 0.00	
8230 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8230 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	26,000.00	26,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 6,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,000.00 0.00	
DP	16 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		6,000.00 0.00	
DP	4 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00 2,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 18,000.00	
8230 3 334001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	Y SOCIAL				
8230 3 334001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,500.00	
DP	14 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,000.00 0.00	
DP	6 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		500.00 0.00	
8230 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8230 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8230 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,900.00	6,900.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 6,900.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	7 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,200.00 0.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		700.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,000.00 0.00	
8230 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8230 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	25,000.00	25,000.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		25,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 25,000.00	
8230 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00
8230 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	300.00	300.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 334001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	300.00	300.00
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 300.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		300.00 0.00	
8230 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8230 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 12,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,000.00 0.00	
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		2,000.00 0.00	
8230 3 334002	CURSO REALIZADOS CON EL PROGRAMA	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 334002 000009	HABITAT	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00
8230 3 334002 000009 001232	FONDOS FEDERALES	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00
8230 3 334002 000009 001232 000040	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL		0.00	53,960.71	53,960.71
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	53,960.71	0.00
DP	75 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	53,960.71
8230 3 336001	Servicio de Fotocopiado	0.00	42,570.00	42,570.00	0.00
8230 3 336001 000001	GOBERNACION	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00
8230 3 336001 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8230 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	2,500.00	2,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,500.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,500.00
8230 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,000.00
8230 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	600.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,400.00
8230 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	11,120.00	11,120.00	0.00
8230 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,120.00	11,120.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	5,120.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,000.00	0.00
DP	8 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,620.00	0.00
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,500.00	0.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	6,000.00
DP	5 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		1,000.00	0.00
DP	6 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,000.00	0.00
8230 3 336001 000002	HACIENDA	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
8230 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
8230 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	8,250.00	8,250.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,250.00	0.00
DP	7 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	250.00
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	3,000.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	3,000.00
8230 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8230 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	2,200.00	2,200.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
PRESUPUESTAL					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,200.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	30 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		1,200.00	0.00
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00
8230 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,500.00	12,500.00
8230 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,500.00	12,500.00
8230 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,500.00	12,500.00
0.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,200.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		10,300.00	0.00
DP	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00	0.00
DP	16 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,200.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	5,000.00
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	300.00
DP	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	5,000.00
8230 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		2,000.00	0.00
8230 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	19,000.00	19,000.00
8230 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	19,000.00	19,000.00
8230 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,000.00	19,000.00
8230 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	19,000.00	19,000.00
0.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	19,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	12 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		10,000.00	0.00
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		9,000.00	0.00
8230 3 344001		seguros y fianzas	0.00	950.00	950.00
8230 3 344001 000002		HACIENDA	0.00	950.00	950.00
8230 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	950.00	950.00
8230 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	950.00	950.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	950.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	7 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		950.00	0.00
8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	418,830.00	418,830.00
8230 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	91,330.00	91,330.00
8230 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		25,000.00	0.00
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	11,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	19 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00 14,000.00	
8230 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8230 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		11,000.00 0.00	
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00 0.00	
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00 1,000.00	
DP	24 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00 10,000.00	
8230 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	29,630.00	29,630.00	0.00
8230 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	29,630.00	29,630.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,130.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		26,500.00 0.00	
DP	8 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,630.00 0.00	
DP	5 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,500.00 0.00	
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00 10,500.00	
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00 9,000.00	
DP	19 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00 7,000.00	
8230 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00
8230 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	24,700.00	24,700.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 6,200.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		18,500.00 0.00	
DP	7 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,200.00 0.00	
DP	13 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,000.00 0.00	
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00 6,500.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 12,000.00	
DP	5 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		1,000.00 0.00	
8230 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	23 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00 5,000.00	
8230 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8230 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8230 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	17,000.00	17,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		12,000.00 0.00	
DP	2 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00 0.00	
DP	6 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00 0.00	
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00 0.00	
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00 12,000.00	
8230 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	305,500.00	305,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	305,500.00	305,500.00	0.00
8230 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	305,500.00	305,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	120,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		185,000.00	0.00
DP	4 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		50,000.00	0.00
DP	9 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		15,000.00	0.00
DP	14 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		20,000.00	0.00
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		30,000.00	0.00
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	140,000.00
DP	7 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	8,000.00
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	37,000.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		5,500.00	0.00
8230 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00
8230 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	400.00	400.00	0.00
8230 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	400.00	400.00	0.00
8230 3 347001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	400.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	400.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	16 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		400.00	0.00
8230 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00
8230 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
8230 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,560.00	3,560.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,930.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		630.00	0.00
DP	15 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,100.00	0.00
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		630.00	0.00
DP	24 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	630.00
DP	2 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		200.00	0.00
DP	15 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,000.00	0.00
8230 3 347001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8230 3 347001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,300.00	4,300.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,300.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	0.00
DP	3 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,000.00	0.00
DP	1 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		400.00	0.00
DP	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		800.00	0.00
DP	2 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,100.00	0.00
8230 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 3 347001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,000.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	2,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	58	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,000.00	0.00
8230 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	15,800.00	15,800.00
8230 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,800.00	15,800.00
8230 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,800.00	15,800.00
8230 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	15,800.00	15,800.00
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	15,800.00
DP	10	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,500.00	0.00
DP	5	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,000.00	0.00
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		3,500.00	0.00
DP	23	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,000.00	0.00
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		2,800.00	0.00
8230 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	215,988.46	215,988.46
8230 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	215,988.46	215,988.46
8230 3 351003 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	211,488.46	211,488.46
8230 3 351003 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	211,488.46	211,488.46
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	9,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	202,488.46	0.00
DP	4	01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	60,000.00
DP	2	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00	0.00
DP	3	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,200.00	0.00
DP	1	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	7,000.00
DP	2	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	12,000.00
DP	4	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	15,000.00
DP	6	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	2,000.00
DP	13	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	3,000.00
DP	16	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	10,300.00
DP	20	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	15,000.00
DP	10	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	2,000.00
DP	12	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	2,000.00
DP	11	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	2,000.00
DP	14	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	1,000.00
DP	15	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	2,000.00
DP	21	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	500.00
DP	25	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	2,000.00
DP	26	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00
DP	3	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	10,000.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	10,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	24,413.78
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		3,800.00	0.00
DP	2	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	2,000.00
DP	8	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	5,000.00
DP	27	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	6,500.00
DP	71	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	6,774.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,500.00	4,500.00 0.00
8230 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,500.00	4,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	18 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,500.00	0.00
DP	12 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,000.00	0.00
DP	17 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,000.00	0.00
8230 3 351004		Mantenimiento de Panteones	0.00	16,000.00	16,000.00 0.00
8230 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00 0.00
8230 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,000.00	16,000.00 0.00
8230 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,000.00	16,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		16,000.00	0.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,000.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	6,000.00
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	8,000.00
8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	76,500.00	76,500.00 0.00
8230 3 351007 000001		GOBERNACION	0.00	37,000.00	37,000.00 0.00
8230 3 351007 000001 001000		REGIDORES	0.00	13,100.00	13,100.00 0.00
8230 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	13,100.00	13,100.00 13,100.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	13,100.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,100.00	0.00
DP	16 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,000.00	0.00
DP	1 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		5,000.00	0.00
DP	12 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		5,000.00	0.00
8230 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00 0.00
8230 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00 6,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,000.00	0.00
DP	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	6,000.00
8230 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	8,000.00	8,000.00 0.00
8230 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	8,000.00	8,000.00 8,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		8,000.00	0.00
DP	6 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	2,000.00
DP	7 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	6,000.00
8230 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	9,900.00	9,900.00 0.00
8230 3 351007 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,900.00	9,900.00 9,900.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	9,900.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	12 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,300.00	0.00
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	19	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,600.00 0.00	
DP	5	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,000.00 0.00	
DP	30	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		400.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,200.00 0.00	
DP	6	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		900.00 0.00	
8230 3 351007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 7,000.00	7,000.00	0.00
8230 3 351007 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 2,500.00	2,500.00	0.00
8230 3 351007 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	2,500.00	2,500.00
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,500.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	2	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		50.00 0.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,450.00 0.00	
8230 3 351007 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00 4,500.00	4,500.00	0.00
8230 3 351007 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,500.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,000.00 0.00	
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		1,500.00 0.00	
DP	2	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00 3,000.00	
8230 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00 32,500.00	32,500.00	0.00
8230 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 32,500.00	32,500.00	0.00
8230 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	32,500.00	32,500.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,500.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		28,000.00 0.00	
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00 8,000.00	
DP	39	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00 0.00	
DP	5	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00 20,000.00	
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		2,500.00 0.00	
8230 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00 18,000.00	18,000.00	0.00
8230 3 351008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00 18,000.00	18,000.00	0.00
8230 3 351008 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 18,000.00	18,000.00	0.00
8230 3 351008 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	18,000.00	18,000.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		18,000.00 0.00	
DP	13	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00 18,000.00	
8230 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00 5,800.00	5,800.00	0.00
8230 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 5,800.00	5,800.00	0.00
8230 3 353001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 5,800.00	5,800.00	0.00
8230 3 353001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	5,800.00	5,800.00
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,800.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	13	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,500.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,500.00	0.00
DP	23	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,800.00	0.00
8230 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	0.00	3,294,568.08	3,294,568.08	0.00
		Pesada				
8230 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,294,568.08	3,294,568.08	0.00
8230 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	109,309.14	109,309.14	0.00
8230 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	109,309.14	109,309.14
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	21,055.14	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	88,254.00
DP	16	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	12,000.00	0.00
DP	33	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	9,754.00	0.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	10,000.00	0.00
DP	17	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	11,500.00	0.00
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	33,000.00	0.00
DP	2	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	12,000.00	0.00
DP	71	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	0.00	21,055.14
8230 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,185,258.94	3,185,258.94	0.00
8230 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	3,185,258.94	3,185,258.94
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	151,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	3,033,758.94	0.00
DP	9	01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	50,000.00	0.00
DP	17	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	0.00	9,500.00
DP	6	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	0.00	35,000.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	200,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	150,000.00
DP	21	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	1,500.00	0.00
DP	41	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	0.00	2,564,199.79
DP	52	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	100,000.00	0.00
DP	71	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	0.00	75,059.15
8230 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8230 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8230 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8230 3 357002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,500.00	7,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	7,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	18	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	5,000.00	0.00
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	2,500.00	0.00
8230 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
8230 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
8230 3 359001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
8230 3 359001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,100.00	11,100.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	11,100.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	11	01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	0.00
DP	7	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	7	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	2,000.00	0.00
DP	21	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	2,100.00	0.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,000.00	0.00
8230 3 359002			Reforestación	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 359002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 359002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 359002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00			Y ECOLOGIA			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	8	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	0.00
8230 3 361001			Difusión Social	0.00	16,000.00	16,000.00
8230 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 361001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 361001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	6	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,000.00	0.00
8230 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 361001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 361001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	15,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	1	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	8,000.00	0.00
DP	18	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	5,000.00	0.00
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	2,000.00	0.00
8230 3 362006			FERIA REGIONAL	0.00	203,300.00	203,300.00
8230 3 362006 000005			GASTOS GENERALES	0.00	203,300.00	203,300.00
8230 3 362006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	203,300.00	203,300.00
8230 3 362006 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	203,300.00	203,300.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	203,300.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	200,000.00	0.00
DP	14	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	2,800.00	0.00
DP	16	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	500.00	0.00
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	444,361.00	444,361.00
8230 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	271,511.00	271,511.00
8230 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	42,000.00	42,000.00
8230 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	42,000.00	42,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	42,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	7	01/02/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,000.00	0.00
DP	1	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	10,000.00	0.00
DP	3	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	10,000.00	0.00
DP	1	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	5,000.00	0.00
DP	1	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	5,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,000.00	0.00
DP	6	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,000.00	79,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	53,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		25,500.00	0.00
DP	19	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,000.00	0.00
DP	2	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		11,000.00	0.00
DP	19	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		15,500.00	0.00
DP	3	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		25,000.00	0.00
DP	26	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	21,000.00
DP	60	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	3,000.00
DP	61	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	1,500.00
8230 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,051.00	5,051.00	0.00
8230 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,051.00	5,051.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,051.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	7	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,051.00	0.00
DP	2	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,000.00	0.00
DP	18	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		2,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
8230 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,850.00	14,850.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		14,850.00	0.00
DP	17	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	2,200.00
DP	1	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	700.00
DP	5	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,400.00
DP	15	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,500.00
DP	19	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	700.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,700.00
DP	21	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	1,500.00
DP	1	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	1,150.00
DP	28	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		0.00	3,000.00
8230 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8230 3 375001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,200.00	3,200.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,200.00	0.00
DP	19	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	3,200.00
8230 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8230 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,500.00	3,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 500.00	
DP	36 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		500.00 0.00	
DP	60 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00 3,000.00	
8230 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 10,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		10,000.00 0.00	
8230 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	52,360.00	52,360.00	0.00
8230 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	52,360.00	52,360.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 52,360.00	
DP	1 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,000.00 0.00	
DP	9 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,000.00 0.00	
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,900.00 0.00	
DP	2 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,000.00 0.00	
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00 0.00	
DP	15 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		2,060.00 0.00	
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		10,500.00 0.00	
DP	7 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,800.00 0.00	
DP	1 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		3,000.00 0.00	
DP	18 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		3,000.00 0.00	
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		1,000.00 0.00	
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,100.00 0.00	
8230 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	6 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,000.00 0.00	
8230 3 375001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
8230 3 375001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	7,900.00	7,900.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 7,900.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	4 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		500.00 0.00	
DP	10 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00 0.00	
DP	19 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,200.00 0.00	
DP	28 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,200.00 0.00	
DP	9 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		2,000.00 0.00	
8230 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8230 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	3,100.00	3,100.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,100.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	12 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,100.00 0.00	
8230 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00
8230 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	41,300.00	41,300.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	20,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,800.00	0.00
DP	7	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,000.00	0.00
DP	1	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00	0.00
DP	4	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		3,000.00	0.00
DP	8	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00	0.00
DP	16	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00	0.00
DP	19	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,000.00	0.00
DP	27	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,500.00	0.00
DP	4	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,000.00	0.00
DP	14	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	5,000.00
DP	9	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	1,500.00
DP	13	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	2,300.00
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	12,000.00
8230 3 375001 000001 005100 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
8230 3 375001 000001 005100 000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL				0.00	1,850.00	1,850.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,850.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	8	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		850.00	0.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 005201 DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8230 3 375001 000001 005201 000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION				0.00	3,400.00	3,400.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,400.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,500.00	0.00
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		900.00	0.00
8230 3 375001 000002 HACIENDA			0.00	84,150.00	84,150.00	0.00
8230 3 375001 000002 001000 TESORERIA MUNICIPAL			0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
8230 3 375001 000002 001000 000015 TESORERIA MUNICIPAL				0.00	49,500.00	49,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	49,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	23	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,500.00	0.00
DP	1	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		9,000.00	0.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		9,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		24,500.00	0.00
DP	9	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,500.00	0.00
8230 3 375001 000002 002100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 3 375001 000002 002100 000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS				0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	4	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,000.00	0.00
8230 3 375001 000002 002110 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8230 3 375001 000002 002110 000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL				0.00	10,700.00	10,700.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,800.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,900.00	0.00
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,900.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	24	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	0.00	2,900.00
DP	5	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,400.00	0.00
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	3,500.00	0.00
8230 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	22,950.00	22,950.00	0.00
8230 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	22,950.00	22,950.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	12,950.00
DP	9	01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	0.00
DP	11	01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	150.00	0.00
DP	18	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,000.00	0.00
DP	1	01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	4,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	10,000.00
DP	14	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	1,800.00	0.00
8230 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	42,700.00	42,700.00	0.00
8230 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8230 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	17,000.00	17,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	17,000.00
DP	2	01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	0.00
DP	2	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	12,000.00	0.00
DP	21	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	1,000.00	0.00
DP	3	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,000.00	0.00
8230 3 375001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	900.00	900.00	0.00
8230 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	900.00	900.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	900.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	900.00	0.00
8230 3 375001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8230 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	2,500.00	2,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	2,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,500.00	0.00
8230 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,000.00
DP	18	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	1,000.00	0.00
8230 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
8230 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	21,300.00	21,300.00
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,100.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		11,200.00	0.00
DP	3	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,500.00	0.00
DP	7	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,100.00	0.00
DP	3	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	4,800.00
DP	7	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,400.00	0.00
DP	8	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,100.00	0.00
DP	1	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	400.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	6,000.00
8230 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8230 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8230 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	46,000.00	46,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	46,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	13	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		18,000.00	0.00
DP	12	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		15,000.00	0.00
DP	18	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,000.00	0.00
DP	58	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,000.00	0.00
DP	74	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,000.00	0.00
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	900,400.00	900,400.00	0.00
8230 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	888,800.00	888,800.00	0.00
8230 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00
8230 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	860,000.00	860,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		681,000.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	179,000.00
DP	11	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00
DP	13	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00	0.00
DP	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,000.00	0.00
DP	14	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	60,000.00
DP	6	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	30,000.00
DP	2	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	50,000.00
DP	3	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	50,000.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	150,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	341,000.00
DP	14	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		8,000.00	0.00
DP	9	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		30,000.00	0.00
DP	46	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		100,000.00	0.00
DP	47	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,000.00	0.00
DP	55	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00	0.00
DP	60	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		5,000.00	0.00
8230 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8230 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	22	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		1,500.00	0.00
8230 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 15,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		15,000.00 0.00	
8230 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00		1,000.00	1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,000.00	
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00 0.00	
8230 3 382001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8230 3 382001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00		3,000.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	19 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,000.00 0.00	
DP	9 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,000.00 0.00	
8230 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00		1,000.00	1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	14 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,000.00 0.00	
8230 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
8230 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00		7,300.00	7,300.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 7,300.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,000.00 0.00	
DP	20 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,300.00 0.00	
8230 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
8230 3 382001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
8230 3 382001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00		7,600.00	7,600.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 7,600.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	5 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,500.00 0.00	
DP	4 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,000.00 0.00	
DP	3 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,000.00 0.00	
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,100.00 0.00	
8230 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8230 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8230 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		4,000.00	4,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		4,000.00 0.00	
8230 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00
8230 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00
8230 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 3,000.00	
8230 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,350.00	0.00
8230 3 382002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,350.00	4,350.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,350.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00 0.00	
DP	12 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,350.00 0.00	
8230 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	15,500.00	0.00
8230 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	15,500.00	15,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		15,500.00 0.00	
DP	7 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00 2,000.00	
DP	8 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00 1,200.00	
DP	13 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00 1,000.00	
DP	14 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00 1,000.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00 5,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 5,300.00	
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	244,617.00	0.00
8230 3 385002 000001	GOBERNACION		0.00	137,367.00	0.00
8230 3 385002 000001 001000	REGIDORES		0.00	7,000.00	0.00
8230 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	7,000.00	7,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 7,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	8 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		5,000.00 0.00	
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	45,000.00	0.00
8230 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	45,000.00	45,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 45,000.00	
DP	14 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		20,000.00 0.00	
DP	3 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		25,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	7,000.00	0.00
8230 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,000.00	7,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 7,000.00	
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,000.00 0.00	
DP	19 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	2,500.00	0.00
8230 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,500.00	2,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,500.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	9 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,500.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,035.00	4,035.00	0.00
8230 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	4,035.00	4,035.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,035.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	5 01/02/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		835.00 0.00	
DP	19 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,200.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8230 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 8,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		8,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00
8230 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	47,600.00	47,600.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 17,800.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		29,800.00 0.00	
DP	16 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,900.00 0.00	
DP	5 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,900.00 0.00	
DP	30 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		2,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 29,800.00	
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		8,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,000.00	
DP	13 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8230 3 385002 000001 005000 000064	Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	13,000.00	13,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		13,000.00 0.00	
DP	9 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00 2,000.00	
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00 2,000.00	
DP	39 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00 3,000.00	
DP	11 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00 6,000.00	
8230 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
8230 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,232.00	1,232.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,232.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	28 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,232.00 0.00	
8230 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8230 3 385002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	6	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		700.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,800.00	0.00
8230 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	250.00	250.00	0.00
8230 3 385002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	250.00	250.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	250.00
DP	7	01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		250.00	0.00
8230 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 3 385002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,000.00	0.00
8230 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8230 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8230 3 385002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		7,500.00	0.00
DP	14	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	7,500.00
DP	1	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,500.00	0.00
DP	27	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00	0.00
8230 3 385002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8230 3 385002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	6	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,500.00	0.00
8230 3 385002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8230 3 385002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	4,500.00	4,500.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,000.00	0.00
DP	8	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,500.00	0.00
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00	0.00
DP	24	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	1,000.00
DP	2	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	0.00
8230 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
8230 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
8230 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	79,500.00	79,500.00
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	29,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		50,000.00	0.00
DP	1 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	50,000.00
DP	6 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		20,000.00	0.00
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		4,500.00	0.00
DP	39 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,000.00	0.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		2,000.00	0.00
8230 3 392001	Impuestos y Derechos	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
8230 3 392001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8230 3 392001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8230 3 392001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	48,000.00	48,000.00
0.00					
<b>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		48,000.00	0.00
DP	5 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	23,500.00
DP	5 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	24,500.00
8230 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8230 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8230 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	70,000.00	70,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	70,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		30,000.00	0.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		40,000.00	0.00
8230 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00
8230 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	31,150.00	31,150.00	0.00
8230 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8230 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,500.00	11,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	9,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,500.00	0.00
DP	8 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,000.00	0.00
DP	3 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		3,000.00	0.00
DP	10 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	2,500.00
8230 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
8230 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,350.00	3,350.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		3,350.00	0.00
DP	11 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,000.00
DP	12 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	2,350.00
8230 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8230 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	9,000.00	9,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,000.00	0.00
DP	9 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	9,000.00
8230 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8230 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	2 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	6,000.00
8230 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8230 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,300.00	1,300.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,300.00	0.00
DP	12 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,300.00
8230 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
8230 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8230 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,000.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		4,000.00	0.00
8230 3 392002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
8230 3 392002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	2,150.00	2,150.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,150.00	0.00
DP	9 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,000.00
DP	10 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	1,000.00
DP	11 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	150.00
8230 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8230 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8230 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		5,000.00	0.00
DP	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,000.00	0.00
8230 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8230 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8230 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	15,000.00	15,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	12 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		10,000.00	0.00
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,000.00	0.00
8230 3 396002	Pension Vehicular	0.00	233,700.00	233,700.00	0.00
8230 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	233,700.00	233,700.00	0.00
8230 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	233,700.00	233,700.00	0.00
8230 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	233,700.00	233,700.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	76,200.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		157,500.00	0.00
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		6,000.00	0.00
DP	2 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00 50,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00 90,500.00	
DP	28 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	65,700.00 0.00	
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.00 17,000.00	
8230 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	119,400.00	119,400.00	0.00
8230 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
8230 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
8230 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	29,400.00	29,400.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	29,400.00 0.00	
DP	30 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	0.00 29,400.00	
8230 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8230 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8230 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	90,000.00	90,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 30,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	60,000.00 0.00	
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	30,000.00 0.00	
DP	31 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	0.00 50,000.00	
DP	32 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	0.00 10,000.00	
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,615,294.58	1,615,294.58	0.00
8230 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	436,441.98	436,441.98	0.00
8230 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	20,000.00	20,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 20,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	10,000.00 0.00	
DP	8 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	5,000.00 0.00	
DP	12 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	5,000.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8230 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,500.00	6,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 6,500.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
DP	5 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,500.00 0.00	
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,000.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	8,000.00 0.00	
DP	6 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	0.00 3,000.00	
DP	18 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	0.00 2,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00 3,000.00	
8230 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8230 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,700.00	3,700.00
0.00					
DP	20 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,500.00 0.00	
DP	17 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,200.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	6 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	0.00	1,000.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	2,700.00
8230 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	2,000.00	0.00
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.00	2,000.00
8230 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	136,000.00	136,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	136,000.00	0.00
DP	20 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	0.00	6,000.00
DP	21 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	0.00	7,000.00
DP	26 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	0.00	8,000.00
DP	4 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	40,000.00
DP	10 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	0.00	16,000.00
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	0.00	2,500.00
DP	26 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	0.00	3,500.00
DP	27 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	0.00	3,500.00
DP	30 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	0.00	14,000.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	10,000.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	20,500.00
DP	37 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.00	5,000.00
8230 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8230 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	8,000.00	0.00
DP	15 01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	0.00	8,000.00
8230 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	125,028.98	125,028.98	0.00
8230 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	125,028.98	125,028.98
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	6,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	119,028.98	0.00
DP	2 01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,000.00	0.00
DP	9 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	0.00	3,000.00
DP	13 01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	0.00	6,000.00
DP	10 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	0.00	4,000.00
DP	13 01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	0.00	1,000.00
DP	8 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	0.00	5,000.00
DP	12 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	0.00	3,100.00
DP	21 01/07/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	0.00	2,630.00
DP	21 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	0.00	20,000.00
DP	30 01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	0.00	14,000.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	10,000.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.00	15,100.00
DP	17 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	0.00	20,000.00
DP	57 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	0.00	10,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	71 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00 5,198.98	
8230 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	125,013.00	125,013.00	0.00
8230 3 399001 000001 005000 000064	Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	125,013.00	125,013.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 14,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		111,013.00 0.00	
DP	10 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,000.00 0.00	
DP	12 01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		12,000.00 0.00	
DP	14 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00 6,000.00	
DP	9 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00 2,000.00	
DP	13 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00 2,000.00	
DP	25 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00 6,345.00	
DP	1 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00 7,000.00	
DP	2 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00 2,000.00	
DP	4 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00 3,000.00	
DP	10 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00 11,000.00	
DP	22 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00 1,618.00	
DP	11 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00 5,000.00	
DP	19 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00 3,000.00	
DP	30 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00 400.00	
DP	4 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00 3,000.00	
DP	16 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00 3,000.00	
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00 3,000.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 15,000.00	
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00 8,600.00	
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00 14,000.00	
DP	22 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00 2,100.00	
DP	5 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00 2,000.00	
DP	6 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00 2,700.00	
DP	13 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00 6,750.00	
DP	3 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00 1,500.00	
8230 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8230 3 399001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,200.00	2,200.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,200.00 0.00	
DP	19 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00 900.00	
DP	20 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00 1,300.00	
8230 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	78,851.60	78,851.60	0.00
8230 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		30,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 25,000.00	
DP	40 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00 5,000.00	
8230 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8230 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,500.00	10,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		10,500.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00 6,000.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 4,500.00	
8230 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8230 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	3,200.00	3,200.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,200.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,500.00 0.00	
DP	25	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		700.00 0.00	
8230 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	35,151.60	35,151.60	0.00
8230 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	35,151.60	35,151.60
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		35,151.60 0.00	
DP	30	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00 1,200.00	
DP	37	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00 5,000.00	
DP	18	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00 5,000.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 15,000.00	
DP	26	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00 3,000.00	
DP	40	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00 5,000.00	
DP	71	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00 951.60	
8230 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	76,650.00	76,650.00	0.00
8230 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
8230 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	44,000.00	44,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 9,000.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		35,000.00 0.00	
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00 5,000.00	
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 30,000.00	
DP	13	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		9,000.00 0.00	
8230 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8230 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	5,900.00	5,900.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,600.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,300.00	
DP	22	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,600.00 0.00	
DP	24	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00 1,600.00	
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00 0.00	
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		700.00 0.00	
8230 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
8230 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	23,750.00	23,750.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		22,250.00 0.00	
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,500.00	
DP	2	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,500.00 0.00	
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00 1,500.00	
DP	23	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00 1,250.00	
DP	13	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00 4,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	20	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	0.00	5,000.00
DP	33	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	0.00	10,000.00
8230 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8230 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	3,000.00
DP	3	01/01/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	0.00
8230 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	1,023,351.00	1,023,351.00	0.00
8230 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,023,351.00	1,023,351.00	0.00
8230 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	1,023,351.00	1,023,351.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,023,351.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	3	01/03/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	0.00	70,000.00
DP	4	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	0.00	50,000.00
DP	14	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	0.00	25,000.00
DP	1	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	0.00	60,000.00
DP	9	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	0.00	15,000.00
DP	14	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	0.00	20,000.00
DP	1	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	50,000.00
DP	6	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	0.00	25,000.00
DP	13	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	0.00	25,000.00
DP	21	01/06/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	0.00	200,000.00
DP	6	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	0.00	20,000.00
DP	10	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	0.00	65,000.00
DP	21	01/08/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	0.00	30,000.00
DP	3	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	0.00	40,000.00
DP	17	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	0.00	50,000.00
DP	21	01/09/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	0.00	55,001.00
DP	5	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.00	33,000.00
DP	14	01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	0.00	12,500.00
DP	11	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	0.00	25,000.00
DP	16	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	0.00	75,000.00
DP	39	01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	0.00	15,000.00
DP	25	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	0.00	49,000.00
DP	58	01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	0.00	13,850.00
8230 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA		0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
8230 3 399002 000005	GASTOS GENERALES		0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
8230 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
8230 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	47,000.00	47,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	40,500.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	6,500.00
DP	14	01/04/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	0.00	36,000.00
DP	2	01/05/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	4,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	2 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		6,500.00 0.00	
8230 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
8230 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
8230 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	44,000.00	44,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		40,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,000.00	
DP	6 01/03/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00 40,000.00	
DP	14 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		4,000.00 0.00	
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	14,015,308.44	14,015,308.44	0.00
8230 4 414001	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00
8230 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00
8230 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00
8230 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,105,000.00	1,105,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,105,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	52 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00 1,105,000.00	
8230 4 414003	PARTIDOS POLITICOS GOBERNACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 4 414003 000001	GOBERNACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 4 414003 000001 007000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 4 414003 000001 007000 000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		0.00	30,000.00	30,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 30,000.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		30,000.00 0.00	
8230 4 414004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00
8230 4 414004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00
8230 4 414004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00
8230 4 414004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	715,000.00	715,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		715,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 715,000.00	
8230 4 414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
8230 4 414005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
8230 4 414005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
8230 4 414005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	172,000.00	172,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		172,000.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 172,000.00	
8230 4 414006	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	676,573.00	676,573.00	0.00
8230 4 414006 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	676,573.00	676,573.00	0.00
8230 4 414006 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	676,573.00	676,573.00	0.00
8230 4 414006 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	676,573.00	676,573.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		676,573.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	10 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00 96,573.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	580,000.00
8230 4 414007	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8230 4 414007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8230 4 414007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8230 4 414007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		200,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	200,000.00
8230 4 414008	JAPAME	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8230 4 414008 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8230 4 414008 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8230 4 414008 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		5,171,677.94	0.00
DP	34 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	1,867,665.31
DP	59 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	3,304,012.63
8230 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 4 423001 000001	GOBERNACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8230 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,000.00	0.00
DP	64 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	1,000.00
8230 4 423002	COCCAF	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 4 423002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 4 423002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 4 423002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,000.00
DP	17 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,000.00	0.00
8230 4 423003	CATASTRO	0.00	257,200.00	257,200.00	0.00
8230 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	257,200.00	257,200.00	0.00
8230 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	257,200.00	257,200.00	0.00
8230 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	257,200.00	257,200.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		257,200.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	28 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	65,700.00
DP	2 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	6,500.00
DP	3 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	65,000.00
DP	30 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	95,000.00
DP	31 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	25,000.00
8230 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8230 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8230 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8230 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		60,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	60,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8230 4 436001			Apoyo a la Vivienda	0.00	179,100.32	179,100.32	0.00
8230 4 436001 000001			GOBERNACION	0.00	179,100.32	179,100.32	0.00
8230 4 436001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	179,100.32	179,100.32	0.00
8230 4 436001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	179,100.32	179,100.32
0.00							
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	92,500.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			86,600.32	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			60,000.00	0.00
DP	4	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			20,000.00	0.00
DP	10	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			2,500.00	0.00
DP	47	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			10,000.00	0.00
DP	72	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			0.00	86,600.32
8230 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
8230 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
8230 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
8230 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	155,000.00	155,000.00
0.00							
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			155,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	155,000.00
8230 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8230 4 441001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8230 4 441001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	50,000.00	50,000.00
0.00							
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	50,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
DP	18	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			40,000.00	0.00
DP	19	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			8,000.00	0.00
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			2,000.00	0.00
8230 4 441003			APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8230 4 441003 000001			GOBERNACION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8230 4 441003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8230 4 441003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	40,000.00	40,000.00
0.00							
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	40,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			30,000.00	0.00
DP	47	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			10,000.00	0.00
8230 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	813,000.00	813,000.00	0.00
8230 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	813,000.00	813,000.00	0.00
8230 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	813,000.00	813,000.00	0.00
8230 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	813,000.00	813,000.00
0.00							
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	63,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			750,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	300,000.00
DP	1	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			55,000.00	0.00
DP	2	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			8,000.00	0.00
DP	46	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			0.00	235,000.00
DP	54	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	5,000.00
DP	55	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			0.00	10,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	72 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	200,000.00
8230 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	372,000.00	372,000.00
8230 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	372,000.00	372,000.00
8230 4 441005 000001 001000		REGIDORES	0.00	372,000.00	372,000.00
8230 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	372,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	372,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		372,000.00	0.00
8230 4 442001		Becas	0.00	1,107,000.00	1,107,000.00
8230 4 442001 000001		GOBERNACION	0.00	1,102,000.00	1,102,000.00
8230 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	411,000.00	411,000.00
8230 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	411,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	92,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		319,000.00	0.00
DP	15 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	39,000.00
DP	4 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	280,000.00
DP	7 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		92,000.00	0.00
8230 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	691,000.00	691,000.00
8230 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	691,000.00	691,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		691,000.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	691,000.00
8230 4 442001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 4 442001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 4 442001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		5,000.00	0.00
8230 4 443001		Apoyos a la Educaci3n	0.00	270,000.00	270,000.00
8230 4 443001 000001		GOBERNACION	0.00	270,000.00	270,000.00
8230 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	270,000.00	270,000.00
8230 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	270,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		270,000.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	162,000.00
DP	1 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	55,000.00
DP	2 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	8,000.00
DP	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	20,000.00
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	25,000.00
8230 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	188,327.18	188,327.18
8230 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	188,327.18	188,327.18
8230 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	188,327.18	188,327.18
8230 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	188,327.18
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	86,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		101,827.18	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	100,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	5 01/10/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	25,000.00 0.00	
DP	30 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	20,000.00 0.00	
DP	42 01/11/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	0.00 1,827.18	
DP	46 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	35,000.00 0.00	
DP	54 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00 0.00	
DP	61 01/12/2018 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	1,500.00 0.00	
8230 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00 20,000.00	20,000.00	0.00
8230 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00 20,000.00	20,000.00	0.00
8230 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 20,000.00	20,000.00	0.00
8230 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,000.00 0.00	
DP	30 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00 20,000.00	
8230 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	0.00 400,000.00	400,000.00	0.00
		ELOTA			
8230 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 400,000.00	400,000.00	0.00
8230 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 400,000.00	400,000.00	0.00
8230 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	400,000.00	400,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		400,000.00 0.00	
DP	13 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00 400,000.00	
8230 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL	0.00 331,000.00	331,000.00	0.00
		MUNICIPIO			
8230 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00 331,000.00	331,000.00	0.00
8230 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00 331,000.00	331,000.00	0.00
8230 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	331,000.00	331,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		331,000.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
DP	4 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00 99,000.00	
DP	7 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00 92,000.00	
DP	10 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00 140,000.00	
8230 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00 105,972.00	105,972.00	0.00
8230 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00 105,972.00	105,972.00	0.00
8230 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00 105,972.00	105,972.00	0.00
8230 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	105,972.00	105,972.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 0.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		105,972.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 105,972.00	
8230 4 452001		JUBILACIONES	0.00 1,585,458.00	1,585,458.00	0.00
8230 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00 681,658.00	681,658.00	0.00
8230 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00 681,658.00	681,658.00	0.00
8230 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	681,658.00	681,658.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 136,079.00	
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		545,579.00 0.00	
DP	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00 136,079.00	
DP	23 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		136,079.00 0.00	
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00 409,500.00	
8230 4 452001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 903,800.00	903,800.00	0.00
8230 4 452001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00 903,800.00	903,800.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8230 4 452001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	903,800.00	903,800.00
0.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	884,800.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		19,000.00	0.00
DP	13 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		25,000.00	0.00
DP	21 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		200,000.00	0.00
DP	24 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		234,000.00	0.00
DP	14 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		109,000.00	0.00
DP	18 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		150,000.00	0.00
DP	29 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		100,000.00	0.00
DP	34 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		5,000.00	0.00
DP	35 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		10,000.00	0.00
DP	25 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		28,000.00	0.00
DP	35 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		19,000.00	0.00
DP	36 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	19,000.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		4,800.00	0.00
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	4,359,400.00	4,359,400.00
		INTANGIBLES			
8230 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8230 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,000.00
DP	12 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		5,000.00	0.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		10,000.00	0.00
8230 5 515001		Equipo de Computo	0.00	42,000.00	42,000.00
8230 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	42,000.00	42,000.00
8230 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	42,000.00	42,000.00
8230 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	42,000.00	42,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		42,000.00	0.00
DP	11 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	5,000.00
DP	49 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	20,000.00
DP	63 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	17,000.00
8230 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 5 523001 000007		ADQUISICIONES	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	8,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
DP	70 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		8,000.00	0.00
8230 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	366,400.00	366,400.00
8230 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	366,400.00	366,400.00
8230 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	366,400.00	366,400.00
8230 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	366,400.00	366,400.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	366,400.00	0.00
DP	17	01/01/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	150,000.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	150,000.00
DP	10	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	66,400.00
8230 5 562001			MAQUINARIA PESADA	0.00	1,945,280.00	1,945,280.00
8230 5 562001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,945,280.00	1,945,280.00
8230 5 562001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,945,280.00	1,945,280.00
8230 5 562001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,945,280.00	1,945,280.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	15,280.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,930,000.00	0.00
DP	24	01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	930,000.00
DP	9	01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	1,000,000.00
DP	21	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		15,280.00	0.00
8230 5 562002			MAQUINARIA PESADA REMANENTE FDO. IV 2016	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8230 5 562002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8230 5 562002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8230 5 562002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,914,720.00	0.00
DP	19	01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	1,914,720.00
8230 5 567007			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	68,000.00	68,000.00
8230 5 567007 000007			ADQUISICIONES	0.00	68,000.00	68,000.00
8230 5 567007 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	68,000.00	68,000.00
8230 5 567007 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	68,000.00	68,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	30,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	38,000.00	0.00
DP	20	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		30,000.00	0.00
DP	17	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	30,000.00
DP	70	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	8,000.00
8230 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	46,242,929.49	46,242,929.49
8230 6 613002			REMANENTES DE REASIGNACION DE OBRAS	0.00	330,947.41	330,947.41
8230 6 613002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	330,947.41	330,947.41
8230 6 613002 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	330,947.41	330,947.41
8230 6 613002 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	0.00	330,947.41	330,947.41
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	330,947.41	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	8	01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	330,947.41
8230 6 614001			FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,643,652.22	10,643,652.22
8230 6 614001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	10,643,652.22	10,643,652.22
8230 6 614001 000011 000001			FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,643,652.22	10,643,652.22
8230 6 614001 000011 000001 000061			FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,643,652.22	10,643,652.22
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	10,643,652.22	0.00
DP	21 01/05/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	10,636,652.22
DP	30 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	7,000.00
8230 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,011,717.37	3,011,717.37	0.00
8230 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	3,011,717.37	3,011,717.37	0.00
8230 6 616001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	3,011,717.37	3,011,717.37	0.00
8230 6 616001 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	3,011,717.37	3,011,717.37
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,011,717.37	0.00
DP	17 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,651,946.67
DP	21 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	1,359,770.70
8230 6 616002	APLICACION FAISM	0.00	6,158,000.68	6,158,000.68	0.00
8230 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,158,000.68	6,158,000.68	0.00
8230 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	6,158,000.68	6,158,000.68	0.00
8230 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,158,000.68	6,158,000.68
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	6,154,508.04
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,492.64	0.00
DP	30 01/06/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		982,830.10	0.00
DP	30 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	3,000.00
DP	34 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,867,665.31	0.00
DP	59 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		3,304,012.63	0.00
DP	76 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	492.64
8230 6 616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	3,539,060.00	3,539,060.00	0.00
8230 6 616005 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	3,539,060.00	3,539,060.00	0.00
8230 6 616005 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	3,539,060.00	3,539,060.00	0.00
8230 6 616005 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	3,539,060.00	3,539,060.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,539,060.00	0.00
DP	3 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	55,000.00
DP	4 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,000,000.00
DP	29 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	461,560.00
DP	30 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	825,000.00
DP	17 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	197,500.00
8230 6 616011	PROGRAMA DE HABITAT FEDERAL	0.00	3,869,897.00	3,869,897.00	0.00
8230 6 616011 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,869,897.00	3,869,897.00	0.00
8230 6 616011 000009 001231	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	0.00	3,869,897.00	3,869,897.00	0.00
8230 6 616011 000009 001231 000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	0.00	0.00	3,869,897.00	3,869,897.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,869,897.00	0.00
DP	9 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	3,866,897.00
DP	30 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	3,000.00
8230 6 616012	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	0.00	6,506,961.03	6,506,961.03	0.00
8230 6 616012 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,506,961.03	6,506,961.03	0.00
8230 6 616012 000009 001232	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	0.00	6,506,961.03	6,506,961.03	0.00
8230 6 616012 000009 001232 000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	0.00	0.00	6,506,961.03	6,506,961.03
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	2,283,654.42
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,223,306.61	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	8 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	1,993,612.90
DP	11 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,476,997.00
DP	12 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	752,696.71
DP	66 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,476,997.00	0.00
DP	67 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		752,696.71	0.00
DP	75 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		53,960.71	0.00
8230 6 616015	REMANENTE DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	202,240.67	202,240.67	0.00
8230 6 616015 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	202,240.67	202,240.67	0.00
8230 6 616015 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	202,240.67	202,240.67	0.00
8230 6 616015 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		0.00	202,240.67	202,240.67
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		202,240.67	0.00
DP	9 01/04/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	202,240.67
8230 6 616016	REMANENTE DEL FONDO FORTAMUN 2016	0.00	4,059,902.61	4,059,902.61	0.00
8230 6 616016 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,059,902.61	4,059,902.61	0.00
8230 6 616016 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,059,902.61	4,059,902.61	0.00
8230 6 616016 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	4,059,902.61	4,059,902.61
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,019,171.64
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,040,730.97	0.00
DP	18 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	2,010,730.97
DP	19 01/07/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		1,914,720.00	0.00
DP	33 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		32,451.64	0.00
DP	31 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		25,000.00	0.00
DP	32 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00	0.00
DP	35 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		30,000.00	0.00
DP	36 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	30,000.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		12,000.00	0.00
8230 6 616017	REMANENTE DEL FONDO FORTAMUN 2017	0.00	1,791,555.57	1,791,555.57	0.00
8230 6 616017 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,791,555.57	1,791,555.57	0.00
8230 6 616017 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,791,555.57	1,791,555.57	0.00
8230 6 616017 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	1,791,555.57	1,791,555.57
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	50,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,741,555.57	0.00
DP	7 01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,219,505.57
DP	19 01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	522,050.00
DP	31 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		25,000.00	0.00
DP	32 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00	0.00
DP	50 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		20,000.00	0.00
8230 6 625009	OBRAS DEL FORTAMUN	0.00	4,895,330.00	4,895,330.00	0.00
8230 6 625009 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,895,330.00	4,895,330.00	0.00
8230 6 625009 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,895,330.00	4,895,330.00	0.00
8230 6 625009 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	4,895,330.00	4,895,330.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	941,050.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	3,954,280.00	0.00
DP	3	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	305,000.00
DP	12	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	1,500,000.00
DP	21	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	15,280.00
DP	27	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	700,000.00
DP	3	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	55,000.00
DP	18	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	1,379,000.00
DP	19	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		522,050.00	0.00
DP	11	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		25,000.00	0.00
DP	15	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		60,000.00	0.00
DP	16	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		75,000.00	0.00
DP	18	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		73,000.00	0.00
DP	24	01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		30,000.00	0.00
DP	5	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		20,000.00	0.00
DP	11	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		135,000.00	0.00
DP	50	01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00	0.00
8230 6 629005			PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS	0.00	70,944.06	70,944.06
			PUBLICOS FEDERAL			
8230 6 629005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	70,944.06	70,944.06
8230 6 629005 000009 000920			PROGRAMA DEL PREP FEDERAL	0.00	70,944.06	70,944.06
8230 6 629005 000009 000920 000055			PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS	0.00	70,944.06	70,944.06
0.00						0.00
			PUBLICOS FEDERAL			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	70,944.06	0.00
DP	26	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	70,944.06
8230 6 629006			PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS	0.00	202,240.87	202,240.87
			PUBLICOS MUNICIPAL			
8230 6 629006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	202,240.87	202,240.87
8230 6 629006 000009 009920			PROGRAMA PREP MUNICIPAL	0.00	202,240.87	202,240.87
8230 6 629006 000009 009920 000054			PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS	0.00	202,240.87	202,240.87
0.00						0.00
			PUBLICOS MUNICIPAL			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	202,240.87	0.00
DP	26	01/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	202,240.87
8230 6 629009			PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	960,480.00	960,480.00
			FONDOS FEDERALES	0.00	960,480.00	960,480.00
8230 6 629009 000009 001226			EMPLEO DE TEMPORAL	0.00	960,480.00	960,480.00
8230 6 629009 000009 001226 000048			PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	960,480.00	960,480.00
0.00						0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	640,320.00	0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	320,160.00
DP	38	01/08/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	320,160.00
DP	7	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	320,160.00
DP	8	01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		320,160.00	0.00
8230 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	638,600.00	638,600.00
8230 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	600,000.00	600,000.00
8230 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	600,000.00	600,000.00
8230 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	600,000.00	600,000.00
8230 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	600,000.00	600,000.00
0.00						0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	600,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	20 01/09/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	600,000.00
8230 9 941001	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00
8230 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00
8230 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00
8230 9 941001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA		0.00	38,600.00	38,600.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	38,600.00	0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	0.00
DP	30 01/11/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	10,000.00
DP	64 01/12/2018 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	28,600.00
<b>8240</b>	Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>213,292,832.32</b>	<b>213,292,832.32</b>	<b>0.00</b>
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	67,757,258.93	67,757,258.93	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	35,060,638.80	35,060,638.80	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	13,683,964.65	13,683,964.65	0.00
8240 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,057,787.56	3,057,787.56	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	3,057,787.56	3,057,787.56
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	125,531.20
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	122,307.30
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	130,166.28
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	130,166.28
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.28
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.28
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	118,681.84
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	134,801.36
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	77,171.70
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	81,806.70
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	4,134.45
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	81,806.70
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	77,171.70
	Y EM				
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		125,531.20	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,134.38	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,134.38 0.00	
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		122,307.30 0.00	
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,134.38 0.00	
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		130,166.28 0.00	
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,134.38 0.00	
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		130,166.28 0.00	
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		4,134.45 0.00	
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		134,801.28 0.00	
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,134.45 0.00	
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		134,801.28 0.00	
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		4,134.45 0.00	
DC	304 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		118,681.84 0.00	
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		4,134.45 0.00	
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		134,801.36 0.00	
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,134.45 0.00	
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		134,801.36 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m. 021633 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,134.45 0.00	
DC	614 30/05/2018	12:00:00a. m. 021656 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		134,801.36 0.00	
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m. 021947 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,134.45 0.00	
DC	295 15/06/2018	12:00:00a. m. 021949 CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		134,801.36 0.00	
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m. 022198 CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,134.45 0.00	
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m. 022246 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		134,801.36 0.00	
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m. 022497 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,134.45 0.00	
DC	269 15/07/2018	12:00:00a. m. 022498 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		134,801.36 0.00	
DC	403 30/07/2018	12:00:00a. m. 022635 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		134,801.36 0.00	
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m. 023044 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA		4,134.45 0.00	
DC	346 15/08/2018	12:00:00a. m. 023045 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		134,801.36 0.00	
DC	653 31/08/2018	12:00:00a. m. 023400 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,134.45 0.00	
DC	654 31/08/2018	12:00:00a. m. 023401 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		134,801.36 0.00	
DC	485 17/09/2018	12:00:00a. m. 023847 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,134.45 0.00	
DC	551 17/09/2018	12:00:00a. m. 023913 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		134,801.36 0.00	
DC	705 30/09/2018	12:00:00a. m. 024094 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,134.45 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			134,801.36	0.00
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			134,801.36	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,134.45	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,134.45	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			134,801.36	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			4,134.45	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			77,171.70	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,134.45	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			81,806.70	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			4,134.45	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			81,806.70	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			77,171.70	0.00
	8240 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,480,164.21	1,480,164.21	0.00
	8240 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	1,480,164.21	1,480,164.21
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,268.76
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,484.99
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	46,096.90
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,134.38
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,134.38
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,236.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	64,224.90
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.83
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,045.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.83
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.83
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	57,711.63
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPE SACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	36,705.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	59,044.95
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.83
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.83
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,045.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,045.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.83
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.83
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,045.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,045.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	84 15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,268.83
D	192 29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	54,045.00
D	192 29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,268.83
D	32 15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	0.00	57,135.00
D	32 15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	0.00	8,268.83
D	86 30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	61,134.90
D	86 30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	8,268.83
D	33 15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,268.83
D	33 15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,134.90
D	53 20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	36,705.00
DC	377 15/01/2018	Y EM 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	53,484.99	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO			
		DEL 2			
DC	382 15/01/2018	12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,268.76	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO			
		DEL 2			
DC	498 31/01/2018	12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,134.38	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO			
		DEL 2			
DC	505 31/01/2018	12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	46,096.90	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO			
		DEL 20			
DC	237 15/02/2018	12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,134.38	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
		DEL			
DC	243 15/02/2018	12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	56,236.90	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
		DEL			
DC	413 28/02/2018	12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,134.38	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
		DEL			
DC	428 28/02/2018	12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	64,224.90	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
		DEL			
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,134.38	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO			
		DEL 2			
DC	336 15/03/2018	12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	60,225.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO			
		DEL 2			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,134.38 0.00	
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		60,225.00 0.00	
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		4,134.38 0.00	
DC	304 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		60,225.00 0.00	
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		4,134.38 0.00	
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		60,225.00 0.00	
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,134.38 0.00	
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		60,225.00 0.00	
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,134.38 0.00	
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		60,225.00 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		8,268.83 0.00	
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		60,225.00 0.00	
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		8,268.83 0.00	
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		54,045.00 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		8,268.83 0.00	
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		57,711.63 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		36,705.00 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		8,268.83 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		59,044.95 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		8,268.83 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		54,045.00 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,268.83 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		54,045.00 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,268.83 0.00	
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		54,045.00 0.00	
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		54,045.00 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		8,268.83 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		8,268.83 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		54,045.00 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		8,268.83 0.00	
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		57,135.00 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		8,268.83 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		61,134.90 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		8,268.83 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		61,134.90 0.00	
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		36,705.00 0.00	
8240 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,337,519.61	1,337,519.61	0.00
8240 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,337,519.61	1,337,519.61
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 36,906.81	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,666.38	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,666.38	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 37,406.82	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 37,406.82	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,666.38	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,666.38	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 37,406.82	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,666.38	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 37,406.82	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 37,406.82	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,666.38	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,666.38	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,086.92	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,666.38	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 48,546.42	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,666.38	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 48,546.42	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,666.38	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 48,546.42	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 48,546.42	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,666.38
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,546.42
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,666.43
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,546.42
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,666.43
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	19,178.55
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,666.43
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,709.02
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,666.43
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,546.42
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,666.43
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,546.42
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,166.60
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,546.42
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,166.60
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,546.42
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,546.42
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,166.60
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,166.60
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	64,933.35
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	11,166.60
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	70,046.22
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	77,660.67
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,166.60
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	19,178.55
	Y EM				
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		36,906.81	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,666.38	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,666.38	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DEL 2			
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		37,406.82 0.00	
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		10,666.38 0.00	
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		37,406.82 0.00	
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		10,666.38 0.00	
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		37,406.82 0.00	
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		10,666.38 0.00	
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		37,406.82 0.00	
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		10,666.38 0.00	
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		37,406.82 0.00	
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		10,666.38 0.00	
DC	304 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		31,086.92 0.00	
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		10,666.38 0.00	
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		48,546.42 0.00	
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		10,666.38 0.00	
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		48,546.42 0.00	
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,666.38 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	614 30/05/2018	12:00:00a. m. 021656	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	48,546.42	0.00
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m. 021947	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,666.38	0.00
DC	295 15/06/2018	12:00:00a. m. 021949	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	48,546.42	0.00
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m. 022198	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,666.43	0.00
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m. 022246	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	48,546.42	0.00
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m. 022497	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,666.43	0.00
DC	269 15/07/2018	12:00:00a. m. 022498	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	48,546.42	0.00
DC	403 30/07/2018	12:00:00a. m. 022635	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	19,178.55	0.00
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m. 023044	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,666.43	0.00
DC	346 15/08/2018	12:00:00a. m. 023045	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	54,709.02	0.00
DC	653 31/08/2018	12:00:00a. m. 023400	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,666.43	0.00
DC	654 31/08/2018	12:00:00a. m. 023401	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	48,546.42	0.00
DC	485 17/09/2018	12:00:00a. m. 023847	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,666.43	0.00
DC	551 17/09/2018	12:00:00a. m. 023913	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	48,546.42	0.00
DC	705 30/09/2018	12:00:00a. m. 024094	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	11,166.60	0.00
DC	706 30/09/2018	12:00:00a. m. 024110	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	48,546.42	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			48,546.42	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,166.60	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,166.60	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			48,546.42	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,166.60	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			64,933.35	0.00
DC	302	20/11/2018	12:00:00a. m.	025511	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20 PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPTO DE SINDICO PROCURADOR COMO CONTRALOR			5,112.87	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,166.60	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			70,046.22	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,166.60	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			77,660.67	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			19,178.55	0.00
EJ3	9	20/11/2018	12:00:00a. m.	025511	DEPT PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL DEPT			0.00	5,112.87
	8240 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	830,957.03	830,957.03	0.00
0.00	8240 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	830,957.03	830,957.03
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360	QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,134.38
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355	QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,989.55
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485	QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,989.55
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478	QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,134.38



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,302.93
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.38
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,165.57
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.38
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	29,869.65
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,989.55
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,066.93
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	29,869.65
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	38,188.55
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,989.55
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,989.55
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,989.55
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,989.55
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,989.55
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,989.55
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,989.55
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,989.55
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,989.55
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,989.55
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,693.38
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	4,134.45
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	34,989.30
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	34,989.30
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		33,989.55	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,134.38	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,134.38	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		33,989.55	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 20				
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,134.38	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		33,302.93	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,134.38	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		33,165.57	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,134.45	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
	DEL 2				
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		29,869.65	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	448	31/03/2018	DEL 2 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			4,134.45 0.00	
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			33,989.55 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			4,134.45 0.00	
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			32,066.93 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			4,134.45 0.00	
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			29,869.65 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,134.45 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			38,188.55 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,134.45 0.00	
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			33,989.55 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			4,134.45 0.00	
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			33,989.55 0.00	
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			4,134.45 0.00	
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			33,989.55 0.00	
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			4,134.45 0.00	
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			33,989.55 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,134.45 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		33,989.55 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		4,134.45 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		33,989.55 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,134.45 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		33,989.55 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,134.45 0.00	
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		33,989.55 0.00	
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		33,989.55 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,134.45 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,134.45 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		33,989.55 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		4,134.45 0.00	
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		31,693.38 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,134.45 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		34,989.30 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	264	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,134.45	0.00
DC	265	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		34,989.30	0.00
8240 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	388,307.41	0.00
8240 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	388,307.41	388,307.41
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,658.73
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,658.73
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,613.37
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,647.93
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,489.95
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,489.95
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,089.95
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,089.95
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,089.95
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,089.95
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,089.95
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,089.95
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,089.95
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,089.95
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,089.95
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,089.95
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,089.95
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,089.95
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,089.95
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	17,999.85
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	21,859.80
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,859.80
DC	377	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO		13,658.73	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	505 31/01/2018	DEL 2 12:00:00a. m. 019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		13,658.73 0.00	
DC	243 15/02/2018	12:00:00a. m. 019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		20,613.37 0.00	
DC	428 28/02/2018	12:00:00a. m. 019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		19,647.93 0.00	
DC	336 15/03/2018	12:00:00a. m. 020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		16,489.95 0.00	
DC	461 31/03/2018	12:00:00a. m. 020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		16,489.95 0.00	
DC	304 16/04/2018	12:00:00a. m. 020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		17,089.95 0.00	
DC	570 30/04/2018	12:00:00a. m. 021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		17,089.95 0.00	
DC	404 15/05/2018	12:00:00a. m. 021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		17,089.95 0.00	
DC	614 30/05/2018	12:00:00a. m. 021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		17,089.95 0.00	
DC	295 15/06/2018	12:00:00a. m. 021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		17,089.95 0.00	
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m. 022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		17,089.95 0.00	
DC	269 15/07/2018	12:00:00a. m. 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		17,089.95 0.00	
DC	346 15/08/2018	12:00:00a. m. 023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		17,089.95 0.00	
DC	654 31/08/2018	12:00:00a. m. 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		17,089.95 0.00	
DC	551 17/09/2018	12:00:00a. m. 023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		17,089.95 0.00	
DC	706 30/09/2018	12:00:00a. m. 024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		17,089.95 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431	15/10/2018	SEPTIEMBRE 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			17,089.95	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			17,089.95	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			17,999.85	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			21,859.80	0.00
DC	205	03/12/2018	12:00:00a. m.	025315 PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQUEZ ESCAMILLAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL COMO SECRETARIA CORRESPONDIENTES A LA			3,859.95	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			21,859.80	0.00
EJ3	20	03/12/2018	12:00:00a. m.	025315  PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQUEZ ESCAMILLAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	308,165.89	0.00	3,859.95
8240 1 113001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	308,165.89	308,165.89	0.00
8240 1 113001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	308,165.89	308,165.89
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,180.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,504.12
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,180.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,504.12
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,884.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,504.12
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,017.45
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,504.12
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,017.45
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,504.12
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,017.45
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,504.12
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,017.45
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,504.12
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,017.45
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,504.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,517.35
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	12,517.35
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	6,504.12
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,517.35
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,180.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			
DC	382 15/01/2018	12:00:00a. m. 019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		6,504.12 0.00	
DC	498 31/01/2018	12:00:00a. m. 019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		6,504.12 0.00	
DC	505 31/01/2018	12:00:00a. m. 019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		6,180.00 0.00	
DC	237 15/02/2018	12:00:00a. m. 019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,504.12 0.00	
DC	243 15/02/2018	12:00:00a. m. 019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,884.00 0.00	
DC	413 28/02/2018	12:00:00a. m. 019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,504.12 0.00	
DC	428 28/02/2018	12:00:00a. m. 019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		7,017.45 0.00	
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m. 020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		6,504.12 0.00	
DC	336 15/03/2018	12:00:00a. m. 020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		7,017.45 0.00	
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m. 020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		6,504.12 0.00	
DC	461 31/03/2018	12:00:00a. m. 020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		7,017.45 0.00	
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		6,504.12 0.00	
DC	304 16/04/2018	12:00:00a. m. 020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		7,017.45 0.00	
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		6,504.12 0.00	
DC	570 30/04/2018	12:00:00a. m. 021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		7,017.45 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,504.12 0.00	
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,017.45 0.00	
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,504.12 0.00	
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,017.45 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		6,504.12 0.00	
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		7,017.45 0.00	
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		6,504.12 0.00	
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		7,017.45 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		6,504.12 0.00	
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		7,017.45 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		6,504.12 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		7,017.45 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		6,504.12 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		7,017.45 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,504.12 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		7,017.45 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,504.12 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	7,017.45 0.00	
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	7,017.45 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,504.12 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,504.12 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	7,017.45 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,517.35 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	6,504.12 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	12,517.35 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,504.12 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	12,517.35 0.00	
	8240 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	81,589.20	81,589.20
	8240 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	81,589.20	81,589.20
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,149.95	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,149.95	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,149.95	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,149.95	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,149.95	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,499.95	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,499.95
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,499.95
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,499.95
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,499.95
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,499.95
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,044.95
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	11,044.95
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,499.95
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,249.90
	QUE LAB				
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,149.95	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,149.95	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 20				
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,149.95	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,149.95	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,149.95	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
	DEL 2				
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,499.95	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO				
	DEL				
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,499.95	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018				
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,499.95	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE				
	SEPTIEMBRE				
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,499.95	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				
	SEPTIEMBRE				
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,499.95	0.00
	LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
	DEL				
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,499.95	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
	DEL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		11,044.95 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		11,044.95 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		3,499.95 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		9,249.90 0.00	
8240 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	157,386.60	157,386.60	0.00
8240 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	157,386.60	157,386.60
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,145.63	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,055.63	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,358.82	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,634.45	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,634.45	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		0.00 7,291.95	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		0.00 4,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	16,634.25
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	7,291.95
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,426.40
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,499.80
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,145.63	0.00
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,055.63	0.00
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63	0.00
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		4,055.63	0.00
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63	0.00
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,055.63	0.00
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63	0.00
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		4,055.63	0.00
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63	0.00
DC	304 16/04/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,055.63	0.00
DC	304 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63	0.00
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		4,055.63	0.00
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63	0.00
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		4,055.63	0.00
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63	0.00
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL		4,055.63	0.00
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63	0.00
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL		4,055.63	0.00
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63	0.00
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		4,055.63	0.00
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63	0.00
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		4,055.63	0.00
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63	0.00
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		4,055.63	0.00
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,055.63	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL				
				023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,055.63	0.00
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018				
				023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,055.63	0.00
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
				024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			8,358.82	0.00
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
				024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			8,634.45	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
				024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			8,634.45	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
				024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			7,291.95	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				
				024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			4,500.00	0.00
DC	301	20/11/2018	12:00:00a. m.	SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE N				
				025510 PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ DEL DEPTO DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA COMO			4,134.45	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
				025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			7,291.95	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
				025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			16,634.25	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
				025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			11,426.40	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				
				025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			12,499.80	0.00
EJ3	10	20/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				
				025510  PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ			0.00	4,134.45
8240 1 113001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	172,289.55	172,289.55	0.00
8240 1 113001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	172,289.55	172,289.55
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	4,999.95
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	4,999.95
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	4,999.95
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00	4,999.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,999.95
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,999.95
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,999.95
D	86	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	10,144.95
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,144.95
DC	377	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			4,999.95	0.00
DC	505	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			4,999.95	0.00
DC	243	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			4,999.95	0.00
DC	428	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			4,999.95	0.00
DC	336	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			4,999.95	0.00
DC	461	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			4,999.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	304 16/04/2018	DEL 2 12:00:00a. m. 020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		9,000.00 0.00	
DC	570 30/04/2018	12:00:00a. m. 021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		9,000.00 0.00	
DC	404 15/05/2018	12:00:00a. m. 021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL		9,000.00 0.00	
DC	614 30/05/2018	12:00:00a. m. 021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL		9,000.00 0.00	
DC	295 15/06/2018	12:00:00a. m. 021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		9,000.00 0.00	
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m. 022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		9,000.00 0.00	
DC	269 15/07/2018	12:00:00a. m. 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		9,000.00 0.00	
DC	346 15/08/2018	12:00:00a. m. 023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		9,000.00 0.00	
DC	654 31/08/2018	12:00:00a. m. 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		9,000.00 0.00	
DC	551 17/09/2018	12:00:00a. m. 023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		9,000.00 0.00	
DC	706 30/09/2018	12:00:00a. m. 024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		9,000.00 0.00	
DC	431 15/10/2018	12:00:00a. m. 024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		9,000.00 0.00	
DC	538 29/10/2018	12:00:00a. m. 024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		9,000.00 0.00	
DC	163 15/11/2018	12:00:00a. m. 024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		4,999.95 0.00	
DC	272 30/11/2018	12:00:00a. m. 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		10,144.95 0.00	
DC	265 15/12/2018	12:00:00a. m. 025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		10,144.95 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	19,499.85	19,499.85	0.00
8240 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	19,499.85	19,499.85
0.00					
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	0.00	6,499.95
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	0.00	6,499.95
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,499.95
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	6,499.95	0.00
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,499.95	0.00
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	6,499.95	0.00
8240 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,996,603.90	1,996,603.90	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,996,603.90	1,996,603.90
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	59,011.65
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,954.63
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	20,254.68
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,626.77
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	20,254.68
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	68,916.81
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	20,254.68
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	67,681.71
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	67,681.71
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	20,254.68
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	72,071.60
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	20,254.68
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	20,254.68
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	68,904.80
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	64,770.35
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,389.03
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,840.53
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	64,770.35
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,840.53
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	64,770.35
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,840.53
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,635.90
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	68,541.83
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,840.53
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	69,484.70
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,840.53
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,840.53
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	69,484.70
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,840.53
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	69,484.70
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,840.53
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	69,484.70
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,439.93
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	69,484.70
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	69,484.70
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,439.93
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	69,484.70
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,439.93
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	59,744.01
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,696.48
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	17,696.48
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	73,694.60
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	73,694.60
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,696.48
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		59,011.65	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	382 15/01/2018	12:00:00a. m. 019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	19,954.63 0.00	
DC	498 31/01/2018	12:00:00a. m. 019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	20,254.68 0.00	
DC	505 31/01/2018	12:00:00a. m. 019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	65,626.77 0.00	
DC	237 15/02/2018	12:00:00a. m. 019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	20,254.68 0.00	
DC	243 15/02/2018	12:00:00a. m. 019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	68,916.81 0.00	
DC	413 28/02/2018	12:00:00a. m. 019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	20,254.68 0.00	
DC	428 28/02/2018	12:00:00a. m. 019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	67,681.71 0.00	
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m. 020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	20,254.68 0.00	
DC	336 15/03/2018	12:00:00a. m. 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	67,681.71 0.00	
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m. 020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	20,254.68 0.00	
DC	461 31/03/2018	12:00:00a. m. 020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	72,071.60 0.00	
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	20,254.68 0.00	
DC	304 16/04/2018	12:00:00a. m. 020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	68,904.80 0.00	
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	24,389.03 0.00	
DC	570 30/04/2018	12:00:00a. m. 021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	64,770.35 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		24,840.53 0.00	
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		64,770.35 0.00	
DC	406 15/05/2018 12:00:00a. m.	021435 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,000.00 0.00	
DC	602 30/05/2018 12:00:00a. m.	021631 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,000.00 0.00	
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		24,840.53 0.00	
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		64,770.35 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		3,000.00 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		24,840.53 0.00	
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		60,635.90 0.00	
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		24,840.53 0.00	
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		68,541.83 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		24,840.53 0.00	
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		69,484.70 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		24,840.53 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		69,484.70 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		24,840.53 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		69,484.70 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			24,840.53 0.00	
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			69,484.70 0.00	
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			25,439.93 0.00	
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			69,484.70 0.00	
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			69,484.70 0.00	
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			25,439.93 0.00	
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			25,439.93 0.00	
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			69,484.70 0.00	
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			17,696.48 0.00	
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			59,744.01 0.00	
DC	303	16/11/2018	12:00:00a. m.	ARAGON COMO ADMINISTRATIVO Y CAPTURISTA DEL DEPTO DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR DEVOLUC	025519 PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA			6,688.75 0.00	
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			17,696.48 0.00	
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			73,694.60 0.00	
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			17,696.48 0.00	
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			73,694.60 0.00	
ET3	2	16/11/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA	025519  PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA			0.00 6,688.75	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 003111	ARAGON				
	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	717,895.95	717,895.95	0.00
8240 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	717,895.95	717,895.95
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,522.25
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	32,522.25
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	34,928.70
	QUE LAB				
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	32,522.25	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	32,522.25	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 20				
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	32,522.25	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		32,522.25 0.00	
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		32,522.25 0.00	
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		32,522.25 0.00	
DC	304 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		32,522.25 0.00	
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		32,522.25 0.00	
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		32,522.25 0.00	
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		32,522.25 0.00	
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		32,522.25 0.00	
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		32,522.25 0.00	
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		32,522.25 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		32,522.25 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		32,522.25 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		32,522.25 0.00	
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		32,522.25 0.00	
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		32,522.25 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		32,522.25 0.00	
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		32,522.25 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	32,522.25 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	2018	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	34,928.70 0.00	
8240 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	728,914.43	728,914.43	0.00
8240 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	728,914.43	728,914.43	728,914.43
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	28,041.58
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	28,041.58
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,241.58
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,241.58
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,241.58
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,241.58
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,241.58
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,241.58
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,241.58
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,241.58
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,241.58
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,241.45
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,241.45
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,991.45
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,991.45
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,991.45
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,991.45
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,991.45
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,991.45
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	37,275.15
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	41,475.15
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,475.15
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		28,041.58 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	505 31/01/2018	12:00:00a. m. 019485 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA	28,041.58	0.00
DC	243 15/02/2018	12:00:00a. m. 019739 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,241.58	0.00
DC	428 28/02/2018	12:00:00a. m. 019943 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,241.58	0.00
DC	336 15/03/2018	12:00:00a. m. 020278 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,241.58	0.00
DC	461 31/03/2018	12:00:00a. m. 020403 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,241.58	0.00
DC	304 16/04/2018	12:00:00a. m. 020750 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,241.58	0.00
DC	570 30/04/2018	12:00:00a. m. 021023 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,241.58	0.00
DC	404 15/05/2018	12:00:00a. m. 021433 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,241.58	0.00
DC	614 30/05/2018	12:00:00a. m. 021656 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,241.58	0.00
DC	295 15/06/2018	12:00:00a. m. 021949 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,241.58	0.00
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m. 022246 CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,241.45	0.00
DC	269 15/07/2018	12:00:00a. m. 022498 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,241.45	0.00
DC	346 15/08/2018	12:00:00a. m. 023045 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,991.45	0.00
DC	654 31/08/2018	12:00:00a. m. 023401 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,991.45	0.00
DC	551 17/09/2018	12:00:00a. m. 023913 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE 2018	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,991.45	0.00
DC	706 30/09/2018	12:00:00a. m. 024110 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	32,991.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
				024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			32,991.45	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
				024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			32,991.45	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
				024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			37,275.15	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				
				025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			41,475.15	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
				025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			41,475.15	0.00
	8240 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	687,186.55	687,186.55	0.00
	8240 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	687,186.55	687,186.55
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,981.02
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,895.38
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,981.02
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,095.38
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,095.38
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,981.02
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,981.02
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,095.38
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,981.02
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,095.38
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,981.02
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,095.38
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,095.38
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,981.02
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,981.02
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,095.38
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,095.38
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,981.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,095.38
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,095.38
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,095.38
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,713.23
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,713.23
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,713.23
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,713.23
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,713.23
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,713.23
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,598.87
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,713.23
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,538.92
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,713.23
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	27,156.77
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	15,713.23
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,713.23
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	27,156.77
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.		019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	15,981.02	0.00
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.		019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO	11,895.38	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	498 31/01/2018	DEL 2 12:00:00a. m. 019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		12,095.38 0.00	
DC	505 31/01/2018	12:00:00a. m. 019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		15,981.02 0.00	
DC	237 15/02/2018	12:00:00a. m. 019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		12,095.38 0.00	
DC	243 15/02/2018	12:00:00a. m. 019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		15,981.02 0.00	
DC	413 28/02/2018	12:00:00a. m. 019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		12,095.38 0.00	
DC	428 28/02/2018	12:00:00a. m. 019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		15,981.02 0.00	
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m. 020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		12,095.38 0.00	
DC	336 15/03/2018	12:00:00a. m. 020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		15,981.02 0.00	
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m. 020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		12,095.38 0.00	
DC	461 31/03/2018	12:00:00a. m. 020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		15,981.02 0.00	
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		12,095.38 0.00	
DC	304 16/04/2018	12:00:00a. m. 020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		15,981.02 0.00	
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		12,095.38 0.00	
DC	570 30/04/2018	12:00:00a. m. 021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		15,981.02 0.00	
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m. 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		12,095.38 0.00	
DC	404 15/05/2018	12:00:00a. m. 021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		15,981.02 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	12,095.38 0.00	
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,981.02 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	12,095.38 0.00	
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,981.02 0.00	
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	12,095.38 0.00	
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,981.02 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,713.23 0.00	
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,981.02 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,713.23 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,981.02 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE 2018	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,713.23 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,981.02 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,713.23 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,981.02 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,713.23 0.00	
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,981.02 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		SEPTIEMBRE			
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		15,981.02 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		15,713.23 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		15,713.23 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		19,598.87 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		15,713.23 0.00	
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		23,538.92 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		15,713.23 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		27,156.77 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		15,713.23 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		27,156.77 0.00	
8240 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	874,179.43	874,179.43 0.00
8240 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	874,179.43	874,179.43
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 25,873.50	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 15,261.76	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 28,963.50	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,993.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,993.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 30,301.80	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 28,963.50	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,993.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021021  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,563.70
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,563.70
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,563.70
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.56
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.56
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	28,963.56
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.56
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.56
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.56
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,008.01
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,993.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,008.01
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,008.01
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,993.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,636.41
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,993.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	6,993.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	38,856.66
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABO	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,228.31
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,993.00
DC	377	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			25,873.50	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
					DEL 2				
DC	382	15/01/2018	12:00:00a. m.		019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			15,261.76	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
					DEL 2				
DC	498	31/01/2018	12:00:00a. m.		019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,993.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
					DEL 2				
DC	505	31/01/2018	12:00:00a. m.		019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			28,963.50	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
					DEL 20				
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.		019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,993.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
					DEL				
DC	243	15/02/2018	12:00:00a. m.		019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			30,301.80	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
					DEL				
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.		019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,993.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
					DEL				
DC	428	28/02/2018	12:00:00a. m.		019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			28,963.50	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
					DEL				
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.		020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,993.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
					DEL 2				
DC	336	15/03/2018	12:00:00a. m.		020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			28,963.50	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
					DEL 2				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			6,993.00 0.00	
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			28,963.50 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			6,993.00 0.00	
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			28,963.50 0.00	
DC	568	30/04/2018	12:00:00a. m.	021021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			6,563.70 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			6,993.00 0.00	
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			28,963.50 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			6,993.00 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			28,963.50 0.00	
DC	406	15/05/2018	12:00:00a. m.	021435	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			6,563.70 0.00	
DC	602	30/05/2018	12:00:00a. m.	021631	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			6,563.70 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			6,993.00 0.00	
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			28,963.50 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			6,993.00 0.00	
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			28,963.50 0.00	
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			6,993.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		28,963.56 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		6,993.00 0.00	
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		28,963.56 0.00	
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		28,963.56 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		6,993.00 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		28,963.56 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		6,993.00 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		28,963.56 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,993.00 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		28,963.56 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,993.00 0.00	
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		30,008.01 0.00	
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		30,008.01 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,993.00 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,993.00 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		30,008.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			6,993.00	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			31,636.41	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			6,993.00	0.00
DC	273	30/11/2018	12:00:00a. m.	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			38,856.66	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			6,993.00	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			41,228.31	0.00
8240 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	747,694.38	747,694.38	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	747,694.38	747,694.38
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,365.15
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,268.76
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,365.15
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,268.76
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	27,534.92
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,268.76
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019993  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,118.67
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,958.21
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,268.76
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,958.21
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,268.76
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,637.16
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,268.76
D	122	20/04/2018	12:00:00a. m.	020754  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BA			0.00	-1,050.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,364.90
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,268.76
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,268.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,857.75
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	36,892.25
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	4,134.38
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,299.15
		QUE LAB				
DC	377	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		26,365.15	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
		DEL 2				
DC	498	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,268.76	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	505 31/01/2018	DEL 2 12:00:00a. m. 019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		26,365.15 0.00	
DC	237 15/02/2018	12:00:00a. m. 019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		8,268.76 0.00	
DC	243 15/02/2018	12:00:00a. m. 019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		27,534.92 0.00	
DC	413 28/02/2018	12:00:00a. m. 019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		8,268.76 0.00	
DC	438 28/02/2018	12:00:00a. m. 019993 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		24,118.67 0.00	
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m. 020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		8,268.76 0.00	
DC	336 15/03/2018	12:00:00a. m. 020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		23,958.21 0.00	
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m. 020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		8,268.76 0.00	
DC	461 31/03/2018	12:00:00a. m. 020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		23,958.21 0.00	
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		8,268.76 0.00	
DC	304 16/04/2018	12:00:00a. m. 020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		23,637.16 0.00	
DC	308 20/04/2018	12:00:00a. m. 020754 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTADER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO EVENTUAL DE LA C.ANALY EDEZA BELTRAN ASIG		-1,050.00 0.00	
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		8,268.76 0.00	
DC	570 30/04/2018	12:00:00a. m. 021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		26,364.90 0.00	
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m. 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		8,268.76 0.00	
DC	404 15/05/2018	12:00:00a. m. 021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		26,364.90 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,268.76	0.00
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			26,364.90	0.00
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,268.76	0.00
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949	CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			26,364.90	0.00
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,268.76	0.00
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			26,364.90	0.00
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,268.76	0.00
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			26,364.90	0.00
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA			8,268.76	0.00
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045	DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			26,364.90	0.00
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,268.76	0.00
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			26,364.90	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,268.76	0.00
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			26,364.90	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,268.76	0.00
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			26,364.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			26,364.90 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,134.38 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,134.38 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			26,364.90 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			4,134.38 0.00	
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			24,857.75 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,134.38 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			36,892.25 0.00	
DC	191 03/12/2018 12:00:00a. m.	025301 PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL COMO ENLACE DE LA SINDICATURA DE RENATO VEGA CORRESPONDIENTES			2,406.90 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			4,134.38 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			39,299.15 0.00	
EJ3	6 03/12/2018 12:00:00a. m.	025301  PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO			0.00 2,406.90	
	8240 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	97,823.10	97,823.10	0.00
	8240 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	97,823.10	97,823.10
0.00						
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,119.90	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,119.90	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,119.90	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,119.90	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,119.90	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,119.90	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,119.90	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D		236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D		71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D		222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D		121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D		77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D		204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D		87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D		201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D		84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D		192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D		32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,000.00
D		86	30/11/2018	QUE LA LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	6,000.00
D		33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,545.00
DC		377	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			4,119.90	0.00
DC		505	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			4,119.90	0.00
DC		243	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			4,119.90	0.00
DC		428	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			4,119.90	0.00
DC		336	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			4,119.90	0.00
DC		461	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			4,119.90	0.00
DC		304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			4,119.90	0.00
DC		570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,119.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,119.90 0.00	
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,119.90 0.00	
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		4,119.90 0.00	
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		4,119.90 0.00	
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		4,119.90 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,119.90 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		4,119.90 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,119.90 0.00	
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,119.90 0.00	
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,119.90 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,119.90 0.00	
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		6,000.00 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		6,000.00 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		7,545.00 0.00	
8240 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	3,271,742.95	3,271,742.95	0.00
8240 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507,395.32	507,395.32	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	507,395.32	507,395.32
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,527.02	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.38
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.02
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	0.00	2,541.45



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ISSSTE			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,434.45
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,527.10
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,527.10
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,434.45
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,434.45
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,527.10
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,527.10
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,434.45
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	18,527.10
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	4,434.45
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	4,434.45
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	18,527.10
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,434.45
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,527.10
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		18,527.02	0.00
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,134.38	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,434.45	0.00
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		18,527.02	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,434.45	0.00
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		18,527.10	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,434.45	0.00
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		18,527.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	283 15/03/2018	DEL 12:00:00a. m. 020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		4,434.45 0.00	
DC	336 15/03/2018	12:00:00a. m. 020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		18,527.10 0.00	
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m. 020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,434.45 0.00	
DC	461 31/03/2018	12:00:00a. m. 020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		18,527.10 0.00	
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		4,434.45 0.00	
DC	304 16/04/2018	12:00:00a. m. 020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		18,527.10 0.00	
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		4,434.45 0.00	
DC	570 30/04/2018	12:00:00a. m. 021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		18,527.10 0.00	
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m. 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,434.45 0.00	
DC	404 15/05/2018	12:00:00a. m. 021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		18,527.10 0.00	
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m. 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,434.45 0.00	
DC	614 30/05/2018	12:00:00a. m. 021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		18,527.10 0.00	
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m. 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		4,434.45 0.00	
DC	295 15/06/2018	12:00:00a. m. 021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		18,527.10 0.00	
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m. 022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		4,434.45 0.00	
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m. 022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		18,527.10 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			4,434.45 0.00	
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			18,527.10 0.00	
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			4,434.45 0.00	
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			18,527.10 0.00	
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			4,434.45 0.00	
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			18,527.10 0.00	
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,434.45 0.00	
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			18,527.10 0.00	
DC	712	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			2,541.45 0.00	
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,434.45 0.00	
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			18,527.10 0.00	
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			18,527.10 0.00	
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,434.45 0.00	
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,434.45 0.00	
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			18,527.10 0.00	
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			4,434.45 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		18,527.10	0.00
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,434.45	0.00
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		18,527.10	0.00
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,434.45	0.00
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		18,527.10	0.00
8240 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	864,998.40	864,998.40	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	864,998.40	864,998.40
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,685.84
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,211.69
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,685.84
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,730.24
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,596.60
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,685.84
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,685.84
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,301.34
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,685.84
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,301.34
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,301.34
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,685.84
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,301.34
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,685.84
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,685.84
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,301.34
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,301.34
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,685.84
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	21,685.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,301.34
D		71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,301.34
D		71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	21,685.84
D		222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,301.34
D		222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	21,685.84
D		121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,682.19
D		121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,301.34
D		218	30/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL			0.00	26,682.19
D		77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,682.19
D		77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,301.34
D		204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,682.19
D		204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,301.34
D		87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,682.19
D		87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,301.34
D		201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,682.15
D		201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,301.34
D		84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,301.34
D		84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,682.15
D		192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,301.34
D		192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,682.15
D		32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,682.15
D		32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,301.50
D		86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	26,682.15
D		86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	10,301.50
D		33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,682.15
D		33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,301.50
DC		377	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			18,211.69	0.00
DC		382	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO			21,685.84	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	498	31/01/2018	DEL 2 12:00:00a. m.	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			21,685.84 0.00	
DC	505	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			18,730.24 0.00	
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			21,685.84 0.00	
DC	243	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			14,596.60 0.00	
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			21,685.84 0.00	
DC	428	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			14,301.34 0.00	
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			21,685.84 0.00	
DC	336	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			14,301.34 0.00	
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			21,685.84 0.00	
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			14,301.34 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			21,685.84 0.00	
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			14,301.34 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			21,685.84 0.00	
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			14,301.34 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			21,685.84 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			14,301.34 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	21,685.84 0.00	
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,301.34 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	21,685.84 0.00	
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,301.34 0.00	
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	21,685.84 0.00	
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,301.34 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	26,682.19 0.00	
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,301.34 0.00	
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	26,682.19 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	26,682.19 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,301.34 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE 2018	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	26,682.19 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,301.34 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	26,682.19 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	14,301.34 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	26,682.15 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	SEPTIEMBRE 024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			14,301.34	0.00
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			14,301.34	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			26,682.15	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			26,682.15	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			14,301.34	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			26,682.15	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			10,301.50	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			26,682.15	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			10,301.50	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			26,682.15	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			10,301.50	0.00
	8240 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	765,371.26	765,371.26	0.00
	8240 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	765,371.26	765,371.26
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,988.57
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,742.96
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,537.42
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,742.96
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,259.01
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,537.42
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,338.62



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,259.01
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,259.01
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,575.21
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,259.01
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,338.62
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,259.01
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,338.62
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,338.62
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,259.01
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,776.63
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,338.62
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,338.62
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,259.01
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,259.01
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,338.62
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,338.62
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,259.01
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,338.62
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,641.24
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,338.62
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,641.24
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,641.24
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,338.62
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,338.62
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,641.24
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,641.24
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,338.62
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,641.24
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,338.62



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,338.62
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,641.32
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	9,789.76
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	19,641.32
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	17,103.61
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	19,641.32
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,753.61
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,641.32
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		11,988.57	0.00
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		18,742.96	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		18,742.96	0.00
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		15,537.42	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		23,259.01	0.00
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		15,537.42	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		23,259.01	0.00
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		13,338.62	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		23,259.01	0.00
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		13,575.21	0.00
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		23,259.01	0.00
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		13,338.62	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	23,259.01	0.00
DC	304 16/04/2018	12:00:00a. m. 020750 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,338.62	0.00
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	23,259.01	0.00
DC	570 30/04/2018	12:00:00a. m. 021023 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,338.62	0.00
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m. 021353 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	22,776.63	0.00
DC	404 15/05/2018	12:00:00a. m. 021433 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,338.62	0.00
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m. 021633 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	23,259.01	0.00
DC	614 30/05/2018	12:00:00a. m. 021656 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,338.62	0.00
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m. 021947 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	23,259.01	0.00
DC	295 15/06/2018	12:00:00a. m. 021949 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,338.62	0.00
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m. 022198 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	23,259.01	0.00
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m. 022246 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,338.62	0.00
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m. 022497 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	19,641.24	0.00
DC	269 15/07/2018	12:00:00a. m. 022498 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,338.62	0.00
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m. 023044 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	19,641.24	0.00
DC	346 15/08/2018	12:00:00a. m. 023045 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,338.62	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	19,641.24 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,338.62 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	19,641.24 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,338.62 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	19,641.24 0.00	
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,338.62 0.00	
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,338.62 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	19,641.24 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	19,641.32 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	13,338.62 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,641.32 0.00	
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,789.76 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	19,641.32 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	17,103.61 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	19,641.32 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,753.61 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				
8240 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,133,977.97	1,133,977.97	0.00
		PRESUPUESTAL				
8240 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,133,977.97	1,133,977.97	0.00
		PRESUPUESTAL				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,461.18	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,894.46	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,661.12	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,394.46	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,885.50	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,661.12	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,661.12	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,707.50	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,707.50	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,661.12	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,707.50	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,661.12	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,707.50	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,661.12	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,661.12	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,707.50	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,661.12	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,707.50	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,661.12	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,707.50	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,707.50	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,661.22	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,707.50	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,661.22	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,664.85	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,707.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,664.85
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,664.85
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,664.85
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	38,161.35
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	38,161.35
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	38,161.35
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	38,161.35
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,707.45
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	38,161.35
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	25,707.45
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	38,161.35
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,707.45
	QUE LAB				
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		20,894.46	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		36,461.18	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		41,661.12	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		16,394.46	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 20				
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		41,661.12	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,885.50	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		41,661.12	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	428	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			8,707.50 0.00	
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			41,661.12 0.00	
DC	336	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			8,707.50 0.00	
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			41,661.12 0.00	
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			8,707.50 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			41,661.12 0.00	
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			8,707.50 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			41,661.12 0.00	
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			8,707.50 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			41,661.12 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			8,707.50 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			41,661.12 0.00	
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			8,707.50 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			42,661.22 0.00	
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			8,707.50 0.00	
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			42,661.22 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			8,707.50 0.00	
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			37,664.85 0.00	
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			8,707.50 0.00	
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			37,664.85 0.00	
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			8,707.50 0.00	
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			37,664.85 0.00	
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			8,707.50 0.00	
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			37,664.85 0.00	
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			8,707.50 0.00	
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			38,161.35 0.00	
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			8,707.50 0.00	
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			8,707.50 0.00	
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			38,161.35 0.00	
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			38,161.35 0.00	
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			8,707.50 0.00	
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,161.35 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			25,707.45	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			38,161.35	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			25,707.45	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			38,161.35	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			25,707.45	0.00
	8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,600,030.31	12,600,030.31	0.00
	8240 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	676,770.01	676,770.01	0.00
	8240 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	676,770.01	676,770.01
0.00				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.59
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,524.50
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.55
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,524.50
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.55
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,950.20
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.55
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,010.60
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.55
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,410.60
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,410.60
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,738.55
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,738.55
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,410.60
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,410.60
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,738.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,410.60
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,410.60
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,410.60
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,410.60
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,222.05
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,222.05
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,222.05
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,222.05
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,822.05
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,822.05
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,822.05
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,511.65
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	33,069.45
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	10,877.10
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	36,669.45
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,877.10
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		17,524.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			
DC	382 15/01/2018	12:00:00a. m. 019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,138.59 0.00	
DC	498 31/01/2018	12:00:00a. m. 019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,138.55 0.00	
DC	505 31/01/2018	12:00:00a. m. 019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		17,524.50 0.00	
DC	237 15/02/2018	12:00:00a. m. 019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,138.55 0.00	
DC	243 15/02/2018	12:00:00a. m. 019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		15,950.20 0.00	
DC	413 28/02/2018	12:00:00a. m. 019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,138.55 0.00	
DC	428 28/02/2018	12:00:00a. m. 019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		19,010.60 0.00	
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m. 020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		5,138.55 0.00	
DC	336 15/03/2018	12:00:00a. m. 020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		19,410.60 0.00	
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m. 020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		5,738.55 0.00	
DC	461 31/03/2018	12:00:00a. m. 020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		19,410.60 0.00	
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		5,738.55 0.00	
DC	304 16/04/2018	12:00:00a. m. 020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		19,410.60 0.00	
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		5,738.55 0.00	
DC	570 30/04/2018	12:00:00a. m. 021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		19,410.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,738.55 0.00	
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		19,410.60 0.00	
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,738.55 0.00	
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		19,410.60 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		5,738.55 0.00	
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		19,410.60 0.00	
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		5,738.55 0.00	
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		19,410.60 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		5,738.55 0.00	
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		22,222.05 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		5,738.55 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		22,222.05 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		5,738.55 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		22,222.05 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,738.55 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		22,222.05 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,738.55 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		25,822.05 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		25,822.05 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,738.55 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	561 26/10/2018 12:00:00a. m.	024643 PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS, DEL 22 AL 28 DE OCTU		51,345.27 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,738.55 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		25,822.05 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,738.55 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		30,511.65 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,877.10 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		33,069.45 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,877.10 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		36,669.45 0.00	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			
EJ3	94 26/10/2018 12:00:00a. m.	024643  PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00 51,345.27	
		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			
			0.00	212,866.76	0.00
		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			
			0.00	212,866.76	212,866.76
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,180.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,804.12	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,180.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,804.12	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,472.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	7,804.12
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,180.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	7,804.12
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	6,180.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,180.00
DC	377	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			6,180.00	0.00
DC	382	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			7,804.12	0.00
DC	498	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			7,804.12	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	505	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			6,180.00	0.00
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			7,804.12	0.00
DC	243	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			2,472.00	0.00
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			7,804.12	0.00
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			7,804.12	0.00
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			7,804.12	0.00
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			7,804.12	0.00
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			7,804.12	0.00
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			7,804.12	0.00
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			7,804.12	0.00
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			7,804.12	0.00
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			7,804.12	0.00
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			7,804.12	0.00
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			7,804.12	0.00
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			7,804.12	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,804.12	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,804.12	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,804.12	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,804.12	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,804.12	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,804.12	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,180.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,804.12	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,180.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,804.12	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,180.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			
8240 1 113001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,634,582.49	
8240 1 113001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,634,582.49	0.00
0.00				1,634,582.49	1,634,582.49
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,364.59
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,661.25
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,792.14
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,380.35
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,792.14
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,380.35
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,073.04
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,595.47



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	38,073.04
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,979.47
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	40,645.39
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,979.47
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,245.47
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,979.47
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,245.47
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,979.47
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,000.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	47,858.76
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,979.47
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,245.47
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	30,434.47
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,643.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	-171.50
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,875.47
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	30,434.47
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,245.57
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,377.56
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,245.57
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	28,153.57
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,663.42
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,677.55
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,663.42
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,677.55
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,663.42
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,677.55
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,832.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	29,072.35



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	36,663.42
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	29,072.35
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	55,519.41
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	29,072.35
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	47,090.77
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,432.55
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	40,977.55
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	6,999.00
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	36,663.41
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,522.55
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	36,663.41
	QUE LAB				
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		33,661.25	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		38,364.59	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		35,792.14	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		31,380.35	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 20				
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		35,792.14	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		31,380.35	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		38,073.04	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		31,595.47	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		38,073.04	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
	DEL 2				
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		31,979.47	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	448	31/03/2018	DEL 2 12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			40,645.39 0.00	
DC	461	31/03/2018	DEL 2 12:00:00a. m.	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			31,979.47 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			41,245.47 0.00	
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			31,979.47 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			41,245.47 0.00	
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			4,000.00 0.00	
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			31,979.47 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			47,858.76 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			31,979.47 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			41,245.47 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			11,643.00 0.00	
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			30,434.47 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			-171.50 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			41,875.47 0.00	
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			30,434.47 0.00	
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			41,245.57 0.00	
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			31,377.56 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			41,245.57 0.00	
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			28,153.57 0.00	
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			36,663.42 0.00	
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			25,677.55 0.00	
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			46,663.42 0.00	
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			25,677.55 0.00	
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			36,663.42 0.00	
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			25,677.55 0.00	
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			61,832.00 0.00	
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			29,072.35 0.00	
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			29,072.35 0.00	
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			36,663.42 0.00	
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			55,519.41 0.00	
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			29,072.35 0.00	
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			47,090.77 0.00	
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			33,432.55 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,999.00	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		36,663.41	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		40,977.55	0.00
DC	192	03/12/2018	12:00:00a. m.	ARROYO DE LA COORDINACION DE PARQUE Y JARDINES COMO TRABAJADORA DE PRQUE Y JARDINES	025302 PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA PRUEBLA		1,545.00	0.00
DC	202	03/12/2018	12:00:00a. m.	JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	025312 PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE		2,400.00	0.00
DC	203	03/12/2018	12:00:00a. m.	FERNANDEZ COMO TRABAJADORA EN COORDINACION DE	025313 PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA		1,545.00	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	PARQUE Y JARDINES EN PARQUES Y JARDINES CORRESPNDIE	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		36,663.41	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		42,522.55	0.00
EJ3	12	03/12/2018	12:00:00a. m.	ARROY	025302  PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA PRUEBLA		0.00	1,545.00
EJ3	18	03/12/2018	12:00:00a. m.	LA	025312  PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE		0.00	2,400.00
EJ3	19	03/12/2018	12:00:00a. m.	FER	025313  PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA		0.00	1,545.00
8240 1 113001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,256,454.60	4,256,454.60	0.00
8240 1 113001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	4,256,454.60	4,256,454.60
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,818.23
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	152,180.28
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,058.62
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	153,906.34
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	149,390.29
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,058.62
D	80	20/02/2018	12:00:00a. m.	P.D.9	020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA		0.00	623.86
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,859.50
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	149,390.29
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,041.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00-195.15	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 145,926.69	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,041.52	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 145,926.69	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,041.52	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 145,926.69	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 46,710.43	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,250.18	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 146,926.69	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,041.52	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,656.30	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 146,065.19	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00-244.65	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,041.52	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 145,926.78	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 44,913.12	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 156,939.78	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 52,859.46	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00-401.79	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 146,003.34	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 44,161.92	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 161,111.85	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 47,943.26	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00-206.64	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 162,680.05	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 45,490.92	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 150,572.14	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 45,490.92	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 145,251.44	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,096.12	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	142,539.44
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,096.12
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	158,699.08
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,096.12
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	142,539.38
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	152,539.38
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,029.52
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	142,539.38
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	42,029.52
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,029.52
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	142,539.38
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		41,818.23	0.00
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		152,180.28	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		153,906.34	0.00
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		42,058.62	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		149,390.29	0.00
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		42,058.62	0.00
DC	443 20/02/2018 12:00:00a. m.	020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA P.D.97 DEL MES DE ENERO DEL 2018 YA QUE NO SE AFECTO EN SU MOMENTO LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DEL		623.86	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		149,390.29	0.00
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		42,859.50	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO		145,926.69	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	283	15/03/2018	DEL 2 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			-195.15 0.00	
DC	336	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			42,041.52 0.00	
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			145,926.69 0.00	
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			42,041.52 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			145,926.69 0.00	
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			42,041.52 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			3,250.18 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			146,926.69 0.00	
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			46,710.43 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			7,656.30 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			146,065.19 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			42,041.52 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			-244.65 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			145,926.78 0.00	
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			42,041.52 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			156,939.78 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	44,913.12	0.00
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	-401.79	0.00
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	146,003.34	0.00
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	52,859.46	0.00
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	161,111.85	0.00
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	44,161.92	0.00
DC	234	09/08/2018	12:00:00a. m.	JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNT	022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.	1,502.40	0.00
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	-206.64	0.00
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	162,680.05	0.00
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	47,943.26	0.00
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	150,572.14	0.00
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	45,490.92	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	145,251.44	0.00
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	45,490.92	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	142,539.44	0.00
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	42,096.12	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			42,096.12	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			158,699.08	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			142,539.38	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			42,096.12	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			152,539.38	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			42,029.52	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			142,539.38	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			42,029.52	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			142,539.38	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			42,029.52	0.00
EJ3	23	09/08/2018	12:00:00a. m.	022933	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE			0.00	1,502.40
	8240 1 113001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	258,311.81	258,311.81	0.00
	8240 1 113001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	258,311.81	258,311.81
					PUBLICO				
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,381.62
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,900.17
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,900.17
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,900.17
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,900.17
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,900.17
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,900.17



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,900.17
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,900.17
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,900.17
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,900.17
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022265  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,902.59
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,902.59
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,902.59
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,902.59
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,902.59
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,902.59
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,902.59
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,902.59
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,902.59
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	11,902.59
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,902.59
	QUE LAB				
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,381.62	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,900.17	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 20				
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,900.17	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,900.17	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,900.17	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
	DEL 2				
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,900.17	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
	DEL 2				
DC	304 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,900.17	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,900.17	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			11,900.17	0.00
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			11,900.17	0.00
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			11,900.17	0.00
DC	571	30/06/2018	12:00:00a. m.	022265 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			11,902.59	0.00
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			11,902.59	0.00
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			11,902.59	0.00
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			11,902.59	0.00
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			11,902.59	0.00
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			11,902.59	0.00
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			11,902.59	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			11,902.59	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			11,902.59	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			11,902.59	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			11,902.59	0.00
	8240 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	623,176.95	623,176.95	0.00
	8240 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	623,176.95	623,176.95
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	20,645.85
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,189.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,189.50
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.85
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,245.85



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,189.50
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,189.50
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,245.85
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,245.85
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,189.50
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,245.85
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,189.50
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	41,445.60
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	4,189.50
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	41,445.60
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	4,189.50
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,189.50
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,445.60
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		20,645.85	0.00
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,189.50	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,189.50	0.00
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		20,645.85	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,189.50	0.00
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		20,645.85	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,189.50	0.00
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		20,645.85	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO		4,189.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	336	15/03/2018	12:00:00a. m.	DEL 2 020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			20,645.85 0.00	
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			4,189.50 0.00	
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			20,645.85 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			4,189.50 0.00	
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			20,645.85 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			4,189.50 0.00	
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			20,645.85 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,189.50 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			20,645.85 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,189.50 0.00	
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			20,645.85 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			4,189.50 0.00	
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			20,645.85 0.00	
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			4,189.50 0.00	
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			20,645.85 0.00	
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			4,189.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		20,645.85 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,189.50 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		20,645.85 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		4,189.50 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		20,645.85 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,189.50 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		24,245.85 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,189.50 0.00	
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		24,245.85 0.00	
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		24,245.85 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,189.50 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,189.50 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		24,245.85 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		4,189.50 0.00	
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		41,445.60 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,189.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		41,445.60 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,189.50 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		41,445.60 0.00	
8240 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00 1,025,937.46	1,025,937.46	0.00
8240 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	1,025,937.46	1,025,937.46
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,918.61	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 16,637.49	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,918.61	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 16,637.49	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 14,350.86	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,918.61	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,918.61	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,826.44	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,826.44	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,918.61	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,826.44	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,918.61	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,918.61	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,826.44	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,826.44	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,918.61	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,918.61	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,826.44	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,918.61	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,826.44	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 31,918.61	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,826.44	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,826.44
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,826.44
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,426.44
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,426.44
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,426.44
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,426.44
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,426.44
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,426.44
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.57
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.57
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,426.44
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	31,918.57
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	16,426.44
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,426.44
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.57
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		16,637.49	0.00
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		31,918.61	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		31,918.61	0.00
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO		16,637.49	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.	DEL 20	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			31,918.61 0.00	
DC	243	15/02/2018	12:00:00a. m.		019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			14,350.86 0.00	
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.		019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			31,918.61 0.00	
DC	428	28/02/2018	12:00:00a. m.		019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			12,826.44 0.00	
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.		020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			31,918.61 0.00	
DC	336	15/03/2018	12:00:00a. m.		020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			12,826.44 0.00	
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.		020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			31,918.61 0.00	
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.		020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			12,826.44 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.		020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			31,918.61 0.00	
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.		020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			12,826.44 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.		021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			31,918.61 0.00	
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.		021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			12,826.44 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.		021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			31,918.61 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.		021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			12,826.44 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.		021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			31,918.61 0.00	
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.		021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			12,826.44 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			31,918.61	0.00
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			12,826.44	0.00
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			31,918.61	0.00
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			12,826.44	0.00
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			31,918.61	0.00
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			12,826.44	0.00
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			31,918.61	0.00
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			16,426.44	0.00
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			31,918.61	0.00
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			16,426.44	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			31,918.61	0.00
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			16,426.44	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			31,918.61	0.00
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			16,426.44	0.00
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			16,426.44	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			31,918.61	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,918.57	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		16,426.44	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,918.57	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		16,426.44	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,918.57	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		16,426.44	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,918.57	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		16,426.44	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			
8240 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	472,108.82	472,108.82
0.00	8240 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	472,108.82	472,108.82
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,897.27
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,486.77
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,897.27
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,486.77
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,486.77
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,897.27
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,897.27
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,486.77
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,486.77
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,897.27
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,486.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,397.20
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,206.82
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	6,397.20
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	9,206.82



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				LABO					
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,397.20
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,206.82
DC	377	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			5,897.27	0.00
DC	382	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			16,486.77	0.00
DC	498	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			16,486.77	0.00
DC	505	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			5,897.27	0.00
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			16,486.77	0.00
DC	243	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			5,897.27	0.00
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			16,486.77	0.00
DC	428	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			5,897.27	0.00
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			16,486.77	0.00
DC	336	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			5,897.27	0.00
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			16,486.77	0.00
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			5,897.27	0.00
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			16,486.77	0.00
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			5,897.27	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		16,486.77 0.00	
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		5,897.27 0.00	
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		16,486.77 0.00	
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,897.27 0.00	
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		16,486.77 0.00	
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,897.27 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		16,486.77 0.00	
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		5,897.27 0.00	
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		16,486.77 0.00	
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		5,897.27 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		16,486.77 0.00	
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		5,897.27 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		16,486.77 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		5,897.27 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		16,486.77 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		5,897.27 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		16,486.77 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,897.27 0.00	
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			16,486.77 0.00	
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,897.27 0.00	
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,897.27 0.00	
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			16,486.77 0.00	
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			16,486.77 0.00	
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,897.27 0.00	
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,206.82 0.00	
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,397.20 0.00	
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			9,206.82 0.00	
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,397.20 0.00	
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			9,206.82 0.00	
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,397.20 0.00	
	8240 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	1,258,489.63	1,258,489.63	0.00
	8240 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			0.00	1,258,489.63	1,258,489.63
0.00									
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 37,167.29	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 19,754.07	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,167.29
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019491  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,754.07
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,478.70
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,167.29
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,295.12
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,167.29
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,295.12
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,167.29
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,295.12
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,167.29
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,167.29
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,295.12
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,295.12
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,167.29
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	36,496.16
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,295.12
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,167.29
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,295.12
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.27
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,295.12
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,295.12
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.27
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.27
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,295.12
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.27
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	21,495.12
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	21,495.12
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.27
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.27
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,735.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.27
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,735.95
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,735.95
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.27
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,735.95
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.23
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.23
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,194.90
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	39,169.23
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	28,194.90
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.23
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,194.90
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		19,754.07	0.00
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		37,167.29	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		37,167.29	0.00
DC	511 31/01/2018 12:00:00a. m.	019491  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		19,754.07	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		37,167.29	0.00
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		16,478.70	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		37,167.29	0.00
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		14,295.12	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		37,167.29	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	336	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			14,295.12 0.00	
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			37,167.29 0.00	
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			14,295.12 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			37,167.29 0.00	
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			14,295.12 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			37,167.29 0.00	
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			14,295.12 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			36,496.16 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			14,295.12 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			37,167.29 0.00	
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			14,295.12 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			39,169.27 0.00	
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			14,295.12 0.00	
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			39,169.27 0.00	
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			14,295.12 0.00	
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			39,169.27 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		14,295.12 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		39,169.27 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		21,495.12 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		39,169.27 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		21,495.12 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		39,169.27 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		22,735.95 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		39,169.27 0.00	
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		22,735.95 0.00	
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		22,735.95 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		39,169.27 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		39,169.23 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		22,735.95 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		39,169.23 0.00	
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		28,194.90 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		39,169.23 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		28,194.90 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		39,169.23 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		28,194.90 0.00	
8240 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,350,953.02	1,350,953.02	0.00
8240 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,350,953.02	1,350,953.02
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 60,510.90	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 60,711.78	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 60,711.78	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 60,711.78	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 60,711.78	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 60,711.78	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 14,643.09	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 60,711.78	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 60,711.78	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,688.50	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 57,043.13	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,240.01	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 57,043.13	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 57,043.13	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,136.99	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,688.50	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 57,043.29	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,688.50	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 57,043.29	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 56,649.99	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,444.70	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 56,649.99	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,667.05	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	56,649.99
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,305.73
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	70,709.03
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,667.05
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	56,709.49
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,667.05
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,023.37
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,667.05
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,023.37
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	50,966.77
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	3,667.05
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	51,690.42
	QUE LAB				
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		60,510.90	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		60,711.78	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		60,711.78	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		60,711.78	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		60,711.78	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
	DEL 2				
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		60,711.78	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
	DEL 2				
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		60,711.78	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,643.09	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		60,711.78	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		57,043.13	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			3,688.50	0.00
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			57,043.13	0.00
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,240.01	0.00
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			57,043.13	0.00
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			5,136.99	0.00
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			57,043.29	0.00
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 20			3,688.50	0.00
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20			57,043.29	0.00
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 20			3,688.50	0.00
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20			56,649.99	0.00
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			56,649.99	0.00
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			2,444.70	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018			56,649.99	0.00
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			3,667.05	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			70,709.03	0.00
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			30,305.73	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,667.05	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			56,709.49	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			48,023.37	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,667.05	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			48,023.37	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,667.05	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			50,966.77	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,667.05	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			51,690.42	0.00
	8240 1 113001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	830,378.76	830,378.76	0.00
	8240 1 113001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	830,378.76	830,378.76
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360	QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,998.71
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355	QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,638.47
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478	QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,002.88
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485	QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,638.47
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,002.88
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739	QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,106.36
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909	QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,002.88
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943	QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,621.08
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	QUE LAB PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,002.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,417.59
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,638.53
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,509.63
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,509.63
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,638.68
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,638.68
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,638.68
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,638.68
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,638.68
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,638.68
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,638.68
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,638.68
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,638.68
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,638.68
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,002.88
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,072.83
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	49,230.18



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	86 30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	6,864.33
D	33 15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,864.33
D	33 15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,230.18
DC	377 15/01/2018	12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	26,638.47	0.00
DC	382 15/01/2018	12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,998.71	0.00
DC	498 31/01/2018	12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12,002.88	0.00
DC	505 31/01/2018	12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	26,638.47	0.00
DC	237 15/02/2018	12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,002.88	0.00
DC	243 15/02/2018	12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	27,106.36	0.00
DC	413 28/02/2018	12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,002.88	0.00
DC	428 28/02/2018	12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	19,621.08	0.00
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	12,002.88	0.00
DC	336 15/03/2018	12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	22,417.59	0.00
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	12,002.88	0.00
DC	461 31/03/2018	12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	26,638.53	0.00
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	12,002.88	0.00
DC	304 16/04/2018	12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	22,509.63	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			12,002.88	0.00
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			22,509.63	0.00
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			12,002.88	0.00
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			26,638.68	0.00
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			12,002.88	0.00
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			26,638.68	0.00
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			12,002.88	0.00
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			26,638.68	0.00
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			12,002.88	0.00
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			26,638.68	0.00
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			12,002.88	0.00
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			26,638.68	0.00
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			12,002.88	0.00
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			26,638.68	0.00
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			12,002.88	0.00
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			26,638.68	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			12,002.88	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			26,638.68	0.00
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			26,638.68	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			12,002.88	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			12,002.88	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			26,638.68	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			12,002.88	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			25,072.83	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			6,864.33	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			49,230.18	0.00
DC	201	03/12/2018	12:00:00a. m.	025311 PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA DEL DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO COMO ENLACE SINDICATURA POTRERILLOS CORRESPONDIENT			2,799.90	0.00
DC	206	03/12/2018	12:00:00a. m.	025316 PAGO DE NOMINA DE LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA COMO TRABAJADORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO CORRESPONDIENT			2,799.90	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			6,864.33	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			49,230.18	0.00
EJ3	17	03/12/2018	12:00:00a. m.	025311  PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA			0.00	2,799.90
EJ3	21	03/12/2018	12:00:00a. m.	025316  PAGO DE NOMINA DE LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDON			0.00	2,799.90
8240 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,504,900.89	5,504,900.89	0.00
8240 1	113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,504,900.89	5,504,900.89	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	5,504,900.89	5,504,900.89
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	96 15/01/2018 12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	205,275.00
	QUE LAB				
D	96 15/01/2018 12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	34,011.50
	QUE LAB				
D	214 30/01/2018 12:00:00a. m.	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	271,112.15
	QUE LAB				
D	50 15/02/2018 12:00:00a. m.	019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	255,030.30
	QUE LAB				
D	112 28/02/2018 12:00:00a. m.	019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	227,901.55
	QUE LAB				
D	112 28/02/2018 12:00:00a. m.	019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	34,011.50
	QUE LAB				
D	94 15/03/2018 12:00:00a. m.	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	240,156.04
	QUE LAB				
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m.	020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.29
	QUE LAB				
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m.	020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,128.75
	QUE LAB				
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m.	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.29
	QUE LAB				
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m.	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,128.75
	QUE LAB				
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.37
	QUE LAB				
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,128.75
	QUE LAB				
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,128.75
	QUE LAB				
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.37
	QUE LAB				
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	021723  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.37
	QUE LAB				
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,128.75
	QUE LAB				
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.37
	QUE LAB				
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,128.75
	QUE LAB				
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m.	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	251,572.81
	QUE LAB				
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	228,578.44
	QUE LAB				
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,585.00
	QUE LAB				
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,585.00
	QUE LAB				
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	228,578.44
	QUE LAB				
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m.	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	242,261.04
	QUE LAB				
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m.	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	241,506.83
	QUE LAB				
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	222,921.83
	QUE LAB				
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,585.00
	QUE LAB				
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	241,506.83



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	222,921.83
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,585.00
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	222,921.87
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	38,771.49
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	243,511.19
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,781.25
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,781.25
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,649.90
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	240,861.29
DC	391 15/01/2018 12:00:00a. m.	019369 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018		205,275.00	0.00
DC	391 15/01/2018 12:00:00a. m.	019369 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018		34,011.50	0.00
DC	474 15/01/2018 12:00:00a. m.	019454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017		271,112.15	0.00
DC	219 15/02/2018 12:00:00a. m.	019715 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE		255,030.30	0.00
DC	436 28/02/2018 12:00:00a. m.	019964 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		227,901.55	0.00
DC	436 28/02/2018 12:00:00a. m.	019964 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		34,011.50	0.00
DC	338 15/03/2018 12:00:00a. m.	020280 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		240,156.04	0.00
DC	489 31/03/2018 12:00:00a. m.	020454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		27,128.75	0.00
DC	489 31/03/2018 12:00:00a. m.	020454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		213,027.29	0.00
DC	205 16/04/2018 12:00:00a. m.	020648 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		27,128.75	0.00
DC	205 16/04/2018 12:00:00a. m.	020648 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		213,027.29	0.00
DC	573 30/04/2018 12:00:00a. m.	021089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		27,128.75	0.00
DC	573 30/04/2018 12:00:00a. m.	021089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		213,027.37	0.00
DC	435 15/05/2018 12:00:00a. m.	021464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		213,027.37	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	435 15/05/2018	12:00:00a. m. 021464 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	27,128.75	0.00
DC	615 30/05/2018	12:00:00a. m. 021657 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	27,128.75	0.00
DC	620 30/05/2018	12:00:00a. m. 021723 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	213,027.37	0.00
DC	347 15/06/2018	12:00:00a. m. 022002 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	27,128.75	0.00
DC	347 15/06/2018	12:00:00a. m. 022002 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	213,027.37	0.00
DC	567 30/06/2018	12:00:00a. m. 022247 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	251,572.81	0.00
DC	298 15/07/2018	12:00:00a. m. 022529 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	228,578.44	0.00
DC	298 15/07/2018	12:00:00a. m. 022529 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	18,585.00	0.00
DC	486 15/08/2018	12:00:00a. m. 023186 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	228,578.44	0.00
DC	486 15/08/2018	12:00:00a. m. 023186 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	18,585.00	0.00
DC	651 31/08/2018	12:00:00a. m. 023398 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	242,261.04	0.00
DC	466 17/09/2018	12:00:00a. m. 023828 D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	241,506.83	0.00
DC	696 28/09/2018	12:00:00a. m. 024060 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	18,585.00	0.00
DC	696 28/09/2018	12:00:00a. m. 024060 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	222,921.83	0.00
DC	467 15/10/2018	12:00:00a. m. 024549 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	241,506.83	0.00
DC	562 29/10/2018	12:00:00a. m. 024644 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	18,585.00	0.00
DC	562 29/10/2018	12:00:00a. m. 024644 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	222,921.83	0.00
DC	223 15/11/2018	12:00:00a. m. 025034 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	38,771.49	0.00
DC	223 15/11/2018	12:00:00a. m. 025034 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	222,921.87	0.00
DC	274 30/11/2018	12:00:00a. m. 025195 LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	243,511.19	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	274	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE 025195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			46,781.25	0.00
DC	399	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE 025512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			46,781.25	0.00
DC	399	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE 025512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			243,511.19	0.00
	8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	1,790,910.63	1,790,910.63	0.00
	8240 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	169,768.83	169,768.83	0.00
	8240 1 121001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,499.95	15,499.95	0.00
	8240 1 121001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,499.95	15,499.95
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019365  PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS Q			0.00	6,000.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019472  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,000.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,499.95
DC	387	15/01/2018	12:00:00a. m.	019365 PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO			6,000.00	0.00
DC	492	31/01/2018	12:00:00a. m.	019472 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			6,000.00	0.00
DC	288	20/12/2018	12:00:00a. m.	025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			3,499.95	0.00
	8240 1 121001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8240 1 121001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019365  PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS Q			0.00	6,000.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019472  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,000.00
DC	387	15/01/2018	12:00:00a. m.	019365 PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO			6,000.00	0.00
DC	492	31/01/2018	12:00:00a. m.	019472 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			6,000.00	0.00
	8240 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	52,127.40	52,127.40	0.00
	8240 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	52,127.40	52,127.40
0.00								
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,000.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,563.70
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,000.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023835  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024091  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,563.70
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	3,000.00
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
DC	111 03/05/2018 12:00:00a. m.	021135 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C.		6,000.00	0.00
	MARIO OLIVER ZAMORA MEZA, POR TRABAJO DE ASESORIA EN				
	LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORR				
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL				
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO				
	DEL				
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,563.70	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO				
	DEL				
DC	652 31/08/2018 12:00:00a. m.	023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018				
DC	473 17/09/2018 12:00:00a. m.	023835 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE				
	SEPTIEMBRE				
DC	703 30/09/2018 12:00:00a. m.	024091 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				
	SEPTIEMBRE				
DC	430 15/10/2018 12:00:00a. m.	024512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
	DEL				
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,563.70	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
	DEL				
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
	DEL				
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL				
	2018				
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		3,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
DC	257	15/12/2018	12:00:00a. m.	025367 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			3,000.00	0.00
DC	288	20/12/2018	12:00:00a. m.	025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			3,000.00	0.00
EJ3	11	03/05/2018	12:00:00a. m.	021135  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C. MARIO			0.00	6,000.00
	8240 1 121001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	90,141.48	90,141.48	0.00
	8240 1 121001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	90,141.48	90,141.48
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,563.70
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,563.70
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023835  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,563.70
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024091  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,563.70
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,563.70
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	6,563.70
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	6,563.70
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,563.70
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,563.70
DC	425	28/02/2018	12:00:00a. m.	019928 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018			12,252.24	0.00
DC	426	28/02/2018	12:00:00a. m.	019930 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018			12,252.24	0.00
DC	510	27/04/2018	12:00:00a. m.	020956 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE A			6,563.70	0.00
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			6,563.70	0.00
DC	652	31/08/2018	12:00:00a. m.	023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			6,563.70	0.00
DC	473	17/09/2018	12:00:00a. m.	023835 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			6,563.70	0.00
DC	703	30/09/2018	12:00:00a. m.	024091 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			6,563.70	0.00
DC	430	15/10/2018	12:00:00a. m.	024512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			6,563.70	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		6,563.70 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		6,563.70 0.00	
DC	257 15/12/2018 12:00:00a. m.	025367 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		6,563.70 0.00	
DC	288 20/12/2018 12:00:00a. m.	025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		6,563.70 0.00	
EJ3	220 28/02/2018 12:00:00a. m.	019930  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		0.00 12,252.24	
EJ3	242 28/02/2018 12:00:00a. m.	019928  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		0.00 12,252.24	
EJ3	137 27/04/2018 12:00:00a. m.	020956  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		0.00 6,563.70	
8240 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	44,356.65	44,356.65	0.00
8240 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	26,028.85	26,028.85	0.00
8240 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	26,028.85	26,028.85
0.00					
DC	434 26/02/2018 12:00:00a. m.	019950 PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA SINALOA, DEL 05 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018.		2,071.50 0.00	
DC	76 06/03/2018 12:00:00a. m.	020011 PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA EN LOS DIVERSOS ARGICOLA, AL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES.		1,921.50 0.00	
DC	172 06/03/2018 12:00:00a. m.	020114 PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ.		1,510.50 0.00	
DC	405 28/03/2018 12:00:00a. m.	020347 PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA, EN EL EVENTO CULTUTAL DEL CARNAVAL 2018.		3,698.25 0.00	
DC	455 28/03/2018 12:00:00a. m.	020397 PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA AL C. IRRRAEL RIOS VAL, EN LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOT		649.50 0.00	
DC	457 28/03/2018 12:00:00a. m.	020399 PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA PUBLICA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD E BELLAVISTA, ELOTA, A LA C. PONCIANA TRUJILLO MU		520.50 0.00	
DC	226 10/04/2018 12:00:00a. m.	020670 PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA EN DIVERSOS LOCALES INSTALADOS EN LA PLAYA DE CEUTA, ELOTA, EN SEMANA SANTA 2018.		2,050.00 0.00	
DC	232 10/04/2018 12:00:00a. m.	020676 PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PUBLICA EN LA PLAYA DE CELSTINO GASCA, ELOTA SINALOA, EN LOS DIA DE SEMANA SANTA 2018.		1,170.00 0.00	
DC	280 10/04/2018 12:00:00a. m.	020725 PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA DE LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA DEL 24 DE FEBRER		1,017.00 0.00	
DC	239 14/05/2018 12:00:00a. m.	021267 PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LAS COMUNIDAD BELLAVISTA, ELOTA, DEL DIA 09 AL 25 DE ABRIL DEL 2018.		897.00 0.00	
DC	378 14/05/2018 12:00:00a. m.	021407 PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA DEL 10 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2		1,134.00 0.00	
DC	22 06/07/2018 12:00:00a. m.	022241 PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA,		471.75 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	23 06/07/2018	12:00:00a. m. SINALOA, DEL 22 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 022242 PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PUBLICA DE LOS DIVERSOS CAMPOS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, EN EL MES DE		801.00 0.00	
DC	610 28/09/2018	12:00:00a. m. 023973 PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLICA EN LOS PUESTOS SEMIFIJOS EN LAS FIESTEAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		967.50 0.00	
DC	265 26/11/2018	12:00:00a. m. 025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		504.00 0.00	
DC	440 04/12/2018	12:00:00a. m. 025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,763.25 0.00	
DC	468 24/12/2018	12:00:00a. m. 025582 PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		600.00 0.00	
DC	409 27/12/2018	12:00:00a. m. 025523 PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA PORCENTAJE DE COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 AL 24 DE DIC		3,420.00 0.00	
DC	449 31/12/2018	12:00:00a. m. 025563 PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 20		861.60 0.00	
EJ3	206 26/02/2018	12:00:00a. m. 019950  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PU		0.00 2,071.50	
EJ3	9 06/03/2018	12:00:00a. m. 020114  PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBL		0.00 1,510.50	
EJ3	10 06/03/2018	12:00:00a. m. 020011  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI		0.00 1,921.50	
EJ3	69 28/03/2018	12:00:00a. m. 020347  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI		0.00 3,698.25	
EJ3	70 28/03/2018	12:00:00a. m. 020399  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA PUBL		0.00 520.50	
EJ3	71 28/03/2018	12:00:00a. m. 020397  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI		0.00 649.50	
EJ3	31 10/04/2018	12:00:00a. m. 020670  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI		0.00 2,050.00	
EJ3	32 10/04/2018	12:00:00a. m. 020676  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PU		0.00 1,170.00	
EJ3	33 10/04/2018	12:00:00a. m. 020725  PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI		0.00 1,017.00	
EJ3	36 14/05/2018	12:00:00a. m. 021267  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPO		0.00 897.00	
EJ3	37 14/05/2018	12:00:00a. m. 021407  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMPO		0.00 1,134.00	
EJ3	24 06/07/2018	12:00:00a. m. 022241  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMP		0.00 471.75	
EJ3	26 06/07/2018	12:00:00a. m. 022242  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PU		0.00 801.00	
EJ3	124 28/09/2018	12:00:00a. m. 023973  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI		0.00 967.50	
EJ3	48 26/11/2018	12:00:00a. m. 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00 504.00	
EJ3	44 04/12/2018	12:00:00a. m. 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00 1,763.25	
EJ3	138 24/12/2018	12:00:00a. m. 025582  PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO M		0.00 600.00	
EJ3	148 27/12/2018	12:00:00a. m. 025523  PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA PORCENTAJ		0.00 3,420.00	
EJ3	187 31/12/2018	12:00:00a. m. 025563  PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A		0.00 861.60	
8240 1 121001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	18,327.80	18,327.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 121001 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	18,327.80	18,327.80
		PRESUPUESTAL			
DC	123 18/01/2018 12:00:00a. m.	019063 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR.		5,799.90 0.00	
DC	315 21/02/2018 12:00:00a. m.	019811 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018.		5,799.90 0.00	
DC	412 27/12/2018 12:00:00a. m.	025526 PAGO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2018		6,728.00 0.00	
EJ3	41 18/01/2018 12:00:00a. m.	019063  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND		0.00 5,799.90	
EJ3	158 21/02/2018 12:00:00a. m.	019811  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C.		0.00 5,799.90	
EJ3	152 27/12/2018 12:00:00a. m.	025526  PAGO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR POR HONORAR		0.00 6,728.00	
8240 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,576,785.15	1,576,785.15
8240 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,576,785.15	1,576,785.15
8240 1 121001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,576,785.15	1,576,785.15
D	98 20/08/2018 12:00:00a. m.	023116  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BA		0.00-1,400.00	
DC	318 03/05/2018 12:00:00a. m.	021346 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018		52,180.32 0.00	
DC	319 11/05/2018 12:00:00a. m.	021348 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2018		54,951.93 0.00	
DC	459 16/05/2018 12:00:00a. m.	021488 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 14 AL 20 DE M		56,360.10 0.00	
DC	600 24/05/2018 12:00:00a. m.	021629 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS PUBLICA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018		48,999.05 0.00	
DC	619 24/05/2018 12:00:00a. m.	021721 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO D		49,134.96 0.00	
DC	252 08/06/2018 12:00:00a. m.	021904 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DE 04 AL 10 DE JUNIO DEL		53,206.15 0.00	
DC	351 15/06/2018 12:00:00a. m.	022006 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, MUNICIPALES, DEL 11 AL 17 DE JUNI		53,906.92 0.00	
DC	480 20/06/2018 12:00:00a. m.	022135 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 18 AL 24 DE		64,330.95 0.00	
DC	565 28/06/2018 12:00:00a. m.	022245 PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS, CORRESPOND		64,460.26 0.00	
DC	290 05/07/2018 12:00:00a. m.	022519 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 18 DE JUNIO DEL 2018		60,335.27 0.00	
DC	270 11/07/2018 12:00:00a. m.	022499 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2018,		60,480.25 0.00	
DC	285 11/07/2018 12:00:00a. m.	022514 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 23 AL 29 DE JUL		45,156.68 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	294 11/07/2018 12:00:00a. m.	022525 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 22 DE JUL		49,833.88 0.00	
DC	471 03/08/2018 12:00:00a. m.	023171 PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DE		35,698.97 0.00	
DC	472 09/08/2018 12:00:00a. m.	023172 PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL		47,943.11 0.00	
DC	461 15/08/2018 12:00:00a. m.	023161 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 13 AL 19		48,632.02 0.00	
DC	417 20/08/2018 12:00:00a. m.	023116 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEDRO LUIS ANGULO BENITEZ YA QUE NO SE PRESE		-1,400.00 0.00	
DC	546 23/08/2018 12:00:00a. m.	023246 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LIMPIEZA DE CAMINOS Y CALLES, D		48,001.65 0.00	
DC	649 30/08/2018 12:00:00a. m.	023367 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL 27 DE AGOSTO AL		47,002.35 0.00	
DC	533 07/09/2018 12:00:00a. m.	023895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES DEL 03		49,771.73 0.00	
DC	459 13/09/2018 12:00:00a. m.	023821 PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES DEL 10 AL		45,944.27 0.00	
DC	701 19/09/2018 12:00:00a. m.	024074 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, DEL 17 AL 23 DE SEPTIEM		47,485.83 0.00	
DC	707 26/09/2018 12:00:00a. m.	024132 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS		53,578.03 0.00	
DC	502 04/10/2018 12:00:00a. m.	024584 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE D		52,241.88 0.00	
DC	505 11/10/2018 12:00:00a. m.	024587 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, P		52,151.22 0.00	
DC	504 18/10/2018 12:00:00a. m.	024586 PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS DEL 15 AL 21 DE OCT		52,475.41 0.00	
DC	675 31/10/2018 12:00:00a. m.	024757 PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DEL 29AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, EN TRABAJOS D		17,726.18 0.00	
DC	261 23/11/2018 12:00:00a. m.	025089 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSAS BOULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA.		22,390.69 0.00	
DC	261 23/11/2018 12:00:00a. m.	025089 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSAS BOULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA.		31,046.90 0.00	
DC	262 23/11/2018 12:00:00a. m.	025091 PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018 EM TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y DIVERSOS BOULEVARES DE LA CRUZ DE EL		19,414.01 0.00	
DC	266 30/11/2018 12:00:00a. m.	025130 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN TRABAJOS CALLES Y CAMINOS LIMPIESA EN CALLES Y DIVERSOS BOULEVAR DEL M		26,563.67 0.00	
DC	367 03/12/2018 12:00:00a. m.	025477 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE EN BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CRU		9,152.41 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	366 05/12/2018 12:00:00a. m.	025476 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES Y EN DIV BLVD DE ESTA CABECERA MUNICI		35,104.69 0.00	
DC	423 13/12/2018 12:00:00a. m.	025537 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES DE LA CRUZ Y BLV. DE LA CRUZ		37,344.41 0.00	
DC	420 19/12/2018 12:00:00a. m.	025534 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN EL BULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA		36,442.63 0.00	
DC	420 19/12/2018 12:00:00a. m.	025534 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES EN EL BULEVARD DE LA CRUZ DE ELOTA		39,129.81 0.00	
DC	451 24/12/2018 12:00:00a. m.	025565 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES		9,606.56 0.00	
EAO	4 24/12/2018 12:00:00a. m.	025565  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE		0.00 9,606.56	
EJ3	2 03/05/2018 12:00:00a. m.	021346  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		0.00 52,180.32	
EJ3	23 11/05/2018 12:00:00a. m.	021348  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		0.00 54,951.93	
EJ3	64 16/05/2018 12:00:00a. m.	021488  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE PERSONAL		0.00 56,360.10	
EJ3	107 24/05/2018 12:00:00a. m.	021629  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA		0.00 48,999.05	
EJ3	149 31/05/2018 12:00:00a. m.	021721  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		0.00 49,134.96	
EJ3	15 08/06/2018 12:00:00a. m.	021904  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL		0.00 53,206.15	
EJ3	27 15/06/2018 12:00:00a. m.	022006  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		0.00 53,906.92	
EJ3	79 20/06/2018 12:00:00a. m.	022135  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA		0.00 64,330.95	
EJ3	114 28/06/2018 12:00:00a. m.	022245  PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL SALARI		0.00 64,460.26	
EJ3	17 05/07/2018 12:00:00a. m.	022519  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONA		0.00 60,335.27	
EJ3	40 11/07/2018 12:00:00a. m.	022499  PAGO DE SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL PERSONA		0.00 60,480.25	
EJ3	44 11/07/2018 12:00:00a. m.	022525  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL		0.00 49,833.88	
EJ3	46 11/07/2018 12:00:00a. m.	022514  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL PERSONAL		0.00 45,156.68	
EJ3	4 03/08/2018 12:00:00a. m.	023171  PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI		0.00 35,698.97	
EJ3	21 09/08/2018 12:00:00a. m.	023172  PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARI		0.00 47,943.11	
EJ3	61 15/08/2018 12:00:00a. m.	023161  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PER		0.00 48,632.02	
EJ3	89 23/08/2018 12:00:00a. m.	023246  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A PERSONA		0.00 48,001.65	
EJ3	100 30/08/2018 12:00:00a. m.	023367  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL PERSON		0.00 47,002.35	
EJ3	21 07/09/2018 12:00:00a. m.	023895  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		0.00 49,771.73	
EJ3	38 13/09/2018 12:00:00a. m.	023821  PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL		0.00 45,944.27	
EJ3	65 19/09/2018 12:00:00a. m.	024074  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL PERSONA		0.00 47,485.83	
EJ3	90 26/09/2018 12:00:00a. m.	024132  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00 53,578.03	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	8 04/10/2018 12:00:00a. m.	024584  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL		0.00	52,241.88
EJ3	30 11/10/2018 12:00:00a. m.	024587  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		0.00	52,151.22
EJ3	65 18/10/2018 12:00:00a. m.	024586  PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL SALARI		0.00	52,475.41
EJ3	185 31/10/2018 12:00:00a. m.	024757  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL		0.00	17,726.18
EJ3	38 23/11/2018 12:00:00a. m.	025091  PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018		0.00	19,414.01
EJ3	39 23/11/2018 12:00:00a. m.	025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN		0.00	22,390.69
EJ3	39 23/11/2018 12:00:00a. m.	025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN		0.00	22,390.69
EJ3	39 23/11/2018 12:00:00a. m.	025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN		0.00	8,656.21
EJ3	62 30/11/2018 12:00:00a. m.	025130  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE		0.00	26,563.67
EJ3	7 03/12/2018 12:00:00a. m.	025477  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE		0.00	9,152.41
EJ3	53 05/12/2018 12:00:00a. m.	025476  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20		0.00	35,104.69
EJ3	74 13/12/2018 12:00:00a. m.	025537  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 20		0.00	37,344.41
EJ3	114 19/12/2018 12:00:00a. m.	025534  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20		0.00	39,129.81
EJ3	114 19/12/2018 12:00:00a. m.	025534  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20		0.00	36,442.63
8240 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	484,212.80	484,212.80	0.00
8240 1 131001 000001	GOBERNACION	0.00	297,243.04	297,243.04	0.00
8240 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	297,243.04	297,243.04	0.00
8240 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	297,243.04	297,243.04
0.00					
DC	513 30/04/2018 12:00:00a. m.	020959 PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE 28 AÑOS AL C. GUILLERMO GUZMAN, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		59,731.36	0.00
DC	222 14/08/2018 12:00:00a. m.	022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL, AL C. AMDRES SANCHEZ LOPEZ, POR SU SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		59,377.92	0.00
DC	294 14/08/2018 12:00:00a. m.	022993 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL AL C. JUAN AYALA REGALADO POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		59,377.92	0.00
DC	184 10/10/2018 12:00:00a. m.	024260 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C. IRENE CHAVEZ CORRALES, POR SUS 27 AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y L		59,377.92	0.00
DC	361 19/10/2018 12:00:00a. m.	024443 PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXIMILIANO DELGADO BARREDA, POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DE 27 AÑO		59,377.92	0.00
EJ3	139 30/04/2018 12:00:00a. m.	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE		0.00	59,731.36
EJ3	29 14/08/2018 12:00:00a. m.	022921  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO		0.00	59,377.92
EJ3	30 14/08/2018 12:00:00a. m.	022993  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO		0.00	59,377.92
EJ3	67 19/10/2018 12:00:00a. m.	024443  PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI		0.00	59,377.92
EJ3	104 26/10/2018 12:00:00a. m.	024260  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		0.00	59,377.92
8240 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	186,969.76	186,969.76	0.00
8240 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186,969.76	186,969.76	0.00
8240 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	186,969.76	186,969.76
0.00					
DC	81 08/03/2018 12:00:00a. m.	020016 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIMENES , POR HABER CUMPLIDO CON LOS AÑOS DE SERVICIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIC		46,654.08	0.00
DC	155 08/03/2018 12:00:00a. m.	020097 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAUZEDA, POR HABER CUMPLIDO SU AÑOS DE SERVICIO EN LA		42,766.24	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	595 17/08/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, 023295 PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO QUE		50,895.36 0.00	
DC	608 27/09/2018 12:00:00a. m.	LABORABA COMO POLICIA OPERATIVO ADSCRITO A LA DIREC 023971 PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUERTE DEL SR. ALFONSO BELTRAN JIMENES, QUIEN AL DIA DE SU FALLECIMIENTO CONTARA CON UNA ANTIGUE		46,654.08 0.00	
EJ1	3 08/03/2018 12:00:00a. m.	020016  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIM		0.00 46,654.08	
EJ1	4 08/03/2018 12:00:00a. m.	020097  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAU		0.00 42,766.24	
ET3	9 17/08/2018 12:00:00a. m.	023295  PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPAD		0.00 50,895.36	
ET3	14 27/09/2018 12:00:00a. m.	023971  PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUE		0.00 46,654.08	
8240 1 132001	Aguinaldo	0.00	7,744,319.92	7,744,319.92	0.00
8240 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	3,084,448.29	3,084,448.29	0.00
8240 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	508,017.42	508,017.42	0.00
8240 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	508,017.42	508,017.42
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00-59,810.28	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 12,089.70	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50 0.00	
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50 0.00	
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50 0.00	
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D		46,311.50 0.00	
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50 0.00	
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50 0.00	
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50 0.00	
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		46,311.50 0.00	
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50 0.00	
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50 0.00	
DC	404 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		-59,810.28 0.00	
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		12,089.70 0.00	
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		46,311.50 0.00	
8240 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	255,552.11	255,552.11	0.00
8240 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	255,552.11	255,552.11
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 21,384.67	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 21,384.67	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 21,384.67	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 21,384.67	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 21,384.67	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 21,384.67	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 21,384.67	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 21,384.67	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
		CORRESPONDIENTE A			
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	1,063.93
		CORRESPONDIENTE 2			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,127.86
		CORRESPONDIENTE 2			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,127.86
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	6,383.58
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
		CORRESPONDIENTE A			
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D			
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	401 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,063.93	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,127.86	0.00
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,127.86	0.00
DC	404 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-6,383.58	0.00
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67	0.00
8240 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	220,796.20	220,796.20	0.00
8240 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	220,796.20	220,796.20	220,796.20
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	67,239.80
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	-134,479.60
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D		24,003.00	0.00
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		24,003.00	0.00
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		24,003.00	0.00
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		24,003.00	0.00
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		24,003.00	0.00
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO		24,003.00	0.00
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		24,003.00	0.00
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		67,239.80	0.00
DC	404 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		-134,479.60	0.00
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		24,003.00	0.00
	8240 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	141,890.07	141,890.07
	8240 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	141,890.07
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,708.17
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,708.17
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,708.17
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,708.17
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,708.17
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,708.17
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,708.17
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,708.17
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,708.17



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,708.17
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,708.17
		CORRESPONDIENTE A			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,607.97
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	-21,215.94
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,708.17
		CORRESPONDIENTE A			
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION D			
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,607.97	0.00
		CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			
DC	404 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-21,215.94	0.00
		CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC			
8240 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	69,263.69	69,263.69 0.00
8240 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	69,263.69	69,263.69
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,553.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,553.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,553.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,553.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,553.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,553.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,553.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,553.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,553.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,553.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,553.00
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		0.00	14,627.69
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	4,553.00
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,553.00	0.00
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,553.00	0.00
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,553.00	0.00
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,553.00	0.00
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D		4,553.00	0.00
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,553.00	0.00
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,553.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,553.00 0.00	
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		4,553.00 0.00	
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO		4,553.00 0.00	
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		4,553.00 0.00	
DC	401 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		14,627.69 0.00	
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		4,553.00 0.00	
8240 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	55,202.24	55,202.24	0.00
8240 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	55,202.24	55,202.24	55,202.24
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,228.00	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,228.00	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,228.00	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,228.00	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,228.00	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,228.00	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,228.00	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,228.00	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,228.00	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,228.00	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,228.00	
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		0.00 4,466.24	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,228.00	
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		4,228.00 0.00	
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI		4,228.00 0.00	
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,228.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	427	12/04/2018	12:00:00a. m.		020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	467	04/05/2018	12:00:00a. m.		021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D				
DC	243	15/06/2018	12:00:00a. m.		021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	451	06/07/2018	12:00:00a. m.		022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	180	06/08/2018	12:00:00a. m.		022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	711	17/09/2018	12:00:00a. m.		024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA				
DC	590	22/10/2018	12:00:00a. m.		024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	78	30/11/2018	12:00:00a. m.		024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	401	06/12/2018	12:00:00a. m.		025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,466.24	0.00
					CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI				
DC	348	31/12/2018	12:00:00a. m.		025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
	8240 1	132001 000001	002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	37,732.68	37,732.68	0.00
	8240 1	132001 000001	002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	37,732.68	37,732.68
0.00									
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.		019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	1,716.67
					CORRESPONDIENTE A				
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.		019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	1,716.67
					CORRESPONDIENTE A				
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.		020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	1,716.67
					CORRESPONDIENTE A				
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.		020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	1,716.67
					CORRESPONDIENTE A				
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.		021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	1,716.67
					CORRESPONDIENTE A				
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.		021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	1,716.67
					CORRESPONDIENTE A				
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.		022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	1,716.67
					CORRESPONDIENTE A				
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.		022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	1,716.67
					CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	1,716.67
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	1,716.67
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	1,716.67
		CORRESPONDIENTE A			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	17,132.64
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	1,716.67
		CORRESPONDIENTE A			
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION D			
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICA			
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,132.64	0.00
		CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			
		MODIFICACION			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	56,340.07	56,340.07	0.00
8240 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	56,340.07	56,340.07
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
		CORRESPONDIENTE A			
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 10,875.36	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,882.75	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
		CORRESPONDIENTE A			
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D			
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018,			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	711	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA			2,381.83	0.00
DC	590	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO			2,381.83	0.00
DC	78	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC			2,381.83	0.00
DC	401	06/12/2018	12:00:00a. m.	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			10,875.36	0.00
DC	403	15/12/2018	12:00:00a. m.	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			16,882.75	0.00
DC	348	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC			2,381.83	0.00
8240 1	132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,763.00	6,763.00	0.00
8240 1	132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	6,763.00	6,763.00
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	3,000.00
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	3,000.00
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	3,000.00
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	3,000.00
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	3,000.00
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	3,000.00
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	3,000.00
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	3,000.00
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	3,000.00
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	3,000.00
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	3,000.00
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			0.00	29,236.70
D	36	15/12/2018	12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			0.00	58,473.70
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	3,000.00
DC	512	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			3,000.00	0.00
DC	354	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	334 09/03/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
DC	427 12/04/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
DC	467 04/05/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
DC	243 15/06/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
DC	451 06/07/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
DC	180 06/08/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
DC	711 17/09/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
DC	590 22/10/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
DC	78 30/11/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
DC	403 15/12/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	29,236.70	0.00
DC	404 15/12/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-58,473.70	0.00
DC	348 31/12/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
8240 1	132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	4,333.60	4,333.60
8240 1	132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	4,333.60	4,333.60
0.00					4,333.60
D	15 06/12/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,333.00
D	35 15/12/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	0.60
DC	401 06/12/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,333.00	0.00
DC	403 15/12/2018	MODIFICACION 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.60	0.00
8240 1	132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	334,499.54	334,499.54
8240 1	132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	334,499.54	334,499.54



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
			CORRESPONDIENTE A		
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
			CORRESPONDIENTE A		
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
			CORRESPONDIENTE A		
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
			CORRESPONDIENTE A		
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
			CORRESPONDIENTE A		
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
			CORRESPONDIENTE A		
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
			CORRESPONDIENTE A		
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
			CORRESPONDIENTE A		
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
			CORRESPONDIENTE A		
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
			CORRESPONDIENTE A		
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
			CORRESPONDIENTE A		
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	27,220.42
			CORRESPONDIENTE 2		
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	50,440.84
			CORRESPONDIENTE 2		
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	104,881.68
			CORRESPONDIENTE 2		
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
			CORRESPONDIENTE A		
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D		
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33 0.00	
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33 0.00	
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33 0.00	
DC	401 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	27,220.42 0.00	
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	50,440.84 0.00	
DC	404 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-104,881.68 0.00	
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33 0.00	
	8240 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	129,762.53	129,762.53 0.00
	8240 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	129,762.53	129,762.53 129,762.53
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	10,840.83
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	10,840.83
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	10,840.83
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	10,840.83
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	10,840.83
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	10,840.83
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	10,840.83
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	10,840.83
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	10,840.83
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	10,840.83
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	10,840.83
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	327.43
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	654.86
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	10,840.83
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018,	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	10,840.83 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		10,840.83	0.00
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		10,840.83	0.00
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		10,840.83	0.00
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D		10,840.83	0.00
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		10,840.83	0.00
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		10,840.83	0.00
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		10,840.83	0.00
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		10,840.83	0.00
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		10,840.83	0.00
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		10,840.83	0.00
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		327.43	0.00
DC	404 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		-654.86	0.00
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		10,840.83	0.00
	8240 1 132001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	133,835.87	
	8240 1 132001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	133,835.87	0.00
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	16,214.33
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	16,214.33
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	16,214.33
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,214.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	16,214.33
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	16,214.33
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	16,214.33
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	16,214.33
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	16,214.33
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	16,214.33
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	16,214.33
D	35 15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	60,736.09
D	36 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	121,472.18
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	16,214.33
DC	512 02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,214.33	0.00
DC	354 01/02/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,214.33	0.00
DC	334 09/03/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,214.33	0.00
DC	427 12/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,214.33	0.00
DC	467 04/05/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,214.33	0.00
DC	243 15/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,214.33	0.00
DC	451 06/07/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,214.33	0.00
DC	180 06/08/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,214.33	0.00
DC	711 17/09/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,214.33	0.00
DC	590 22/10/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	16,214.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		16,214.33 0.00	
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		60,736.09 0.00	
DC	404 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		-121,472.18 0.00	
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		16,214.33 0.00	
8240 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	132,949.29	132,949.29	0.00
8240 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	132,949.29	132,949.29	132,949.29
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 9,358.83	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 9,358.83	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 9,358.83	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 9,358.83	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 9,358.83	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 9,358.83	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 9,358.83	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 9,358.83	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 9,358.83	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 9,358.83	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 9,358.83	
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		0.00 20,643.33	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 9,358.83	
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		9,358.83 0.00	
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		9,358.83 0.00	
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		9,358.83 0.00	
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		9,358.83 0.00	
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA		9,358.83 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MODIFICACION D			
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		9,358.83	0.00
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		9,358.83	0.00
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		9,358.83	0.00
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		9,358.83	0.00
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO		9,358.83	0.00
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		9,358.83	0.00
DC	401 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		20,643.33	0.00
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		9,358.83	0.00
8240 1	132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	122,030.87	122,030.87
8240 1	132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	122,030.87	122,030.87
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,289.50
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,289.50
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,289.50
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,289.50
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,289.50
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,289.50
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,289.50
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,289.50
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,289.50
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,289.50
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,289.50
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		0.00	7,776.09
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	33,219.22



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m. 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,289.50
DC	512	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			12,289.50	0.00
DC	354	01/02/2018	12:00:00a. m. 019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			12,289.50	0.00
DC	334	09/03/2018	12:00:00a. m. 020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			12,289.50	0.00
DC	427	12/04/2018	12:00:00a. m. 020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			12,289.50	0.00
DC	467	04/05/2018	12:00:00a. m. 021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D			12,289.50	0.00
DC	243	15/06/2018	12:00:00a. m. 021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			12,289.50	0.00
DC	451	06/07/2018	12:00:00a. m. 022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			12,289.50	0.00
DC	180	06/08/2018	12:00:00a. m. 022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			12,289.50	0.00
DC	711	17/09/2018	12:00:00a. m. 024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA			12,289.50	0.00
DC	590	22/10/2018	12:00:00a. m. 024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			12,289.50	0.00
DC	78	30/11/2018	12:00:00a. m. 024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			12,289.50	0.00
DC	403	15/12/2018	12:00:00a. m. 025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			7,776.09	0.00
DC	404	15/12/2018	12:00:00a. m. 025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			-33,219.22	0.00
DC	348	31/12/2018	12:00:00a. m. 025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			12,289.50	0.00
	8240 1	132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	155,147.57	155,147.57	0.00
	8240 1	132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	155,147.57	155,147.57
0.00							
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m. 019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,544.83



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,609.61
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,544.83	0.00
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,544.83	0.00
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,544.83	0.00
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,544.83	0.00
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,544.83	0.00
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,544.83	0.00
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,544.83	0.00
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,544.83	0.00
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,544.83	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,544.83 0.00	
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,544.83 0.00	
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		16,609.61 0.00	
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,544.83 0.00	
8240 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	16,750.54	16,750.54	0.00
8240 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	16,750.54	16,750.54
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 1,373.33	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 1,373.33	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 1,373.33	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 1,373.33	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 1,373.33	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 1,373.33	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 1,373.33	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 1,373.33	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 1,373.33	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 1,373.33	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 1,373.33	
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		0.00 270.58	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 1,373.33	
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		1,373.33 0.00	
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		1,373.33 0.00	
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		1,373.33 0.00	
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		1,373.33 0.00	
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D			
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA			
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		270.58 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	703,581.00	703,581.00	0.00
8240 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	703,581.00	703,581.00
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 137,193.00	
		CORRESPONDIENTE 2			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	47,199.00
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		47,199.00	0.00
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		47,199.00	0.00
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		47,199.00	0.00
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		47,199.00	0.00
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D		47,199.00	0.00
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		47,199.00	0.00
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		47,199.00	0.00
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		47,199.00	0.00
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		47,199.00	0.00
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		47,199.00	0.00
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		47,199.00	0.00
DC	401 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		137,193.00	0.00
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		47,199.00	0.00
8240 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	577,061.52	577,061.52	0.00
8240 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	87,086.30	87,086.30	0.00
8240 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	87,086.30	87,086.30
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	7,553.83
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	7,553.83



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,553.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,553.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,553.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,553.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,553.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,553.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,553.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,553.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,553.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	3,559.66
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,553.83
	CORRESPONDIENTE A				
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,553.83	0.00
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,553.83	0.00
	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,553.83	0.00
	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,553.83	0.00
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,553.83	0.00
	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D				
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,553.83	0.00
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,553.83	0.00
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,553.83	0.00
	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,553.83	0.00
	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,553.83	0.00
	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		7,553.83 0.00	
DC	404 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		-3,559.66 0.00	
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		7,553.83 0.00	
8240 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	160,771.16	0.00
8240 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	160,771.16	160,771.16
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 13,299.17	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 13,299.17	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 13,299.17	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 13,299.17	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 13,299.17	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 13,299.17	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 13,299.17	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 13,299.17	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 13,299.17	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 13,299.17	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 13,299.17	
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		0.00 1,181.12	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 13,299.17	
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		13,299.17 0.00	
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI		13,299.17 0.00	
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		13,299.17 0.00	
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		13,299.17 0.00	
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D		13,299.17 0.00	
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17 0.00	
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17 0.00	
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17 0.00	
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17 0.00	
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17 0.00	
DC	401 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,181.12 0.00	
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,299.17 0.00	
8240 1	132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	130,697.22	130,697.22
8240 1	132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	130,697.22	130,697.22
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 6,428.82	
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00-12,857.64	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,427.17 0.00	
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,427.17 0.00	
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,427.17 0.00	
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,427.17 0.00	
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D			11,427.17 0.00	
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,427.17 0.00	
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,427.17 0.00	
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,427.17 0.00	
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA			11,427.17 0.00	
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,427.17 0.00	
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,427.17 0.00	
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			6,428.82 0.00	
DC	404 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			-12,857.64 0.00	
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			11,427.17 0.00	
	8240 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	198,506.84	198,506.84	0.00
	8240 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	198,506.84	198,506.84
	0.00	PRESUPUESTAL				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00 20,301.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,301.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,301.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,301.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,301.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,301.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,301.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,301.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,301.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,301.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,301.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	45,111.16
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	90,222.32
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,301.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D			
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	MODIFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50 0.00	
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50 0.00	
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	45,111.16 0.00	
DC	404 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-90,222.32 0.00	
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50 0.00	
8240 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,174,272.86	2,174,272.86
8240 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	151,718.81	151,718.81
8240 1 132001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	151,718.81	151,718.81
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 7,554.33	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 7,554.33	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 7,554.33	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 7,554.33	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 7,554.33	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 7,554.33	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 7,554.33	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 7,554.33	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 7,554.33	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 7,554.33	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 7,554.33	
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 61,066.85	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 7,554.33	
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33 0.00	
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33 0.00	
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018,	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		7,554.33 0.00	
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D		7,554.33 0.00	
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		7,554.33 0.00	
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		7,554.33 0.00	
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		7,554.33 0.00	
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		7,554.33 0.00	
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO		7,554.33 0.00	
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		7,554.33 0.00	
DC	401 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		61,066.85 0.00	
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		7,554.33 0.00	
8240 1	132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,336.50	35,336.50 0.00
8240 1	132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	35,336.50 35,336.50
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,661.33	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,661.33	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,661.33	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,661.33	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,661.33	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,661.33	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,661.33	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,661.33	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 4,661.33	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,661.33
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,661.33
		CORRESPONDIENTE A			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,599.46
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	-41,198.92
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,661.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D			
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA			
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,599.46	0.00
		CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			
DC	404 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-41,198.92	0.00
		CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC			
8240 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	260,653.94	260,653.94
8240 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	260,653.94	260,653.94
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
		CORRESPONDIENTE A			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	17,450.02
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	34,900.04
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D			
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	180	06/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	23,175.33	0.00
DC	711	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	23,175.33	0.00
DC	590	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	23,175.33	0.00
DC	78	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	23,175.33	0.00
DC	403	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	17,450.02	0.00
DC	404	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-34,900.04	0.00
DC	348	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	23,175.33	0.00
	8240 1 132001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	737,575.16	737,575.16	0.00
	8240 1 132001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	737,575.16	737,575.16
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	50,784.88
D	36	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	-101,569.76
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
DC	512	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	65,696.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	354	01/02/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			65,696.67	0.00
DC	334	09/03/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			65,696.67	0.00
DC	427	12/04/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			65,696.67	0.00
DC	467	04/05/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION D	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D			65,696.67	0.00
DC	243	15/06/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			65,696.67	0.00
DC	451	06/07/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			65,696.67	0.00
DC	180	06/08/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			65,696.67	0.00
DC	711	17/09/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			65,696.67	0.00
DC	590	22/10/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			65,696.67	0.00
DC	78	30/11/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			65,696.67	0.00
DC	403	15/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			50,784.88	0.00
DC	404	15/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			-101,569.76	0.00
DC	348	31/12/2018	12:00:00a. m.	MODIFICACION	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			65,696.67	0.00
	8240 1	132001 000004 002131		PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	46,618.90	46,618.90	0.00
	8240 1	132001 000004 002131 000023		PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	46,618.90	46,618.90
0.00				PUBLICO					
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.		020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,794.67
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,794.67
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,794.67
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,794.67
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,794.67
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,794.67
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,794.67
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,794.67
D	15 06/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	13,082.86
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,794.67
DC	512 02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,794.67	0.00
DC	354 01/02/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,794.67	0.00
DC	334 09/03/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,794.67	0.00
DC	427 12/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,794.67	0.00
DC	467 04/05/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,794.67	0.00
DC	243 15/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,794.67	0.00
DC	451 06/07/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,794.67	0.00
DC	180 06/08/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,794.67	0.00
DC	711 17/09/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,794.67	0.00
DC	590 22/10/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,794.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		2,794.67 0.00	
DC	401 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		13,082.86 0.00	
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC		2,794.67 0.00	
8240 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	114,897.93	114,897.93	0.00
8240 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	114,897.93	114,897.93
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 11,258.83	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 11,258.83	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 11,258.83	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 11,258.83	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 11,258.83	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 11,258.83	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 11,258.83	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 11,258.83	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 11,258.83	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 11,258.83	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 11,258.83	
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		0.00 20,208.03	
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		0.00-40,416.06	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 11,258.83	
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,258.83 0.00	
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,258.83 0.00	
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,258.83 0.00	
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,258.83 0.00	
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D		11,258.83 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,258.83 0.00	
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,258.83 0.00	
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,258.83 0.00	
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		11,258.83 0.00	
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,258.83 0.00	
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,258.83 0.00	
DC	403 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		20,208.03 0.00	
DC	404 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		-40,416.06 0.00	
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		11,258.83 0.00	
8240 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	185,116.84	185,116.84	0.00
8240 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	185,116.84	185,116.84
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 12,377.00	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 12,377.00	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 12,377.00	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 12,377.00	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 12,377.00	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 12,377.00	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 12,377.00	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 12,377.00	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 12,377.00	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 12,377.00	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 12,377.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2		0.00	36,592.84
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00	12,377.00
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,377.00	0.00
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,377.00	0.00
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,377.00	0.00
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,377.00	0.00
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D		12,377.00	0.00
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,377.00	0.00
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,377.00	0.00
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,377.00	0.00
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,377.00	0.00
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,377.00	0.00
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,377.00	0.00
DC	401 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		36,592.84	0.00
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		12,377.00	0.00
8240 1	132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	60,544.98	0.00
8240 1	132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	60,544.98	60,544.98
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,461.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	28,993.02
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	57,986.04
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018,	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA				
DC	590	22/10/2018	12:00:00a. m. 024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACIO			7,461.50	0.00
DC	78	30/11/2018	12:00:00a. m. 024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC			7,461.50	0.00
DC	403	15/12/2018	12:00:00a. m. 025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			28,993.02	0.00
DC	404	15/12/2018	12:00:00a. m. 025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			-57,986.04	0.00
DC	348	31/12/2018	12:00:00a. m. 025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICAC			7,461.50	0.00
	8240 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	235,032.38	235,032.38	0.00
	8240 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	235,032.38	235,032.38
0.00							
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m. 019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	18,978.17
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m. 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	18,978.17
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m. 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	18,978.17
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m. 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	18,978.17
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m. 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	18,978.17
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m. 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	18,978.17
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m. 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	18,978.17
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m. 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	18,978.17
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m. 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	18,978.17
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m. 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	18,978.17
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m. 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	18,978.17
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m. 025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2			0.00	7,294.34
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m. 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	18,978.17
DC	512	02/01/2018	12:00:00a. m. 019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			18,978.17	0.00
DC	354	01/02/2018	12:00:00a. m. 019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACI			18,978.17	0.00
DC	334	09/03/2018	12:00:00a. m. 020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			18,978.17	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		18,978.17 0.00	
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D		18,978.17 0.00	
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		18,978.17 0.00	
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		18,978.17 0.00	
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		18,978.17 0.00	
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA		18,978.17 0.00	
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		18,978.17 0.00	
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		18,978.17 0.00	
DC	401 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI		7,294.34 0.00	
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION		18,978.17 0.00	
8240 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	192,473.45	192,473.45	0.00
8240 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	192,473.45	192,473.45
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 20,170.83	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 20,170.83	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 20,170.83	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 20,170.83	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 20,170.83	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 20,170.83	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 20,170.83	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 20,170.83	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		0.00 20,170.83	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 20,170.83	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	20,170.83
D	35 15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	49,576.51
D	36 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	-99,153.02
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	20,170.83
DC	512 02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83	0.00
DC	354 01/02/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83	0.00
DC	334 09/03/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83	0.00
DC	427 12/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83	0.00
DC	467 04/05/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83	0.00
DC	243 15/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83	0.00
DC	451 06/07/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83	0.00
DC	180 06/08/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83	0.00
DC	711 17/09/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83	0.00
DC	590 22/10/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83	0.00
DC	78 30/11/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83	0.00
DC	403 15/12/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	025516 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	49,576.51	0.00
DC	404 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-99,153.02	0.00
DC	348 31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83	0.00
DC		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000004 003000	MODIFICAC DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	154,303.97	154,303.97	0.00
8240 1 132001 000004 003000 000029 0.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	154,303.97	154,303.97
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
		CORRESPONDIENTE A			
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,513.97
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	512 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	354 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D			
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	711	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
DC	590	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
DC	78	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
DC	401	06/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	025514 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,513.97	0.00
DC	348	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
	8240 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,908,537.25	1,908,537.25	0.00
	8240 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,908,537.25	1,908,537.25	0.00
	8240 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	1,908,537.25	1,908,537.25
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	197,206.50
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	197,206.50
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	197,206.50
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	197,206.50
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	197,206.50
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	197,206.50
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	197,206.50
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	197,206.50
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	197,206.50
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	197,206.50
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	197,206.50
D	36	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	481,170.67
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	197,206.50
D	199	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025674  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	23,229.92
DC	512	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	019496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00
DC	354	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION	019850 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	334 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		197,206.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	427 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		197,206.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	467 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		197,206.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION D			
DC	243 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		197,206.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	451 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		197,206.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	180 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		197,206.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	711 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		197,206.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICA			
DC	590 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		197,206.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	78 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		197,206.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	404 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-481,170.67 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			
DC	348 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		197,206.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION			
DC	471 31/12/2018 12:00:00a. m.	025674 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,229.92 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2018, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO POR DI			
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	1,100,570.61	1,100,570.61	0.00
8240 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	418,965.86	418,965.86	0.00
8240 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	90,840.60	90,840.60	0.00
8240 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	90,840.60	90,840.60
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 27,447.09	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,515.97	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 17,978.19	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,951.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			0.00	1,515.97
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	9,431.98
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	LABO 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,515.97	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL				
				20				
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			27,447.09	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL				
				20				
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			17,978.19	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL				
				20				
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			32,951.40	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
				DEL				
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			1,515.97	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL				
				2018				
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			9,431.98	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				
				NOVIEMBRE DE				
				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48,596.89	48,596.89	0.00
				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	48,596.89	48,596.89
8240 1 132002 000001 002000								
8240 1 132002 000001 002000 000002								
0.00								
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,515.97
				QUE LAB				
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,645.10
				QUE LAB				
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,455.64
				QUE LAB				
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			0.00	3,031.94
				QUE LA				
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	10,948.24
				LABO				
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,515.97	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL				
				20				
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			20,645.10	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL				
				20				
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			12,455.64	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
				DEL				
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			3,031.94	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL				
				2018				
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			10,948.24	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132002 000001 002100	NOVIEMBRE DE SINDICO PROCURADOR		0.00	38,709.54	38,709.54	0.00
8240 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	38,709.54	38,709.54
0.00						
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,998.98
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,911.06
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	4,094.43
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	17,705.07
DC	324	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,911.06	0.00
DC	404	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		12,998.98	0.00
DC	115	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		4,094.43	0.00
DC	272	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		17,705.07	0.00
8240 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	22,226.02	22,226.02	0.00
8240 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	22,226.02	22,226.02
0.00						
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,515.97
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,637.46
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,266.00
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	1,515.97
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	6,290.62
DC	324	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,515.97	0.00
DC	404	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		10,637.46	0.00
DC	538	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		2,266.00	0.00
DC	115	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		1,515.97	0.00
DC	272	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		6,290.62	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,624.99	11,624.99	0.00
8240 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	11,624.99	11,624.99
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,457.77
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,233.96
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	2,933.26
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,457.77	0.00
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,233.96	0.00
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,933.26	0.00
8240 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	10,159.19	10,159.19	0.00
8240 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	10,159.19	10,159.19
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,384.86
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,144.20
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	2,384.86
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	3,245.27
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,384.86	0.00
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,144.20	0.00
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		2,384.86	0.00
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,245.27	0.00
8240 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,620.96	2,620.96	0.00
8240 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,620.96	2,620.96
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	2,620.96
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,620.96	0.00
8240 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,695.12	6,695.12	0.00
8240 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,695.12	6,695.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,487.09
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	2,673.72
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	2,534.31
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,487.09	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			2,673.72	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			2,534.31	0.00
	8240 1 132002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,399.96	4,399.96	0.00
	8240 1 132002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,399.96	4,399.96
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,566.64
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	1,833.32
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,566.64	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			1,833.32	0.00
	8240 1 132002 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	794.44	794.44	0.00
	8240 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	794.44	794.44
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	794.44
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			794.44	0.00
	8240 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	61,116.30	61,116.30	0.00
	8240 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	61,116.30	61,116.30
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,108.24
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	21,320.06
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,528.68
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	6,654.30
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	19,505.02
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			9,108.24	0.00
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			21,320.06	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20				
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,528.68	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,654.30	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			19,505.02	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
8240 1	132002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	23,849.70	23,849.70	0.00
8240 1	132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	23,849.70	23,849.70
0.00								
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,924.85
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	11,924.85
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,924.85	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20				
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,924.85	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
8240 1	132002 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	25,232.74	25,232.74	0.00
8240 1	132002 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	25,232.74	25,232.74
0.00								
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,565.18
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	13,667.56
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,565.18	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20				
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			13,667.56	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
8240 1	132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,212.83	22,212.83	0.00
8240 1	132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	22,212.83	22,212.83
0.00								
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,434.99
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,859.71
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	5,761.54
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	6,156.59
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,434.99	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20				
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,859.71	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20				
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			5,761.54	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			6,156.59	0.00
8240 1	132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	27,914.57	27,914.57	0.00
8240 1	132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	27,914.57	27,914.57
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,564.10
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,619.96
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,453.52
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			0.00	2,564.10
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	9,712.89
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,564.10	0.00
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			10,619.96	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			2,453.52	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			2,564.10	0.00
DC	273	30/11/2018	12:00:00a. m.	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			9,712.89	0.00
8240 1	132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	19,979.84	19,979.84	0.00
8240 1	132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	19,979.84	19,979.84
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,031.94
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,944.65
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			0.00	1,515.97
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	6,487.28
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			3,031.94	0.00
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,944.65	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20				
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,515.97	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,487.28	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
8240 1	132002 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,992.17	1,992.17	0.00
8240 1	132002 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,992.17	1,992.17
0.00								
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,258.85
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	733.32
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,258.85	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20				
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			733.32	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
8240 1	132002 000002			HACIENDA	0.00	103,051.08	103,051.08	0.00
8240 1	132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,068.17	16,068.17	0.00
8240 1	132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	16,068.17	16,068.17
0.00								
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,661.05
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,625.97
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,528.84
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	1,625.97
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	2,626.34
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,625.97	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20				
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,661.05	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20				
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,528.84	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,625.97	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,626.34	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
8240 1	132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	25,040.68	25,040.68	0.00
8240 1	132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	25,040.68	25,040.68
0.00								



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,951.48
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,243.87
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	8,127.21
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	1,656.27
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	2,061.85
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,951.48	0.00
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,243.87	0.00
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		8,127.21	0.00
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,656.27	0.00
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,061.85	0.00
8240 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	24,210.71	24,210.71	0.00
8240 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	24,210.71	24,210.71
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,890.81
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,528.44
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	7,201.89
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	3,589.57
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		8,528.44	0.00
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,890.81	0.00
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		7,201.89	0.00
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,589.57	0.00
8240 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	37,731.52	37,731.52	0.00
8240 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	37,731.52	37,731.52
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,275.76
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,192.75
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,992.50
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	5,270.51
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.		021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			15,275.76	0.00
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.		021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			3,192.75	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.		024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			13,992.50	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.		025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			5,270.51	0.00
8240 1	132002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	395,555.49	395,555.49	0.00
8240 1	132002	000004	001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,853.87	17,853.87	0.00
8240 1	132002	000004	001000	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	17,853.87	17,853.87
0.00					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,930.95
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,104.14
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,278.12
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,104.14
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,669.32
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,767.20
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.		021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,104.14	0.00
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.		021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			5,930.95	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.		024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			3,278.12	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.		024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			2,104.14	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.		024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			2,669.32	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	272	30/11/2018	2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			1,767.20	0.00
8240 1	132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,044.89	7,044.89	0.00
8240 1	132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,044.89	7,044.89
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,861.54
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	2,861.54
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	1,321.81
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,861.54	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			2,861.54	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			1,321.81	0.00
8240 1	132002 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	50,706.86	50,706.86	0.00
8240 1	132002 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	50,706.86	50,706.86
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,123.43
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,549.86
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	13,443.29
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	10,590.28
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			15,123.43	0.00
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			11,549.86	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			13,443.29	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			10,590.28	0.00
8240 1	132002 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	135,051.77	135,051.77	0.00
8240 1	132002 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	135,051.77	135,051.77
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,244.13
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,506.54
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	52,264.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	13,692.28
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	LABO	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	53,506.54	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	20	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	15,244.13	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			
DC	234 09/08/2018 12:00:00a. m.	20	022933 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.	344.30	0.00
		JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS			
		COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNT			
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.		024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	52,264.52	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	2018	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	13,692.28	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			
		NOVIEMBRE DE			
EJ3	23 09/08/2018 12:00:00a. m.	JE	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.	0.00	344.30
8240 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	8,727.74	
		PUBLICO			
8240 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	8,727.74	8,727.74
0.00		PUBLICO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,363.43
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	4,364.31
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	20	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,363.43	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	20	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	4,364.31	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			
		NOVIEMBRE DE			
8240 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,634.86	
8240 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,634.86	21,634.86
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,570.20
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,536.15
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	0.00	1,536.15
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	10,992.36
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	LABO	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,536.15	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	20	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	7,570.20	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	20	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	1,536.15	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	10,992.36	0.00
	8240 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	34,133.12	34,133.12	0.00
	8240 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	34,133.12	34,133.12
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB		021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,703.05
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB		021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,703.51
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA		024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,703.51
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO		025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	6,023.05
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	11,703.51	0.00
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,703.05	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,703.51	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	6,023.05	0.00
	8240 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	13,928.98	13,928.98	0.00
	8240 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	13,928.98	13,928.98
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB		021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,045.17
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB		021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,162.32
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA		024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,375.85
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO		025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	2,345.64
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,045.17	0.00
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,162.32	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,375.85	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,345.64 0.00	
8240 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	42,735.67	42,735.67	0.00
8240 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	42,735.67	42,735.67
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,241.56	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 13,627.98	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		0.00 14,362.01	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00 9,504.12	
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		13,627.98 0.00	
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,241.56 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		14,362.01 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		9,504.12 0.00	
8240 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	39,420.89	39,420.89	0.00
8240 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	39,420.89	39,420.89
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 20,915.95	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		0.00 17,608.58	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00 896.36	
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		20,915.95 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		17,608.58 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		896.36 0.00	
8240 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,316.84	24,316.84	0.00
8240 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	24,316.84	24,316.84
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,401.11	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,471.69	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		0.00	4,401.11
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	8,042.93
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,401.11	0.00
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,471.69	0.00
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		4,401.11	0.00
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		8,042.93	0.00
8240 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	182,998.18	182,998.18	0.00
8240 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,998.18	182,998.18	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	182,998.18	182,998.18
0.00					
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	88,057.70
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,569.87
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	88,552.85
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,605.92
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,211.84
DC	435 15/05/2018 12:00:00a. m.	021464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		88,057.70	0.00
DC	615 30/05/2018 12:00:00a. m.	021657 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		1,569.87	0.00
DC	223 15/11/2018 12:00:00a. m.	025034 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		88,552.85	0.00
DC	274 30/11/2018 12:00:00a. m.	025195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE		1,605.92	0.00
DC	399 31/12/2018 12:00:00a. m.	025512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE		3,211.84	0.00
8240 1 132003	Incentivos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 1 132003 000001	GOBERNACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 1 132003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 1 132003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,500.00	2,500.00
0.00					
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8240 1 132003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 132003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,000.00
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,000.00	0.00
8240 1 134001	Compensaciones	0.00	3,281,945.28	3,281,945.28	0.00
8240 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	555,849.44	555,849.44	0.00
8240 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	25,961.34	25,961.34	0.00
8240 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	25,961.34	25,961.34
0.00					
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,102.52
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	826.89
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	826.89
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	826.89
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,102.52
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,500.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,000.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	0.00	1,500.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,000.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,000.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,500.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,500.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,500.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,500.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	0.00	1,500.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	0.00	1,500.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,775.63
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	1,500.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,102.52	0.00
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	826.89	0.00
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	826.89	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		826.89 0.00	
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,102.52 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		1,500.00 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		3,000.00 0.00	
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		1,500.00 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,000.00 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		1,000.00 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,500.00 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,500.00 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,500.00 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,500.00 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		1,500.00 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,500.00 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		1,775.63 0.00	
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,500.00 0.00	
8240 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,068.58	39,068.58	0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	39,068.58	39,068.58



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 700.00	
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 700.00	
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,648.00	
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,526.89	
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,048.00	
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,548.00	
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,048.00	
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,572.00	
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,095.24	
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,400.00	
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,400.00	
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,400.00	
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,400.00	
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,400.00	
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 551.26	
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,400.00	
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 826.89	
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00 551.26	
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,102.52	
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 1,102.52	
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 1,648.00	
DC	382	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		700.00 0.00	
DC	382	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		700.00 0.00	
DC	498	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,526.89 0.00	
DC	505	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		1,648.00 0.00	
DC	336	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,048.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,548.00	0.00
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,048.00	0.00
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,572.00	0.00
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,095.24	0.00
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,400.00	0.00
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,400.00	0.00
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,400.00	0.00
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,400.00	0.00
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,400.00	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	551.26	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	826.89	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,400.00	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	551.26	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	1,102.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,648.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	38,901.36	38,901.36	0.00
8240 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	38,901.36	38,901.36
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,325.28
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,325.28
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,152.78
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,910.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,256.30
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,430.54
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,256.30
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,748.72
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,473.46
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,199.64
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,051.26
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,051.26
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,748.72
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,988.68
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL		0.00	500.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		0.00	1,117.94
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	500.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	865.20
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	500.00
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		500.00	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		500.00	0.00
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		1,325.28	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,152.78	0.00
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,325.28	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		500.00	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		3,256.30	0.00
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		2,910.00	0.00
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,256.30	0.00
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,430.54	0.00
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		500.00	0.00
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		2,473.46	0.00
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		1,748.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,051.26 0.00	
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,199.64 0.00	
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		500.00 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		1,051.26 0.00	
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		1,748.72 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		500.00 0.00	
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		1,988.68 0.00	
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		500.00 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		500.00 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		500.00 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		500.00 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		500.00 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		500.00 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		500.00 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		1,117.94 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		500.00 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			865.20	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 2018			500.00	0.00
8240 1	134001	000001	002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	275.63	275.63	0.00
8240 1	134001	000001	002201	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	275.63	275.63
0.00									
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	275.63
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			275.63	0.00
8240 1	134001	000001	002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,449.60	4,449.60	0.00
8240 1	134001	000001	002211	000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	4,449.60	4,449.60
0.00									
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	834.30
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,112.40
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,390.50
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	556.20
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	278.10
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			834.30	0.00
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			1,112.40	0.00
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			1,390.50	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			556.20	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			278.10	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			278.10	0.00
8240 1	134001	000001	003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,139.68	94,139.68	0.00
8240 1	134001	000001	003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	94,139.68	94,139.68
0.00									
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,706.74
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,849.45
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,600.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,850.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,197.04
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,850.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,525.30
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,850.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	750.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,850.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,076.89
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,850.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,576.89
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,766.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,347.04
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,850.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	750.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,850.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,850.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,250.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,050.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,150.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	250.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,850.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	750.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	1,850.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	250.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,850.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	750.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,787.56
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	250.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,421.16
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	750.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,850.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	250.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,850.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,850.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	750.00
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,019.55
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,135.58
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	2,519.55
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	1,850.00
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,019.55
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,124.66
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	3,109.40
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	2,399.32
	Y EM				
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,600.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,849.45	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,706.74	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 20				
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,600.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,850.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,197.04	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,850.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m. 020225 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			
		12:00:00a. m. 020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,525.30	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	336 15/03/2018	12:00:00a. m. 020278 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			
		12:00:00a. m. 020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,850.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m. 020390 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			
		12:00:00a. m. 020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		750.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	461 31/03/2018	12:00:00a. m. 020403 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			
		12:00:00a. m. 020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,850.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			
		12:00:00a. m. 020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,076.89	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	304 16/04/2018	12:00:00a. m. 020750 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			
		12:00:00a. m. 020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,850.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	501 30/04/2018	12:00:00a. m. 020947 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA IUDAD DE CULIACAN, SIN		658.00	0.00
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			
		12:00:00a. m. 021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,576.89	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	570 30/04/2018	12:00:00a. m. 021023 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			
		12:00:00a. m. 021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,766.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m. 021353 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
		12:00:00a. m. 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,347.04	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	404 15/05/2018	12:00:00a. m. 021433 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
		12:00:00a. m. 021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,850.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m. 021633 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
		12:00:00a. m. 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		750.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	614 30/05/2018	12:00:00a. m. 021656 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
		12:00:00a. m. 021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,850.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m. 021947 CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			
		12:00:00a. m. 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,250.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	295 15/06/2018	12:00:00a. m. 021949 CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			
		12:00:00a. m. 021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,850.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m. 022198 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			
		12:00:00a. m. 022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,050.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			3,150.00	0.00
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			250.00	0.00
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			1,850.00	0.00
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			750.00	0.00
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			1,850.00	0.00
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			250.00	0.00
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			1,850.00	0.00
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			750.00	0.00
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			4,787.56	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			250.00	0.00
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,421.16	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			750.00	0.00
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,850.00	0.00
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,850.00	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			250.00	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			750.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	538	29/10/2018	DEL 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			1,850.00	0.00
DC	115	15/11/2018	DEL 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			2,019.55	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			2,135.58	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			2,519.55	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			1,850.00	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			2,019.55	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			2,124.66	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			3,109.40	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			2,399.32	0.00
EJ3	148	30/04/2018	12:00:00a. m.	020947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA			0.00	658.00
	8240 1 134001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00
	8240 1 134001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	91,500.00	91,500.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,500.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,500.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,500.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,500.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,500.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,000.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,800.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			0.00	6,500.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,500.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,500.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,500.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00 6,500.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 5,200.00	
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		6,500.00 0.00	
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,500.00 0.00	
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		6,500.00 0.00	
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		6,500.00 0.00	
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,500.00 0.00	
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		1,000.00 0.00	
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		7,800.00 0.00	
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		6,500.00 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		6,500.00 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,500.00 0.00	
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,500.00 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,500.00 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		6,500.00 0.00	
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		5,200.00 0.00	
8240 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	26,225.32	26,225.32	0.00
8240 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	26,225.32	26,225.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,000.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,448.32
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,200.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,600.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,300.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	3,557.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,120.00
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		9,000.00	0.00
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,448.32	0.00
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,200.00	0.00
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		1,600.00	0.00
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		1,300.00	0.00
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		2,000.00	0.00
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		3,557.00	0.00
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		1,120.00	0.00
8240 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	158,474.18	158,474.18	0.00
8240 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	158,474.18	158,474.18
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,228.65
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,578.40
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,411.36
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,776.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,555.91
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,480.54
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,276.00
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	220.48
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,700.00
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,557.76
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,965.44
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,302.93
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,000.00
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,927.72
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,436.36
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,419.08
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	775.63
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,557.72
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,612.72
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,592.19
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	630.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	630.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,220.63
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,855.44
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,927.72
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,658.30
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	945.00
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	3,570.58
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	1,771.89
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,677.52
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	27,211.51
	Y EM				
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		23,578.40	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,228.65	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			
DC	498 31/01/2018	12:00:00a. m. 019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,776.70	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			
DC	498 31/01/2018	12:00:00a. m. 019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		15,411.36	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			
DC	505 31/01/2018	12:00:00a. m. 019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA		1,000.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			
DC	237 15/02/2018	12:00:00a. m. 019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,555.91	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			
DC	237 15/02/2018	12:00:00a. m. 019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,480.54	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			
DC	428 28/02/2018	12:00:00a. m. 019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,276.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m. 020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,700.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m. 020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,557.76	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			
DC	336 15/03/2018	12:00:00a. m. 020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		220.48	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m. 020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,965.44	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			
DC	461 31/03/2018	12:00:00a. m. 020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,302.93	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,927.72	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m. 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,436.36	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m. 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,419.08	0.00
		CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m. 022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		775.63	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		2,557.72 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		1,612.72 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,592.19 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		630.00 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		630.00 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,220.63 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,855.44 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,927.72 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		2,658.30 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		945.00 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,771.89 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,570.58 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		2,677.52 0.00	
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 2018		27,211.51 0.00	
8240 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	42,341.98	0.00
8240 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	42,341.98	42,341.98
0.00					
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 412.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,618.00
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,412.00
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,398.60
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,324.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,412.00
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,618.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,618.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	1,000.00
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,618.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,618.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,618.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,551.26
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,331.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,205.04
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	1,817.92
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	466.20
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,019.84
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	466.20
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	1,817.92
	Y EM				
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		412.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,000.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
	DEL 2				
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,618.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
	DEL 2				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			1,412.00 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			1,398.60 0.00	
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			3,324.00 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,412.00 0.00	
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,000.00 0.00	
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,618.00 0.00	
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			1,618.00 0.00	
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			1,000.00 0.00	
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMEPASACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			1,000.00 0.00	
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			1,618.00 0.00	
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			1,618.00 0.00	
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,618.00 0.00	
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,551.26 0.00	
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,000.00 0.00	
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			2,331.00 0.00	
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			3,205.04 0.00	
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	466.20	0.00
DC	273	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	1,817.92	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,019.84	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	466.20	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	1,817.92	0.00
	8240 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	34,511.77	34,511.77	0.00
	8240 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	34,511.77	34,511.77
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,863.65
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	412.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,544.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,611.76
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,408.88
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,738.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,032.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,032.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,032.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,032.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	551.26
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,032.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	620.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,238.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	551.26
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	620.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,205.04
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	620.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	275.63
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	1,542.64
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	780.46
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	275.63
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	2,015.56
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		3,863.65	0.00
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		412.00	0.00
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		4,544.00	0.00
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		2,611.76	0.00
DC	304 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		1,408.88	0.00
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		2,738.00	0.00
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,032.00	0.00
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,032.00	0.00
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		1,032.00	0.00
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		551.26	0.00
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		1,032.00	0.00
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,032.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL					
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			620.00	0.00
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			826.00	0.00
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			1,238.00	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			551.26	0.00
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			826.00	0.00
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			826.00	0.00
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			620.00	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			2,205.04	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			620.00	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			275.63	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			1,542.64	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			780.46	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			275.63	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			2,015.56	0.00
	8240 1	134001	000002	HACIENDA		0.00	418,620.56	418,620.56	0.00
	8240 1	134001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,104.80	30,104.80	0.00
	8240 1	134001	000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	30,104.80	30,104.80
0.00									
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	590.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,458.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	590.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	590.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	590.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,090.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	590.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	590.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,590.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,390.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	590.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	590.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	590.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	1,365.90
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	590.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,590.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	590.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,090.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,590.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,090.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	590.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	590.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	590.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	590.00
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	590.00	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	9,458.90	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	590.00	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	590.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	283 15/03/2018	DEL 12:00:00a. m. 020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		590.00 0.00	
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m. 020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,090.00 0.00	
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		590.00 0.00	
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		590.00 0.00	
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m. 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,590.00 0.00	
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m. 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,390.00 0.00	
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m. 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		590.00 0.00	
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m. 022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		590.00 0.00	
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m. 022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		590.00 0.00	
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m. 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		1,365.90 0.00	
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m. 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		590.00 0.00	
DC	653 31/08/2018	12:00:00a. m. 023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		1,590.00 0.00	
DC	485 17/09/2018	12:00:00a. m. 023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		590.00 0.00	
DC	705 30/09/2018	12:00:00a. m. 024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,090.00 0.00	
DC	432 15/10/2018	12:00:00a. m. 024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,590.00 0.00	
DC	517 29/10/2018	12:00:00a. m. 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		2,090.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	115	15/11/2018	DEL 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			590.00	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			590.00	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			590.00	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			590.00	0.00
	8240 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	22,125.44	22,125.44	0.00
	8240 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	22,125.44	22,125.44
0.00								
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,371.32
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,393.58
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,075.96
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,204.56
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	593.58
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,075.96
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,533.32
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,200.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,777.16
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	590.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	590.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	590.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	590.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	590.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	590.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			0.00	590.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	590.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	590.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	590.00
DC	505	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA			2,371.32	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20				
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			2,393.58 0.00	
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			1,075.96 0.00	
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			2,000.00 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			1,204.56 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			593.58 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,075.96 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,533.32 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,200.00 0.00	
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			1,777.16 0.00	
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			590.00 0.00	
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			590.00 0.00	
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			590.00 0.00	
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			590.00 0.00	
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			590.00 0.00	
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			590.00 0.00	
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			590.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		590.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		590.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		590.00	0.00
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			
8240 1	134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	33,760.66	33,760.66
8240 1	134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	33,760.66	33,760.66
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,888.72
		QUE LAB			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	988.76
		QUE LAB			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,617.77
		QUE LAB			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,800.00
		QUE LAB			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,808.09
		QUE LAB			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	473.18
		QUE LAB			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,205.95
		QUE LAB			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,688.33
		QUE LAB			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,173.18
		QUE LAB			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,205.95
		QUE LAB			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,205.95
		QUE LAB			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	946.36
		QUE LAB			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,860.05
		QUE LAB			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,688.33
		QUE LAB			
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,205.95
		QUE LAB			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	946.36
		QUE LAB			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	680.00
		COMPESACIONES DEL			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	301.07
		QUE LAB			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	482.38
		QUE LAB			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	723.57
		QUE LAB			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	723.57
		QUE LAB			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,350.00
		QUE LAB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	723.57
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	723.57
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	1,350.00
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,888.72	0.00
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		988.76	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		3,617.77	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,808.09	0.00
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,800.00	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		1,205.95	0.00
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		473.18	0.00
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,688.33	0.00
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,173.18	0.00
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		1,205.95	0.00
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		1,205.95	0.00
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,860.05	0.00
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		946.36	0.00
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL		1,688.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	20				
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,205.95	0.00
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		946.36	0.00
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		680.00	0.00
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		301.07	0.00
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		482.38	0.00
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		723.57	0.00
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		723.57	0.00
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		723.57	0.00
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,350.00	0.00
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		723.57	0.00
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,350.00	0.00
8240 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	332,629.66	0.00
8240 1 134001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL			
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	332,629.66	332,629.66
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,080.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,290.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,578.92
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	80,256.24
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,630.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,630.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,741.50
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,630.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		93	15/03/2018	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,741.50
D		194	31/03/2018	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,830.00
D		194	31/03/2018	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,741.50
D		78	16/04/2018	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,630.00
D		188	30/04/2018	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,630.00
D		95	15/05/2018	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,630.00
D		236	30/05/2018	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,130.00
D		71	15/06/2018	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,830.00
D		222	30/06/2018	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,820.00
D		121	15/07/2018	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,230.00
D		218	30/07/2018	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	5,230.00
D		77	15/08/2018	COMPESACIONES DEL	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,230.00
D		204	31/08/2018	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,230.00
D		87	17/09/2018	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,290.00
D		201	30/09/2018	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,090.00
D		84	15/10/2018	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,790.00
D		192	29/10/2018	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,290.00
D		32	15/11/2018	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,290.00
D		86	30/11/2018	QUE LA	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	5,290.00
D		86	30/11/2018	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	2,090.00
D		33	15/12/2018	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,290.00
D		33	15/12/2018	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,090.00
D		53	20/12/2018	QUE LAB	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	5,290.00
D		53	20/12/2018	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	2,090.00
D		53	20/12/2018	Y EM					
DC		377	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,290.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
					DEL 2				
DC		382	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			7,080.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
					DEL 2				
DC		498	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			80,256.24	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	505	31/01/2018	DEL 2 12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			36,578.92 0.00	
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			9,630.00 0.00	
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			8,630.00 0.00	
DC	428	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,741.50 0.00	
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			5,630.00 0.00	
DC	336	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			1,741.50 0.00	
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			14,830.00 0.00	
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			1,741.50 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			5,630.00 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			5,630.00 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			13,630.00 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			8,130.00 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			6,830.00 0.00	
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			8,820.00 0.00	
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			13,230.00 0.00	
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			5,230.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2					
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			5,230.00	0.00
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			12,230.00	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			5,290.00	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			10,090.00	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			14,790.00	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			17,290.00	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			5,290.00	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			5,290.00	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			2,090.00	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			5,290.00	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			2,090.00	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			5,290.00	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			2,090.00	0.00
8240 1	134001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,905,334.00	1,905,334.00	0.00
8240 1	134001	000004	001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	662,341.78	662,341.78	0.00
8240 1	134001	000004	001000	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	662,341.78	662,341.78
0.00					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,038.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,097.04
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,384.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,384.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,038.00
D	104 16/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020170  REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ	0.00	-1,200.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	FIGUE	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,038.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,038.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	600.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,384.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	600.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,384.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	400.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,147.71
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,147.71
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	699.42
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,147.71
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,147.71
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	765.14
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,147.71
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,530.28
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	200.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,147.71
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,147.71
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,530.28
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	400.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	765.14
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	400.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	769.35
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	1,792.85
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,175.42
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,333.26



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	1,133.26
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	725.14
DC	240 05/01/2018 12:00:00a. m.	019182	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES Y CAMINOS EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINAL	43,266.31	0.00
DC	238 12/01/2018 12:00:00a. m.	019180	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRABAJOS EN CALLES EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUAREZ, BASURON MUNICIPAL Y PARQUE	39,073.35	0.00
DC	239 18/01/2018 12:00:00a. m.	019181	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CALLES Y CAMINOS EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO. BENITO JUAREZ. B	41,926.01	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,038.00	0.00
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20	1,097.04	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,384.00	0.00
DC	333 16/02/2018 12:00:00a. m.	019829	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO SDEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES Y CAMINOS EN DIVERSAS	37,721.04	0.00
DC	334 16/02/2018 12:00:00a. m.	019830	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLES Y CAMINOS DE DIVERSOS BOULEVAR	28,844.22	0.00
DC	335 16/02/2018 12:00:00a. m.	019831	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS EVENTUALES DE LIMPIEZA EN DE BOULEVARES BENITO JUAREZ	38,835.90	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,384.00	0.00
DC	439 28/02/2018 12:00:00a. m.	020008	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2018 EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	37,872.58	0.00
DC	191 08/03/2018 12:00:00a. m.	020133	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 05 AL 11 DE MARZO DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES EN BOLULEVARES	38,199.52	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,038.00	0.00
DC	228 16/03/2018 12:00:00a. m.	020170	REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA YA QUE SALIO EN EL PAGO DE NOMINA PARA PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN	-1,200.00	0.00
DC	333 16/03/2018 12:00:00a. m.	020275	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018 ENT RABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CAMINOS, EN CEPILLADO	35,878.92	0.00
DC	477 23/03/2018 12:00:00a. m.	020419	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2018, EN LA LIMPIEZA DE LA DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	13,878.30	0.00
DC	478 23/03/2018 12:00:00a. m.	020420	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CAMINOS Y CEPILLADA EN	42,858.16	0.00
DC	492 28/03/2018 12:00:00a. m.	020479	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	44,275.38	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	448 31/03/2018	DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIA	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,038.00	0.00
DC	225 06/04/2018	DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS Y CEP	020669 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	46,471.11	0.00
DC	342 12/04/2018	DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y CEPILLADAS DE CALLES Y	020788 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	48,526.10	0.00
DC	262 16/04/2018	DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CEP	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,038.00	0.00
DC	304 16/04/2018	DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y CEPILLADAS DE CALLES Y	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	600.00	0.00
DC	432 18/04/2018	DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CEP	020788 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	47,036.82	0.00
DC	545 25/04/2018	DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y CEPILLADAS DE CALLES Y	020991 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	44,239.51	0.00
DC	569 30/04/2018	DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CEP	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,384.00	0.00
DC	570 30/04/2018	DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y CEPILLADAS DE CALLES Y	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	600.00	0.00
DC	324 15/05/2018	DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CEP	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,384.00	0.00
DC	404 15/05/2018	DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y CEPILLADAS DE CALLES Y	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	400.00	0.00
DC	604 30/05/2018	DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CEP	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,147.71	0.00
DC	293 15/06/2018	DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y CEPILLADAS DE CALLES Y	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,147.71	0.00
DC	295 15/06/2018	DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CEP	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	699.42	0.00
DC	540 30/06/2018	DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y CEPILLADAS DE CALLES Y	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,147.71	0.00
DC	268 15/07/2018	DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CALLES Y CAMINOS Y LIMPIEZA EN CEP	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,147.71	0.00
DC	338 30/07/2018	DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2018, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y CEPILLADAS DE CALLES Y	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	765.14	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,147.71 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		1,530.28 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		200.00 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,147.71 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,147.71 0.00	
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		400.00 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,530.28 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		765.14 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		400.00 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,792.85 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		769.35 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		2,175.42 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		1,333.26 0.00	
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		725.14 0.00	
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		1,133.26 0.00	
EA	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020275  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL		0.00 35,878.92	
EJ3	1 05/01/2018 12:00:00a. m.	019182  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PR		0.00 43,266.31	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMEROFECHA	CONCEPTO					
EJ3	14	12/01/2018 12:00:00a. m.	019180	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA	0.00	39,073.35
EJ3	37	18/01/2018 12:00:00a. m.	019181	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TR	0.00	41,926.01
EJ3	113	16/02/2018 12:00:00a. m.	019829	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO	0.00	37,721.04
EJ3	114	16/02/2018 12:00:00a. m.	019830	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	0.00	28,844.22
EJ3	123	16/02/2018 12:00:00a. m.	019831	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	0.00	38,835.90
EJ3	241	28/02/2018 12:00:00a. m.	020008	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	0.00	37,872.58
EJ3	13	08/03/2018 12:00:00a. m.	020133	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	0.00	38,199.52
EJ3	48	23/03/2018 12:00:00a. m.	020420	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	0.00	42,858.16
EJ3	54	23/03/2018 12:00:00a. m.	020419	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	0.00	13,878.30
EJ3	66	28/03/2018 12:00:00a. m.	020479	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	0.00	44,275.38
EJ3	13	06/04/2018 12:00:00a. m.	020669	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	0.00	46,471.11
EJ3	38	12/04/2018 12:00:00a. m.	020788	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	0.00	48,526.10
EJ3	78	18/04/2018 12:00:00a. m.	020878	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	0.00	47,036.82
EJ3	111	25/04/2018 12:00:00a. m.	020991	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS	0.00	44,239.51
	8240 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,416.00	7,416.00	0.00
	8240 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,416.00	7,416.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,060.00
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	1,648.00
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,648.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	2,060.00
DC	505	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,060.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO		
DC	272	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	1,648.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		
DC	265	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,648.00	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		
DC	294	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	2,060.00	0.00
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		
	8240 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	70,045.49	70,045.49	0.00
	8240 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	70,045.49	70,045.49
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,498.86
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,168.85
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,201.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,969.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,545.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,600.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	780.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	920.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	780.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,380.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,000.86
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	480.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,820.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,015.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,340.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,674.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	870.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,729.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,286.74
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	697.47
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,936.22
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	712.86
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,347.98
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,956.90
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,157.32
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	1,379.55
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPEMACIONES DEL	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	171.50
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	712.86
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,170.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,394.94
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	780.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	919.70
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	780.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	679.58
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,374.55
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,170.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	904.86
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,375.55
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	675.24
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,195.16
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,809.88
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,219.36
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	3,168.88
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	3,296.58
DC	377	15/01/2018	12:00:00a. m.		019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			1,498.86	0.00
DC	382	15/01/2018	12:00:00a. m.		019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			2,168.85	0.00
DC	498	31/01/2018	12:00:00a. m.		019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			1,969.00	0.00
DC	505	31/01/2018	12:00:00a. m.		019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			2,201.24	0.00
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.		019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			2,545.00	0.00
DC	243	15/02/2018	12:00:00a. m.		019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,600.00	0.00
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.		019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			780.00	0.00
DC	428	28/02/2018	12:00:00a. m.		019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			920.00	0.00
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.		020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			780.00	0.00
DC	336	15/03/2018	12:00:00a. m.		020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,380.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m. 020390 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,000.86	0.00
DC	461 31/03/2018	12:00:00a. m. 020403 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	480.00	0.00
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,015.00	0.00
DC	304 16/04/2018	12:00:00a. m. 020750 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,820.00	0.00
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,674.00	0.00
DC	570 30/04/2018	12:00:00a. m. 021023 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,340.00	0.00
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m. 021353 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,729.00	0.00
DC	404 15/05/2018	12:00:00a. m. 021433 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	870.00	0.00
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m. 021633 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,286.74	0.00
DC	614 30/05/2018	12:00:00a. m. 021656 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	697.47	0.00
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m. 021947 CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,936.22	0.00
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m. 022198 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,347.98	0.00
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m. 022246 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	712.86	0.00
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m. 022497 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,956.90	0.00
DC	269 15/07/2018	12:00:00a. m. 022498 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,157.32	0.00
DC	403 30/07/2018	12:00:00a. m. 022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	1,379.55	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m. 023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	171.50 0.00	
DC	346 15/08/2018	12:00:00a. m. 023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	712.86 0.00	
DC	653 31/08/2018	12:00:00a. m. 023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,170.00 0.00	
DC	654 31/08/2018	12:00:00a. m. 023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,394.94 0.00	
DC	485 17/09/2018	12:00:00a. m. 023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	780.00 0.00	
DC	551 17/09/2018	12:00:00a. m. 023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	919.70 0.00	
DC	705 30/09/2018	12:00:00a. m. 024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	780.00 0.00	
DC	706 30/09/2018	12:00:00a. m. 024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	679.58 0.00	
DC	431 15/10/2018	12:00:00a. m. 024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,374.55 0.00	
DC	432 15/10/2018	12:00:00a. m. 024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,170.00 0.00	
DC	517 29/10/2018	12:00:00a. m. 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,375.55 0.00	
DC	538 29/10/2018	12:00:00a. m. 024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	904.86 0.00	
DC	271 30/11/2018	12:00:00a. m. 025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,195.16 0.00	
DC	272 30/11/2018	12:00:00a. m. 025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	675.24 0.00	
DC	264 15/12/2018	12:00:00a. m. 025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	3,219.36 0.00	
DC	265 15/12/2018	12:00:00a. m. 025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,809.88 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		3,296.58 0.00	
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		3,168.88 0.00	
8240 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	347,274.45	347,274.45	0.00
8240 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	347,274.45	347,274.45
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,281.85	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,052.80	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,252.26	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 803.80	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 16,141.30	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,561.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,485.24	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,000.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,919.26	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,700.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,715.20	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 19,365.30	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,717.21	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,224.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 13,226.65	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,758.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 15,768.24	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,384.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,226.13	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,182.88	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,441.88	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,786.67	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,311.99	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,336.06	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,258.06
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,098.09
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	5,250.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	2,663.75
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,873.59
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,719.95
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,754.15
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,719.95
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,907.75
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,301.06
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,621.09
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,281.07
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,907.75
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,273.54
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,689.64
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,640.45
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,022.52
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	17,090.41
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,994.16
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,076.40
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,297.65
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	12,431.05
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,598.19
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	9,162.46
DC	377	15/01/2018	12:00:00a. m.		019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			1,052.80	0.00
DC	382	15/01/2018	12:00:00a. m.		019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			12,281.85	0.00
DC	498	31/01/2018	12:00:00a. m.		019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			11,252.26	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	505	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			803.80 0.00	
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			16,141.30 0.00	
DC	243	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,561.00 0.00	
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			11,485.24 0.00	
DC	428	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,000.00 0.00	
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			12,919.26 0.00	
DC	336	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			1,700.00 0.00	
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			19,365.30 0.00	
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			4,715.20 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			4,717.21 0.00	
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			3,224.00 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			13,226.65 0.00	
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			3,758.00 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			15,768.24 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,384.00 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,182.88 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	614 30/05/2018	12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,226.13	0.00
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	11,441.88	0.00
DC	295 15/06/2018	12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	2,786.67	0.00
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	11,336.06	0.00
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	6,311.99	0.00
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	12,098.09	0.00
DC	269 15/07/2018	12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	3,258.06	0.00
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	5,250.00	0.00
DC	403 30/07/2018	12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	2,663.75	0.00
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	10,873.59	0.00
DC	346 15/08/2018	12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,719.95	0.00
DC	653 31/08/2018	12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	9,754.15	0.00
DC	654 31/08/2018	12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,719.95	0.00
DC	485 17/09/2018	12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,301.06	0.00
DC	551 17/09/2018	12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,907.75	0.00
DC	705 30/09/2018	12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,621.09	0.00
DC	706 30/09/2018	12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,281.07	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,907.75	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			11,273.54	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			13,640.45	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,689.64	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,022.52	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			17,090.41	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,994.16	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			15,297.65	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			3,076.40	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y			12,431.05	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y			9,162.46	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y			1,598.19	0.00
	8240 1	134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,266.84	24,266.84	0.00
	8240 1	134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			0.00	24,266.84	24,266.84
	D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	785.28
	D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	785.28
	D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	785.28
	D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	785.28



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	785.28
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	785.28
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	392.64
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,285.28
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,254.42
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	555.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,254.42
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,254.42
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	1,254.42
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,254.42
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,254.42
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,254.42
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,881.63
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,881.63
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,881.63
	QUE LAB				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	785.28
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	938.28
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	1,172.85
	Y EM				
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		785.28	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 20				
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		785.28	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		785.28	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		785.28	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
	DEL 2				
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		785.28	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
	DEL 2				
DC	304 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		785.28	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		392.64 0.00	
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,285.28 0.00	
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,254.42 0.00	
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		555.00 0.00	
DC	566 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		1,254.42 0.00	
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		1,254.42 0.00	
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		1,254.42 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,254.42 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		1,254.42 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,254.42 0.00	
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,881.63 0.00	
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,881.63 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,881.63 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		785.28 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		938.28 0.00	
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,172.85 0.00	
8240 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	72,823.64	72,823.64 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1	134001	000004	002200	000024		
0.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	72,823.64	72,823.64
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,379.84
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	568.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,015.68
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	852.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,904.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	852.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	810.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	568.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,620.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	568.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	568.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	540.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	810.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	568.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	810.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	568.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,350.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	852.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	558.60
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,202.24
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,202.24
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	558.60
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,926.96
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	558.60
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	558.60
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	550.56
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	825.84
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	558.60
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	825.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	837.90
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,651.68
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,117.20
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,651.68
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,926.96
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,396.50
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,915.04
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,117.20
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,190.32
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	1,117.20
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	3,232.80
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,190.32
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	837.90
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	1,396.50
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	6,597.04
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,379.84	0.00
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		568.00	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		852.00	0.00
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		3,015.68	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		852.00	0.00
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,904.00	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		568.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	810.00 0.00	
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	568.00 0.00	
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,620.00 0.00	
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	568.00 0.00	
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	540.00 0.00	
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	568.00 0.00	
DC	304 16/04/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	810.00 0.00	
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	568.00 0.00	
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	810.00 0.00	
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	852.00 0.00	
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,350.00 0.00	
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60 0.00	
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,202.24 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60 0.00	
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,202.24 0.00	
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			1,926.96 0.00	
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			558.60 0.00	
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			550.56 0.00	
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			558.60 0.00	
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			825.84 0.00	
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			837.90 0.00	
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			825.84 0.00	
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			1,117.20 0.00	
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			1,651.68 0.00	
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			558.60 0.00	
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,651.68 0.00	
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			558.60 0.00	
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,926.96 0.00	
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			5,915.04 0.00	
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,396.50 0.00	
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,117.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,190.32 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	1,117.20 0.00	
DC	273 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025194 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	3,232.80 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	837.90 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,190.32 0.00	
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	1,396.50 0.00	
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	6,597.04 0.00	
8240 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	153,086.91	153,086.91 0.00
8240 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	153,086.91	153,086.91 0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 528.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,906.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,562.99	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,984.99	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 466.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 466.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,984.99	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 466.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,405.99	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,405.99	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 466.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,005.99	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,316.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,869.99
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,316.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,741.99
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,045.96
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,512.03
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,565.30
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,277.13
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,565.30
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,741.15
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,285.16
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,565.30
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	2,565.30
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	1,863.24
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,566.78
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,477.39
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,323.71
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,860.40
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,190.20
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,255.82
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,783.34
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,285.30
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,380.40
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,860.60
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,380.40
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,796.19
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	2,910.86
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	4,110.51
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,213.51
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,765.96



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	4,005.96
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	2,108.79
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		528.00	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,562.99	0.00
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		1,906.00	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		3,984.99	0.00
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		466.00	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		3,984.99	0.00
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		466.00	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		3,405.99	0.00
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		466.00	0.00
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		3,405.99	0.00
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		466.00	0.00
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		4,005.99	0.00
DC	304 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		932.00	0.00
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		4,869.99	0.00
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,316.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			3,741.99 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			3,316.00 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,512.03 0.00	
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			3,045.96 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			5,277.13 0.00	
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			2,565.30 0.00	
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			4,741.15 0.00	
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			2,565.30 0.00	
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			3,285.16 0.00	
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			2,565.30 0.00	
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			1,863.24 0.00	
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			2,565.30 0.00	
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			4,477.39 0.00	
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			4,566.78 0.00	
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			6,323.71 0.00	
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,860.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,255.82	0.00
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,190.20	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,783.34	0.00
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			3,285.30	0.00
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,380.40	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,860.60	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,796.19	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,380.40	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			4,110.51	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,910.86	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,213.51	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			3,765.96	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y			2,108.79	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y			4,005.96	0.00
	8240 1	134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	92,711.20	92,711.20	0.00
	8240 1	134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	92,711.20	92,711.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,115.25
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,221.32
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,179.00
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,375.99
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	786.00
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,375.99
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,179.00
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,375.99
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,179.00
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,179.00
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,375.99
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,375.99
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	786.00
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,861.32
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	786.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,861.32
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,179.00
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,297.36
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,179.45
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,297.36
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,179.45
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,179.45
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,297.36
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,297.36
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,179.45
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	3,297.36
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,297.36
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	786.30
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,782.69
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	786.30
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,297.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	786.30
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,297.36
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	786.30
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,782.69
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,572.60
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,297.36
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,179.45
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	2,455.16
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,179.45
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,179.45
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	613.79
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	393.15
DC	382	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			1,115.25	0.00
DC	498	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			3,221.32	0.00
DC	505	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			1,179.00	0.00
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			3,375.99	0.00
DC	243	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			786.00	0.00
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			3,375.99	0.00
DC	428	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,179.00	0.00
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			3,375.99	0.00
DC	336	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,179.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			3,375.99 0.00	
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			1,179.00 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			3,375.99 0.00	
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			786.00 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			3,861.32 0.00	
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			786.00 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			3,861.32 0.00	
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,179.00 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			3,297.36 0.00	
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			1,179.45 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			3,297.36 0.00	
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			1,179.45 0.00	
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			3,297.36 0.00	
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			1,179.45 0.00	
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			3,297.36 0.00	
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			1,179.45 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	3,297.36 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,297.36 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	786.30 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	3,782.69 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	786.30 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,297.36 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	786.30 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,297.36 0.00	
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	786.30 0.00	
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,572.60 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,782.69 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,297.36 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,179.45 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,455.16 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,179.45 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,841.37 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		1,179.45 0.00	
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 2018		613.79 0.00	
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		393.15 0.00	
8240 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	128,448.63	128,448.63
8240 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	128,448.63	128,448.63
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,892.84
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,988.96
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,112.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,864.96
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	932.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,568.96
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,480.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	590.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,120.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,285.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,485.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,398.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,696.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,780.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,176.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,780.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,650.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,300.00
D	192 24/05/2018 12:00:00a. m.	021480  REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE		0.00	2,039.99
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,057.32
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,598.23
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,428.45



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,755.72
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,303.82
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,772.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,001.48
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,252.49
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	5,066.89
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	2,001.48
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,075.08
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,493.48
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,699.14
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,094.46
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,612.32
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,046.21
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,094.46
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,396.80
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,595.71
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,262.63
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,652.15
	QUE LAB				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	2,370.43
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	2,756.80
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,824.41
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,954.83
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	3,903.85
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	3,318.26
	Y EM				
DC	377 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,988.96	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,892.84	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,112.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20		2,864.96 0.00	
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		932.00 0.00	
DC	243 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,568.96 0.00	
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,480.00 0.00	
DC	428 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		590.00 0.00	
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		4,120.00 0.00	
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		1,285.00 0.00	
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		4,398.00 0.00	
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,485.00 0.00	
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		3,696.00 0.00	
DC	304 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		1,780.00 0.00	
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		4,176.00 0.00	
DC	570 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		1,780.00 0.00	
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,650.00 0.00	
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,300.00 0.00	
DC	451 24/05/2018 12:00:00a. m.	021480 REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL 14 DE MAYO DEL 2018 DEL C. JUAN GUILLERMO GUZMAN SALAZAR ASIGANDO AL AREA DE TALLER MUNICIPAL		-2,039.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m. 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,598.23 0.00	
DC	614 30/05/2018	12:00:00a. m. 021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,057.32 0.00	
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m. 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		4,428.45 0.00	
DC	295 15/06/2018	12:00:00a. m. 021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		1,755.72 0.00	
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m. 022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		3,772.00 0.00	
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m. 022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		2,303.82 0.00	
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m. 022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		4,252.49 0.00	
DC	269 15/07/2018	12:00:00a. m. 022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		2,001.48 0.00	
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m. 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		5,066.89 0.00	
DC	403 30/07/2018	12:00:00a. m. 022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		2,001.48 0.00	
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m. 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		5,075.08 0.00	
DC	653 31/08/2018	12:00:00a. m. 023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		4,493.48 0.00	
DC	654 31/08/2018	12:00:00a. m. 023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		1,699.14 0.00	
DC	485 17/09/2018	12:00:00a. m. 023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,612.32 0.00	
DC	551 17/09/2018	12:00:00a. m. 023913 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,094.46 0.00	
DC	705 30/09/2018	12:00:00a. m. 024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,046.21 0.00	
DC	706 30/09/2018	12:00:00a. m. 024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,094.46 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,396.80	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,595.71	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			5,262.63	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024620 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,652.15	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,370.43	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,756.80	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,824.41	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,954.83	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y			3,903.85	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y			3,318.26	0.00
	8240 1	134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	321,905.33	321,905.33	0.00
	8240 1	134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	321,905.33	321,905.33
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,000.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,789.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,001.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,370.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,913.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,717.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,502.93
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,000.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,808.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,598.00
D		78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,643.09
D		188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,332.00
D		95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,147.00
D		236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,664.46
D		236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	737.70
D		71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	245.90
D		71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,194.72
D		222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,801.72
D		222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	491.80
D		222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,356.12
D		121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,390.34
D		121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	737.70
D		218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	8,528.77
D		218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	737.70
D		77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,875.18
D		204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,393.32
D		87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,248.42
D		201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	488.94
D		201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,316.68
D		84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,861.30
D		84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	488.94
D		192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,854.10
D		192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	733.41
D		86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	3,846.46
D		33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,587.72
D		33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,826.46
D		53	20/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	6,440.72
DC		377	15/01/2018	12:00:00a. m.	Y EM 019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,789.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			
DC	501 25/01/2018 12:00:00a. m.	019481 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO EN TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUAREZ, BASURON MUNICIPAL, P		45,922.89	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,001.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,370.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			
DC	423 22/02/2018 12:00:00a. m.	019926 PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018 EN TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE BOULEVARES DE LA CRUZ, CLU		43,225.11	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,913.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,502.93	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			
DC	336 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,717.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,808.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			
DC	461 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,643.09	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		9,598.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		9,332.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,147.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,664.46	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			
DC	614 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		737.70	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	5,194.72 0.00	
DC	295 15/06/2018	12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	245.90 0.00	
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,801.72 0.00	
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,356.12 0.00	
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	491.80 0.00	
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	4,390.34 0.00	
DC	269 15/07/2018	12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	737.70 0.00	
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	8,528.77 0.00	
DC	403 30/07/2018	12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	737.70 0.00	
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	5,875.18 0.00	
DC	653 31/08/2018	12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	5,393.32 0.00	
DC	485 17/09/2018	12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,248.42 0.00	
DC	705 30/09/2018	12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	5,316.68 0.00	
DC	706 30/09/2018	12:00:00a. m.	024110 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	488.94 0.00	
DC	431 15/10/2018	12:00:00a. m.	024513 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	488.94 0.00	
DC	432 15/10/2018	12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	4,861.30 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	DEL 024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,854.10 0.00	
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			733.41 0.00	
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,846.46 0.00	
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			16,826.46 0.00	
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			6,587.72 0.00	
DC	458	19/12/2018	12:00:00a. m.	025572	PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EJERCICIO FISCAL 2018			43,087.73 0.00	
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			6,440.72 0.00	
EJ3	69	25/01/2018	12:00:00a. m.	019481	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO EN TRA			0.00 45,922.89	
EJ3	190	22/02/2018	12:00:00a. m.	019926	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS DEL			0.00 43,225.11	
EJ3	112	19/12/2018	12:00:00a. m.	025572	PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A PERSONAL EVENTUAL			0.00 43,087.73	
8240 1	134001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	25,013.73	25,013.73	0.00
8240 1	134001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	25,013.73	25,013.73	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 920.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,038.00	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,038.00	
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,038.00	
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 920.00	
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,038.00	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,230.54	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,402.00	
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 800.00	
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,038.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 800.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,038.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,027.71
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,000.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,027.71
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,027.71
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,027.71
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	1,027.71
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	685.14
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	685.14
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,370.28
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	685.14
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	2,148.94
DC	505	31/01/2018	12:00:00a. m.	LABO	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			920.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
					DEL 20				
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.		019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,038.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
					DEL				
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.		019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,038.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
					DEL				
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.		020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,038.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
					DEL 2				
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.		020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,038.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
					DEL 2				
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.		020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			920.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
					DEL 2				
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.		020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,402.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.		020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,230.54	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.		021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,038.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.		021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			800.00	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,038.00	0.00
DC	404 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		800.00	0.00
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,027.71	0.00
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		1,027.71	0.00
DC	295 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		2,000.00	0.00
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		1,027.71	0.00
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		1,027.71	0.00
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		1,027.71	0.00
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		685.14	0.00
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		685.14	0.00
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,370.28	0.00
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		685.14	0.00
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,148.94	0.00
8240 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	402,141.28	402,141.28	0.00
8240 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	402,141.28	402,141.28	0.00
8240 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	402,141.28	402,141.28
0.00					
D	96 15/01/2018 12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,235.81
D	214 30/01/2018 12:00:00a. m.	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,695.25
D	50 15/02/2018 12:00:00a. m.	019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,985.81



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	112 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,751.31
D	94 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	40,609.44
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,609.44
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,609.44
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,609.44
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	42,867.36
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	500.00
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021723  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	28,860.42
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,109.44
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,109.44
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,109.44
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m.	DEL	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES	0.00	4,109.44
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,774.86
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,577.59
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,043.53
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,109.44
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,259.76
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,692.26
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,731.09
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,550.95
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,845.78
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,000.00
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	LABOR	025529  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE	0.00	37,784.54
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	LABOR	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE	0.00	1,000.00
DC	391 15/01/2018 12:00:00a. m.		019369 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	6,235.81	0.00
DC	474 15/01/2018 12:00:00a. m.		019454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	11,695.25	0.00
DC	219 15/02/2018 12:00:00a. m.		019715 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	5,985.81	0.00
DC	436 28/02/2018 12:00:00a. m.		019964 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	19,751.31	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	338 15/03/2018	12:00:00a. m. 020280	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	40,609.44	0.00
DC	489 31/03/2018	12:00:00a. m. 020454	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	4,609.44	0.00
DC	205 16/04/2018	12:00:00a. m. 020648	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	4,609.44	0.00
DC	573 30/04/2018	12:00:00a. m. 021089	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	4,609.44	0.00
DC	435 15/05/2018	12:00:00a. m. 021464	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	42,867.36	0.00
DC	615 30/05/2018	12:00:00a. m. 021657	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	500.00	0.00
DC	620 30/05/2018	12:00:00a. m. 021723	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	28,860.42	0.00
DC	347 15/06/2018	12:00:00a. m. 022002	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	4,109.44	0.00
DC	352 18/06/2018	12:00:00a. m. 022007	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PAGO DE ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS MEJORES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN LA COMISION DEL SERVICIO	9,000.00	0.00
DC	567 30/06/2018	12:00:00a. m. 022247	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	4,109.44	0.00
DC	298 15/07/2018	12:00:00a. m. 022529	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	4,109.44	0.00
DC	447 30/07/2018	12:00:00a. m. 022679	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	4,109.44	0.00
DC	486 15/08/2018	12:00:00a. m. 023186	CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	23,774.86	0.00
DC	651 31/08/2018	12:00:00a. m. 023398	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	26,577.59	0.00
DC	466 17/09/2018	12:00:00a. m. 023828	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	26,043.53	0.00
DC	696 28/09/2018	12:00:00a. m. 024060	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	5,109.44	0.00
DC	467 15/10/2018	12:00:00a. m. 024549	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	16,259.76	0.00
DC	562 29/10/2018	12:00:00a. m. 024644	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	17,692.26	0.00
DC	223 15/11/2018	12:00:00a. m. 025034	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	15,731.09	0.00
DC	274 30/11/2018	12:00:00a. m. 025195	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	9,550.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE 025512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			26,845.78	0.00
DC	402	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE 025515 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			1,000.00	0.00
DC	415	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR 025529 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			37,784.54	0.00
ET3	10	18/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR 022007  PAGO DE ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	9,000.00
8240 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	3,946,512.75	3,946,512.75	0.00
8240 1 141001 000001				GOBERNACION	0.00	1,535,197.44	1,535,197.44	0.00
8240 1 141001 000001 001000				REGIDORES	0.00	279,373.37	279,373.37	0.00
8240 1 141001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	279,373.37	279,373.37
0.00								
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	23,618.87
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	23,618.52
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	21,545.36
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	5,800.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	19,840.07
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	28,796.73
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,900.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,942.54
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	23,619.54
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,942.54
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,600.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00	20,942.54
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00	25,840.31
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	20,523.53
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	17,842.82
DC	507	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			23,618.87	0.00
DC	435	01/02/2018	12:00:00a. m.	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			23,618.52	0.00
DC	490	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			21,545.36	0.00
DC	575	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			19,840.07	0.00
DC	575	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,800.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	621 03/05/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	28,796.73	0.00
DC	568 21/06/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	20,942.54	0.00
DC	568 21/06/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,900.00	0.00
DC	453 06/07/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	23,619.54	0.00
DC	650 15/08/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	20,942.54	0.00
DC	650 15/08/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,600.00	0.00
DC	712 17/09/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	20,942.54	0.00
DC	632 29/10/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	25,840.31	0.00
DC	283 05/11/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	20,523.53	0.00
DC	461 31/12/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	17,842.82	0.00
	8240 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,171.36	120,171.36	0.00
	8240 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	120,171.36	120,171.36
D	231 31/01/2018	ISSS		019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	9,767.42
D	31 08/02/2018	ISSS		019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	7,592.36
D	111 20/03/2018	ISSS		020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	12,791.98
D	192 30/04/2018	ISSS		021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	11,859.42
D	19 03/05/2018	ISSS		021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,488.80
D	115 21/06/2018	ISSS		022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	12,525.53
D	49 06/07/2018	ISSS		022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	12,526.43
D	79 15/08/2018	ISSS		023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	11,998.88
D	77 17/09/2018	ISSSTE		024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	13,126.70
D	213 29/10/2018	ISSST		024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	7,141.08
D	7 05/11/2018	PER		025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	0.00	7,006.38
D	189 31/12/2018	PER		025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	0.00	7,346.38



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	507	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			9,767.42	0.00
DC	435	01/02/2018	12:00:00a. m.	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			7,592.36	0.00
DC	490	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,791.98	0.00
DC	575	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			11,859.42	0.00
DC	621	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			6,488.80	0.00
DC	568	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,525.53	0.00
DC	453	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,526.43	0.00
DC	650	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			11,998.88	0.00
DC	712	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			13,126.70	0.00
DC	632	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			7,141.08	0.00
DC	283	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			7,006.38	0.00
DC	461	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			7,346.38	0.00
	8240 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	105,027.63	105,027.63	0.00
	8240 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	105,027.63	105,027.63
0.00									
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,657.10
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,699.60
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,699.60
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,558.61
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,487.18
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,487.18
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,011.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,011.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00	8,529.70
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00	8,572.23
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	11,792.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	13,521.75
DC	507	31/01/2018	12:00:00a. m.	PER	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			6,657.10	0.00
DC	435	01/02/2018	12:00:00a. m.		019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			6,699.60	0.00
DC	490	20/03/2018	12:00:00a. m.		020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,699.60	0.00
DC	575	30/04/2018	12:00:00a. m.		021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,558.61	0.00
DC	621	03/05/2018	12:00:00a. m.		021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			8,487.18	0.00
DC	568	21/06/2018	12:00:00a. m.		022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,487.18	0.00
DC	453	06/07/2018	12:00:00a. m.		022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,011.00	0.00
DC	650	15/08/2018	12:00:00a. m.		023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,011.00	0.00
DC	712	17/09/2018	12:00:00a. m.		024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			8,529.70	0.00
DC	632	29/10/2018	12:00:00a. m.		024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			8,572.23	0.00
DC	283	05/11/2018	12:00:00a. m.		025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			11,792.68	0.00
DC	461	31/12/2018	12:00:00a. m.		025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			13,521.75	0.00
	8240 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	76,841.60	76,841.60	0.00
	8240 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	76,841.60	76,841.60
0.00									
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.13
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,352.68
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,130.98
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,967.53
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	213 29/10/2018	12:00:00a. m. 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00	6,481.18
D	7 05/11/2018	12:00:00a. m. 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	6,371.02
D	189 31/12/2018	12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	6,651.18
DC	507 31/01/2018	12:00:00a. m. 019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			6,481.13	0.00
DC	435 01/02/2018	12:00:00a. m. 019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			6,352.68	0.00
DC	490 20/03/2018	12:00:00a. m. 020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,130.98	0.00
DC	575 30/04/2018	12:00:00a. m. 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,967.53	0.00
DC	621 03/05/2018	12:00:00a. m. 021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			6,481.18	0.00
DC	568 21/06/2018	12:00:00a. m. 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,481.18	0.00
DC	453 06/07/2018	12:00:00a. m. 022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,481.18	0.00
DC	650 15/08/2018	12:00:00a. m. 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,481.18	0.00
DC	712 17/09/2018	12:00:00a. m. 024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			6,481.18	0.00
DC	632 29/10/2018	12:00:00a. m. 024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			6,481.18	0.00
DC	283 05/11/2018	12:00:00a. m. 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			6,371.02	0.00
DC	461 31/12/2018	12:00:00a. m. 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			6,651.18	0.00
	8240 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	35,988.93	35,988.93	0.00
	8240 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	35,988.93	35,988.93
D	231 31/01/2018	12:00:00a. m. 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,322.01
D	31 08/02/2018	12:00:00a. m. 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,422.22
D	111 20/03/2018	12:00:00a. m. 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,803.30
D	192 30/04/2018	12:00:00a. m. 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,905.30
D	19 03/05/2018	12:00:00a. m. 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,905.30
D	115 21/06/2018	12:00:00a. m. 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,905.30
D	49 06/07/2018	12:00:00a. m. 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,905.30



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	79 15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m. 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,905.30
D	77 17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m. 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,905.30
D	213 29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m. 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,905.30
D	7 05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m. 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	3,388.10
D	189 31/12/2018	PER 12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	3,716.20
DC	507 31/01/2018	PER 12:00:00a. m. 019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,322.01	0.00
DC	435 01/02/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,422.22	0.00
DC	490 20/03/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,803.30	0.00
DC	575 30/04/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
DC	621 03/05/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
DC	568 21/06/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D 12:00:00a. m. 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
DC	453 06/07/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
DC	650 15/08/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
DC	712 17/09/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE 12:00:00a. m. 024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
DC	632 29/10/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 12:00:00a. m. 024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
DC	283 05/11/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 12:00:00a. m. 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			3,388.10	0.00
DC	461 31/12/2018	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB 12:00:00a. m. 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			3,716.20	0.00
	8240 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	28,959.98	28,959.98	0.00
	8240 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	28,959.98	28,959.98
D	231 31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,156.28
D	31 08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,947.30
D	111 20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m. 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,298.64
D	192 30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,298.64
D	19 03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,298.64



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,298.64
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,298.64
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,298.64
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	2,298.64
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	2,298.64
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		0.00	3,233.64
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		0.00	3,233.64
DC	507 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,156.28	0.00
DC	435 01/02/2018 12:00:00a. m.	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,947.30	0.00
DC	490 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,298.64	0.00
DC	575 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,298.64	0.00
DC	621 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,298.64	0.00
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,298.64	0.00
DC	453 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,298.64	0.00
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,298.64	0.00
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,298.64	0.00
DC	632 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		2,298.64	0.00
DC	283 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		3,233.64	0.00
DC	461 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		3,233.64	0.00
	8240 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	8,018.92	0.00
	8240 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,018.92	8,018.92
0.00					
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	875.50
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	875.50
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	437.75
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	595.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		77	17/09/2018	ISSS	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	595.00
D		213	29/10/2018	ISSSTE	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	595.00
D		7	05/11/2018	ISSST	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	1,877.67
D		189	31/12/2018	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	2,167.50
DC		507	31/01/2018	PER	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			875.50	0.00
DC		435	01/02/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			875.50	0.00
DC		490	20/03/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			437.75	0.00
DC		650	15/08/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			595.00	0.00
DC		712	17/09/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			595.00	0.00
DC		632	29/10/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			595.00	0.00
DC		283	05/11/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			1,877.67	0.00
DC		461	31/12/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			2,167.50	0.00
	8240 1	141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	15,405.13	15,405.13	0.00
	8240 1	141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	15,405.13	15,405.13
	0.00								
D		231	31/01/2018	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	952.12
D		31	08/02/2018	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	689.47
D		111	20/03/2018	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	689.47
D		192	30/04/2018	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	689.47
D		19	03/05/2018	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	689.47
D		115	21/06/2018	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	689.47
D		49	06/07/2018	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	689.47
D		79	15/08/2018	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	689.47
D		77	17/09/2018	ISSS	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,055.24
D		213	29/10/2018	ISSSTE	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,467.88
D		7	05/11/2018	ISSST	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	3,036.08
D		189	31/12/2018	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	4,067.52
				PER					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	507	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			952.12	0.00
DC	435	01/02/2018	12:00:00a. m.	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			689.47	0.00
DC	490	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			689.47	0.00
DC	575	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			689.47	0.00
DC	621	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			689.47	0.00
DC	568	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			689.47	0.00
DC	453	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			689.47	0.00
DC	650	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			689.47	0.00
DC	712	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,055.24	0.00
DC	632	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			1,467.88	0.00
DC	283	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			3,036.08	0.00
DC	461	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			4,067.52	0.00
	8240 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	16,272.01	16,272.01	0.00
	8240 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	16,272.01	16,272.01
0.00									
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	850.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	850.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	850.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,530.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,530.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,530.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,530.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	1,530.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00	1,530.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00	1,530.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	1,287.34



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	1,724.67
DC	507	31/01/2018	12:00:00a. m.	PER	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			850.00	0.00
DC	435	01/02/2018	12:00:00a. m.		019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			850.00	0.00
DC	490	20/03/2018	12:00:00a. m.		020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			850.00	0.00
DC	575	30/04/2018	12:00:00a. m.		021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,530.00	0.00
DC	621	03/05/2018	12:00:00a. m.		021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			1,530.00	0.00
DC	568	21/06/2018	12:00:00a. m.		022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,530.00	0.00
DC	453	06/07/2018	12:00:00a. m.		022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,530.00	0.00
DC	650	15/08/2018	12:00:00a. m.		023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,530.00	0.00
DC	712	17/09/2018	12:00:00a. m.		024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,530.00	0.00
DC	632	29/10/2018	12:00:00a. m.		024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			1,530.00	0.00
DC	283	05/11/2018	12:00:00a. m.		025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			1,287.34	0.00
DC	461	31/12/2018	12:00:00a. m.		025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			1,724.67	0.00
	8240 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
	8240 1 141001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,210.00	2,210.00
0.00									
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	1,105.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	1,105.00
DC	283	05/11/2018	12:00:00a. m.		025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			1,105.00	0.00
DC	461	31/12/2018	12:00:00a. m.		025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			1,105.00	0.00
	8240 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	167,821.67	167,821.67	0.00
	8240 1 141001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	167,821.67	167,821.67
0.00									
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,650.23
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,692.41
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.		020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,960.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	192 30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,795.28
D	19 03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,872.00
D	115 21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,841.13
D	49 06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,673.43
D	79 15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m. 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,673.43
D	77 17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m. 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,724.38
D	213 29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m. 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,775.33
D	7 05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m. 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	12,988.85
D	189 31/12/2018	PER 12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	14,174.65
DC	507 31/01/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,650.23	0.00
DC	435 01/02/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,692.41	0.00
DC	490 20/03/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,960.55	0.00
DC	575 30/04/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,795.28	0.00
DC	621 03/05/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D 12:00:00a. m. 021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,872.00	0.00
DC	568 21/06/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,841.13	0.00
DC	453 06/07/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,673.43	0.00
DC	650 15/08/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,673.43	0.00
DC	712 17/09/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE 12:00:00a. m. 024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,724.38	0.00
DC	632 29/10/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 12:00:00a. m. 024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,775.33	0.00
DC	283 05/11/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB 12:00:00a. m. 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			12,988.85	0.00
DC	461 31/12/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB 12:00:00a. m. 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			14,174.65	0.00
	8240 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	66,307.96	66,307.96	0.00
	8240 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	66,307.96	66,307.96
D	231 31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,528.89
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,528.89
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,528.89
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,528.89
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,528.89
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,528.89
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,528.89
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	5,528.89
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	5,528.89
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	5,528.89
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	5,490.17
DC	507 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		5,528.89	0.00
DC	435 01/02/2018 12:00:00a. m.	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		5,528.89	0.00
DC	490 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,528.89	0.00
DC	575 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,528.89	0.00
DC	621 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		5,528.89	0.00
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,528.89	0.00
DC	453 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,528.89	0.00
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,528.89	0.00
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,528.89	0.00
DC	632 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,528.89	0.00
DC	283 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		5,528.89	0.00
DC	461 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		5,490.17	0.00
8240 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	68,223.44	68,223.44	0.00
8240 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	68,223.44	68,223.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,767.04
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,481.04
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,481.04
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,481.04
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,481.04
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,481.04
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,481.04
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,608.54
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,608.54
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,608.54
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	6,693.77
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	7,050.77
DC	507 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		4,767.04	0.00
DC	435 01/02/2018 12:00:00a. m.	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		5,481.04	0.00
DC	490 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,481.04	0.00
DC	575 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,481.04	0.00
DC	621 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		5,481.04	0.00
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,481.04	0.00
DC	453 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,481.04	0.00
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,608.54	0.00
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,608.54	0.00
DC	632 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,608.54	0.00
DC	283 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		6,693.77	0.00
DC	461 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		7,050.77	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 004000		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	0.00	62,877.38	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	62,877.38	62,877.38
0.00					0.00
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,666.89
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,666.89
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,666.89
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,666.89
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,666.89
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,666.89
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,666.89
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,281.90
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	5,281.90
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	5,589.41
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	6,874.22
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	7,181.72
DC	507 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		4,666.89	0.00
DC	435 01/02/2018 12:00:00a. m.	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		4,666.89	0.00
DC	490 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,666.89	0.00
DC	575 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,666.89	0.00
DC	621 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		4,666.89	0.00
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,666.89	0.00
DC	453 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,666.89	0.00
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,281.90	0.00
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,281.90	0.00
DC	632 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,589.41	0.00
DC	283 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,874.22	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB				
DC	461 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			7,181.72 0.00	
8240 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	76,621.54	76,621.54	0.00
8240 1 141001 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	76,621.54	76,621.54
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 5,849.92	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,226.32	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,112.57	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,112.57	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,112.57	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,112.57	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,112.57	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,112.57	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00 6,201.36	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00 6,290.15	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 7,180.73	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 8,197.64	
DC	507 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			5,849.92 0.00	
DC	435 01/02/2018 12:00:00a. m.	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			6,226.32 0.00	
DC	490 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,112.57 0.00	
DC	575 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,112.57 0.00	
DC	621 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			6,112.57 0.00	
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,112.57 0.00	
DC	453 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,112.57 0.00	
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,112.57 0.00	
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			6,201.36 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	632	29/10/2018 12:00:00a. m.		024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			6,290.15 0.00	
DC	283	05/11/2018 12:00:00a. m.		025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			7,180.73 0.00	
DC	461	31/12/2018 12:00:00a. m.		025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			8,197.64 0.00	
	8240 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	70,776.50	70,776.50	0.00
	8240 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	70,776.50	70,776.50
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.		019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 5,887.63	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.		019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 5,796.17	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.		020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 5,478.52	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.		021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 5,655.83	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.		021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 5,887.68	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.		022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 5,887.68	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.		022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 5,887.68	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.		023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 5,887.68	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.		024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00 5,887.68	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.		024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00 5,184.85	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.		025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 5,951.51	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.		025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 7,383.59	
DC	507	31/01/2018 12:00:00a. m.		019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			5,887.63 0.00	
DC	435	01/02/2018 12:00:00a. m.		019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			5,796.17 0.00	
DC	490	20/03/2018 12:00:00a. m.		020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,478.52 0.00	
DC	575	30/04/2018 12:00:00a. m.		021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,655.83 0.00	
DC	621	03/05/2018 12:00:00a. m.		021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			5,887.68 0.00	
DC	568	21/06/2018 12:00:00a. m.		022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,887.68 0.00	
DC	453	06/07/2018 12:00:00a. m.		022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,887.68 0.00	
DC	650	15/08/2018 12:00:00a. m.		023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			5,887.68 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	712 17/09/2018	MES 12:00:00a. m. 024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	5,887.68	0.00
DC	632 29/10/2018	12:00:00a. m. 024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	5,184.85	0.00
DC	283 05/11/2018	12:00:00a. m. 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0.00	5,951.51	0.00
DC	461 31/12/2018	12:00:00a. m. 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	0.00	7,383.59	0.00
8240 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	9,381.47	9,381.47	0.00
8240 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	9,381.47	9,381.47	9,381.47
0.00					
D	231 31/01/2018	12:00:00a. m. 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	31 08/02/2018	12:00:00a. m. 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	111 20/03/2018	12:00:00a. m. 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	192 30/04/2018	12:00:00a. m. 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	19 03/05/2018	12:00:00a. m. 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	115 21/06/2018	12:00:00a. m. 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	49 06/07/2018	12:00:00a. m. 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	79 15/08/2018	12:00:00a. m. 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	77 17/09/2018	12:00:00a. m. 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	775.20
D	213 29/10/2018	12:00:00a. m. 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	700.40
D	7 05/11/2018	12:00:00a. m. 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	1,020.00
D	189 31/12/2018	12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	1,282.67
DC	507 31/01/2018	12:00:00a. m. 019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		700.40	0.00
DC	435 01/02/2018	12:00:00a. m. 019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		700.40	0.00
DC	490 20/03/2018	12:00:00a. m. 020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		700.40	0.00
DC	575 30/04/2018	12:00:00a. m. 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		700.40	0.00
DC	621 03/05/2018	12:00:00a. m. 021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		700.40	0.00
DC	568 21/06/2018	12:00:00a. m. 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		700.40	0.00
DC	453 06/07/2018	12:00:00a. m. 022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		700.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		700.40 0.00	
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		775.20 0.00	
DC	632 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		700.40 0.00	
DC	283 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		1,020.00 0.00	
DC	461 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		1,282.67 0.00	
8240 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	324,918.55	324,918.55	0.00
8240 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	324,918.55	324,918.55
0.00					
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 25,563.73	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 25,563.73	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 25,563.73	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 25,563.73	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 26,187.38	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 26,187.38	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 26,187.38	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 27,660.26	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00 27,660.26	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00 29,101.45	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 29,839.76	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 29,839.76	
DC	507 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		25,563.73 0.00	
DC	435 01/02/2018 12:00:00a. m.	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		25,563.73 0.00	
DC	490 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		25,563.73 0.00	
DC	575 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		25,563.73 0.00	
DC	621 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		26,187.38 0.00	
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		26,187.38 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	453 06/07/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		26,187.38	0.00
DC	650 15/08/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		27,660.26	0.00
DC	712 17/09/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE 12:00:00a. m. 024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		27,660.26	0.00
DC	632 29/10/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 12:00:00a. m. 024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		29,101.45	0.00
DC	283 05/11/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE 12:00:00a. m. 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		29,839.76	0.00
DC	461 31/12/2018	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB 12:00:00a. m. 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		29,839.76	0.00
8240 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	282,549.65	282,549.65	0.00
8240 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,930.43	27,930.43	0.00
8240 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,930.43	27,930.43
D	231 31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,515.93
D	31 08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,541.45
D	111 20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m. 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,541.45
D	192 30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,541.45
D	19 03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,541.45
D	115 21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,541.45
D	49 06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,541.45
D	79 15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m. 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,541.45
D	213 29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m. 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,541.45
D	7 05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m. 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	2,541.45
D	189 31/12/2018	PER 12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	2,541.45
DC	507 31/01/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,515.93	0.00
DC	435 01/02/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,541.45	0.00
DC	490 20/03/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,541.45	0.00
DC	575 30/04/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,541.45	0.00
DC	621 03/05/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO 12:00:00a. m. 021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,541.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	568 21/06/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			2,541.45 0.00	
DC	453 06/07/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			2,541.45 0.00	
DC	650 15/08/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,541.45 0.00	
DC	632 29/10/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			2,541.45 0.00	
DC	283 05/11/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			2,541.45 0.00	
DC	461 31/12/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			2,541.45 0.00	
	8240 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,034.94	77,034.94	0.00
	8240 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	77,034.94	77,034.94
0.00						
D	231 31/01/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,826.69	
D	31 08/02/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,142.95	
D	111 20/03/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,117.86	
D	192 30/04/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,117.86	
D	19 03/05/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,117.86	
D	115 21/06/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,117.86	
D	49 06/07/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,117.86	
D	79 15/08/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,967.23	
D	77 17/09/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00 6,967.23	
D	213 29/10/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00 6,967.18	
D	7 05/11/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 6,287.18	
D	189 31/12/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 6,287.18	
DC	507 31/01/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			6,826.69 0.00	
DC	435 01/02/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			6,142.95 0.00	
DC	490 20/03/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			6,117.86 0.00	
DC	575 30/04/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			6,117.86 0.00	
DC	621 03/05/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			6,117.86 0.00	
		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,117.86 0.00	
DC	453 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,117.86 0.00	
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,967.23 0.00	
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		6,967.23 0.00	
DC	632 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		6,967.18 0.00	
DC	283 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		6,287.18 0.00	
DC	461 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		6,287.18 0.00	
8240 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	71,141.16	71,141.16	0.00
8240 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	71,141.16	71,141.16
0.00					
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 5,526.00	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,024.61	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,241.67	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,221.56	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,221.56	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,221.56	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,221.56	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 5,606.55	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00 5,606.55	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00 5,606.55	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 5,625.91	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 6,017.08	
DC	507 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		5,526.00 0.00	
DC	435 01/02/2018 12:00:00a. m.	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		6,024.61 0.00	
DC	490 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,241.67 0.00	
DC	575 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,221.56 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	621 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			6,221.56 0.00	
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,221.56 0.00	
DC	453 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,221.56 0.00	
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,606.55 0.00	
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,606.55 0.00	
DC	632 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			5,606.55 0.00	
DC	283 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			5,625.91 0.00	
DC	461 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			6,017.08 0.00	
	8240 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	106,443.12	106,443.12	0.00
		PRESUPUESTAL				
	8240 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	106,443.12	106,443.12
	0.00					
		PRESUPUESTAL				
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 9,809.97	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 8,152.79	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 8,562.66	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 8,562.66	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 8,562.66	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 8,732.66	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 8,732.66	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 7,883.29	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00 7,925.50	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00 7,967.71	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 10,775.28	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 10,775.28	
DC	507 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			9,809.97 0.00	
DC	435 01/02/2018 12:00:00a. m.	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			8,152.79 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	490 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,562.66	0.00
DC	575 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,562.66	0.00
DC	621 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		8,562.66	0.00
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,732.66	0.00
DC	453 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,732.66	0.00
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,883.29	0.00
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,925.50	0.00
DC	632 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,967.71	0.00
DC	283 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		10,775.28	0.00
DC	461 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		10,775.28	0.00
8240 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,141,900.56	1,141,900.56
8240 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,347.98	47,347.98
8240 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	47,347.98	47,347.98
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,360.51
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,352.98
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,732.13
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,783.13
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,783.13
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,783.13
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,261.07
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,261.07
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	4,567.07
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	4,873.07
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	7,590.69
DC	507 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		3,360.51	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	435 01/02/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			3,352.98 0.00	
DC	490 20/03/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			3,732.13 0.00	
DC	575 30/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			3,783.13 0.00	
DC	621 03/05/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D 021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			3,783.13 0.00	
DC	568 21/06/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			3,783.13 0.00	
DC	453 06/07/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			4,261.07 0.00	
DC	650 15/08/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			4,261.07 0.00	
DC	712 17/09/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE 024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			4,567.07 0.00	
DC	632 29/10/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			4,873.07 0.00	
DC	461 31/12/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			7,590.69 0.00	
	8240 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,282.08	19,282.08	0.00
	8240 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	19,282.08	19,282.08
D	231 31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 2,377.28	
D	31 08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 1,536.80	
D	111 20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 1,326.68	
D	192 30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 1,326.68	
D	19 03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 1,326.68	
D	115 21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 1,326.68	
D	49 06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 1,326.68	
D	79 15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 1,326.68	
D	77 17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00 1,326.68	
D	213 29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00 1,326.68	
D	7 05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 2,377.28	
D	189 31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 2,377.28	
DC	507 31/01/2018	12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,377.28 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	435 01/02/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,536.80	0.00
DC	490 20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
DC	575 30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
DC	621 03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
DC	453 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE 024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
DC	632 29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE 024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
DC	283 05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,377.28	0.00
DC	461 31/12/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,377.28	0.00
	8240 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	142,808.12	142,808.12
	8240 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	142,808.12	142,808.12
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	11,831.88
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	11,631.50
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,127.58
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,448.27
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,316.94
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,185.60
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	11,587.39
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	10,597.95
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSS 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	10,886.51
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	11,175.07
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSS 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	12,557.71



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	13,461.72
DC	507	31/01/2018	12:00:00a. m.	PER	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			11,831.88	0.00
DC	435	01/02/2018	12:00:00a. m.		019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA			11,631.50	0.00
DC	490	20/03/2018	12:00:00a. m.		020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,127.58	0.00
DC	575	30/04/2018	12:00:00a. m.		021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,448.27	0.00
DC	621	03/05/2018	12:00:00a. m.		021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D			12,316.94	0.00
DC	568	21/06/2018	12:00:00a. m.		022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,185.60	0.00
DC	453	06/07/2018	12:00:00a. m.		022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			11,587.39	0.00
DC	650	15/08/2018	12:00:00a. m.		023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,597.95	0.00
DC	712	17/09/2018	12:00:00a. m.		024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			10,886.51	0.00
DC	632	29/10/2018	12:00:00a. m.		024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			11,175.07	0.00
DC	283	05/11/2018	12:00:00a. m.		025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB			12,557.71	0.00
DC	461	31/12/2018	12:00:00a. m.		025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			13,461.72	0.00
	8240 1 141001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	385,659.61	385,659.61	0.00
	8240 1 141001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	385,659.61	385,659.61
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	33,147.06
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	33,136.57
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	31,954.71
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	31,954.71
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	31,954.71
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	32,449.43
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	32,744.53
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	32,499.22
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	31,676.78
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.		024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	31,388.19



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSST 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	31,376.85
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	31,376.85
DC	507 31/01/2018 12:00:00a. m.	PER 019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		33,147.06	0.00
DC	435 01/02/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		33,136.57	0.00
DC	490 20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		31,954.71	0.00
DC	575 30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		31,954.71	0.00
DC	621 03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D 021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		31,954.71	0.00
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		32,449.43	0.00
DC	453 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		32,744.53	0.00
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		32,499.22	0.00
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE 024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		31,676.78	0.00
DC	632 29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		31,388.19	0.00
DC	283 05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		31,376.85	0.00
DC	461 31/12/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		31,376.85	0.00
8240 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	23,979.78	23,979.78
8240 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	23,979.78	23,979.78
0.00					
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	PUBLICO 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,723.92
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,023.00
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,023.00
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,023.00
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,023.00
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,023.22
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,023.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	79 15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m. 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,023.44
D	77 17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m. 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,023.44
D	213 29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m. 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,023.44
D	7 05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m. 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	2,023.44
D	189 31/12/2018	PER 12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	2,023.44
DC	507 31/01/2018	PER 12:00:00a. m. 019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,723.92	0.00
DC	435 01/02/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.00	0.00
DC	490 20/03/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.00	0.00
DC	575 30/04/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.00	0.00
DC	621 03/05/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D 12:00:00a. m. 021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.00	0.00
DC	568 21/06/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.22	0.00
DC	453 06/07/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.44	0.00
DC	650 15/08/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.44	0.00
DC	712 17/09/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE 12:00:00a. m. 024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.44	0.00
DC	632 29/10/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 12:00:00a. m. 024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.44	0.00
DC	283 05/11/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB 12:00:00a. m. 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			2,023.44	0.00
DC	461 31/12/2018	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB 12:00:00a. m. 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			2,023.44	0.00
	8240 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	64,912.67	64,912.67	0.00
	8240 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	64,912.67	64,912.67
D	231 31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,221.97
D	31 08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,221.97
D	111 20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m. 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,221.97
D	192 30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,221.97
D	19 03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,221.97



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,221.97
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,221.97
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,221.97
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	4,833.97
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	4,833.97
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	13,711.04
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	7,757.93
DC	507	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		4,221.97	0.00
DC	435	01/02/2018 12:00:00a. m.	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		4,221.97	0.00
DC	490	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,221.97	0.00
DC	575	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,221.97	0.00
DC	621	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		4,221.97	0.00
DC	568	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,221.97	0.00
DC	453	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,221.97	0.00
DC	650	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,221.97	0.00
DC	712	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,833.97	0.00
DC	632	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,833.97	0.00
DC	283	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		13,711.04	0.00
DC	461	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		7,757.93	0.00
8240 1	141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	95,423.01	95,423.01
8240 1	141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	95,423.01	95,423.01
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,254.52
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,736.19
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,606.63



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	192 30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,606.63
D	19 03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,606.63
D	115 21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,606.63
D	49 06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,912.63
D	79 15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m. 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,218.63
D	77 17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m. 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,218.63
D	213 29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m. 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,218.63
D	7 05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m. 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	8,218.63
D	189 31/12/2018	PER 12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	8,218.63
DC	507 31/01/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,254.52	0.00
DC	435 01/02/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,736.19	0.00
DC	490 20/03/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,606.63	0.00
DC	575 30/04/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,606.63	0.00
DC	621 03/05/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D 12:00:00a. m. 021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,606.63	0.00
DC	568 21/06/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,606.63	0.00
DC	453 06/07/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,912.63	0.00
DC	650 15/08/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 12:00:00a. m. 023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,218.63	0.00
DC	712 17/09/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE 12:00:00a. m. 024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,218.63	0.00
DC	632 29/10/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D 12:00:00a. m. 024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,218.63	0.00
DC	283 05/11/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB 12:00:00a. m. 025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			8,218.63	0.00
DC	461 31/12/2018	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB 12:00:00a. m. 025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			8,218.63	0.00
	8240 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	43,358.16	43,358.16	0.00
	8240 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	43,358.16	43,358.16
	0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,805.28
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,805.28
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,805.28
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,805.28
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,805.28
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,805.28
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,805.28
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,805.28
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,805.28
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,805.28
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	2,652.68
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	2,652.68
DC	507 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		3,805.28	0.00
DC	435 01/02/2018 12:00:00a. m.	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		3,805.28	0.00
DC	490 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,805.28	0.00
DC	575 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,805.28	0.00
DC	621 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		3,805.28	0.00
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,805.28	0.00
DC	453 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,805.28	0.00
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,805.28	0.00
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,805.28	0.00
DC	632 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		3,805.28	0.00
DC	283 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		2,652.68	0.00
DC	461 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,652.68	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB			
8240 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	117,911.45	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	117,911.45	117,911.45
0.00					
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,676.64
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,934.25
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,748.64
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,748.64
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,748.64
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,088.98
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,700.98
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,312.98
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	10,523.92
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	10,523.92
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	11,451.93
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	11,451.93
DC	507 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		9,676.64	0.00
DC	435 01/02/2018 12:00:00a. m.	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		8,934.25	0.00
DC	490 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,748.64	0.00
DC	575 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,748.64	0.00
DC	621 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		8,748.64	0.00
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,088.98	0.00
DC	453 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,700.98	0.00
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,312.98	0.00
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,523.92	0.00
DC	632 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		10,523.92	0.00
DC	283 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		11,451.93	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	461 31/12/2018	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	11,451.93	0.00
8240 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	119,336.71	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	119,336.71	119,336.71
D	231 31/01/2018	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,303.97
D	31 08/02/2018	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,321.04
D	111 20/03/2018	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,321.04
D	192 30/04/2018	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,321.04
D	19 03/05/2018	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,201.31
D	115 21/06/2018	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,324.46
D	49 06/07/2018	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,324.49
D	79 15/08/2018	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,859.17
D	77 17/09/2018	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	10,259.11
D	213 29/10/2018	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	9,525.90
D	7 05/11/2018	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	8,787.59
D	189 31/12/2018	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	8,787.59
DC	507 31/01/2018	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		10,303.97	0.00
DC	435 01/02/2018	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		10,321.04	0.00
DC	490 20/03/2018	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,321.04	0.00
DC	575 30/04/2018	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,321.04	0.00
DC	621 03/05/2018	021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		10,201.31	0.00
DC	568 21/06/2018	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,324.46	0.00
DC	453 06/07/2018	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,324.49	0.00
DC	650 15/08/2018	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,859.17	0.00
DC	712 17/09/2018	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,259.11	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	632	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		9,525.90 0.00	
DC	283	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		8,787.59 0.00	
DC	461	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		8,787.59 0.00	
8240 1 141001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 81,880.99	81,880.99	0.00
8240 1 141001 000004 003000 000029 0.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	81,880.99	81,880.99
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,483.73	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,012.37	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,210.29	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 5,867.19	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,569.14	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,569.14	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,569.14	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,569.14	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00 6,569.14	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00 6,569.14	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 8,356.35	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 9,536.22	
DC	507	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		6,483.73 0.00	
DC	435	01/02/2018 12:00:00a. m.	019962 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA		6,012.37 0.00	
DC	490	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,210.29 0.00	
DC	575	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,867.19 0.00	
DC	621	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D		6,569.14 0.00	
DC	568	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,569.14 0.00	
DC	453	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,569.14 0.00	
DC	650	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,569.14 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
DC	712	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,569.14	0.00
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE				
DC	632	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,569.14	0.00
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				
DC	283	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			8,356.35	0.00
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB				
DC	461	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			9,536.22	0.00
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB				
	8240 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	986,865.10	986,865.10	0.00
	8240 1 141001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	986,865.10	986,865.10	0.00
	8240 1 141001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	986,865.10	986,865.10
0.00									
					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	79,754.26
					ISSS				
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	80,310.55
					ISSS				
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	80,990.96
					ISSS				
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	80,990.97
					ISSS				
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	80,990.98
					ISSS				
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	81,961.40
					ISSS				
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	82,182.22
					ISSS				
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	81,666.52
					ISSS				
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	80,796.34
					ISSSTE				
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714	REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	81,246.82
					ISSST				
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	86,884.20
					PER				
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	89,089.88
					PER				
DC	507	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			79,754.26	0.00
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA				
DC	435	01/02/2018	12:00:00a. m.	019962	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			80,310.55	0.00
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA				
DC	490	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			80,990.96	0.00
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
DC	575	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			80,990.97	0.00
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
DC	621	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			80,990.98	0.00
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2D				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	568 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		81,961.40 0.00	
DC	453 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		82,182.22 0.00	
DC	650 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		81,666.52 0.00	
DC	712 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		80,796.34 0.00	
DC	632 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714 REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		81,246.82 0.00	
DC	283 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		86,884.20 0.00	
DC	461 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		89,089.88 0.00	
8240 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	383,549.75	383,549.75 0.00
8240 1 144001 000001		GOBERNACION	0.00	141,796.51	141,796.51 0.00
8240 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	141,796.51	141,796.51 0.00
8240 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	141,796.51	141,796.51 0.00
D	189 28/03/2018 12:00:00a. m.	020345  PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SIND		0.00 46,640.47	
D	180 22/06/2018 12:00:00a. m.	021814  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00 46,640.47	
DC	403 28/03/2018 12:00:00a. m.	020345 PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRAL MAS AJUSTE		46,640.47 0.00	
DC	162 12/06/2018 12:00:00a. m.	021814 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 004/04 VIGENCIA DE 30-JUN-18 AL 30-SEP-18, CON CARGO A OFICIALIA MAYO		46,640.47 0.00	
DC	61 03/10/2018 12:00:00a. m.	024130 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/18 AL 30/12/2018.		48,515.57 0.00	
DD	79 03/10/2018 12:00:00a. m.	024130  POLIZA DE SEGURO DE VIDA		0.00 48,515.57	
8240 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	241,753.24	241,753.24 0.00
8240 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	241,753.24	241,753.24 0.00
8240 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	241,753.24	241,753.24 0.00
D	181 22/06/2018 12:00:00a. m.	021859  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		0.00 83,489.55	
D	74 21/12/2018 12:00:00a. m.	025288  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		0.00 78,328.57	
DC	207 13/06/2018 12:00:00a. m.	021859 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 004/04 VIGENCIA DE 30-JUN-18-AL 30-SEP-2018, CON CARGO ALA M		83,489.55 0.00	
DC	62 03/10/2018 12:00:00a. m.	024131 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/2018 AL 30/12/18, CON CARGO A SEGUR		79,935.12 0.00	
DC	178 14/12/2018 12:00:00a. m.	025288 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 002/04 VIGENCIA DE 30-12-18 AL 30-03-19		78,328.57 0.00	
DD	13 04/10/2018 12:00:00a. m.	024131  POLIZA DE SEGURO DE VIDA		0.00 79,935.12	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 1 152001			Indemnizaciones	0.00	451,470.11	451,470.11	0.00
8240 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	451,470.11	451,470.11	0.00
8240 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	451,470.11	451,470.11	0.00
8240 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	451,470.11	451,470.11
0.00							
DC	437	05/07/2018	12:00:00a. m. 022669 PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO CON EL C. LUIS FERNANDO VEGA MILLAN, EN CUMPLIMIENTO A LAUDO LABORAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIA			451,470.11	0.00
EJ3	18	05/07/2018	12:00:00a. m. 022669  PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO CON			0.00	451,470.11
8240 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61	0.00
8240 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61	0.00
8240 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61	0.00
8240 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	5,572,040.61	5,572,040.61
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	96	15/01/2018	12:00:00a. m. 019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	213,943.35
D	214	30/01/2018	12:00:00a. m. 019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	213,943.35
D	50	15/02/2018	12:00:00a. m. 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	213,943.35
D	112	28/02/2018	12:00:00a. m. 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	213,943.35
D	94	15/03/2018	12:00:00a. m. 020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	236,261.40
D	204	31/03/2018	12:00:00a. m. 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	236,261.40
D	76	16/04/2018	12:00:00a. m. 020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	236,261.40
D	189	30/04/2018	12:00:00a. m. 021090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	213,943.35
D	189	30/04/2018	12:00:00a. m. 021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,318.05
D	96	15/05/2018	12:00:00a. m. 021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	236,261.40
D	235	30/05/2018	12:00:00a. m. 021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	236,261.40
D	72	15/06/2018	12:00:00a. m. 022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	236,261.40
D	224	30/06/2018	12:00:00a. m. 022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	236,261.40
D	120	15/07/2018	12:00:00a. m. 022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	236,261.40
D	217	30/07/2018	12:00:00a. m. 022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL			0.00	236,261.40
D	78	15/08/2018	12:00:00a. m. 023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	236,261.40
D	200	31/08/2018	12:00:00a. m. 023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	235,096.74
D	74	17/09/2018	12:00:00a. m. 023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	233,765.70
D	190	28/09/2018	12:00:00a. m. 024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	233,765.70
D	85	15/10/2018	12:00:00a. m. 024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,649.90
D	85	15/10/2018	12:00:00a. m. 024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	233,765.70
D	206	29/10/2018	12:00:00a. m. 024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	236,415.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	233,765.70
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,649.90
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,569.87
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	233,765.70
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	233,765.70
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	025529  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR		0.00	233,765.70
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR		0.00	2,649.90
DC	391 15/01/2018 12:00:00a. m.	019369 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018		213,943.35	0.00
DC	474 15/01/2018 12:00:00a. m.	019454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017		213,943.35	0.00
DC	219 15/02/2018 12:00:00a. m.	019715 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE		213,943.35	0.00
DC	436 28/02/2018 12:00:00a. m.	019964 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		213,943.35	0.00
DC	338 15/03/2018 12:00:00a. m.	020280 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		236,261.40	0.00
DC	489 31/03/2018 12:00:00a. m.	020454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		236,261.40	0.00
DC	205 16/04/2018 12:00:00a. m.	020648 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		236,261.40	0.00
DC	573 30/04/2018 12:00:00a. m.	021089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		22,318.05	0.00
DC	574 30/04/2018 12:00:00a. m.	021090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		213,943.35	0.00
DC	435 15/05/2018 12:00:00a. m.	021464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		236,261.40	0.00
DC	615 30/05/2018 12:00:00a. m.	021657 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		236,261.40	0.00
DC	347 15/06/2018 12:00:00a. m.	022002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		236,261.40	0.00
DC	567 30/06/2018 12:00:00a. m.	022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		236,261.40	0.00
DC	298 15/07/2018 12:00:00a. m.	022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201		236,261.40	0.00
DC	447 30/07/2018 12:00:00a. m.	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL		236,261.40	0.00
DC	486 15/08/2018 12:00:00a. m.	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		236,261.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DC	651	31/08/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	023398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	235,096.74	0.00	
DC	466	17/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	023828	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	233,765.70	0.00	
DC	696	28/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	024060	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	233,765.70	0.00	
DC	467	15/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	024549	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	2,649.90	0.00	
DC	562	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	236,415.60	0.00	
DC	223	15/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	233,765.70	0.00	
DC	223	15/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVI	2,649.90	0.00	
DC	274	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVI	025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVI	233,765.70	0.00	
DC	274	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVI	025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	1,569.87	0.00	
DC	399	31/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE	025512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIE	233,765.70	0.00	
DC	402	31/12/2018	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	025515	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	2,649.90	0.00	
DC	415	31/12/2018	12:00:00a. m.	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	025529	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	233,765.70	0.00	
	8240 1 154002			Uniformes		0.00	612,398.80	612,398.80	0.00
	8240 1 154002 000001			GOBERNACION		0.00	260,598.64	260,598.64	0.00
	8240 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	260,598.64	260,598.64	0.00
	8240 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	260,598.64	260,598.64	260,598.64
0.00									
D	63	23/11/2018	12:00:00a. m.	PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO	024923		0.00	48,476.40	
DC	525	28/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON CA	021554		92,485.64	0.00	
DC	525	28/05/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON CA	021554		290.00	0.00	
DC	144	03/07/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	022373		2,343.20	0.00	
DC	53	04/07/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE VESTIMENTA CACHUCHAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA	022280		8,352.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	266 15/08/2018 12:00:00a. m.	022965 ARTICULOS DE UNIFORME EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE EDUCACION,		417.60 0.00	
DC	272 15/08/2018 12:00:00a. m.	022971 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL C. JESUS FIDEL CAMPOS CARREON INTENDENTE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAY		1,392.00 0.00	
DC	218 11/10/2018 12:00:00a. m.	024299 ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS AGENTES DE VIALIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,		8,444.80 0.00	
DC	244 11/10/2018 12:00:00a. m.	024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		20,717.60 0.00	
DC	244 11/10/2018 12:00:00a. m.	024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		66,543.40 0.00	
DC	112 22/11/2018 12:00:00a. m.	024923 PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SEGUN PLIEGO PETITORIO, CON CARGO A		48,476.40 0.00	
DC	179 14/12/2018 12:00:00a. m.	025289 GORRAS QUE SERAN ENTREGADAS AL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA Y DE PARQUES Y JARDINES, PERSONAL SINDICALIZADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		11,136.00 0.00	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  BLUSA M/LARGA BORD DAMA		0.00 382.80	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  BLUSA BORDADA		0.00 3,074.00	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  CAMISA BIG BAG		0.00 3,526.40	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  BORDADO DE LOGO		0.00 690.20	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  BORDADO DE CHALECO		0.00 174.00	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALON DICKIE DAMA		0.00 2,424.40	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALON DICKIE		0.00 394.40	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALON 874 CABALLERO		0.00 8,101.44	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  CXAMISA MANGA LARGA CABALLERO		0.00 6,704.80	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  CAMISA M/LARGA CABALLERO		0.00 417.60	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PLAYERA T/POLO M/LARGA		0.00 2,598.40	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PLAYERA T/POLO BORDADA		0.00 290.00	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PERSONILAZADOS		0.00 493.00	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PLAYERA T/POLO		0.00 290.00	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PLAYERA T/POLO DAMA		0.00 817.80	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PLAYERA T/POLO BORDADA		0.00 23,838.00	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALONES DICKIES MEZ		0.00 31,354.80	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALONES DICKIES DMA		0.00 2,366.40	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALONES DICKIES DAMA		0.00 812.00	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALONES DICKIES CABALLERO		0.00 2,436.00	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALONES DICKIES		0.00 1,183.20	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALON DICKIES DAMA		0.00 406.00	
DD	49 04/07/2018 12:00:00a. m.	022280  CACHUCHAS		0.00 8,352.00	
DD	77 04/07/2018 12:00:00a. m.	022373  BOLSA PARA DAMA BLANCA BORDADA		0.00 765.60	
DD	77 04/07/2018 12:00:00a. m.	022373  CAMISA PARA CABALLERO BLANCA BORDADA		0.00 1,577.60	
DD	105 16/08/2018 12:00:00a. m.	022971  PANTALONES CABALLERO		0.00 858.40	
DD	105 16/08/2018 12:00:00a. m.	022971  PLAYERAS T/POLO BORDADAS		0.00 533.60	
DD	201 31/08/2018 12:00:00a. m.	022965  BLUSA MANGA LARGA CON BORDADP		0.00 417.60	
DD	174 17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PLAYERAS TIPO POLO TALLAS EXTRAS		0.00 3,770.00	
DD	174 17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS TALLAS NORMALES		0.00 20,717.60	
DD	174 17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PANTALONES DE VESTIR TALLAS NORMALES		0.00 8,595.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CABALLERO			
DD	174	17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PANTALOS DE DAMA TALLAS NORMALES		0.00	4,060.00
DD	174	17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PANTALONES DE MEZ. TALLAS NORMALES CABALLERO		0.00	31,157.60
DD	174	17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PANTALONES DE MEZ. TALLAS EXTRA CABALLEROS		0.00	2,505.60
DD	174	17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PANTALONES DE DAMAS TALLAS EXTRA		0.00	3,758.40
DD	174	17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  CAMISA DE VESTIR BORDADAS TALLAS NORMALES		0.00	8,769.60
DD	174	17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  BLUSA DE VESTIR TALLA NORMAL		0.00	2,726.00
DD	174	17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  CAMISA BORDADA TALLA EXTRA		0.00	1,200.60
DD	122	14/12/2018 12:00:00a. m.	025289  GORRAS BORDADAS		0.00	11,136.00
EJ3	33	12/10/2018 12:00:00a. m.	024299  ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN		0.00	8,444.80
			ENTREGADOS			
8240 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	351,800.16	351,800.16
8240 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	351,800.16	351,800.16
8240 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	351,800.16	351,800.16
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	28	06/09/2018 12:00:00a. m.	022703  ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U		0.00	237,087.76
D	28	06/09/2018 12:00:00a. m.	022703  ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U		0.00	77,314.00
D	27	14/12/2018 12:00:00a. m.	025174  MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI		0.00	33,500.80
D	27	14/12/2018 12:00:00a. m.	025174  MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI		0.00	3,897.60
DC	12	01/08/2018 12:00:00a. m.	022703 ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA		237,087.76	0.00
DC	12	01/08/2018 12:00:00a. m.	022703 ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA		77,314.00	0.00
DC	91	10/12/2018 12:00:00a. m.	025174 MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTILIADOS POR LOS ELEMENTOS DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE NUEVO INGRESO ADSCRITOS A ESTA DI		3,897.60	0.00
DC	91	10/12/2018 12:00:00a. m.	025174 MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTILIADOS POR LOS ELEMENTOS DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL DE NUEVO INGRESO ADSCRITOS A ESTA DI		33,500.80	0.00
8240 1 154003			Vacaciones	0.00	3,182,094.07	3,182,094.07
8240 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	1,008,009.48	1,008,009.48
8240 1 154003 000001 001000			REGIDORES	0.00	16,762.80	16,762.80
8240 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	16,762.80	16,762.80
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL		0.00	4,134.45
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	8,493.90
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	4,134.45
DC	338	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		4,134.45	0.00
DC	292	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		4,134.45	0.00
DC	294	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		8,493.90	0.00
8240 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,307.51	63,307.51



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,307.51	63,307.51
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	22,339.95
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	8,268.83
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	8,268.83
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	24,429.90
DC	338	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		8,268.83	0.00
DC	403	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		22,339.95	0.00
DC	292	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		8,268.83	0.00
DC	294	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		24,429.90	0.00
8240 1 154003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	115,845.62	115,845.62
8240 1 154003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	115,845.62	115,845.62
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	10,666.43
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	35,530.47
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	58,482.12
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	11,166.60
DC	338	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		10,666.43	0.00
DC	403	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		35,530.47	0.00
DC	292	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		11,166.60	0.00
DC	294	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		58,482.12	0.00
8240 1 154003 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	77,247.75	77,247.75
8240 1 154003 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	77,247.75	77,247.75
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	33,989.55
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	4,134.45
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	4,134.45
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	34,989.30
DC	338	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		4,134.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	403 30/07/2018	12:00:00a. m. 022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	0.00	38,989.55	0.00
DC	292 20/12/2018	12:00:00a. m. 025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		4,134.45	0.00
DC	294 20/12/2018	12:00:00a. m. 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		34,989.30	0.00
8240 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	38,949.75	38,949.75
8240 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	38,949.75	38,949.75
D	218 30/07/2018	12:00:00a. m. 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	17,089.95
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	21,859.80
DC	403 30/07/2018	12:00:00a. m. 022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		17,089.95	0.00
DC	294 20/12/2018	12:00:00a. m. 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		21,859.80	0.00
8240 1 154003 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	32,543.04	32,543.04
8240 1 154003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	32,543.04	32,543.04
D	218 30/07/2018	12:00:00a. m. 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	6,504.12
D	218 30/07/2018	12:00:00a. m. 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	7,017.45
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	12,517.35
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	6,504.12
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m. 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		6,504.12	0.00
DC	403 30/07/2018	12:00:00a. m. 022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		7,017.45	0.00
DC	292 20/12/2018	12:00:00a. m. 025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		6,504.12	0.00
DC	294 20/12/2018	12:00:00a. m. 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		12,517.35	0.00
8240 1 154003 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	12,749.85	12,749.85
8240 1 154003 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,749.85	12,749.85
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	3,499.95
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	9,249.90
DC	292 20/12/2018	12:00:00a. m. 025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		3,499.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			9,249.90	0.00
8240 1	154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	27,981.83	27,981.83	0.00
8240 1	154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	27,981.83	27,981.83
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL			0.00	4,055.63
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	12,499.80
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	11,426.40
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			4,055.63	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			11,426.40	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			12,499.80	0.00
8240 1	154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	19,144.95	19,144.95	0.00
8240 1	154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	19,144.95	19,144.95
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL			0.00	9,000.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	10,144.95
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			9,000.00	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			10,144.95	0.00
8240 1	154003 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	6,499.95	6,499.95	0.00
8240 1	154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	6,499.95	6,499.95
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	6,499.95
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			6,499.95	0.00
8240 1	154003 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	218,433.14	218,433.14	0.00
8240 1	154003 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	218,433.14	218,433.14
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,439.10
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,045.60
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL			0.00	3,000.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL			0.00	69,484.70
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL			0.00	24,840.53
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,134.38



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,439.10
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,658.65
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	73,694.60
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	17,696.48
DC	505 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			4,439.10	0.00
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			10,045.60	0.00
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			24,840.53	0.00
DC	376 30/07/2018 12:00:00a. m.	022607 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			3,000.00	0.00
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			69,484.70	0.00
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			4,134.38	0.00
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			4,439.10	0.00
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			6,658.65	0.00
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			17,696.48	0.00
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			73,694.60	0.00
	8240 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	62,182.50	62,182.50	0.00
0.00	8240 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	62,182.50	62,182.50
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL			0.00	32,522.25
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	29,660.25
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			32,522.25	0.00
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			29,660.25	0.00
	8240 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	82,115.20	82,115.20	0.00
	8240 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	82,115.20	82,115.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	32,241.45
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,398.60
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	41,475.15
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		32,241.45	0.00
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		8,398.60	0.00
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		41,475.15	0.00
8240 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	74,564.25	74,564.25	0.00
8240 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	74,564.25	74,564.25
0.00					
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	15,713.23
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	15,981.02
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	27,156.77
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	15,713.23
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		15,713.23	0.00
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		15,981.02	0.00
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		15,713.23	0.00
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		27,156.77	0.00
8240 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	69,949.25	69,949.25	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	69,949.25	69,949.25
0.00					
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,085.62
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	6,563.70
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	6,993.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,085.62
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	41,228.31
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	6,993.00
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,085.62	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		6,993.00	0.00
DC	376 30/07/2018 12:00:00a. m.	022607 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		6,563.70	0.00
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		4,085.62	0.00
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		6,993.00	0.00
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		41,228.31	0.00
8240 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	78,067.19	0.00
8240 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	78,067.19	78,067.19
0.00					
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	26,364.90
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	8,268.76
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	39,299.15
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	4,134.38
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		8,268.76	0.00
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		26,364.90	0.00
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		4,134.38	0.00
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		39,299.15	0.00
8240 1 154003 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	11,664.90	0.00
8240 1 154003 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	11,664.90	11,664.90
0.00					
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	4,119.90
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	7,545.00
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		4,119.90	0.00
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		7,545.00	0.00
8240 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	288,965.98	0.00
8240 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,357.55	0.00
8240 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,357.55	50,357.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	8,868.90
				COMPESACIONES DEL		
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	18,527.10
				COMPESACIONES DEL		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	4,434.45
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	18,527.10
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	8,868.90	0.00
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	18,527.10	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	4,434.45	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	18,527.10	0.00
8240 1	154003	000002	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	51,284.99
8240 1	154003	000002	002100	000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00
0.00						
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	14,301.34
				COMPESACIONES DEL		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	26,682.15
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	10,301.50
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	14,301.34	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	26,682.15	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	10,301.50	0.00
8240 1	154003	000002	002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	68,374.79
8240 1	154003	000002	002110	000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00
0.00						
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	13,338.62
				COMPESACIONES DEL		
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	19,641.24
				COMPESACIONES DEL		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	15,753.61
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	19,641.32
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	19,641.24	0.00
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	13,338.62	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	19,641.32	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		15,753.61	0.00
8240 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	118,948.65	118,948.65
8240 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	118,948.65	118,948.65
0.00					
		PRESUPUESTAL			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	8,707.50
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	37,664.85
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,707.50
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	25,707.45
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	38,161.35
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		37,664.85	0.00
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		8,707.50	0.00
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		8,707.50	0.00
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		38,161.35	0.00
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		25,707.45	0.00
8240 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,269,861.53	1,269,861.53
8240 1 154003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,507.15	75,507.15
8240 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	75,507.15	75,507.15
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	5,738.55
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	22,222.05
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	10,877.10
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	36,669.45
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		5,738.55	0.00
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		22,222.05	0.00
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y		10,877.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			36,669.45	0.00
8240 1 154003 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,984.12	13,984.12	0.00
8240 1 154003 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,984.12	13,984.12
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	7,804.12
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	6,180.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			7,804.12	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			6,180.00	0.00
8240 1 154003 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,109.08	146,109.08	0.00
8240 1 154003 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	146,109.08	146,109.08
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			0.00	25,677.55
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			0.00	41,245.57
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	42,522.55
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	36,663.41
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			41,245.57	0.00
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			25,677.55	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			36,663.41	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			42,522.55	0.00
8240 1 154003 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	444,384.13	444,384.13	0.00
8240 1 154003 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	444,384.13	444,384.13
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,741.35
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,064.30
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,064.30
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			0.00	157,882.86
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			0.00	48,307.92
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,794.70
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,494.50
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,853.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	3,794.70
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	142,539.38
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	42,029.52
D	54 20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025407  PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,000.00
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. QUE	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	10,741.35	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m. QUE	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,064.30	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		
DC	269 15/07/2018	12:00:00a. m. QUE	022498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,064.30	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m. QUE	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	157,882.86	0.00
			COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER		
			SEMESTRE DEL 2		
DC	403 30/07/2018	12:00:00a. m. QUE	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	48,307.92	0.00
			COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER		
			SEMESTRE DEL 2		
DC	234 09/08/2018	12:00:00a. m. QUE	022933 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.	2,817.00	0.00
			JESUS ABEL LARES ONTIVEROS, POR SERVICIOS PRESTADOS		
			COMO ENC. DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNT		
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m. QUE	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,794.70	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		
DC	346 15/08/2018	12:00:00a. m. QUE	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,494.50	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		
DC	705 30/09/2018	12:00:00a. m. QUE	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,853.60	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		
			SEPTIEMBRE		
DC	292 20/12/2018	12:00:00a. m. QUE	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	142,539.38	0.00
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		
			ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		
DC	292 20/12/2018	12:00:00a. m. QUE	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	3,794.70	0.00
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		
			ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		
DC	294 20/12/2018	12:00:00a. m. QUE	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	42,029.52	0.00
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		
			ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		
DC	297 20/12/2018	12:00:00a. m. QUE	025407 PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,000.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 20		
EJ3	23 09/08/2018	12:00:00a. m. QUE	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.	0.00	2,817.00
			JE		
8240 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	23,805.18	23,805.18
		PUBLICO			0.00
8240 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	23,805.18	23,805.18



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00			PUBLICO			
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	11,902.59
				COMPESACIONES DEL		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	11,902.59
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	11,902.59	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	11,902.59	0.00
8240 1 154003 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	70,470.45
8240 1 154003 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	70,470.45
0.00						
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	20,645.85
				COMPESACIONES DEL		
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	4,189.50
				COMPESACIONES DEL		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	4,189.50
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	41,445.60
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,189.50	0.00
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	20,645.85	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	4,189.50	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	41,445.60	0.00
8240 1 154003 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	96,690.06
8240 1 154003 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	96,690.06
0.00						
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	31,918.61
				COMPESACIONES DEL		
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	16,426.44
				COMPESACIONES DEL		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	16,426.44
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	31,918.57
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	31,918.61	0.00
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	16,426.44	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	31,918.57	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	294 20/12/2018	ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 12:00:00a. m. 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		16,426.44	0.00
8240 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	43,189.41	43,189.41
8240 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	43,189.41	43,189.41
D	218 30/07/2018	12:00:00a. m. 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL		0.00	5,897.27
D	218 30/07/2018	12:00:00a. m. 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL		0.00	16,486.77
D	84 15/10/2018	12:00:00a. m. 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,068.95
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m. 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	2,132.40
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	9,206.82
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	6,397.20
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m. 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		16,486.77	0.00
DC	403 30/07/2018	12:00:00a. m. 022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		5,897.27	0.00
DC	432 15/10/2018	12:00:00a. m. 024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,068.95	0.00
DC	272 30/11/2018	12:00:00a. m. 025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,132.40	0.00
DC	292 20/12/2018	12:00:00a. m. 025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		9,206.82	0.00
DC	294 20/12/2018	12:00:00a. m. 025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		6,397.20	0.00
8240 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	137,099.67	137,099.67
8240 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	137,099.67	137,099.67
D	218 30/07/2018	12:00:00a. m. 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL		0.00	21,495.12
D	218 30/07/2018	12:00:00a. m. 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL		0.00	39,169.27
D	77 15/08/2018	12:00:00a. m. 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,536.05
D	33 15/12/2018	12:00:00a. m. 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,535.10
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	39,169.23
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	28,194.90
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m. 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER		39,169.27	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	403	30/07/2018	SEMESTRE DEL 2 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	0.00	21,495.12	0.00	0.00
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	0.00	4,536.05	0.00	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00	4,535.10	0.00	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 2018	0.00	39,169.23	0.00	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 2018	0.00	28,194.90	0.00	0.00
8240 1	154003 000004	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	123,886.21	123,886.21	0.00
8240 1	154003 000004	002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	123,886.21	123,886.21
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	0.00	57,043.29	0.00	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	0.00	3,688.50	0.00	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO	0.00	2,866.00	0.00	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,598.00	0.00	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	51,690.42	0.00	0.00
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	0.00	57,043.29	0.00	0.00
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	0.00	3,688.50	0.00	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	0.00	2,866.00	0.00	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00	8,598.00	0.00	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI 2018	0.00	51,690.42	0.00	0.00
8240 1	154003 000004	003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	94,736.07	94,736.07	0.00
8240 1	154003 000004	003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	94,736.07	94,736.07
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	0.00	26,638.68	0.00	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	0.00	12,002.88	0.00	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	6,864.33	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	49,230.18
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		12,002.88	0.00
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		26,638.68	0.00
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		6,864.33	0.00
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		49,230.18	0.00
8240 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	615,257.08	615,257.08	0.00
8240 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	615,257.08	615,257.08	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	615,257.08	615,257.08
0.00					
D	214 30/01/2018 12:00:00a. m.	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,525.30
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,922.95
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,626.60
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,542.20
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL		0.00	228,578.44
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL		0.00	18,585.00
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,656.65
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,177.40
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR		0.00	287,642.54
DC	474 15/01/2018 12:00:00a. m.	019454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017		4,525.30	0.00
DC	615 30/05/2018 12:00:00a. m.	021657 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		30,922.95	0.00
DC	347 15/06/2018 12:00:00a. m.	022002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		22,626.60	0.00
DC	298 15/07/2018 12:00:00a. m.	022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201		7,542.20	0.00
DC	447 30/07/2018 12:00:00a. m.	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL		228,578.44	0.00
DC	447 30/07/2018 12:00:00a. m.	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL		18,585.00	0.00
DC	486 15/08/2018 12:00:00a. m.	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST		5,656.65	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	274 30/11/2018 12:00:00a. m.	025195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE		9,177.40	0.00
DC	402 31/12/2018 12:00:00a. m.	025515 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR		287,642.54	0.00
8240 1 154004	Quinquenios	0.00	3,380,683.20	3,380,683.20	0.00
8240 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	1,065,425.38	1,065,425.38	0.00
8240 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	26,460.48	26,460.48	0.00
8240 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	26,460.48	26,460.48
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL		0.00	1,102.52
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	1,102.52
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	1,102.52
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	1,102.52
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,102.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	1,102.52 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	1,102.52 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	1,102.52 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,102.52 0.00	
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	1,102.52 0.00	
	8240 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	49,960.05	49,960.05
	8240 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	49,960.05	49,960.05
0.00					0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,792.88	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,792.88	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,792.88	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,792.88	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,792.88	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,792.88	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,792.88	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,792.88	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,792.88	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,792.88	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,792.88	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,249.09	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,249.09	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESEACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 2,249.09	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,249.09
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,249.09
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,249.09
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,249.09
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,415.79
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,415.79
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	2,415.79
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	2,415.79
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,415.79
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	2,415.79
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,792.88	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,792.88	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,792.88	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,792.88	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		1,792.88	0.00
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,792.88	0.00
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		1,792.88	0.00
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		1,792.88	0.00
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,792.88	0.00
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,792.88	0.00
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,792.88	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			2,249.09	0.00
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			2,249.09	0.00
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			2,249.09	0.00
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			2,249.09	0.00
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			2,249.09	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,249.09	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,249.09	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			2,415.79	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			2,415.79	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			2,415.79	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			2,415.79	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			2,415.79	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			2,415.79	0.00
8240 1 154004 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	25,357.96	25,357.96	0.00
8240 1 154004 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	25,357.96	25,357.96
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.		020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	218	30/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	1,102.52
D	77	15/08/2018	COMPESACIONES DEL QUE LAB 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	86	30/11/2018	QUE LA LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,102.52
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,102.52
DC	382	15/01/2018	Y EM 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,102.52	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO					
			DEL 2					
DC	498	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,102.52	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO					
			DEL 2					
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,102.52	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO					
			DEL					
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,102.52	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO					
			DEL 2					
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,102.52	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
			DEL 2					
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,102.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		1,102.52 0.00	
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,102.52 0.00	
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,102.52 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		1,102.52 0.00	
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		1,102.52 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		1,102.52 0.00	
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		1,102.52 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,102.52 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		1,102.52 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,102.52 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,102.52 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,102.52 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,102.52 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		1,102.52 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,102.52 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,102.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			1,102.52	0.00
	8240 1 154004 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,674.40	6,674.40	0.00
	8240 1 154004 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,674.40	6,674.40
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			0.00	278.10
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	278.10
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	278.10
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	278.10
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	278.10
DC	382	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO			278.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	498 31/01/2018	DEL 2 12:00:00a. m. 019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		278.10 0.00	
DC	237 15/02/2018	12:00:00a. m. 019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		278.10 0.00	
DC	413 28/02/2018	12:00:00a. m. 019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		278.10 0.00	
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m. 020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		278.10 0.00	
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m. 020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		278.10 0.00	
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		278.10 0.00	
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		278.10 0.00	
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m. 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		278.10 0.00	
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m. 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		278.10 0.00	
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m. 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		278.10 0.00	
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m. 022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		278.10 0.00	
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m. 022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		278.10 0.00	
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m. 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		278.10 0.00	
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m. 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		278.10 0.00	
DC	653 31/08/2018	12:00:00a. m. 023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		278.10 0.00	
DC	485 17/09/2018	12:00:00a. m. 023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE		278.10 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	705	30/09/2018	SEPTIEMBRE 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			278.10	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			278.10	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			278.10	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			278.10	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			278.10	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			278.10	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			278.10	0.00
	8240 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,833.56	5,833.56	0.00
	8240 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	5,833.56	5,833.56
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	1,458.39
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	1,458.39
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,458.39
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	1,458.39
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			1,458.39	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			1,458.39	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			1,458.39	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			1,458.39	0.00
	8240 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	169,754.72	169,754.72	0.00
	8240 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	169,754.72	169,754.72
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,891.18
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,957.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,442.44
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,957.88
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.81
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.81
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.81
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.81
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.81
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.81
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.81
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.81
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.81
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	3,317.08
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	4,187.53
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,187.53
D		201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,187.53
D		201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,317.08
D		84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,317.08
D		84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,187.53
D		192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,187.53
D		192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,317.08
D		32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,454.10
D		32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,855.80
D		86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,454.10
D		86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	4,187.53
D		33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,187.53
D		33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,454.10
D		53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,454.10
D		53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	4,187.53
DC		377	15/01/2018	Y EM 12:00:00a. m.	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			3,957.88	0.00
DC		382	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			2,891.18	0.00
DC		498	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			3,442.44	0.00
DC		505	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 20			3,957.88	0.00
DC		237	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			3,226.81	0.00
DC		243	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			4,187.53	0.00
DC		413	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			3,226.81	0.00
DC		428	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,187.53	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,226.81 0.00	
DC	336 15/03/2018	12:00:00a. m.	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	4,187.53 0.00	
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	3,226.81 0.00	
DC	461 31/03/2018	12:00:00a. m.	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	4,187.53 0.00	
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	3,226.81 0.00	
DC	304 16/04/2018	12:00:00a. m.	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	4,187.53 0.00	
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	3,226.81 0.00	
DC	570 30/04/2018	12:00:00a. m.	021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	4,187.53 0.00	
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,226.81 0.00	
DC	404 15/05/2018	12:00:00a. m.	021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,187.53 0.00	
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,226.81 0.00	
DC	614 30/05/2018	12:00:00a. m.	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	4,187.53 0.00	
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	3,226.81 0.00	
DC	295 15/06/2018	12:00:00a. m.	021949 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	4,187.53 0.00	
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,317.08 0.00	
DC	566 30/06/2018	12:00:00a. m.	022246 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,187.53 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	3,317.08 0.00	
DC	269 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	4,187.53 0.00	
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	3,317.08 0.00	
DC	403 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	4,187.53 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	3,317.08 0.00	
DC	346 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	4,187.53 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	3,317.08 0.00	
DC	654 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	4,187.53 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,317.08 0.00	
DC	551 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,187.53 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,317.08 0.00	
DC	706 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,187.53 0.00	
DC	431 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,187.53 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,317.08 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,317.08 0.00	
DC	538 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,187.53 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,454.10 0.00	
DC	163 15/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	024974 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	2,855.80 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	1,454.10 0.00	
DC	272 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	025173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	4,187.53 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,454.10 0.00	
DC	265 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	025375 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,187.53 0.00	
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	1,454.10 0.00	
DC	294 20/12/2018 12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI	025404 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	4,187.53 0.00	
8240 1 154004 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	70,619.86	70,619.86 0.00
8240 1 154004 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	70,619.86	70,619.86
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,590.53	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,590.53	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,590.53	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,590.53	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,590.53	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,590.53	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,612.07	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,612.07	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,612.07	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,737.43	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,107.36	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,107.36	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,107.36	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	3,107.36
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	3,207.36
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABO	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	3,207.36
DC	377	15/01/2018	12:00:00a. m.	Y EM	019355 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,590.53	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
DC	505	31/01/2018	12:00:00a. m.	DEL 2	019485 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,590.53	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
DC	243	15/02/2018	12:00:00a. m.	DEL 20	019739 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,590.53	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
DC	428	28/02/2018	12:00:00a. m.	DEL	019943 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,590.53	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
DC	336	15/03/2018	12:00:00a. m.	DEL 2	020278 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,590.53	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
DC	461	31/03/2018	12:00:00a. m.	DEL 2	020403 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,590.53	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
DC	304	16/04/2018	12:00:00a. m.	DEL 2	020750 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,612.07	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	570	30/04/2018	12:00:00a. m.		021023 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,612.07	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	404	15/05/2018	12:00:00a. m.		021433 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,612.07	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL				
DC	614	30/05/2018	12:00:00a. m.	20	021656 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,737.43	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20				
DC	295	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,107.36	0.00
DC	566	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,107.36	0.00
DC	269	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,107.36	0.00
DC	403	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,107.36	0.00
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,207.36	0.00
DC	654	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,207.36	0.00
DC	551	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,207.36	0.00
DC	706	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,207.36	0.00
DC	431	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,207.36	0.00
DC	538	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,207.36	0.00
DC	163	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,207.36	0.00
DC	272	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,207.36	0.00
DC	265	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,207.36	0.00
DC	294	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,207.36	0.00
	8240 1	154004	000001	004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	24,910.35	24,910.35	0.00
	8240 1	154004	000001	004000	000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	24,910.35	24,910.35
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	826.89
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	826.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.89
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.89
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.89
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.89
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.89
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.89
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.89
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.89
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.89
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.89
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,550.46
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	1,550.46
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPE	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,550.46
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,550.46
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,550.46
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,550.46
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,550.46
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.89
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.89
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	826.89
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.89
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	826.89
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	Y EM	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	826.89	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO			
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	DEL 2	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	826.89	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO			
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	DEL 2	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	826.89	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	DEL	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	826.89	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
		DEL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		826.89 0.00	
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		826.89 0.00	
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		826.89 0.00	
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		826.89 0.00	
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		826.89 0.00	
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		826.89 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		826.89 0.00	
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		826.89 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		1,550.46 0.00	
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		1,550.46 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,550.46 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		1,550.46 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,550.46 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,550.46 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,550.46 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		826.89 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		826.89 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		826.89 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		826.89 0.00	
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		826.89 0.00	
8240 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00 28,757.99	28,757.99	0.00
8240 1 154004 000001 005000 000064 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	28,757.99	28,757.99
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,413.07	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,034.92	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL		0.00 932.40	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 932.40	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,398.60	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,398.60	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,398.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	1,398.60
D	33 15/12/2018	12:00:00a. m. LABO	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,398.60
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	1,398.60
DC	382 15/01/2018	12:00:00a. m. Y EM	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,413.07	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO			
		DEL 2			
DC	498 31/01/2018	12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	932.40	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO			
		DEL 2			
DC	237 15/02/2018	12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	932.40	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
		DEL			
DC	413 28/02/2018	12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,034.92	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
		DEL			
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	932.40	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO			
		DEL 2			
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	932.40	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			
		DEL 2			
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	932.40	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	932.40	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	932.40	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			
		20			
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	932.40	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL			
		20			
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	932.40	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	932.40	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	932.40	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	932.40	0.00
		COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	345	15/08/2018	SEMESTRE DEL 2 12:00:00a. m. 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		932.40	0.00
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m. 023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		932.40	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m. 023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		932.40	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m. 024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		932.40	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m. 024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,398.60	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m. 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,398.60	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m. 024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		1,398.60	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m. 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,398.60	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m. 025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		1,398.60	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m. 025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		1,398.60	0.00
8240 1	154004	000001	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	48,786.51
8240 1	154004	000001	005100	000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00
0.00						48,786.51
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m. 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m. 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m. 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,480.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,480.67
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,480.67
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	2,480.67
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,480.67
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,480.67
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,480.67
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,480.67
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,102.52
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABO	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,102.52
DC	498	31/01/2018	12:00:00a. m.	Y EM	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,480.67	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.	DEL 2	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,480.67	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.	DEL	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,480.67	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.	DEL 2	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,480.67	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	DEL 2	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,480.67	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	DEL 2	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,480.67	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	DEL 2	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,480.67	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	DEL 20	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,480.67	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL				
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	20	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			2,480.67	0.00
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20				
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,480.67	0.00
					CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,480.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL				
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,480.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL				
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,480.67	0.00
					CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2				
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,480.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL				
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,480.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018				
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,480.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,480.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,102.52	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,102.52	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,102.52	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,102.52	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,102.52	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,102.52	0.00
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI				
	8240 1	154004	000001	007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	608,309.50	608,309.50	0.00
	8240 1	154004	000001	007200	000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	608,309.50	608,309.50
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019362	PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS			0.00	22,911.34
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019484	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L			0.00	24,051.76
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,209.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,177.88
D		93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. QUE LAB	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,051.76
D		194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,051.76
D		78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,051.76
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,051.76
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,030.08
D		71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,030.08
D		222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,030.08
D		121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,030.08
D		218	30/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022660  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	25,030.08
D		77	15/08/2018	COMPESEACIONES DEL 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,340.48
D		204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,340.48
D		87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,340.48
D		201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024092  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,340.48
D		84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	28,443.00
D		192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,759.28
D		32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,759.28
D		86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	30,759.28
D		33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,759.28
D		53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,759.28
DC		384	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A			22,911.34	0.00
DC		504	31/01/2018	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL		019484	24,051.76	0.00
DC		240	15/02/2018	12:00:00a. m.	019736  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			24,209.76	0.00
DC		427	28/02/2018	12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			24,177.88	0.00
DC		335	15/03/2018	12:00:00a. m.	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			24,051.76	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2				
DC	458	31/03/2018	12:00:00a. m.	020400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			24,051.76	0.00
DC	261	16/04/2018	12:00:00a. m.	020705	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			24,051.76	0.00
DC	567	30/04/2018	12:00:00a. m.	021020	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			24,051.76	0.00
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			25,030.08	0.00
DC	294	15/06/2018	12:00:00a. m.	021948	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			25,030.08	0.00
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			25,030.08	0.00
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			25,030.08	0.00
DC	428	30/07/2018	12:00:00a. m.	022660	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			25,030.08	0.00
DC	346	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			27,340.48	0.00
DC	652	31/08/2018	12:00:00a. m.	023399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			27,340.48	0.00
DC	472	17/09/2018	12:00:00a. m.	023834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			27,340.48	0.00
DC	704	30/09/2018	12:00:00a. m.	024092	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			27,340.48	0.00
DC	430	15/10/2018	12:00:00a. m.	024512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			28,443.00	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			30,759.28	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			30,759.28	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			30,759.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
DC	257	15/12/2018	12:00:00a. m.	025367 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			30,759.28	0.00
DC	288	20/12/2018	12:00:00a. m.	025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			30,759.28	0.00
8240 1 154004 000002			HACIENDA		0.00	318,762.58	318,762.58	0.00
8240 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,688.91	13,688.91	0.00
8240 1 154004 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,688.91	13,688.91
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	275.63
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	886.89
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			0.00	591.26
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	701.19
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	591.26
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	591.26
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	591.26
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	591.26



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	382	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			275.63 0.00	
DC	498	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			886.89 0.00	
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			591.26 0.00	
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			591.26 0.00	
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			591.26 0.00	
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			591.26 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			591.26 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			591.26 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			591.26 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			591.26 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			591.26 0.00	
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			591.26 0.00	
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			591.26 0.00	
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			591.26 0.00	
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			591.26 0.00	
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			591.26 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			591.26	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			591.26	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			701.19	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			591.26	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			591.26	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			591.26	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			591.26	0.00
	8240 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	104,740.50	104,740.50	0.00
	8240 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	104,740.50	104,740.50
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,780.60
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,780.60
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,780.60
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,780.60
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,382.88
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,081.74
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,081.74
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,081.74
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,081.74
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,081.74
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,081.74
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,057.74
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,723.92
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL			0.00	4,723.92
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,723.92
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,723.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,723.92
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,723.92
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,723.92
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,723.92
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,723.92
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	4,723.92
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,723.92
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	4,723.92
D	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	Y EM	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,780.60	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,780.60	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,780.60	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,780.60	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,382.88	0.00
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,081.74	0.00
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,081.74	0.00
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,081.74	0.00
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,081.74	0.00
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,081.74	0.00
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,081.74	0.00
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,057.74	0.00
DC		CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			
DC		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		4,723.92 0.00	
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		4,723.92 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		4,723.92 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		4,723.92 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,723.92 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,723.92 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,723.92 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,723.92 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		4,723.92 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,723.92 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		4,723.92 0.00	
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		4,723.92 0.00	
8240 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	56,190.64	56,190.64	0.00
8240 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	56,190.64	56,190.64
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,334.07	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,575.26	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,876.33	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,876.33	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,876.33	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,876.33
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,876.33
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,876.33
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,876.33
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,876.33
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,876.33
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,876.33
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,152.76
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	2,152.76
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,152.76
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,152.76
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,152.76
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,152.76
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,152.76
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,369.31
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,369.31
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	1,369.31
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,670.38
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	1,670.38
	Y EM				
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,334.07	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,575.26	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,876.33	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,876.33	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,876.33	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
	DEL 2				
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,876.33	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		2,876.33 0.00	
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		2,876.33 0.00	
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m. 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL		2,876.33 0.00	
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m. 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL		2,876.33 0.00	
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m. 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,876.33 0.00	
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m. 022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		2,876.33 0.00	
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m. 022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		2,152.76 0.00	
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m. 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		2,152.76 0.00	
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m. 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		2,152.76 0.00	
DC	653 31/08/2018	12:00:00a. m. 023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,152.76 0.00	
DC	485 17/09/2018	12:00:00a. m. 023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,152.76 0.00	
DC	705 30/09/2018	12:00:00a. m. 024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,152.76 0.00	
DC	432 15/10/2018	12:00:00a. m. 024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		2,152.76 0.00	
DC	517 29/10/2018	12:00:00a. m. 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,369.31 0.00	
DC	115 15/11/2018	12:00:00a. m. 024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		1,369.31 0.00	
DC	271 30/11/2018	12:00:00a. m. 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,369.31 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00		1,670.38	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00		1,670.38	0.00
	8240 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	144,142.53	144,142.53	0.00
	8240 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	144,142.53	144,142.53
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,196.12
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,309.44
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,309.44
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,309.44
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,309.44
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,309.44
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,309.44
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,309.44
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,309.44
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,309.44
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,376.11
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,376.11
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,709.93
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			0.00	5,709.93
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,709.93
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,709.93
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,709.93
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,709.93
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,709.93
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,600.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	5,709.93
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	5,709.93
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,709.93



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	5,709.93
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		6,196.12	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		6,309.44	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,309.44	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,309.44	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		6,309.44	0.00
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		6,309.44	0.00
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		6,309.44	0.00
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		6,309.44	0.00
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,309.44	0.00
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,309.44	0.00
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		6,376.11	0.00
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		6,376.11	0.00
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		5,709.93	0.00
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		5,709.93	0.00
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		5,709.93	0.00
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,709.93	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	485	17/09/2018	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			5,709.93	0.00
DC	705	30/09/2018	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			5,709.93	0.00
DC	432	15/10/2018	LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			5,709.93	0.00
DC	517	29/10/2018	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			5,600.00	0.00
DC	115	15/11/2018	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			5,709.93	0.00
DC	271	30/11/2018	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			5,709.93	0.00
DC	264	15/12/2018	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			5,709.93	0.00
DC	292	20/12/2018	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			5,709.93	0.00
	8240 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,302,916.08	1,302,916.08	0.00
	8240 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,428.17	29,428.17	0.00
	8240 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	29,428.17	29,428.17
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	97	15/01/2018	QUE LAB			0.00	1,027.71
D	222	31/01/2018	QUE LAB			0.00	1,027.71
D	51	15/02/2018	QUE LAB			0.00	1,027.71
D	111	28/02/2018	QUE LAB			0.00	1,027.71
D	93	15/03/2018	QUE LAB			0.00	1,027.71
D	194	31/03/2018	QUE LAB			0.00	1,027.71
D	78	16/04/2018	QUE LAB			0.00	1,027.71
D	188	30/04/2018	QUE LAB			0.00	1,027.71
D	95	15/05/2018	QUE LAB			0.00	1,027.71
D	236	30/05/2018	QUE LAB			0.00	1,027.71
D	71	15/06/2018	QUE LAB			0.00	1,147.71



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	1,147.71
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	2,175.42
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,175.42
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	2,175.42
	Y EM				
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,027.71	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,027.71	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,027.71	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,027.71	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,027.71	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO				
	DEL 2				
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,027.71	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
	DEL 2				
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,027.71	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,027.71	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,027.71	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL				
	20				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,027.71 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		1,147.71 0.00	
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		1,147.71 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		1,147.71 0.00	
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		1,147.71 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,147.71 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		1,147.71 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,147.71 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,147.71 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,147.71 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,147.71 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		1,147.71 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,175.42 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		2,175.42 0.00	
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		2,175.42 0.00	
8240 1	154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,460.16	0.00
8240 1	154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,460.16	37,460.16
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,040.56	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,081.12
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	1,560.84
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	1,560.84
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	1,560.84
	Y EM				
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,040.56	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,081.12	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,560.84	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
	DEL				
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,560.84	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	283 15/03/2018	12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,560.84	0.00
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2	1,560.84	0.00
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	1,560.84	0.00
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	1,560.84	0.00
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,560.84	0.00
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,560.84	0.00
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,560.84	0.00
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,560.84	0.00
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	1,560.84	0.00
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,560.84	0.00
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,560.84	0.00
DC	653 31/08/2018	12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,560.84	0.00
DC	485 17/09/2018	12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,560.84	0.00
DC	705 30/09/2018	12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,560.84	0.00
DC	432 15/10/2018	12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,560.84	0.00
DC	517 29/10/2018	12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,560.84	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,560.84	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,560.84	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,560.84	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,560.84	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			
8240 1 154004 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	119,404.48	119,404.48
8240 1 154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	119,404.48	119,404.48
0.00					0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,091.91
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,963.63
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,442.02
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,442.02
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,442.02
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,613.52
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,613.52
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,613.52
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,653.52
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,653.52
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,653.52
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,653.52
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,653.52
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	5,653.52
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,126.12
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,126.12
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,126.12
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,126.12
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,126.12
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,126.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		0.00	4,126.12
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	4,126.12
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,126.12
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	4,126.12
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,091.91	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,963.63	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,442.02	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,442.02	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		5,442.02	0.00
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		5,613.52	0.00
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		5,613.52	0.00
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		5,613.52	0.00
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,653.52	0.00
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,653.52	0.00
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		5,653.52	0.00
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		5,653.52	0.00
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		5,653.52	0.00
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		5,653.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2				
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			4,126.12	0.00
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			4,126.12	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,126.12	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,126.12	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,126.12	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,126.12	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			4,126.12	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,126.12	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			4,126.12	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			4,126.12	0.00
	8240 1 154004 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	468,579.99	468,579.99	0.00
	8240 1 154004 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	468,579.99	468,579.99
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,534.81
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,136.95
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,534.81
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,534.81
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,620.63
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,077.72
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,077.72
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,077.72
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,536.32
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,536.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,536.32
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,536.32
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,536.32
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	19,536.32
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,536.32
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,025.62
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,025.62
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,025.62
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,025.62
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,025.62
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,025.62
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	20,025.62
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,025.62
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	20,025.62
DC	382	15/01/2018	12:00:00a. m.		019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			18,534.81	0.00
DC	498	31/01/2018	12:00:00a. m.		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			19,136.95	0.00
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.		019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			18,534.81	0.00
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.		019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			18,534.81	0.00
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.		020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			19,620.63	0.00
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.		020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			19,077.72	0.00
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.		020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			19,077.72	0.00
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.		021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			19,077.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		19,536.32 0.00	
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		19,536.32 0.00	
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		19,536.32 0.00	
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		19,536.32 0.00	
DC	268 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		19,536.32 0.00	
DC	338 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		19,536.32 0.00	
DC	345 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		19,536.32 0.00	
DC	653 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		20,025.62 0.00	
DC	485 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		20,025.62 0.00	
DC	705 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		20,025.62 0.00	
DC	432 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		20,025.62 0.00	
DC	517 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		20,025.62 0.00	
DC	115 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		20,025.62 0.00	
DC	271 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		20,025.62 0.00	
DC	264 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		20,025.62 0.00	
DC	292 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		20,025.62 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,406.40	13,406.40	0.00
8240 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,406.40	13,406.40
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	558.60
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	558.60
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	558.60
	Y EM				
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		558.60	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		558.60	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	DEL 2				
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		558.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	558.60	0.00
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	558.60	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	558.60	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	558.60	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI		025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y	558.60	0.00
	8240 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	141,022.98	141,022.98	0.00
	8240 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	141,022.98	141,022.98
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPEACIONES DEL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	5,949.96
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.		023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,949.96
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,949.96
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,949.96
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,949.96
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	5,949.96
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,949.96
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	5,949.96
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,788.50	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,788.50	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,788.50	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,788.50	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		5,788.50	0.00
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		5,788.50	0.00
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		5,788.50	0.00
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		5,788.50	0.00
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,788.50	0.00
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,788.50	0.00
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		5,788.50	0.00
DC	540 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		5,949.96	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			5,949.96	0.00
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			5,949.96	0.00
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			5,949.96	0.00
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			5,949.96	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			5,949.96	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			5,949.96	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			5,949.96	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			5,949.96	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			5,949.96	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			5,949.96	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			5,949.96	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			5,949.96	0.00
8240 1	154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,192.88	44,192.88	0.00
8240 1	154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	44,192.88	44,192.88
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,841.37
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,841.37
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,841.37
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,841.37
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,841.37



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	1,841.37
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,841.37
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,841.37
DC	382	15/01/2018	12:00:00a. m.		019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			1,841.37	0.00
DC	498	31/01/2018	12:00:00a. m.		019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			1,841.37	0.00
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.		019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,841.37	0.00
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.		019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,841.37	0.00
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.		020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			1,841.37	0.00
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.		020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,841.37	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m.	020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	1,841.37	0.00
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m.	021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL	1,841.37	0.00
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	1,841.37	0.00
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m.	021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL	1,841.37	0.00
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,841.37	0.00
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,841.37	0.00
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL	1,841.37	0.00
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2	1,841.37	0.00
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL	1,841.37	0.00
DC	653 31/08/2018	12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018	1,841.37	0.00
DC	485 17/09/2018	12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,841.37	0.00
DC	705 30/09/2018	12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,841.37	0.00
DC	432 15/10/2018	12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,841.37	0.00
DC	517 29/10/2018	12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,841.37	0.00
DC	115 15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018	1,841.37	0.00
DC	271 30/11/2018	12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,841.37	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			1,841.37	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			1,841.37	0.00
	8240 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	105,673.58	105,673.58	0.00
	8240 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	105,673.58	105,673.58
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,853.11
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			0.00	4,401.27
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,992.53
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	4,401.27
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	4,401.27
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,401.27
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	4,401.27



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	382	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			3,853.11 0.00	
DC	498	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			4,401.27 0.00	
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			4,401.27 0.00	
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			4,401.27 0.00	
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			4,401.27 0.00	
DC	448	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2			4,401.27 0.00	
DC	262	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			4,401.27 0.00	
DC	569	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL			4,401.27 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,401.27 0.00	
DC	604	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			4,401.27 0.00	
DC	293	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018			4,401.27 0.00	
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			4,401.27 0.00	
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			4,401.27 0.00	
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPEASIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			4,401.27 0.00	
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			4,401.27 0.00	
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			4,401.27 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,992.53	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,401.27	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,401.27	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			4,401.27	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			4,401.27	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,401.27	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			4,401.27	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			4,401.27	0.00
8240 1	154004	000004	002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	308,210.10	308,210.10	0.00
8240 1	154004	000004	002222	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	308,210.10	308,210.10
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,276.85
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,907.97
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,651.29
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,651.29
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,651.29
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,651.29
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,651.29
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,651.29
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,442.87
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,442.87
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,442.87
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,609.92
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,609.92
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	13,609.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,249.32
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,249.32
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,249.32
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,192.29
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,249.32
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,353.92
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		0.00	9,353.92
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	9,353.92
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,353.92
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	9,353.92
DC	382 15/01/2018 12:00:00a. m.	Y EM 019360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,276.85	0.00
DC	498 31/01/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 019478 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,907.97	0.00
DC	237 15/02/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 019733 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,651.29	0.00
DC	413 28/02/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 019909 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,651.29	0.00
DC	283 15/03/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 020225 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,651.29	0.00
DC	448 31/03/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2 020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,651.29	0.00
DC	262 16/04/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,651.29	0.00
DC	569 30/04/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,651.29	0.00
DC	324 15/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		13,442.87	0.00
DC	604 30/05/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		13,442.87	0.00
DC	293 15/06/2018 12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		13,442.87	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	540	30/06/2018	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL			13,609.92	0.00
DC	268	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL			13,609.92	0.00
DC	338	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2			13,609.92	0.00
DC	345	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL			12,249.32	0.00
DC	653	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018			12,249.32	0.00
DC	485	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			12,249.32	0.00
DC	705	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			14,192.29	0.00
DC	432	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			12,249.32	0.00
DC	517	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			9,353.92	0.00
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018			9,353.92	0.00
DC	271	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE			9,353.92	0.00
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			9,353.92	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			9,353.92	0.00
8240 1	154004 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	35,537.34	35,537.34	0.00
8240 1	154004 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	35,537.34	35,537.34
0.00				Y ECOLOGIA				
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,466.52
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,466.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,466.52
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,466.52
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,466.52
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,466.52
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,466.52
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,466.52
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,466.52
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,466.52
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,466.52
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,667.34
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,667.34
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	1,667.34
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,942.97
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,942.97
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,942.97
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,942.97
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,942.97
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,942.97
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	915.26
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	915.26
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	915.26
DC	382	15/01/2018	12:00:00a. m.		019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			1,466.52	0.00
DC	498	31/01/2018	12:00:00a. m.		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			1,466.52	0.00
DC	237	15/02/2018	12:00:00a. m.		019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,466.52	0.00
DC	413	28/02/2018	12:00:00a. m.		019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,466.52	0.00
DC	283	15/03/2018	12:00:00a. m.		020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,466.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2			
DC	448 31/03/2018	12:00:00a. m. 020390 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		1,466.52 0.00	
DC	262 16/04/2018	12:00:00a. m. 020706 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		1,466.52 0.00	
DC	569 30/04/2018	12:00:00a. m. 021022 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		1,466.52 0.00	
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m. 021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,466.52 0.00	
DC	604 30/05/2018	12:00:00a. m. 021633 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,466.52 0.00	
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m. 021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		1,466.52 0.00	
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m. 022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		1,667.34 0.00	
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m. 022497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		1,667.34 0.00	
DC	338 30/07/2018	12:00:00a. m. 022569 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		1,667.34 0.00	
DC	345 15/08/2018	12:00:00a. m. 023044 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMNIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		1,942.97 0.00	
DC	653 31/08/2018	12:00:00a. m. 023400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		1,942.97 0.00	
DC	485 17/09/2018	12:00:00a. m. 023847 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,942.97 0.00	
DC	432 15/10/2018	12:00:00a. m. 024514 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,942.97 0.00	
DC	517 29/10/2018	12:00:00a. m. 024599 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,942.97 0.00	
DC	115 15/11/2018	12:00:00a. m. 024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		1,942.97 0.00	
DC	271 30/11/2018	12:00:00a. m. 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		915.26 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE					
DC	264	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018			915.26	0.00
DC	292	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICI			915.26	0.00
	8240 1	154004	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	693,579.16	693,579.16	0.00
	8240 1	154004	000009	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	693,579.16	693,579.16	0.00
	8240 1	154004	000009	000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	693,579.16	693,579.16
0.00					FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	96	15/01/2018	12:00:00a. m.	019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,808.00
D	214	30/01/2018	12:00:00a. m.	019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	29,605.72
D	50	15/02/2018	12:00:00a. m.	019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,454.61
D	112	28/02/2018	12:00:00a. m.	019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	29,549.72
D	94	15/03/2018	12:00:00a. m.	020280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,334.01
D	204	31/03/2018	12:00:00a. m.	020454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,334.01
D	76	16/04/2018	12:00:00a. m.	020648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,334.01
D	189	30/04/2018	12:00:00a. m.	021089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,334.01
D	96	15/05/2018	12:00:00a. m.	021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,616.20
D	235	30/05/2018	12:00:00a. m.	021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	293.96
D	235	30/05/2018	12:00:00a. m.	021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,322.24
D	72	15/06/2018	12:00:00a. m.	022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,616.20
D	224	30/06/2018	12:00:00a. m.	022247	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	28,975.08
D	120	15/07/2018	12:00:00a. m.	022529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	29,586.18
D	217	30/07/2018	12:00:00a. m.	022679	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL			0.00	29,133.65
D	78	15/08/2018	12:00:00a. m.	023186	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,642.09
D	200	31/08/2018	12:00:00a. m.	023398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,264.98
D	74	17/09/2018	12:00:00a. m.	023828	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	28,379.43
D	190	28/09/2018	12:00:00a. m.	024060	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,713.58
D	85	15/10/2018	12:00:00a. m.	024549	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,713.58
D	206	29/10/2018	12:00:00a. m.	024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,713.58
D	33	15/11/2018	12:00:00a. m.	025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,713.58
D	87	30/11/2018	12:00:00a. m.	025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,713.58



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	151 31/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,334.15
D	151 31/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	28,379.43
D	155 31/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORAR	0.00	30,713.58
DC	391 15/01/2018	12:00:00a. m.	019369 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2018	30,808.00	0.00
DC	474 15/01/2018	12:00:00a. m.	019454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M.DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017	29,605.72	0.00
DC	219 15/02/2018	12:00:00a. m.	019715 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	30,454.61	0.00
DC	436 28/02/2018	12:00:00a. m.	019964 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE	29,549.72	0.00
DC	338 15/03/2018	12:00:00a. m.	020280 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	25,334.01	0.00
DC	489 31/03/2018	12:00:00a. m.	020454 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	25,334.01	0.00
DC	205 16/04/2018	12:00:00a. m.	020648 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	25,334.01	0.00
DC	573 30/04/2018	12:00:00a. m.	021089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	25,334.01	0.00
DC	435 15/05/2018	12:00:00a. m.	021464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	26,616.20	0.00
DC	615 30/05/2018	12:00:00a. m.	021657 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	26,322.24	0.00
DC	615 30/05/2018	12:00:00a. m.	021657 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	293.96	0.00
DC	347 15/06/2018	12:00:00a. m.	022002 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	26,616.20	0.00
DC	567 30/06/2018	12:00:00a. m.	022247 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	28,975.08	0.00
DC	298 15/07/2018	12:00:00a. m.	022529 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 201	29,586.18	0.00
DC	447 30/07/2018	12:00:00a. m.	022679 PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE DEL	29,133.65	0.00
DC	486 15/08/2018	12:00:00a. m.	023186 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	30,642.09	0.00
DC	651 31/08/2018	12:00:00a. m.	023398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	30,264.98	0.00
DC	466 17/09/2018	12:00:00a. m.	023828 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	28,379.43	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	696 28/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE 024060 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		30,713.58 0.00	
DC	467 15/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 024549 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		30,713.58 0.00	
DC	562 29/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 024644 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		30,713.58 0.00	
DC	223 15/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2 025034 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		30,713.58 0.00	
DC	274 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 025195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		30,713.58 0.00	
DC	399 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIE 025512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		30,713.58 0.00	
DC	402 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIE 025515 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		30,713.58 0.00	
8240 1 171001	Estimulos	0.00	761,411.60	761,411.60	0.00
8240 1 171001 000001	GOBERNACION	0.00	629,432.57	629,432.57	0.00
8240 1 171001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	629,432.57	629,432.57	0.00
8240 1 171001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	629,432.57	629,432.57	629,432.57
0.00					
D	212 29/10/2018 12:00:00a. m.	024646  PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		0.00 275,138.67	
D	161 31/12/2018 12:00:00a. m.	025547  PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		0.00 20,260.62	
D	161 31/12/2018 12:00:00a. m.	025547  PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L		0.00 218,538.73	
D	178 31/12/2018 12:00:00a. m.	025576  PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H		0.00 69,894.55	
D	179 31/12/2018 12:00:00a. m.	025577  PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H		0.00 45,600.00	
DC	564 29/10/2018 12:00:00a. m.	024646 PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AHUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2018		275,138.67 0.00	
DC	433 31/12/2018 12:00:00a. m.	025547 PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		20,260.62 0.00	
DC	433 31/12/2018 12:00:00a. m.	025547 PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		218,538.73 0.00	
DC	462 31/12/2018 12:00:00a. m.	025576 PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		69,894.55 0.00	
DC	463 31/12/2018 12:00:00a. m.	025577 PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		45,600.00 0.00	
8240 1 171001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	131,979.03	131,979.03	0.00
8240 1 171001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	131,979.03	131,979.03	0.00
8240 1 171001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	131,979.03	131,979.03	131,979.03
0.00					
D	187 31/12/2018 12:00:00a. m.	025581  PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS O		0.00 131,979.03	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	467 31/12/2018 12:00:00a. m.	025581 PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		131,979.03	0.00
8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,337,519.30	16,337,519.30
8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	444,966.11	444,966.11
8240 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	230,385.15	230,385.15
8240 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,879.33	5,879.33
8240 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,879.33	5,879.33
0.00					
DC	267 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LOS REGIDORES , CON CARGO A REGIDORES		5,714.34	0.00
DC	21 01/06/2018 12:00:00a. m.	021665 MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO A CELEBRARSE EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A REGIDORES.		164.99	0.00
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  CLIPS CHICO	0.00	61.16	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  TARJETAS MEDIA CARTA	0.00	73.98	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  REGLA DE FIERRO	0.00	29.60	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  TARJETAS 1/4	0.00	19.53	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  TARJETA ADHESIVA DE COLORES	0.00	245.55	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  PLUMAS AZULES	0.00	189.36	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  QUITA GRAPA	0.00	14.30	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  ETIQUETAS ADHESIVAS 20 X100	0.00	189.08	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  FOLDERS T/CARTA	0.00	690.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  CORRECTOR	0.00	87.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  HOJAS T/CARTA 10/PAQ.	0.00	3,549.60	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  GRAPADORA	0.00	137.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  GRAPAS	0.00	37.18	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  LAPIZ MIRADO	0.00	213.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019763  PERFODORA	0.00	178.00	
DD	127 19/06/2018 12:00:00a. m.	021665  PLUMAS PAPER MATE KILOMETRICO	0.00	164.99	
8240 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,048.14	22,048.14
8240 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,048.14	22,048.14
0.00					
DC	155 15/01/2018 12:00:00a. m.	019095 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		438.01	0.00
DC	156 15/01/2018 12:00:00a. m.	019096 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		348.00	0.00
DC	270 22/02/2018 12:00:00a. m.	019766 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		698.97	0.00
DC	225 14/03/2018 12:00:00a. m.	020167 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		259.98	0.00
DC	227 14/03/2018 12:00:00a. m.	020169 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,501.95	0.00
DC	227 14/03/2018 12:00:00a. m.	020169 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		39.01	0.00
DC	233 13/04/2018 12:00:00a. m.	020677 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		159.96	0.00
DC	233 13/04/2018 12:00:00a. m.	020677 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO		220.03	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	362 22/05/2018	12:00:00a. m. 021391	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	133.01	0.00
DC	28 04/06/2018	12:00:00a. m. 021673	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,068.37	0.00
DC	52 03/08/2018	12:00:00a. m. 022747	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	707.02	0.00
DC	127 10/08/2018	12:00:00a. m. 022823	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,900.00	0.00
DC	128 10/08/2018	12:00:00a. m. 022824	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	6,705.80	0.00
DC	135 10/08/2018	12:00:00a. m. 022831	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,725.01	0.00
DC	135 10/08/2018	12:00:00a. m. 022831	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	175.00	0.00
DC	314 16/08/2018	12:00:00a. m. 023013	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,755.00	0.00
DC	314 16/08/2018	12:00:00a. m. 023013	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	80.00	0.00
DC	498 23/08/2018	12:00:00a. m. 023198	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,881.02	0.00
DC	78 04/09/2018	12:00:00a. m. 023433	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	1,209.99	0.00
DC	79 04/09/2018	12:00:00a. m. 023434	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	216.99	0.00
DC	79 04/09/2018	12:00:00a. m. 023434	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	916.00	0.00
DC	475 19/09/2018	12:00:00a. m. 023837	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	200.01	0.00
DC	475 19/09/2018	12:00:00a. m. 023837	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	425.02	0.00
DC	13 01/10/2018	12:00:00a. m. 024077	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	229.01	0.00
DC	14 01/10/2018	12:00:00a. m. 024078	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	494.96	0.00
DC	93 05/10/2018	12:00:00a. m. 024163	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDEINCIA, CON CARGO ALA MISMA.	80.02	0.00
DC	290 05/11/2018	12:00:00a. m. 025259	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	-1,900.00	0.00
DC	414 31/12/2018	12:00:00a. m. 025528	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	380.00	0.00
DD	9 15/01/2018	12:00:00a. m.	019096  AGENDAS	0.00	348.00
DD	9 15/01/2018	12:00:00a. m.	019095  TINTA PARA SELLO	0.00	68.00
DD	9 15/01/2018	12:00:00a. m.	019095  COJIN PARA SELLO	0.00	45.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	9 15/01/2018 12:00:00a. m.		019095  ETIQUETAS	0.00	140.01
DD	9 15/01/2018 12:00:00a. m.		019095  AGENDA	0.00	185.00
DD	142 23/02/2018 12:00:00a. m.	019766  CINTA PARA MAQUINA		0.00	64.99
DD	142 23/02/2018 12:00:00a. m.		019766  FOLDERS	0.00	139.99
DD	142 23/02/2018 12:00:00a. m.	019766  CARPETAS LEFORT		0.00	239.98
DD	142 23/02/2018 12:00:00a. m.		019766  TIJERAS	0.00	40.00
DD	142 23/02/2018 12:00:00a. m.		019766  LAPIZ	0.00	48.00
DD	142 23/02/2018 12:00:00a. m.	019766  MARCA TEXTO		0.00	30.00
DD	142 23/02/2018 12:00:00a. m.		019766  PLUMAS	0.00	114.00
DD	142 23/02/2018 12:00:00a. m.		019766  POSTIC	0.00	22.01
DD	110 14/03/2018 12:00:00a. m.		020167  ENMICADO DE HOJA	0.00	20.00
DD	110 14/03/2018 12:00:00a. m.	020167  PLUMAS PUNTO FINO COLOR PLATA		0.00	239.98
DD	150 14/03/2018 12:00:00a. m.		020169  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA	0.00	39.01
DD	150 14/03/2018 12:00:00a. m.	020169  SACAPUNTAS ESCOLAR DE PLASTICO		0.00	35.00
DD	150 14/03/2018 12:00:00a. m.		020169  TARJETA BLANCAS	0.00	199.98
DD	150 14/03/2018 12:00:00a. m.	020169  PLUMA KILOMETRICA AZUL		0.00	96.00
DD	150 14/03/2018 12:00:00a. m.	020169  PLUMA KILOMETRICA NEGRA		0.00	96.00
DD	150 14/03/2018 12:00:00a. m.		020169  FOLDER T/CARTA	0.00	145.00
DD	150 14/03/2018 12:00:00a. m.	020169  MARCADOR DE TEXTO		0.00	40.00
DD	150 14/03/2018 12:00:00a. m.		020169  NOTAS ADHESIVAS	0.00	339.97
DD	150 14/03/2018 12:00:00a. m.		020169  LAPIZ MIRADO	0.00	109.99
DD	150 14/03/2018 12:00:00a. m.	020169  LIBRETA UNIVERSITARIA		0.00	440.01
DD	105 13/04/2018 12:00:00a. m.	020677  SOBRE DE COBRANZA		0.00	49.88
DD	105 13/04/2018 12:00:00a. m.		020677  LIBRETAS	0.00	220.03
DD	105 13/04/2018 12:00:00a. m.		020677  ARCHIVO	0.00	110.08
DD	163 22/05/2018 12:00:00a. m.		021391  CAJA DE PLUMAS	0.00	37.99
DD	163 22/05/2018 12:00:00a. m.	021391  MARCADOR PERMANENTE		0.00	20.01
DD	163 22/05/2018 12:00:00a. m.		021391  PAQ. DE HOJAS	0.00	75.01
DD	23 05/06/2018 12:00:00a. m.		021673  SOBRE BLANCOS	0.00	99.76
DD	23 05/06/2018 12:00:00a. m.		021673  TINTA PARA SELLO	0.00	34.00
DD	23 05/06/2018 12:00:00a. m.		021673  CARPETAS	0.00	155.00
DD	23 05/06/2018 12:00:00a. m.		021673  LIBRETAS	0.00	180.50
DD	23 05/06/2018 12:00:00a. m.	021673  MARCADOR PERMANENTE		0.00	80.04
DD	23 05/06/2018 12:00:00a. m.		021673  HOJAS T/C	0.00	375.03
DD	23 05/06/2018 12:00:00a. m.		021673  LAPIZ	0.00	144.04
DD	25 06/08/2018 12:00:00a. m.		022747  BLOCK DE DIBUJO	0.00	89.99
DD	25 06/08/2018 12:00:00a. m.	022747  PLUMON DE ACEITE		0.00	20.00
DD	25 06/08/2018 12:00:00a. m.		022747  PLUMA	0.00	46.01
DD	25 06/08/2018 12:00:00a. m.		022747  LAPIZ MIRADO	0.00	8.00
DD	25 06/08/2018 12:00:00a. m.		022747  SACAPUNTAS	0.00	2.99
DD	25 06/08/2018 12:00:00a. m.		022747  CUADERNO	0.00	30.00
DD	25 06/08/2018 12:00:00a. m.		022747  HOJAS	0.00	510.03
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.	022824  TARJETA SEGURIFORMAS		0.00	123.31
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.	022824  TARJETAS SEGURIFORMAS		0.00	48.84
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.	022824  SACAPUNTAS BARRILITO		0.00	110.27
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  SOBRE FORTEC	0.00	93.96
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  PAPEL XEROX	0.00	804.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  PEGAMENTO RESISTOL	0.00	433.86
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  LIBRETA UNIVERSITARIA	0.00	438.83
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  MARCA TEXTO	0.00	40.48
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  LAPIZ ADHESIVO	0.00	251.49
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  LAPIZ BEROL	0.00	159.77
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  FOLDER BEROKY CARTA	0.00	1,518.56
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  FOLDER BEROKY OFICIO	0.00	888.42
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  CUBO 3M	0.00	253.92
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  CUBO BLOCK	0.00	709.98
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  BORRADOR PELIKAN	0.00	86.78
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  CILP BACO	0.00	97.15
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  BLOCK ESTRELLA	0.00	77.43
DD	42 11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  BOLIGRAFOS BIC	0.00	568.08
DD	143 12/08/2018 12:00:00a. m.		022831  HOJAS	0.00	1,600.01
DD	143 12/08/2018 12:00:00a. m.		022831  LIBRETA PASTA GRUESA	0.00	125.00
DD	143 12/08/2018 12:00:00a. m.		022831  FOLDERS	0.00	175.00
DD	122 17/08/2018 12:00:00a. m.		023013  FOLDERS T/CARTA	0.00	155.00
DD	122 17/08/2018 12:00:00a. m.		023013  CARPETAS LEFORD	0.00	80.00
DD	122 17/08/2018 12:00:00a. m.		023013  CARTON DE HOJAS T/CARTA	0.00	1,600.01
DD	146 23/08/2018 12:00:00a. m.		023198  HOJAS T/C	0.00	1,600.01
DD	146 23/08/2018 12:00:00a. m.		023198  FOLDER T/C	0.00	155.00
DD	146 23/08/2018 12:00:00a. m.		023198  PLUMAS	0.00	126.01
DD	35 05/09/2018 12:00:00a. m.		023434  FOLDERS OFICIO	0.00	185.00
DD	35 05/09/2018 12:00:00a. m.		023434  LIBRETAS	0.00	160.01
DD	35 05/09/2018 12:00:00a. m.		023434  MARCA TEXTO	0.00	45.00
DD	35 05/09/2018 12:00:00a. m.		023434  CORRECTOR PLUMA	0.00	119.99
DD	35 05/09/2018 12:00:00a. m.		023434  FOLDERS CARTA	0.00	310.00
DD	35 05/09/2018 12:00:00a. m.		023434  HOJAS OFICIO	0.00	216.99
DD	35 05/09/2018 12:00:00a. m.		023434  PLUMAS	0.00	96.00
DD	54 12/09/2018 12:00:00a. m.		023433  CLIPS	0.00	359.99
DD	54 12/09/2018 12:00:00a. m.		023433  HOJAS BLANCAS	0.00	850.00
DD	155 24/09/2018 12:00:00a. m.		023837  HOJAS T/CARTA	0.00	425.02
DD	155 24/09/2018 12:00:00a. m.		023837  LISTON	0.00	200.01
DD	35 05/10/2018 12:00:00a. m.		024077  ENGRAPADORA	0.00	100.00
DD	35 05/10/2018 12:00:00a. m.		024078  PINTURA POLITEC	0.00	494.96
DD	35 05/10/2018 12:00:00a. m.		024077  PLUMAS	0.00	84.01
DD	35 05/10/2018 12:00:00a. m.		024077  TIJERAS	0.00	45.00
DD	71 05/10/2018 12:00:00a. m.		024163  ARCHIVO	0.00	80.02
EJ3	162 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		0.00	380.00
		FELI			
	8240 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	22,744.03	22,744.03
	8240 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	22,744.03	22,744.03
0.00					
DC	271 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		6,158.12	0.00
DC	271 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		159.77	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	294 18/04/2018 12:00:00a. m.	020739 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.		295.81 0.00	
DC	36 04/06/2018 12:00:00a. m.	021683 ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC, EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CA		1,175.03 0.00	
DC	235 10/08/2018 12:00:00a. m.	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		2,090.34 0.00	
DC	235 10/08/2018 12:00:00a. m.	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		10,711.41 0.00	
DC	236 10/08/2018 12:00:00a. m.	022935 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		2,153.55 0.00	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  BORRADORES DE MIGAJON		0.00 6.54	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  CARPETAS LEFORT CARTA		0.00 2,090.34	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  CALCULADORA MEDIANAS		0.00 532.46	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  CINTA MASKIN-TAPE		0.00 39.94	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  CUBOS BLOCK MEMO POSTIN		0.00 163.70	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  CUADERNO PROF. GRNADE		0.00 311.27	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  CLIP # 2		0.00 229.16	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  MARCA TEXTO		0.00 24.87	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  LIGAS		0.00 24.16	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE		0.00 79.90	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  LAPIZ ADHESIVO RESITOL 40 GRS. GRANDE		0.00 150.89	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  HOJAS T/CARTA		0.00 1,774.82	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  ETIQUETAS AUTO-ADHERIBLES		0.00 24.02	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  PLUMIN PARA FIRMA EN CD		0.00 66.07	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  PLUMAS AZUL		0.00 234.34	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  MARCADOR DE ACEITE ROJO		0.00 28.11	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  MARCADOR DE ACEITE NEGRO		0.00 28.11	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  MARCADOR DE ACEITE AZUL		0.00 28.11	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  LAPICES BEROL MIRADO # 2		0.00 159.77	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  TARJETAS MEDIA CARTA 5X8"		0.00 19.53	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  TARJETAS MEDIA CARTA 3X5"		0.00 49.32	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  SOBRE PARA CD 150/PZAS		0.00 94.69	
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  PROTECTOR PARA HOJAS T/CARTA		0.00 157.77	
DD	201 18/04/2018 12:00:00a. m.	020739  VERBATIM		0.00 295.81	
DD	118 19/06/2018 12:00:00a. m.	021683  CORRECTOR DE BROCHA		0.00 30.03	
DD	118 19/06/2018 12:00:00a. m.	021683  HOJAS T/CARTA		0.00 800.00	
DD	118 19/06/2018 12:00:00a. m.	021683  LAPICES		0.00 165.00	
DD	118 19/06/2018 12:00:00a. m.	021683  PEGAMENTO RESISTOL		0.00 30.00	
DD	118 19/06/2018 12:00:00a. m.	021683  LIBRETAS		0.00 150.00	
DD	62 11/08/2018 12:00:00a. m.	022935  CAJA TODO DE CARTON AM5000 DE ARCHIVO INACTIVO OFI		0.00 813.51	
DD	62 11/08/2018 12:00:00a. m.	022935  ENGRAPADORA ACME 1142P/		0.00 833.18	
DD	62 11/08/2018 12:00:00a. m.	022935  CUBIERTA ITERPAPEL CARTA		0.00 12.83	
DD	62 11/08/2018 12:00:00a. m.	022935  ETIQUETA		0.00 23.68	
DD	62 11/08/2018 12:00:00a. m.	022935  PERFORADORA ACME		0.00 318.49	
DD	62 11/08/2018 12:00:00a. m.	022935  GRAPAS		0.00 151.86	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.		022934  HOJAS BLANCAS	0.00	2,090.34
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	BOLIGRAFOS BIC M-250 MEDIANO AZUL	0.00	283.80
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO	0.00	71.02
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	BORRADOR PELIKAN M.20	0.00	21.75
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	CINTA 3M 2020 MASKINING TAPE 24 MM	0.00	43.40
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	CARTULINA ARJOWIGGNS OPALINA CARTA BLANCO	0.00	137.09
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	CLIP BACO JUMBO METALICO	0.00	202.19
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	CINTA 3M 550 TRANSPARENTE 19 X 65	0.00	45.37
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	CUBO 3M# 654-655 C/6 BLOCK	0.00	425.99
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	ENGRAPADORA BOSTITCH B-515 GRANDE	0.00	93.68
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	KIMBERLY FOTOBOND CARTA	0.00	4,584.96
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	GRAPAS FIFA # 400	0.00	74.36
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	FOLDER BERKY EMIR CARTA COLOR CREMA	0.00	455.00
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	ETIQUETA PCM PL-5824 PAQ. C/100	0.00	344.13
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	0.00	106.53
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO	0.00	33.55
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	CUADERNO SCRIBE 2900PROF. CLASICO RAYADO	0.00	202.19
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	PERFORADORA ACME 2003 EJECUTIVA CHICA	0.00	185.38
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	ORGANIZADOR	0.00	412.06
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	PAPEL NIMBERLY FOTOBOND OFICIO	0.00	1,193.07
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	PAPEL ARJOWIGGINS OPALINA CARTA	0.00	75.93
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	lapiz berol mirado amarillo # 2	0.00	266.28
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	LAPIZ ADHESIVO PRIT	0.00	147.93
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	MARCA TEXTO BEROL AMARILLO	0.00	40.48
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	LIGA AGUILA # 18	0.00	25.65
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	MARCADOR BEROL ESTERBROOK AZUL ACEITE	0.00	140.95
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	MARCADOR BEROL ESTERBROOK NEGRO ACEITE	0.00	140.95
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA OFICIO	0.00	69.20
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	TARJETAS SEGIRIFORMAS 31047 c/100 pzas	0.00	49.32
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	TARJETA SEGIRIFORMAS # 1043 C/100 PZAS	0.00	19.53
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	SACAPUNTAS BOSTICH ELECTRICO CHICO	0.00	458.50
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	SEPARADORES PRINTAFORM	0.00	69.04
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA 1/2 CARTA	0.00	37.58
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	SOBRE MAPASA BLANCO	0.00	205.13
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934	SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA CARTA	0.00	49.42
8240 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		6,527.59	6,527.59
8240 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	6,527.59
0.00					0.00
DC	273 22/02/2018 12:00:00a. m.	019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	4,082.05	0.00
DC	273 22/02/2018 12:00:00a. m.	019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	130.00	0.00
DC	426 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	1,919.04	0.00
DC	426 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	30.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	355 07/12/2018 12:00:00a. m.	025465 GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES EN DIV. COMISIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y LA CRUZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO		366.50 0.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  TARJETAS MEDIA CARTA 3X5" PAQ. C/100		0.00 75.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  SACAPUNTAS		0.00 12.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  PLUMAS PAPER MATE INKJOY KILOMETRICO AZUL		0.00 144.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  PLUMAS PAPER MATE		0.00 144.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  MARCADOR BERO ACEITE DOFERENTES COLORES		0.00 85.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  TARJETA 5X8" PAQ. C/100 BCO		0.00 200.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  SOBRE MANILA T/OFICIO		0.00 50.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  SOBRE MANILA T/CARTA		0.00 40.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  CARPETA T/CARTA BEIGE		0.00 145.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  HOJAS T/OFICIO		0.00 130.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  CINTA CANELA		0.00 50.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  CLIP INOXIDABLE BACO NIQUELADO		0.00 125.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  CINTA SCOTH		0.00 40.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  MARAC TEXTO COLOR AMARILLO		0.00 50.05	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  LIBRETA TAQUIGRAFIA ESTRELLA		0.00 65.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  LAPIZ MIRADO		0.00 110.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  LAPIZ ADHESIVO TOP DE 40 GRS GRANDE		0.00 90.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  HOJAS T/CARTA		0.00 1,600.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  CUBO 3M C/5 BLOCK MEMO NEON		0.00 300.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE		0.00 75.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  CLIPS MARIPOSA GIGANTE NIQUELADO # 1		0.00 22.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  GRAPAS		0.00 60.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  ENGRAPADORA GRANDE		0.00 195.00	
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  HOJA OPALINA T/CARTA COLOR BLANCO		0.00 405.00	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  CINTA CELOFAN 1/X65 JANEL		0.00 20.00	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  CINTA DOBLE CARA JANEL		0.00 80.01	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  CINTA CANELA		0.00 25.00	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  .		0.00 179.99	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  PLUMAS PAPER MATE INKJOY KILOMETRICO 100 1.0 M AZU		0.00 119.99	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  TARJETA 5*X8" PAQ. C/100 BCO		0.00 79.99	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  SACAPUNTAS FIERRO		0.00 11.99	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  NAVAJA PARA CUTTER		0.00 22.01	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  LAPIZ MIRADO C/12		0.00 55.00	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  LAPIZ ADHESIVO TOP DE 40 GRS. GRANDE		0.00 60.00	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  FOLDER T/CARTA ( BEIGE)		0.00 150.00	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  HOJAS T/CARTA PAQ. C/500		0.00 800.05	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  HOJA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO		0.00 135.00	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  CUTTER		0.00 15.00	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  CLIP INOXIDABLE BACO NIQUELADO No. CAJA C/100		0.00 25.01	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE T/PLUMA		0.00 30.00	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  MARCA TEXTO COLOR AMARILLO		0.00 30.00	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  TARJETA MEDIA CARTA 3*X5" PAQ. C/100 BCO		0.00 60.00	
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126  TIJERA BACO SECRETARIAL		0.00 50.00	
EJ3	56 07/12/2018 12:00:00a. m.	025465  GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES		0.00 366.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,987.89	2,987.89	0.00
8240 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	2,987.89	2,987.89
DC	424 22/02/2018 12:00:00a. m.	019927 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE LA COORDINACION DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		266.88	0.00
DC	232 10/08/2018 12:00:00a. m.	022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.		2,170.12	0.00
DC	232 10/08/2018 12:00:00a. m.	022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.		550.89	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  CINTA 3M 550 TRANSP.		0.00	104.54
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  CUBO 3M		0.00	165.46
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  CLIP BACO JUMBO METALICO		0.00	323.50
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  CLIP BACO METALICO # 1		0.00	155.44
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  CUENTA FACIL AZOR		0.00	29.47
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  GRAPAS FIFA #400 PILOT		0.00	74.36
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  PAPEL ARJOWIGGMS OPALINA CARTA		0.00	75.93
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  PAPEL ARJOWIGGNS OPALINA CARTA MARFIL		0.00	75.93
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA		0.00	917.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		0.00	236.70
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO TRANSPARENTE		0.00	236.05
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  TARJETA SEGURIGRAMAS # 1043D3" X5" PAQ. C/100 BLAN		0.00	78.14
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  ANGRAPADORA BOSTITCH #		0.00	93.68
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 48MM X 54.8 MTS		0.00	154.81
EJ3	188 22/02/2018 12:00:00a. m.	019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY		0.00	266.88
8240 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,272.03	2,272.03	0.00
8240 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	2,272.03	2,272.03
DC	277 16/08/2018 12:00:00a. m.	022976 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		699.02	0.00
DC	277 16/08/2018 12:00:00a. m.	022976 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		26.01	0.00
DC	70 15/11/2018 12:00:00a. m.	024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,527.00	0.00
DC	70 15/11/2018 12:00:00a. m.	024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		20.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  ARCHIVO MUERTO		0.00	55.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  CINTA CELOFAN		0.00	20.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  CLIP		0.00	66.02
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  PLUMAS BIC NEGRO		0.00	48.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA		0.00	26.01
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  MARCA TEXTO AMARILLOS		0.00	20.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  NOTAS ADHESIVAS		0.00	89.99
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  CORRECTORES		0.00	79.99
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  HOJAS BLANCAS T/C		0.00	320.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024881  MARCA TEXTO ROSA		0.00 20.00	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024881  TIJERAS		0.00 90.00	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024881  SOBRE MANILA T/CARTA		0.00 20.00	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024881  SOBRE MANILA T/OFICIO		0.00 25.00	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024881  HOJAS T/CARTA		0.00 450.00	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024881  LIBRETA DIRECTORIO JUMBO		0.00 38.00	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024881  PLUMAS AZULES		0.00 96.00	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024881  POSTIN DE COLORES		0.00 204.00	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024881  CLIP		0.00 24.00	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024881  CINTA SCOTH		0.00 45.00	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024881  CARPETA T/CARTA		0.00 510.00	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024881  CINTA CANELA		0.00 25.00	
8240 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,092.72	1,092.72	0.00
8240 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,092.72	1,092.72
0.00					
DC	46 13/11/2018 12:00:00a. m.	024857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA COORDINACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE LA SALUD, CON CARGO A COORDINACION D		1,092.72 0.00	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024857  CAJA ARCHIVO MUERTO T/CARTA		0.00 67.28	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024857  CARPETAS LEFORT T/CARTA		0.00 92.80	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024857  CLIPS		0.00 27.84	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024857  CORRECTOR ZEBRA		0.00 54.52	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024857  FOLDERS T/CARTA		0.00 394.40	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024857  HOJAS BLANCAS T/CARTA		0.00 208.80	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024857  LIBRETA SCRIBE GRANDE		0.00 46.40	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024857  NOTAS ADHESIVAS		0.00 37.12	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024857  PLUMAS TINTA AZUL PUNTO MEDIANO		0.00 55.68	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024857  TARJETA MEDIA CARTA		0.00 52.20	
DD	47 14/12/2018 12:00:00a. m.	024857  TIJERAS		0.00 55.68	
8240 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,927.89	4,927.89	0.00
8240 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	4,927.89	4,927.89
0.00					
DC	228 21/02/2018 12:00:00a. m.	019724 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA		979.79 0.00	
DC	209 12/04/2018 12:00:00a. m.	020652 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA		560.04 0.00	
DC	309 16/08/2018 12:00:00a. m.	023008 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA		1,289.03 0.00	
DC	128 22/11/2018 12:00:00a. m.	024939 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA		2,099.03 0.00	
DD	171 21/02/2018 12:00:00a. m.	019724  HOJAS BLANCAS T/CARTA		0.00 586.59	
DD	171 21/02/2018 12:00:00a. m.	019724  ENGRAPADORA		0.00 97.12	
DD	171 21/02/2018 12:00:00a. m.	019724  SUJETADORES DE COPIAS MEDIANO		0.00 60.40	
DD	171 21/02/2018 12:00:00a. m.	019724  SUJETADORES DE COPIAS GRANDES		0.00 35.91	
DD	171 21/02/2018 12:00:00a. m.	019724  PLUMAS AZUL		0.00 101.49	
DD	171 21/02/2018 12:00:00a. m.	019724  LAPIZ		0.00 56.38	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	171	21/02/2018 12:00:00a. m.	019724  SUJETADORES JUMBO		0.00	41.90
DD	228	23/04/2018 12:00:00a. m.	020652  HOJAS BLANCAS T/CARTA		0.00	560.04
DD	104	17/08/2018 12:00:00a. m.		023008  TIJERAS	0.00	50.00
DD	104	17/08/2018 12:00:00a. m.	023008  PLUMA COLOR AZUL		0.00	144.00
DD	104	17/08/2018 12:00:00a. m.		023008  PLUMON	0.00	199.99
DD	104	17/08/2018 12:00:00a. m.	023008  CARPETAS T/CARTA		0.00	150.00
DD	104	17/08/2018 12:00:00a. m.	023008  HOJAS BLANCAS T/CARTA		0.00	560.04
DD	104	17/08/2018 12:00:00a. m.		023008  HOJAS T/OFICIO	0.00	130.00
DD	104	17/08/2018 12:00:00a. m.		023008  LAPIZ	0.00	55.00
DD	91	10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  TIJERAS	0.00	45.03
DD	91	10/12/2018 12:00:00a. m.	024939  SACAPUNTAS DE FIERRO		0.00	14.00
DD	91	10/12/2018 12:00:00a. m.	024939  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		0.00	900.00
DD	91	10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  LAPIZ	0.00	54.00
DD	91	10/12/2018 12:00:00a. m.	024939  CALACULADORA		0.00	180.00
DD	91	10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  CORRECTOR	0.00	96.00
DD	91	10/12/2018 12:00:00a. m.	024939  CARPETAS TAMAÑO CARTA		0.00	400.00
DD	91	10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  PLUMON	0.00	180.00
DD	91	10/12/2018 12:00:00a. m.	024939  RESISTOL DE BARRA GRANDE		0.00	25.00
DD	91	10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  MARCATEXTO	0.00	50.00
DD	91	10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  PLUMA AZUL	0.00	120.00
DD	91	10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  LIBRETA	0.00	35.00
8240 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,180.70	4,180.70	0.00
8240 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	4,180.70	4,180.70
0.00						0.00
DC	211	21/02/2018 12:00:00a. m.	019707 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE ESTA OFICINA, CON CARGO SIPINNA		486.63	0.00
DC	401	28/02/2018 12:00:00a. m.	019897 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE SIPINNA, CON CARGO ALA MISMA.		462.59	0.00
DC	369	23/05/2018 12:00:00a. m.	021398 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PRA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO.		379.02	0.00
DC	147	11/06/2018 12:00:00a. m.	021799 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		260.02	0.00
DC	276	16/08/2018 12:00:00a. m.	022975 MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		240.02	0.00
DC	276	16/08/2018 12:00:00a. m.	022975 MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		1,809.04	0.00
DC	683	31/10/2018 12:00:00a. m.	024765 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE ESTA OFICINA, CON CARGO SIPINNA		-486.63	0.00
DC	43	12/11/2018 12:00:00a. m.	024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		850.01	0.00
DC	43	12/11/2018 12:00:00a. m.	024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		180.00	0.00
DD	82	14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  TIJERAS	0.00	50.00
DD	82	14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  REGLA	0.00	20.00
DD	82	14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  RESISTOL	0.00	15.00
DD	82	14/03/2018 12:00:00a. m.	019897  PAPEL PARA FORRAR		0.00	30.00
DD	82	14/03/2018 12:00:00a. m.	019897  PUMON DE ACEITE COLOR AZUL		0.00	30.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019897	HOJAS BLANCAS T/CARTA	0.00	160.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  LIBRETA INDICE	0.00	50.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  FOMI	0.00	37.59
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  HIELO SECO	0.00	45.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  CINTA ADHESIVA	0.00	25.00
DD	156 23/05/2018 12:00:00a. m.		021398  TIJERAS	0.00	50.00
DD	156 23/05/2018 12:00:00a. m.		021398  PLUMONES DE ACEITE	0.00	128.02
DD	156 23/05/2018 12:00:00a. m.		021398  SACAPUNTAS	0.00	17.99
DD	156 23/05/2018 12:00:00a. m.		021398  LAPIZ MIRADO	0.00	55.00
DD	156 23/05/2018 12:00:00a. m.		021398  PLUMAS AZULES	0.00	48.00
DD	156 23/05/2018 12:00:00a. m.		021398  HOJAS T/CARTA	0.00	80.01
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  TACHUELAS	0.00	25.00
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  TINTA	0.00	40.00
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.	021799	PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA	0.00	25.02
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.	021799	POSTI ADHESIVO DE COLORE	0.00	60.00
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  LIBRETA FRANCESA	0.00	18.00
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  LIBRETA PROFESIONAL	0.00	22.00
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  CLIP	0.00	25.00
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  HIELO SECO	0.00	45.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  TARJETA MEDIA CARTA	0.00	40.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  TIJERAS	0.00	50.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  HOJAS BLANCA T/CARTA	0.00	240.02
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  PERFORADORA	0.00	135.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  PLUMAS AZUL	0.00	48.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.	022975	PLUMON DE ACEITE AZUL Y NEGRO	0.00	34.01
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.	022975	PORTALAPICERA HUMO SABLON	0.00	25.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  QUITA GRAPAS	0.00	15.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  SACAPUNTAS DE FIERRO	0.00	11.99
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.	022975	RESISTOL DE BARRA GRANDE	0.00	60.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  CINTA CANELA	0.00	25.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.	022975	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO	0.00	109.99
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  CINTA CELOFA 18X88 JANEL	0.00	20.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  CINTA DOBLE CARA	0.00	80.01
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  CLIP	0.00	44.01
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.	022975	CLIP MARIPOSA GIGANTE NIQUELADO #1	0.00	22.01
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  COLORE DE 34 PZA	0.00	75.01
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  NOTAS ADHESIVAS	0.00	45.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.	022975	LIBRETA TAQUIGRAFIA ESTRELLA	0.00	26.01
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  MARCA TEXTO AMARILLOS	0.00	20.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  HOJAS BLANCAS T/OFCIO	0.00	130.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  HOJA DE COLORES	0.00	68.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  HOJAS OPALINAS T/CARTA	0.00	138.01
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  LAPIZ MIRADO	0.00	55.00
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  FOLDER T/OFCIO	0.00	174.77
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  FOLDERS T/CARTA	0.00	297.68
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  CORRECTOR	0.00	29.77
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  GRAPAS	0.00	29.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  TIJERAS	0.00	45.00
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  HOJAS BLANCAS T/CARTA	0.00	180.00
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  SACAPUNTAS DE FIERRO	0.00	8.00
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  RESISTOL DE BARRA GRANDE	0.00	26.00
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  PLUMAS AZUL	0.00	48.00
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  MARCA TEXTO AMARILLO	0.00	9.00
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  LIBRETA SCRIBE GRANDE	0.00	40.00
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  GRAPAS	0.00	28.01
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  CORRECTOR	0.00	18.00
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  FOLDERS T/CARTA	0.00	340.00
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  CARPETAS LEFORT T/CARTA	0.00	120.00
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  COLORES DE 24 PZA	0.00	168.00
8240 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,664.48	36,664.48	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,664.48	36,664.48
0.00					
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		464.50	0.00
DC	265 22/02/2018 12:00:00a. m.	019761 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETAR		1,616.39	0.00
DC	266 22/02/2018 12:00:00a. m.	019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETAR		9,253.67	0.00
DC	266 22/02/2018 12:00:00a. m.	019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETAR		6,211.88	0.00
DC	463 24/04/2018 12:00:00a. m.	020909 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.		1,584.64	0.00
DC	306 20/06/2018 12:00:00a. m.	021960 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		419.96	0.00
DC	306 20/06/2018 12:00:00a. m.	021960 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		13.00	0.00
DC	327 20/07/2018 12:00:00a. m.	022558 COMSUMIBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.		521.98	0.00
DC	211 10/08/2018 12:00:00a. m.	022910 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.		14,185.44	0.00
DC	211 10/08/2018 12:00:00a. m.	022910 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.		157.77	0.00
DC	212 10/08/2018 12:00:00a. m.	022911 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MISMA.		506.84	0.00
DC	621 25/09/2018 12:00:00a. m.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,048.72	0.00
DC	30 01/10/2018 12:00:00a. m.	024098 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		540.03	0.00
DC	188 10/10/2018 12:00:00a. m.	024264 COPIAS DE ACTAS DE CABILDO PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO QUE SE ESTA PRACTICANDO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		139.66	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  MARCADOR ACEITE ROJO	0.00 56.21	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	0.00 65.15	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  MARCADOR ACEITE NEGRO	0.00 56.21	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  GRAPAS	0.00 74.36	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  HOJAS T/OFICIO 10/PAQ.	0.00 2,169.22	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019762  LAPIZ ADHESIVO PRITT GRANDE		0.00 301.79	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  LAPIZ MIRADO # 2	0.00 213.02	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  BOLIGRAFOS BIC NEGRO	0.00 189.36	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  BROCHE BACO	0.00 152.35	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019762  CARPETAS LEFORT T/CARTA		0.00 3,135.51	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  CINTA MASKING TAPE	0.00 79.88	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  CINTA TRANSPARENTE	0.00 90.74	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  CLIP GRANDE NIQUELADO	0.00 19.04	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019762  CUBOS TARJETAS ADHESIVAS 7.6 X 7.6 CM		0.00 236.71	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  CUENTA FACIL	0.00 19.74	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  FOLDERS T/CARTA	0.00 1,104.41	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  FOLDERS T/OFICIO	0.00 502.89	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  BOLIGRAFOS BIC AZUL	0.00 189.36	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  SOBRE T/CARTA	0.00 370.62	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  TIJERAS	0.00 36.49	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  HOJAS T/CARTA 10/PAQ.	0.00 6,211.88	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019762  MARCADOR DE ACEITE AZUL		0.00 56.21	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019762  MARCADOR DE ACEITE VERDE		0.00 34.92	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  MARCATEXTOS AMARILLOS	0.00 99.48	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.		019761  BOLIGRAFO PENTEL AZUL	0.00 48.33	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.		019761  BOLIGRAFO PENTEL NEGRO	0.00 48.33	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.		019761  HOJAS OPALINA T/CARTA	0.00 274.13	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.	019761  LIBRETA MAPA UNIVERSITARIA		0.00 402.32	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.		019761  SOBRES T/OFICIO	0.00 518.52	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.		019761  TARJETAS 1/4	0.00 78.14	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.		019761  TARJETAS MEDIA CARTA	0.00 246.62	
DD	239 24/04/2018 12:00:00a. m.		020909  ENGARGOLADOS	0.00 1,299.90	
DD	239 24/04/2018 12:00:00a. m.		020909  HOJAS DE COLOR	0.00 104.75	
DD	239 24/04/2018 12:00:00a. m.		020909  LAPIZ ADHESIVO 36 G. TOP	0.00 179.99	
DD	148 20/06/2018 12:00:00a. m.	021960  PLUMA KILOMETRICA NEGRA		0.00 109.99	
DD	148 20/06/2018 12:00:00a. m.		021960  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	0.00 13.00	
DD	148 20/06/2018 12:00:00a. m.		021960  PLUMA KILOMETRICA AZUL	0.00 109.99	
DD	148 20/06/2018 12:00:00a. m.		021960  ENGARGOLADO T/CARTA	0.00 199.98	
DD	89 24/07/2018 12:00:00a. m.		022558  CLIP NIQUELADOS	0.00 22.01	
DD	89 24/07/2018 12:00:00a. m.		022558  ENGARGOLADOS T/CARTA	0.00 349.97	
DD	89 24/07/2018 12:00:00a. m.		022558  FOLDER T/C CREMA	0.00 150.00	
DD	110 11/08/2018 12:00:00a. m.	022911  CUBIERTA LIBRINDICE HUMO RAYADO ESTRIADO CARTA		0.00 6.91	
DD	110 11/08/2018 12:00:00a. m.	022911  CERLOX GBC PLASTICO NEGRO ( 81-95H) 9/16"		0.00 91.21	
DD	110 11/08/2018 12:00:00a. m.	022911  CERLOX GBC PLASTICO NEGRO (111-140 H) 3/4"		0.00 160.23	
DD	110 11/08/2018 12:00:00a. m.	022911  CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL		0.00 172.56	
DD	110 11/08/2018 12:00:00a. m.	022911  PAPEL ARJOWIGGINS OPALINA CARTA BLANCO		0.00 75.93	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  BLOCK ESTRELLA No. 35 TAQUIGRAFIA		0.00 123.89	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		0.00	662.75
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  BOLIGRAFOS BIC-M 250 MEDIANO NEGRO		0.00	662.75
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50 P/ARCHIVO		0.00	159.77
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CARTON PRITAFORMA		0.00	177.49
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CLIP BACO JUMBO METALICO		0.00	404.27
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CLIP BACO METALICO No. 1		0.00	194.22
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CUBO 3M No. 654-655 MIAMI C/6 BLOCK C/25 SUPER		0.00	709.98
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CUENTA FACIL AZOR CHICO		0.00	29.61
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  ENGRAPADORAS BOSTTCH # B-515 GRANDE		0.00	187.36
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  FLODER BEROKI OFICIO COLOR CREMA		0.00	177.49
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CINTA 3 M 2020 MASKING TAPE 48 MMX		0.00	774.00
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CINTAS 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS		0.00	522.70
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  LAPIZ MIRADO AMARILLO # 2		0.00	426.04
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  LIBRETAS MAPA No. 1100 R UNIVERSITARIA		0.00	351.00
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  MARCADOR ESTERBROOK AZUL ACEITE		0.00	84.32
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  MARCADOR ESTERBROOK NEGRO ACEITE		0.00	84.32
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  MARCADOR ESTERBROOK ROJO ACEITE		0.00	84.32
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  MARCADOR ESTERBROOK VERDE ACEITE		0.00	84.32
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  FOLDER BEROKI EMIR CARTA COLOR CREMA		0.00	151.86
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  GRAPAS FIFA PILOT C/400		0.00	74.36
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  LAPIZ ADHESIBO PRITT DE 400GRM		0.00	452.68
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  LAPIZ COORECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO		0.00	86.79
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND T/OFCIO		0.00	2,418.00
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  SOBRE FORTEC B-23-MG BOLSA CARTA		0.00	197.66
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  SOBRE FORTEC B-26 BOLSA OFICIO		0.00	328.74
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  SOBRE FORTEC B-30-MG BOLSA EXTRAOFICIO		0.00	396.72
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  TARJETAS SEGURIFORMAS		0.00	246.62
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  TARJETAS SEGURIFORMAS # 1043 D 3 X 5"		0.00	97.67
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  TIJERAS 3M No. 1428 DE 8"		0.00	84.82
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CLIP BACO METALICO No. 2		0.00	157.77
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESLATADOR		0.00	16.19
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  MARCATEXTO BEROL AZUL RESLATADOR		0.00	16.19
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  MARCATEXTO BEROL VERDE RESLATADOR		0.00	16.19
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA		0.00	3,667.97
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  MARCATEXTO BEROL NARANJA RESLATADOR		0.00	16.19
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  MARCATEXTO BEROL ROSA RESLATADOR		0.00	16.19
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.	023984  COJIN PARA SELLOS ROLAPLICA		0.00	30.00
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.	023984  COPIAS		0.00	108.74
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.	023984  ENGARGOLADOS		0.00	299.98
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.	023984  LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/100		0.00	115.00
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.	023984  LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/200		0.00	165.00
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.	023984  LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/400		0.00	290.00
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.	023984  TINTA PARA SELLO ROLAPLICA		0.00	40.00
DD	19 02/10/2018 12:00:00a. m.	024098  SACAPUNTAS DE ALUMINIO		0.00	6.00
DD	19 02/10/2018 12:00:00a. m.	024098  MARCADOR PERMANENTE NEGRO		0.00	64.01
DD	19 02/10/2018 12:00:00a. m.	024098  HOJAS BLANCAS FOTOBOND CARTA		0.00	270.01
DD	19 02/10/2018 12:00:00a. m.	024098  HOJAS OPALINA T/CARTA		0.00	150.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	19 02/10/2018 12:00:00a. m.	024098	ENGARGOLADO T/CARTA	0.00	50.00
DD	122 19/10/2018 12:00:00a. m.		024264  COPIAS	0.00	139.66
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	464.50
	DE				
8240 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	63,303.98	63,303.98	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	63,303.98	63,303.98
0.00					
DC	5 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	16,301.02	0.00
DC	5 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	141.47	0.00
DC	218 21/02/2018 12:00:00a. m.	019714	MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	1,229.79	0.00
DC	218 21/02/2018 12:00:00a. m.	019714	MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	171.68	0.00
DC	299 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	7,412.72	0.00
DC	125 10/04/2018 12:00:00a. m.	020567	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE LOS COMITES DE OBRAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	275.21	0.00
DC	221 10/08/2018 12:00:00a. m.	022920	CAJAS DE ARCHIVO LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ACOMODO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	24,405.24	0.00
DC	260 10/08/2018 12:00:00a. m.	022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	10,746.52	0.00
DC	260 10/08/2018 12:00:00a. m.	022959	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	455.57	0.00
DC	660 26/09/2018 12:00:00a. m.	024023	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL, CON CARGO A OF	446.75	0.00
DC	185 14/12/2018 12:00:00a. m.	025295	ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A	510.00	0.00
DC	185 14/12/2018 12:00:00a. m.	025295	ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A	1,208.01	0.00
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA	0.00	5,971.31
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	MARCA TEXTOS VARIOS COLORES	0.00	73.45
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE CINCE	0.00	52.37
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2 MED.	0.00	213.02
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	LEDFOR RECOPIADORES T/CARTA C/12	0.00	1,972.02
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	LIBRETA CON SEPARADORES RESORTE GRANDE	0.00	160.73
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	LIBRETA PROFESIONA DE 100 HOJAS	0.00	71.99
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	ENGRAPADORA BOSTICH # B-400 BLACK GRANDE	0.00	250.47
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	ETIQUETAS T/CARTA	0.00	1,376.50
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	FOLDER IRASA ECONOFILIA CARTA CREMA	0.00	552.21
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	HOJA OPALINA COLOR BEIGE	0.00	548.26
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	HOJAS OPALINAS COLOR BLANCA	0.00	548.26
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498	HOJAS PARA ENGARGOLAR	0.00	641.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  PLUMON SANFORD	SHARPIE NEGRO ACEITE FINO	0.00	23.69
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.		019498  RESORTES PARA ENGARGOLAR	0.00	285.96
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  SOBRE MAPASA BOLSA NEGRO # 607 CARTA		0.00	106.14
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  SOBRE OPEN BLANCO 80 GRS CARTA 6 3/4		0.00	98.60
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.		019498  TINTA AZUL	0.00	21.40
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO NEGRO		0.00	117.18
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  PAPEL RECICLA 100 FLUORESC COLORES PAQ. C/100		0.00	798.68
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  PLUMA COLOR ROJA BIC MEDIANO C/12		0.00	89.95
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  PLUMAS COLOR AZUL C/12 MEDIANO BIC		0.00	179.89
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  PLUMON AZOR # 30008 SIGAMNAL PUNTO		0.00	23.69
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  PLUMON AZOR #30002 SIGNAL PUNTO FINO ROJO ACEITE		0.00	23.69
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  PLUMON AZOR #30003 SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE		0.00	23.69
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  PLUMON AZOR #30004 SIGNAL PUNTO FINO VERDE		0.00	23.69
		ACEITE			
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.		019498  AGENDA	0.00	320.46
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  BLOCK SCRIBE 6730 OFFICE TAQUIGRAFIAS		0.00	21.72
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  BOLIGRAFO PAPER MATE KILOMETRICO AZUL		0.00	156.23
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50 P/ARCHIVO		0.00	101.57
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.		019498  CAJAS DE GRAPAS	0.00	111.53
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL		0.00	345.00
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  CUBO 3M #2072-LA C/5 BLOCK MEMO NEON 7.6 X 7.6 CMS		0.00	491.10
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO # 1 CAJA /12 MARIPOZA		0.00	64.52
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  CLIP METALICO # 2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO		0.00	61.14
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.		019498  COJINETE GRANDE Y TINTA AZUL	0.00	280.07
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO DE 8 ML		0.00	216.98
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  BORRADOR PELIKAN M-20 MIGAJON BEIGE # 06150200		0.00	24.29
DD	195 21/02/2018 12:00:00a. m.		019714  FOLDER CREMA CARTA	0.00	290.00
DD	195 21/02/2018 12:00:00a. m.		019714  PAPEL BOND CARTA	0.00	837.90
DD	195 21/02/2018 12:00:00a. m.		019714  PLUMAS BIC	0.00	101.89
DD	195 21/02/2018 12:00:00a. m.		019714  FOLDES CREMA OFICIO	0.00	171.68
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  CINTA DE PAPEL	0.00	79.88
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  CARPETAS T/CARTA	0.00	552.21
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  CINTA CANELA	0.00	32.55
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  CARPETAS T/OFICIO	0.00	502.89
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  CARPETAS COLOR VERDE	0.00	197.78
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  CARPETAS COLOR AMARILO	0.00	197.78
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  CARPETA COLOR ROJO	0.00	197.78
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  CARPETAS COLOR NARANJA	0.00	197.78
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  CARPETA COLOR AZUL FUERTE	0.00	197.78
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  CALCULADORA	0.00	263.27
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  MARCA TEXTO COLOR AZUL	0.00	24.87
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  LIBRETA TIPO AGENDA	0.00	134.11
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  MARCA TEXTO COLOR NARANJA		0.00	24.87
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  HOJA DE PAEL T/CARTA	0.00	3,549.65
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  CINTA TRANSPARENTE	0.00	90.74
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  HOJA DE PAPEL T/OFICIO	0.00	1,084.61
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  MARCA TEXTO COLOR VERDE	0.00	24.87



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  PAPEL DE HOJA DE 3/4	0.00	24.66
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  MARCATEXTO COLOR AMARILLO	0.00	24.87
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.		019795  PAPEL DE HOJA MEDIA CARTA	0.00	9.77
DD	237 13/04/2018 12:00:00a. m.		020567  CAJAS DE ARCHIVO	0.00	275.21
DD	62 11/08/2018 12:00:00a. m.		022920  CAJA DE ARCHIVO MUERTO	0.00	24,405.24
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  BARRA DE PEGAMENTO	0.00	100.60
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  BOLIGRAFO PEPPER MATE KILOMETRICO 100 AZUL MEDIANO		0.00	80.48
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  BORADOR PILIKA M-20 MIGAJON	0.00	8.70
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  SOBRE MAPASA BOLSA AMARILO EXTRA OFICIO	0.00	316.00
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  PLUMON AZO # 30003 SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE		0.00	26.45
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  PLUMON AZO # 30004 SIGNAL PUNTO FINO VERDE ACEITE	0.00	26.45
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  PLUMON AZO # 30008 SIGNAL PUNTO FINO VIOLETA ACEI		0.00	26.45
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  PLUMON SANFORD SHAPRIE NARANJA ACEITE FINO	0.00	34.51
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO # 607 CARTA 23X30	0.00	128.76
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  PAPEL DE HOJA MEDIA CARTA PARA APUNTES	0.00	18.95
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  PAPEL RECICLA 100 FLUORESC. COLORES PAQ. C/100	0.00	473.29
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  PLUMON AZO # 30002 SIGNAL PUNTO FINO ROJO ACEITE	0.00	26.45
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  PAPEL DE HOJA DE 3/4 PARA APUNTES	0.00	49.31
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  MARCATEXTO COLOR VERDE	0.00	16.15
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  MARCATEXTO COLOR NARANJA	0.00	16.19
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  MARCATEXTO COLOR AZUL	0.00	16.19
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  BROCHE BACO	0.00	53.00
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  CAJA CARTON PRITAFORM-CARTON CARTA 0208 ARCHIVO	0.00	359.95
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  CALCULADORA PRITAFORM #1380 12 DIGITOS	0.00	526.55
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  CARPETA AZUL FUERTE	0.00	197.78
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  CARPETA COLOR NARANJA	0.00	197.78
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  CARPETA COLOR ROJO FUERTE	0.00	197.78
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  CARPETE COLOR VERDE FUERTE	0.00	197.78
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24MM X54.8 MTS GRAL	0.00	86.79
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  CINTA 3M 360 DE 48X150 MTS CANELA	0.00	42.90
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 19X65 MTS	0.00	90.74
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO DE 8 ML		0.00	86.79
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  CORRECTOR ZEBRA BROCHITA	0.00	33.55
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  CUADERNO SCRIBE 2121 PROF KIDS RAYADO	0.00	126.23
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  CUBO 3M # 2072-LA C/5 BLOCK MEMO NEON	0.00	327.40
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  ENGRAPADORA BOSTICH # B-40 BLACK MEDIANA	0.00	149.88
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  GRAPAS SKREBBA 23/17 MM CAJA C/100	0.00	303.71
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  HOJAS DE PAPEL CARTA	0.00	3,667.97
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  HOJAS DE PAPEL OFICIO	0.00	2,386.14
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-40 GRS	0.00	54.06
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2	0.00	53.26
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  LIGA AGUILA # 18 ANGOSTA CAJA C/100 GRM DE HULE		0.00	26.65
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE	0.00	57.70
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.		022959  MARCATEXTO COLOR AMARILLO CINCE	0.00	16.19



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	154	11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  TIJERA 3M # 1427 DE 7" PULTTI-PROPOSITO		0.00	42.41
DD	154	11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  FOLDER IRASA ECONOFI LE CARTA CREMA		0.00	455.57
DD	154	11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  SOBRE OPEN BLANCO 90GRS CARTA 6 3/4 S/FOND		0.00	98.60
DD	62	02/10/2018 12:00:00a. m.	024023  CINTA PARA EMPAQUE 48X150MM		0.00	288.00
DD	62	02/10/2018 12:00:00a. m.	024023  MARCADOR		0.00	158.75
DD	135	21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  BARRA DE RESISTOL ADESIVO		0.00	15.00
DD	135	21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  CLIP JUMBO		0.00	144.00
DD	135	21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  BROCHE BACO		0.00	144.00
DD	135	21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  FOLDERS TAMAÑO CARTA		0.00	510.00
DD	135	21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  PLUMA NEGRA		0.00	60.00
DD	135	21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  PLUMA ROJA		0.00	60.00
DD	135	21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  SOBRE MANILA T/CARTA		0.00	250.01
DD	135	21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  GRAPADORA GRANDE BOSTICH		0.00	210.00
DD	135	21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  GRAPAS BARRILITO		0.00	25.00
DD	135	21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  LIBRETA DE 100 HOJAS		0.00	80.00
DD	135	21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  PERFORADORA		0.00	160.00
DD	135	21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  PLUMA AZUL		0.00	60.00
8240 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	53,656.37	53,656.37	0.00
	Y SOCIAL					
8240 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		53,656.37	53,656.37
0.00						
DC	126	11/01/2018 12:00:00a. m.	019066 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		1,005.72	0.00
DC	126	11/01/2018 12:00:00a. m.	019066 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		5,472.34	0.00
DC	193	16/01/2018 12:00:00a. m.	019134 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		12,805.69	0.00
DC	298	22/02/2018 12:00:00a. m.	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		16,992.53	0.00
DC	298	22/02/2018 12:00:00a. m.	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		325.45	0.00
DC	339	23/02/2018 12:00:00a. m.	019835 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		480.03	0.00
DC	496	31/03/2018 12:00:00a. m.	020519 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		-6,478.06	0.00
DC	80	09/04/2018 12:00:00a. m.	020517 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		390.00	0.00
DC	222	13/04/2018 12:00:00a. m.	020666 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		1,220.00	0.00
DC	520	28/05/2018 12:00:00a. m.	021549 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE HABITAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		135.00	0.00
DC	536	29/05/2018 12:00:00a. m.	021565 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		135.00	0.00
DC	455	31/07/2018 12:00:00a. m.	022687 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE		155.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	83 10/08/2018 12:00:00a. m.	DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION 022779 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		-12,805.69 0.00	
DC	133 10/08/2018 12:00:00a. m.	022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESARROL		87.23 0.00	
DC	133 10/08/2018 12:00:00a. m.	022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESARROL		2,537.78 0.00	
DC	134 10/08/2018 12:00:00a. m.	022830 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MI		8,018.06 0.00	
DC	522 23/08/2018 12:00:00a. m.	023222 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		20.01 0.00	
DC	522 23/08/2018 12:00:00a. m.	023222 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		405.00 0.00	
DC	140 06/09/2018 12:00:00a. m.	023498 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,537.78 0.00	
DC	140 06/09/2018 12:00:00a. m.	023498 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		87.23 0.00	
DC	560 24/09/2018 12:00:00a. m.	023922 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INVITACIONES PARA LAS INAGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO		75.01 0.00	
DC	76 04/10/2018 12:00:00a. m.	024146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ENBECAS DE ESTIMULO DE LA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		709.01 0.00	
DC	383 19/10/2018 12:00:00a. m.	024465 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PAGOS DE BECAS BASICAS DE PRIMARIA Y EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC		388.60 0.00	
DC	286 05/11/2018 12:00:00a. m.	025255 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		-155.00 0.00	
DC	292 05/11/2018 12:00:00a. m.	025261 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		-2,537.78 0.00	
DC	292 05/11/2018 12:00:00a. m.	025261 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		-87.23 0.00	
DC	65 14/11/2018 12:00:00a. m.	024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		21,633.26 0.00	
DC	65 14/11/2018 12:00:00a. m.	024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		104.40 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  PLUMAS BIC F-290 AMARILLO PUNTO FINO AZUL C/12		0.00 325.45	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL		0.00 112.44	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  TIJERA 3M #1427 DE 7		0.00 72.99	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 C/12		0.00 159.77	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  GRAPAS FIFA # 400-C PILOT C/5000		0.00 74.36	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS GRANDE		0.00 1,005.72	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  CUBO 3M NTE FIX FLUOR PAQ. C/400		0.00 315.61	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  DESENGRAPADOR DELTA D900 DE PLASTICO		0.00 64.15	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019794  ENGRAPADORA BOSTTCH B440 BLCK	0.00	685.33
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE	0.00	52.37
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR	0.00	62.18
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA PAQ. C/500	0.00	5,324.47
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	PAPEL KIMBERLY FOTOBOND OFICIO PAQ. C/500	0.00	2,287.54
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	PERFORADORA DELTA DP 103 2 OFICIOS	0.00	177.49
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE C/12	0.00	177.49
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	RECOPILADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	0.00	3,944.06
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	RECOPILADOR PRITAFORM OFICIO DE 2 ARGOLLAS	0.00	1,695.94
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	CINTA CANELA 48X50	0.00	32.55
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	CLIP BACO METALICO # 1 C/100	0.00	190.31
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	0.00	266.34
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	BORRADOR PELIKAN M-40 MIGAJON	0.00	10.90
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO DE 3 CMS C/12	0.00	106.52
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	BOLIGRAFOS PER MATE KILOMETRICO NEGRO C/12	0.00	117.17
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794	AGARRAPAPEL ACCO P24620 CHICO DE	0.00	56.83
DD	160 23/02/2018 12:00:00a. m.	019835	HOJAS BLANCAS T/CARTA	0.00	480.03
DD	3 13/04/2018 12:00:00a. m.	020517	SOBRES	0.00	210.00
DD	3 13/04/2018 12:00:00a. m.	020517	LIBRETAS	0.00	180.00
DD	109 20/04/2018 12:00:00a. m.	020666	CARPETA T/ CARTA	0.00	870.00
DD	109 20/04/2018 12:00:00a. m.	020666	CARPETAS T/OFICIO	0.00	350.00
DD	71 19/06/2018 12:00:00a. m.	021565	HOJAS CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100	0.00	135.00
DD	71 19/06/2018 12:00:00a. m.	021549	HOJA CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100	0.00	135.00
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	PAPEL KIMBERLY Y FOTOBOND CARTA	0.00	4,584.96
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2	0.00	266.28
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 20 GRS MEDIANO	0.00	270.28
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	BLOCK ESTRELLA 335 TAQUIGRAFIA ESQUELA 80 HOJAS	0.00	154.86
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO	0.00	142.02
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	BOLIGRAFOS BIC M-250 AZUL TRANSPARENTE	0.00	473.40
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	BORADOR MIGAJON BEIGE EXTRA SUAVE	0.00	39.53
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	CUBO 3M#NF4 NOTE FOUR	0.00	207.12
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	0.00	319.46
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	CALCULADORA CASIO FX-82 MS CIENTIFICA	0.00	251.44
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	CLIP BACO METALICO # 2	0.00	78.94
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	ENGRAPADORA BOSTCH MEDIANA	0.00	207.08
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	FOLDER BEKORY EMIR COLOR CREMA #1211	0.00	911.16
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830	GRAPAS FIFA # 400 C-PILOT FLEX	0.00	111.53
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829	CARTULINA	0.00	450.66
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829	CINTA	0.00	324.97
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829	ESTAMBRE	0.00	180.03
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829	LAPIZ MIRADO	0.00	501.12
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829	MARCADOR PERMANENTE	0.00	180.03
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829	ETIQUETAS	0.00	87.23
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829	PINCEL	0.00	600.88
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829	PAPEL CREPE	0.00	249.98
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829	PAPEL ROTAFOLIO	0.00	50.11
DD	192 23/08/2018 12:00:00a. m.	023222	HOJAS CARTULINAS OPALINAS BLANCAS C/100	0.00	405.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			<b>AVANTAJE J</b>			
DD	192	23/08/2018 12:00:00a. m.		023222  CARTULINA BLANCA	0.00	20.01
DD	179	25/09/2018 12:00:00a. m.	023922	HOJA OPALINAS TAMAÑO CARTA BLANCA C/100	0.00	75.01
DD	35	05/10/2018 12:00:00a. m.		024146  MARCADOR PERMANENTE	0.00	99.00
DD	35	05/10/2018 12:00:00a. m.		024146  FOLDER T/CARTA	0.00	524.01
DD	35	05/10/2018 12:00:00a. m.		024146  PLUMAS	0.00	86.00
DD	176	22/10/2018 12:00:00a. m.		024465  SOBRES BLANCOS	0.00	388.60
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.	024876	AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO DE 3 CMS C/12	0.00	208.80
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  AGENDA COLOR ROSA	0.00	464.00
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  BOLIGRAFO PUNTO FINO DE AGUA	0.00	348.00
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.	024876	BOLIGRAFO PUNTO FINO DE AGUA MARCA PIN POINT	0.00	139.20
			<b>NEGRO</b>			
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  BORRADOR PELIKAN M-40 MIGAJON BEIG	0.00	23.20
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  TIJERA 3M #1427 DE 7"	0.00	377.00
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.	024876	AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE 2 CMS C/12	0.00	104.40
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  TARJETA MEDIA CARTA BLANCAS	0.00	139.20
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  SOBRE BLANCOS TAMAÑO CARTA	0.00	1,972.00
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.	024876	TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL DE	0.00	199.52
			<b>FIBRAC</b>			
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  SOBRE AMARILLO TAMAÑO CARTA MANILA	0.00	232.00
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  SOBRE AMARILLOS TAMAÑO OFICIO MANILA	0.00	290.00
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA	0.00	83.52
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  FOLDER TAMAÑO CARTA	0.00	1,015.00
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  FOLDER TAMAÑO OFICIO	0.00	255.20
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.	024876	GRAPAS FIFA # 400 -C PILOT C/5000	0.00	52.20
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  CINTA CANELA 48X50	0.00	145.00
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  CINTA MASKI TAPE	0.00	203.00
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  CLIP BACO METALICO # 1 C/100	0.00	27.84
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.	024876	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE/PLUMA ZEBRA	0.00	487.20
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  CUENTA FACIL	0.00	41.76
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.	024876	DESENGRAPADOR DELTA D900 DE PLASTICO/METALICO	0.00	121.80
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  ENGRAPADORA BOSTICH B440 CHICA	0.00	730.80
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  MARCADOR PARA PINTARRON AZUL, NEGRO Y ROJO	0.00	179.80
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.	024876	MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO DE ACEITE SHEPIE	0.00	162.40
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  LAPIZ ADHESIVO PRIT DE 40 GRS GRANDE	0.00	278.40
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 C/12	0.00	69.60
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	0.00	76.56
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR	0.00	92.80
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  PAPEL KIMBARLY FOTOBOND OFICIO PAQ. C/500	0.00	1,334.00
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA PAQ. C/500	0.00	7,709.36
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  PERFORADORA DELTA DP 103 2 ORIFICIOS	0.00	174.00
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  POSTING	0.00	179.80
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  POSTING MINICUBOS	0.00	162.40
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.	024876	RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	0.00	2,784.00
DD	15	27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  SACAPUNTAS ELECTRICO	0.00	873.90
	8240 2	211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,100.00	1,100.00
	8240 2	211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,100.00	1,100.00
0.00						0.00
DC	126	11/01/2018 12:00:00a. m.	019066	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA	7,325.85	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			
DC	496 31/03/2018 12:00:00a. m.	020519 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		-7,325.85	0.00
DC	179 10/09/2018 12:00:00a. m.	023537 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		1,100.00	0.00
DD	58 11/09/2018 12:00:00a. m.	023537  CAJA DE CLIPS		0.00	180.00
DD	58 11/09/2018 12:00:00a. m.	023537  LISTON		0.00	145.00
DD	58 11/09/2018 12:00:00a. m.	023537  PAQ. DE FOLDERS T/C		0.00	775.00
8240 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DC	424 22/02/2018 12:00:00a. m.	019927 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE LA COORDINACION DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,000.00	0.00
EJ3	188 22/02/2018 12:00:00a. m.	019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY HACIENDA	0.00	0.00	3,000.00
8240 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	86,439.48	86,439.48	0.00
8240 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,234.97	1,234.97	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,234.97	1,234.97
0.00					
DC	11 02/05/2018 12:00:00a. m.	021027 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.		1,234.97	0.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.	021027  POSTIT		0.00	60.10
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.	021027  SACAPUNTAS		0.00	175.24
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.	021027  MARCA TEXTO		0.00	35.98
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.	021027  PLUMAS		0.00	38.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.	021027  FOLDERS		0.00	145.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.	021027  HOJAS		0.00	80.01
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.	021027  CLIPS		0.00	110.01
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.	021027  COJIN PARA SELLO		0.00	28.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.	021027  BROCHE BACO		0.00	54.65
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.	021027  CAJA DE LAPIZ		0.00	48.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.	021027  .		0.00	185.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.	021027  ARCHIVO		0.00	274.98
8240 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	25,137.71	25,137.71	0.00
8240 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	25,137.71	25,137.71
0.00					
D	33 12/06/2018 12:00:00a. m.	021747  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	2,210.01
DC	139 14/02/2018 12:00:00a. m.	019635 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS R		2,513.95	0.00
DC	300 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		9,976.63	0.00
DC	301 22/02/2018 12:00:00a. m.	019797 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,828.16	0.00
DC	340 23/02/2018 12:00:00a. m.	019836 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS RE		400.03	0.00
DC	33 04/06/2018 12:00:00a. m.	021678 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE		230.02	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	98 07/06/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 021747 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		2,210.01 0.00	
DC	209 10/08/2018 12:00:00a. m.	022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON C		473.34 0.00	
DC	209 10/08/2018 12:00:00a. m.	022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON C		7,463.11 0.00	
DC	210 10/08/2018 12:00:00a. m.	022909 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON C		42.46 0.00	
DD	37 14/02/2018 12:00:00a. m.	019635  PAPEL BOND CARTA C/500		0.00 2,513.95	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  BLOCK 3M NOTE FIX C/100 PLASTICO		0.00 394.52	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  BOLIGRAFO BIC PUNTO FINO AZUL		0.00 270.98	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  BOLIGRAFOS BIC ( ROJO) PUNTO FINO		0.00 270.98	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  BOLIGRAFOS BIC PUNTO FINO NEGRO		0.00 270.98	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  BROCHE BACO B-182 CAJA C/50		0.00 152.35	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  CLIPS BACO JUMBO		0.00 404.26	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  CINTA 3 M TRANSPARENTE		0.00 136.10	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  CLIP BACO METALICO # 1		0.00 190.31	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  CARPETAS FOLDER VERDES T/C		0.00 503.13	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  CARTULINA GUARRO OPALINA		0.00 137.07	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  COJIN STAFORD METAL # 1		0.00 50.30	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  GRAPAS		0.00 63.61	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  HOJAS BLANCAS T/C		0.00 5,324.47	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  LAPICES BICOLOR DIXON		0.00 50.00	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  LAPICES MIRADO # 2		0.00 159.77	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2.5		0.00 159.77	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  LIBRETA DE PASTA DURA 20 CM X 16 CM		0.00 95.65	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA		0.00 65.15	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  LIGA AGUILA # 18 ANGOSTA DE HULE		0.00 48.33	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  RESISTOL ADHESIVO PRITT PS-40		0.00 502.86	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  ROLLOS TRITAFROD DE PAPEL AUTOCOPIANTE 57 MM		0.00 161.94	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR CINGEL		0.00 25.00	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  REGLA PILOT DE ALUMINIO DE 30 CMS		0.00 65.10	
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  TINTA TRODAT COLOUR 7011		0.00 474.00	
DD	166 22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  CARTUCHO DE CINTA EPSON		0.00 1,124.08	
DD	166 22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  USB GB		0.00 512.74	
DD	166 22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  CLIP MARIPOSA		0.00 191.34	
DD	164 23/02/2018 12:00:00a. m.	019836  HOJAS TAMAÑO CARTA C/500 XEROX		0.00 400.03	
DD	113 19/06/2018 12:00:00a. m.	021678  CINTA MASKING		0.00 135.02	
DD	113 19/06/2018 12:00:00a. m.	021678  LAPIZ TURQUOISE P/DIBUJO		0.00 95.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022909  BORRADORE BLANCOS		0.00 42.46	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  BOLIGRAFO BIC		0.00 189.36	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  ARGANIZADOR		0.00 412.17	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  BLOCK ESTRELLA		0.00 92.92	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  BLOCK GUARRO ALBANENE		0.00 362.89	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  CUBO 3 M NOTE		0.00 414.24	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  CLIP BACO METALICO GRANDE		0.00	194.25
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  CLIP JUMBO METALICO		0.00	404.27
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  CINTA 3M MASKING TAPE		0.00	130.19
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  CINTA TRANSPARENTE		0.00	156.81
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  BOLIGRAFO MEDINAO NEGRO		0.00	94.68
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  CARTULINA		0.00	137.07
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  ROLLO DE PAPEL		0.00	98.83
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  TINTA TRODAT TRD AZUL FRASCO		0.00	473.34
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  PAPELERA		0.00	818.41
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  MARCATEXTO AMARILLO		0.00	16.19
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  LIBRETA ESTRELLA		0.00	75.93
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  LAPIZ BEROL MIRADO		0.00	106.51
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  LAPIZ MIRADO AMARILLO GRANDE		0.00	106.51
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  LAPIZ BEROL AZUL Y ROJO		0.00	74.55
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  COJIN STAMFORD		0.00	54.24
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  FOLDER BEROKY		0.00	520.64
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  HOJAS T/CARTA		0.00	2,750.96
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  LAPIZ ADHESIVO PROTT		0.00	251.49
8240 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,630.14	4,630.14	0.00
8240 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,630.14	4,630.14
0.00						
DC	301	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		4,450.16	0.00
DC	309	16/08/2018 12:00:00a. m.	023008 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA		179.98	0.00
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  ARCHIVO MUERTO		0.00	488.24
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  BORRADORES PELIKAN COLOR BLANCO		0.00	42.46
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  CALCULADORA TRINTAFORM TAMAÑO 20 CM X 20 CM		0.00	946.59
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  CINTA 3M 360 DE 48X50 MTS CANELA		0.00	48.82
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  CUTER		0.00	33.55
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO		0.00	347.18
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  MARCATEXTO PERMANENTE		0.00	209.43
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  ENGRAPADORA		0.00	411.20
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  SACAPUNTAS AZOR		0.00	1,010.71
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  SEPARADORES PARA CARPETAS LEFORD		0.00	229.68
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  PAPEL (VEGETAL T/C		0.00	230.76
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  DESENGRAPADOR DELTA D900 DE PLASTICO		0.00	38.49
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  TARJETAS SEGURIFORMA # 1043		0.00	147.97
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  TIJERAS		0.00	245.55
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  TARJETAS SEGURIFORMA # 1047		0.00	19.53
DD	104	17/08/2018 12:00:00a. m.	023008  LIBRETA		0.00	59.99
DD	104	17/08/2018 12:00:00a. m.	023008  MARCATEXTO		0.00	119.99
8240 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	55,436.66	55,436.66	0.00
8240 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	55,436.66	55,436.66
0.00		PRESUPUESTAL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	33 12/06/2018 12:00:00a. m.	021746  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	2,550.01
DC	135 14/02/2018 12:00:00a. m.	019631 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		837.98	0.00
DC	268 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CAR		15,141.55	0.00
DC	268 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CAR		779.06	0.00
DC	101 08/03/2018 12:00:00a. m.	020039 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		195.00	0.00
DC	199 14/03/2018 12:00:00a. m.	020141 ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		80.01	0.00
DC	292 18/04/2018 12:00:00a. m.	020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMEN		151.86	0.00
DC	292 18/04/2018 12:00:00a. m.	020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTAMEN		418.99	0.00
DC	71 04/05/2018 12:00:00a. m.	021091 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		86.01	0.00
DC	274 18/05/2018 12:00:00a. m.	021302 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DEPAR		285.04	0.00
DC	274 18/05/2018 12:00:00a. m.	021302 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DEPAR		4,526.09	0.00
DC	97 07/06/2018 12:00:00a. m.	021746 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		2,550.01	0.00
DC	366 22/06/2018 12:00:00a. m.	022021 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMNETO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		175.00	0.00
DC	208 10/08/2018 12:00:00a. m.	022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CAR		12,020.08	0.00
DC	208 10/08/2018 12:00:00a. m.	022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CAR		6,407.60	0.00
DC	443 23/08/2018 12:00:00a. m.	023143 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		281.90	0.00
DC	524 24/09/2018 12:00:00a. m.	023886 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		401.00	0.00
DC	15 01/10/2018 12:00:00a. m.	024079 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		140.00	0.00
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		138.01	0.00
DC	172 14/12/2018 12:00:00a. m.	025282 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO		4,907.31	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	323 20/12/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO 025433 ARTICULOS Y SERVICIO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PR		870.00	0.00
DC	324 20/12/2018 12:00:00a. m.	025434 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		4,174.16	0.00
DC	324 20/12/2018 12:00:00a. m.	025434 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		870.00	0.00
DD	33 15/02/2018 12:00:00a. m.	019631  HOJAS T/CARTA		0.00	837.98
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  HOJAS OPALINAS BLANCAS		0.00	75.89
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  LAPIZ MIRADO		0.00	213.02
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  LIBRETA GRANDE RAYAS		0.00	311.62
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  LIGAS HULE		0.00	23.93
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  PLUMAS AZULES		0.00	273.40
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  PLUMINES SIGNAL COLOR		0.00	132.00
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  RESISTOL PRITT GRANDE		0.00	251.49
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  SOBRE MANILA T/O		0.00	35.00
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  REFORZADORES PARA HOJA		0.00	33.55
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  REPARADORES COLORES		0.00	128.20
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  PLUMONES SHARPPIE ROJO		0.00	29.00
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  POSTIT MINI CON 12 PZA C/UNO		0.00	425.99
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  RECOPIADORES CON 20 PZA		0.00	3,944.00
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  SOBRE MANILAS EXTRAOFICIO		0.00	66.12
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  CINTA PARA MAQUINA BROTHER		0.00	779.06
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  HOJAS BLANCAS T/C		0.00	7,099.29
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  HOJAS OPALINAS BEIGE		0.00	75.93
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  FOLDER BEIGE		0.00	276.10
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  GRAPAS		0.00	223.00
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  CORRECTOR P/MAQUINA BROTHER		0.00	215.97
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  CUBOS GRANDE COLORES		0.00	409.25
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  COJIN		0.00	100.60
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  CORRECTOR DE BROCHA		0.00	33.55
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  CLIP AGARRAPAPEL CHICO		0.00	94.71
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  CLIP AGARRAPAPEL MEDIANO		0.00	142.03
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  BORRADORES TIPO LAPIZ		0.00	157.00
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  CINTA PARA SUMADORA PRINTAFORM		0.00	69.00
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.	019764  ARCHIVO MUERTO		0.00	301.85
DD	114 14/03/2018 12:00:00a. m.	020141  HOJAS BLANCAS CARTA		0.00	80.01
DD	32 16/03/2018 12:00:00a. m.	020039  ENGRAPADORA BOSTITCH		0.00	195.00
DD	166 18/04/2018 12:00:00a. m.	020737  SELLOTRODAT CANCELADO		0.00	151.86
DD	166 18/04/2018 12:00:00a. m.	020737  CINTA CANEL 3M		0.00	418.99
DD	133 18/05/2018 12:00:00a. m.	021302  TARJETA 1/2 CARTA BLANCA		0.00	24.66
DD	133 18/05/2018 12:00:00a. m.	021302  CAJA DE ARCHIVO MUERTO		0.00	4,526.09
DD	133 18/05/2018 12:00:00a. m.	021302  BANDERILLAS COLORES		0.00	63.12
DD	133 18/05/2018 12:00:00a. m.	021302  CUBOS GRANDES COLORES		0.00	197.26
DD	128 23/05/2018 12:00:00a. m.	021091  ENGRAPADORA DELTA LARGA		0.00	80.01
DD	128 23/05/2018 12:00:00a. m.	021091  SACAPUNTAS FIERRO		0.00	6.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	124 22/06/2018 12:00:00a. m.		022021  ENGRAPADORA	0.00 30.00	
DD	124 22/06/2018 12:00:00a. m.		022021  FOLDER T/CARTA CREMA	0.00 145.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  SACAPUNTAS BARRILITO CUADRADO		0.00 13.92	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  SEPARADORES ( COLORE )		0.00 229.80	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO		0.00 59.39	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  TIJERA 3M DE 8"		0.00 84.82	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA		0.00 7,168.80	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA		0.00 4,851.28	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  CORRECTOR KIORES OLYMPIA		0.00 71.99	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  CORRECTOR PAPER MATE LIQUIT		0.00 33.55	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  CUBO 3M		0.00 1,419.96	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  CUBO 3M # C/400 HOJAS MINI NEON		0.00 507.85	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  FOLDER BEROKY EMIR CARTA		0.00 327.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  GRAPAS FIFA # 400 PILOT		0.00 223.07	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS		0.00 502.86	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  LAPIZ BEROL MIRADO # 2		0.00 319.05	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  PLUMON AZOR SIGNAL PUNTO FINO		0.00 264.50	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  PLUMON SANFORD SHARPIE ROJO		0.00 29.60	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  REFRIERZO JLM ENGOMADOS BOLSA		0.00 33.55	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  AGARRAPAPEL ACCO CHICO		0.00 56.83	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO		0.00 177.44	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  BARRADOR MANY C/ REPUESTO		0.00 91.23	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  BOLIGRAFO BIC M+250 AZUL		0.00 342.98	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  CAJA TODO CARTON AM 5000		0.00 813.51	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  CINTA 3M TRANSPARENTE		0.00 156.81	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  CINTA FULLMAR 177F P/BROTHER		0.00 389.53	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  CINTA KORES-SECRETARY BICOLOR		0.00 69.04	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.	022907  CORRECTOR BEROL TIPO LAPIZ		0.00 189.32	
DD	130 24/08/2018 12:00:00a. m.	023143  COPIAS		0.00 31.92	
DD	130 24/08/2018 12:00:00a. m.	023143  ENGARGOLADOT/CARTA		0.00 199.98	
DD	130 24/08/2018 12:00:00a. m.	023143  LIBRETA PASTA DURA		0.00 50.00	
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.	023886  CARTULINA BLANCA		0.00 16.01	
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.	023886  DVD SONY		0.00 104.99	
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.	023886  HOJA OPALINA		0.00 280.00	
DD	24 02/10/2018 12:00:00a. m.	024079  ENGRAPADORA		0.00 140.00	
DD	84 14/12/2018 12:00:00a. m.	025282  CORRECTOR PLUMA		0.00 144.00	
DD	84 14/12/2018 12:00:00a. m.	025282  ENGRAPADORA		0.00 499.98	
DD	84 14/12/2018 12:00:00a. m.	025282  FOLDER CREMA CARTA		0.00 299.28	
DD	84 14/12/2018 12:00:00a. m.	025282  FOLDER CREMA OFICIO		0.00 299.28	
DD	84 14/12/2018 12:00:00a. m.	025282  LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		0.00 174.99	
DD	84 14/12/2018 12:00:00a. m.	025282  PAPEL BOND OFICIO C/500		0.00 1,099.91	
DD	84 14/12/2018 12:00:00a. m.	025282  PAPEL BOND CARTA C/500		0.00 1,899.85	
DD	84 14/12/2018 12:00:00a. m.	025282  TIJERAS BARRILITO OFICINA		0.00 210.02	
DD	84 14/12/2018 12:00:00a. m.	025282  PERFORADORA 2 ORIFICIOS		0.00 280.00	
DD	147 21/12/2018 12:00:00a. m.	025433  ENGARGOLADO		0.00 870.00	
DD	148 21/12/2018 12:00:00a. m.	025434  CLIPS ESTANDAR		0.00 24.01	
DD	148 21/12/2018 12:00:00a. m.	025434  GRAPAS PILOT		0.00 99.99	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.	025434  LIBRETA PASTA DURA	0.00	76.00
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.	025434  PAPEL BOND CARTA	0.00	3,800.16
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.	025434  TIJERAS BARRILITO OFICINA	0.00	109.99
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.	025434  TINTA PARA SELLO	0.00	64.01
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.	025434  SACAPUNTAS	0.00	800.01
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.	025434  TARJETA BIBLIOGRAFICAS	0.00	69.99
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	0.00	138.01
				MENORE		
8240 2 211001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,197.04
8240 2 211001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,319.97
8240 2 211001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,319.97
0.00						16,319.97
DC	365	22/05/2018	12:00:00a. m.	021394 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.	320.02	0.00
DC	386	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR	10,444.20	0.00
DC	484	28/06/2018	12:00:00a. m.	022139 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	100.00	0.00
DC	336	23/07/2018	12:00:00a. m.	022567 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	99.99	0.00
DC	207	10/08/2018	12:00:00a. m.	022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CAR	499.51	0.00
DC	207	10/08/2018	12:00:00a. m.	022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CAR	4,956.25	0.00
DC	702	31/10/2018	12:00:00a. m.	024784 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	-100.00	0.00
DD	156	23/05/2018	12:00:00a. m.	021394  LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS JEAN BLOCK NORMA	0.00	320.02
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  CAJAS DE CARTON PRINTAFORM	0.00	325.50
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	0.00	53.27
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  BORRADOR PELIKAN M-40 MIGAJON BEIGE	0.00	21.81
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50	0.00	152.35
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  BLOCK ESCRIBE 4705 DE 80 HOJAS	0.00	34.52
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO AZUL	0.00	234.34
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  AGARRAPAPEL ACCO P2462 MEDIANO	0.00	177.54
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO ROJO ACEITE	0.00	209.44
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO VERDE ACEITE	0.00	209.44
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO AZUL ACEITE	0.00	209.44
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE	0.00	209.44
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 400 GRS GRANDE	0.00	201.19
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  LAPIZ BEROL MIRADO	0.00	213.02
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL DE 0.5 MM	0.00	98.62
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO DE 0.5 MM	0.00	197.25
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  FOLDER IRASA ECONOFIILE CARTA CREMA	0.00	552.21
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  FOLDER IRASA ECONOFIILE OFICIO CREMA	0.00	335.26
DD	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	022041  DESENGRAPADOR BOSTITCH DE METAL	0.00	42.91



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  DVD-RVERBATIM VIDEO DE 4.7 GB		0.00	389.48
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		0.00	1,577.62
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  SOBRES		0.00	123.54
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA		0.00	4,437.06
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  PUNTILLAS WEAREVER		0.00	94.66
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  TIJERAS SEGURIFORMA		0.00	246.62
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  TIJERAS SEGURIFORMAS		0.00	97.67
DD	87 24/07/2018 12:00:00a. m.	022567  LIBRETA SEPARADORES		0.00	99.99
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  TINTA TRODAT		0.00	473.34
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  TARJETA SEGURIFORMAS No. 1047 D 5" X8" PAQ. C/100		0.00	73.98
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  TIJERAS 3M No. 1428 de 8" MULTI PROPOSITO		0.00	42.41
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  BLOCK SCRIBE 4700 DE 80 HOJAS RAYADO CARTA		0.00	39.45
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  CAJA DE CARTON/PRINTAFORM-CARTON 0208 ARCHIVO		0.00	359.95
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  CLIP BACO METALICO No. 1 C/100 GRANDE NIQUELADO		0.00	97.15
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO		0.00	142.02
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  BORRADOR PELIKAN		0.00	43.50
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		0.00	189.36
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA X/50 P/ARCHIVO		0.00	159.77
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 54.8 MTS GRAL 3		0.00	43.40
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  CINTA 3M 350 DE 48 X 150 MTS CANELA		0.00	42.90
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  MANGUILLO		0.00	16.77
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  MARCA TEXTO BEROL AMARILLO		0.00	16.19
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  MARCADOR BEROL ESTERBROOK NEGRO ACEITE		0.00	337.22
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  MARCADOR BEROL ESTERBROOK VERDE ACEITE		0.00	337.22
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  MARCADOR BEROL ESTERBROOK ROJO ACEITE		0.00	337.22
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  MARCADOR BEROL ESTERBROOK AZUL ACEITE		0.00	337.22
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  ENGRAPADORA BOSTICH NO. B-515 GRANDE RITA		0.00	187.36
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	COMPLE 022906  FOLDER BEROKI EMIR OFICIO COLOR CREMA No. 11221		0.00	354.98
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  DESENGRAPADOR DELTA		0.00	44.40
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  COORECTORO LUIDO PAPER		0.00	53.27
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  CUBO 3M		0.00	425.99
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  FOLDER BEROKI EMIR OFICIO COLOR VERDE		0.00	347.10
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  FOLDER BEROKY CARTA		0.00	607.42
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO DE .5 MML		0.00	197.25
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  LAPIZ ADHESIVO PRITT		0.00	50.30
DD	35 11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL DE .5 MML		0.00	98.62
8240 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,516.65	4,516.65	0.00
8240 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,516.65	4,516.65
0.00					
DC	215 16/02/2018 12:00:00a. m.	019711 ARTCULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	EL	2,939.03	0.00
DC	215 16/02/2018 12:00:00a. m.	019711 ARTCULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	EL	1,577.62	0.00
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO		0.00	177.54
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  BLOCK ESCRIBE 4705 DE 80 HOJAS MILIMETRICO CARTA		0.00	34.52
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO AZUL		0.00	234.34



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  FOLDER IRASA ECONOFILIA CARTA CREMA		0.00	552.21
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  FOLDER IRASA ECONOFILIA OFICIO CREMA		0.00	335.26
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO DE 0.5 MM		0.00	295.87
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS		0.00	201.19
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  MARCADO BACO MTP-05 ALUMINIO ROJO ACEITE		0.00	209.44
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO AZUL ACEITE		0.00	209.44
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE		0.00	209.44
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO VERDE ACEITE		0.00	209.44
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		0.00	1,577.62
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  BORRADOR PELIKA M-40 MIGAJON BEIGE		0.00	21.81
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50		0.00	152.35
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA		0.00	53.27
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  DESENGRAPADOR BOSTICH DE METAL		0.00	42.91
8240 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	26,738.42	26,738.42	0.00
8240 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	26,738.42	26,738.42	26,738.42
0.00						
DC	297	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON		11,324.71	0.00
DC	297	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON		4,437.06	0.00
DC	230	10/08/2018 12:00:00a. m.	022929 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		10,976.65	0.00
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		0.00	4,437.06
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  100 PZ ARILLO TWINLOOP		0.00	572.00
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA DE 8 ML		0.00	173.58
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CLIP BACO METALICO #1 CAJA NIQUELADO		0.00	76.14
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CLIP BACO JUMBO METALICO NIQUELADO CAJA C/100		0.00	242.63
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CERLOX GBC PLASTICO NEGRO		0.00	285.96
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO # 1 CAJA C/12		0.00	129.04
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CINTA 3M CANELA		0.00	83.82
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CINTA 3 M 203 MASKING TAPE 24 MM X50 MTS		0.00	39.94
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO AZUL MEDIAN		0.00	195.29
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CARTON PRITAFORM-CARTON CARTA		0.00	325.50
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  ACETATO KRONALINE C/100		0.00	364.84
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  500 PZ PAPEL COPAMX CMS BLANCO		0.00	838.11
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  20 PZ ARILLO TWIBLOP METAL 3/4"		0.00	162.53
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  100 PZ ARILLO TWINLOOP METAL		0.00	394.41
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  GRAPAS FIFA		0.00	185.89
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CUADERNO NORMAL 524175 PROF. JEAN RAYADO		0.00	466.97
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CUBO 3M #2072-LA C/5 BLOCK MEMO NEON		0.00	818.50
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  LAPIZ ADHESIVO PRITT GRANDE		0.00	502.86
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  LAPICERA ZEBRA AZUL		0.00	98.62
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  MANGUILLO MANNY SR-5111 OPACO PLASTICO		0.00	33.55
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  TIJERA PELIKAN COSTURA U OFICINA DE 7"		0.00	72.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  REGLA ESCRIBEX SECRETARIAL 30 CMS		0.00 44.40	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  PAPEL KIMBERLY Y FOTOBOND OFIC. PAQ. C/500		0.00 4,575.09	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  PAPEL H.P 1117 DOBLE CARTA PAQ. C/500		0.00 243.09	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR CINCEL		0.00 149.09	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  MARCADOR BEROL ACUACOLOR		0.00 152.84	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  MARCATEXTO BEROL NARANJA RESALTADOR CINCEL		0.00 97.03	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  REGLA PILOT		0.00 48.82	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  TIJERA 3M No. 1428 DE 8"		0.00 84.82	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS GRANDE		0.00 502.86	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL DE 0.5 MML		0.00 98.62	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  GRAPAS FIFA 400-C PILOT		0.00 74.36	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CUBO 3M 654-655 MIAMY		0.00 709.98	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  MARCADOR BEROL NARANJA RESALTADOR		0.00 97.03	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  MARCADOR BEROL AMARILLO RESALTADOR		0.00 97.03	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  MARCADOR BEROL ACUACOLOR ESTUCHE		0.00 163.69	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  MANGULLO MAMMY 5X51-1 PLASTICO OPACO GRANDE		0.00 33.55	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND DOBLE CARTA PAQ/500		0.00 234.68	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  PAPEL COPAMEX UNI-BONS DE 57 X 67 CMS BLANCO		0.00 936.71	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO NEGRO		0.00 189.36	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  ACETATO KRONALINE		0.00 364.84	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		0.00 142.02	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CERLOXGBC PLASTICO BLANCO		0.00 142.98	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CARTON/PRINTAFORM-CARTON CARTA ARCHIVO		0.00 359.95	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CERLOXGBC PLASTICO NEGRO 111-140H		0.00 285.73	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CINTA 3M 2020 MASKIN TAPE 24 MM X 54.8 MTS		0.00 43.40	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CINTA 3M 350 DE 48 X 150 METROS CANELA		0.00 85.79	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP BACO GIGANTE		0.00 1,823.17	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO No 2		0.00 156.04	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO No.1		0.00 136.14	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP BACO METALICO 1		0.00 582.76	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP BACO METALICO 2		0.00 473.31	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CORRECTOR LIQUID PAPE MATE T/PLUMA		0.00 106.53	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP JUMBO METALICO NIQUELADO		0.00 242.63	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP GIGANTE NIQUELADO # 2 CAJA C/50 MARIPOSA		0.00 1,160.41	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA		0.00 861.78	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CUADERNO NORMA PROF.		0.00 737.66	
8240 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	26,170.86	26,170.86	0.00
8240 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	26,170.86	26,170.86
DC	296 22/02/2018 12:00:00a. m.	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMO		8,424.59 0.00	
DC	296 22/02/2018 12:00:00a. m.	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMO		3,155.25 0.00	
DC	206 10/08/2018 12:00:00a. m.	022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		1,521.42 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	206 10/08/2018	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	13,069.60	0.00
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  SOBRE FORTE B-26 BOLSA OFICIO	0.00	172.83
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  TABLA SABLON # 2316HU AGARRAPAPELES ACRILICO	0.00	187.36
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  PAPEL KRONOLINE	0.00	660.68
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500	0.00	4,437.06
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  RECOPIADO PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	0.00	3,155.25
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  ACETATO KRONALINE PA-650 C/100 HOJAS CARTA	0.00	182.42
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  BLOCK SCRIBE 4705 DE 80 HOJAS MILIMETRICOS CARTA	0.00	103.56
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  CARTULINA GUARRO OPALINA CARTA MARFIL PAQ. C/100	0.00	137.07
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  BOLIGRAFO PAPER MATE KILOMETRICO 100 AZUL	0.00	195.29
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	MEDIAN 019792  CARTULINA GUARRO OPALINA CARTA BLANCO PAQ. C/100	0.00	137.07
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  CINTA 3M MAGICA INVISIBLE DE 19X65	0.00	125.72
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  CINTA 3M MASKING TAPE 24 MM	0.00	39.94
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO # 2 CAJA C/50	0.00	153.07
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	MARIPOSA 019792  CLIP BACO JUMBO METALICO ZINCADO CAJA C/100	0.00	161.75
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  LAPICERO PENTEL AX-105 A NEGRO / DE 0.5 MM	0.00	212.99
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  LAPICERO PENTEL AX-105 A AZUL// DE .5 MM	0.00	212.99
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  ESCALIMETRO KAISER ESC. 1100/11500 PROFESIONAL	0.00	128.21
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  CLIP BACO METALICO #8 CAJA	0.00	50.53
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA LIQUID	0.00	106.53
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  CUADERNO NORMA 524175 PROF JEAN BLOCK	0.00	389.53
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  ENGRAPADORA BOSTITCH #8-440 BLACK GRANDE	0.00	137.07
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  LAPIZ MIRADO	0.00	213.02
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  MARCA TEXTO AZOR VISION PLUS AMARILLO CINCEL	0.00	149.09
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  LAPICES ADHESIVO RESISTOL GRANDE	0.00	100.60
DD	176 22/02/2018	12:00:00a. m.	019792  LAPIZ DIXON #2566 CHECAR (AZUL Y ROJO) BICOLOR	0.00	30.21
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  MARCA TEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR NO. 176635	0.00	291.10
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  MARCADOR BEROL ESTERBROOK AZUL ACEITE	0.00	337.22
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  LIBRETA LFCF 12N2 INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS	0.00	433.93
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  MANGUILLLOMAMMY 5X51-1 PLASTICO OPACO GRANDE	0.00	33.55
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  MARCADOR BEROL ESTERBROOK NEGRO ACEITE	0.00	337.22
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  ENGRAPADORA BOSTICH MEDIANA	0.00	305.00
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  FOLDER BEROKI EMIR CARTA COLOR VERDE	0.00	173.55
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  FOLDER XEROX EMIR OFICIO COLOR CREMA	0.00	177.49
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  JUEGO GEOMETRICO BARRILITO	0.00	70.02
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  FOLDER XEROX EMIR CARTA COLOR CREMA	0.00	455.29
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  LAPIZ ADHESIVOPRIT DE 40 GRS GRANDE	0.00	100.60
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL DE 0.5 MML	0.00	197.25
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO	0.00	147.93
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  DVD VERBATIN VIDEO DE 4.7 GB CAMPANA C/50	0.00	389.48
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	0.00	56.12
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  CINTA 3M 350 DE 48 X 150 MTS CANELA	0.00	42.90
DD	87 11/08/2018	12:00:00a. m.	022905  CLIP BACO METALICO No. C/100 GRANDE NIQUELADO	0.00	97.15



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  CUBO 3M C6 BLOCK SUPER STICKY		0.00	709.98
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  DESENGRAPADOR DELTA DE PLASTICO METALICO		0.00	44.40
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  CINTA 3M 810 MAGICA INVISIBLE DE 19X33 MTS		0.00	128.20
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA P/ARCHIVO		0.00	266.28
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24MM X 54.8 MTS GRAL		0.00	43.40
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  CAJA DE CARTON/PRINTAFORM-CARTON CARTA		0.00	179.97
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  BORRADOR MAE MIGAJON BEIGE EXTRA SUAVE		0.00	39.56
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  TIJER 3M No. 1428 8" MULT		0.00	42.41
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  TARJETAS SEGURIFORMAS No. 1043 3" X 58" PAQ. C/100		0.00	97.67
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  TINTA TRODAT TRD7011A AZUL FRASCO DE 28 ML P/SELLO		0.00	473.34
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  CERLOXGBC PLASTICO NEGRO 111-140H		0.00	320.46
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  GUILLOTINA SWINGLE CL300 C/BASE		0.00	1,200.96
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  MARCADOR BEROL ESTERBROOK ROJO ACEITE		0.00	337.22
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  MARCADOR BEROL ESTERBROOK VERDE ACEITE		0.00	337.22
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  PAPEL ARJOWGGINS OPALINA CARTA MARFIL		0.00	227.80
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLA EXTRA		0.00	126.44
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL		0.00	155.81
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA		0.00	4,585.42
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  PERFORADORA ACMEX857 PROFESIONAL GRANDE DE 8 CMS M		0.00	636.98
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  PAPEL ARJOWGGINS OPALINA CARTA BLANCA		0.00	151.87
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  PAPEL KIMBELY FOTOBOND CARTA		0.00	469.00
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  BLOCK ESCRIBE 4700 DE 80 HOJAS RAYADO CARTA		0.00	39.45
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO TRANSPARENTE		0.00	142.02
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		0.00	189.36
8240 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,451.14	8,451.14	0.00
8240 2 211001 000004 003000 000029 0.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00		8,451.14	8,451.14
DC	302	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIMESTR		3,849.92	0.00
DC	302	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIMESTR		784.00	0.00
DC	572	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		144.00	0.00
DC	572	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		2,044.57	0.00
DC	71	15/11/2018 12:00:00a. m.	024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTR		522.00	0.00
DC	71	15/11/2018 12:00:00a. m.	024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTR		1,106.65	0.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		0.00	784.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  TIJERA 3 M DE 7"		0.00	110.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  PAPELERIA SABLO CARTA		0.00	317.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		0.00	118.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  TARJETAS SEGURIFORMAS BLANCAS		0.00	29.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  TARJETAS SEGURIFORMAS BLANCAS 5X8		0.00	74.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  MARCATEXTO AZOR PLUS AMARILLO CINCEL		0.00	62.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  ORGANIZADOR MAE CON ACCESORIOS GIRATORIO		0.00	454.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  MARCADOR BACO ALUMINIO NEGRO ACEITE		0.00	69.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2		0.00	160.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  MARCADOR BACO ALUMINIO AZUL ACEITE		0.00	113.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  LIGAS AGUILA # 18 ANGOSTA		0.00	48.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  ENGRAPADORA BOSTITCH B-440 BLACK GRANDE		0.00	137.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  FOLDER IRASA ECONOFIL CARTA		0.00	828.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  GRAPAS FIFA		0.00	11.92
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  CUADERNO NORMA PROF. JEAN BOOK		0.00	334.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  CUBO 3M BLOCK MEMO		0.00	164.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE/		0.00	53.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  CINTA 3M 550 TRANSPARENTE		0.00	45.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  CLIP BACO METALICO #2 MEDIANO		0.00	31.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		0.00	142.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO		0.00	142.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  CINTA 3 M 2020 MASKING TAPE		0.00	78.00
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  AGENDA HAZEL PROFES.		0.00	330.00
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  CINTA ADHESIVA 18X33		0.00	10.00
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  CINTA MASKING TAPE 48X50 JANEL		0.00	80.01
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  CLIP NIQUELADO # 1 BACO		0.00	50.02
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  PLUMAS PUNTO MEDIANO NEGRA BIC		0.00	144.00
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  REGISTRADOR TAMAÑO CARTA		0.00	79.99
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  LIBRETA COSIDA U-PAK RAYA DIPAK		0.00	149.99
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  MARCADOR DE TEXTO BEROL		0.00	74.99
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  MARCADOR PERMANENTE NEGRO ESTERBROOK SHARPIE		0.00	128.02
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  NOTAS ADHESIVAS NEON JANEL		0.00	119.99
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  SILICON DELGADO		0.00	37.58
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  CORRECTOR LIQUIDO PLUMA BEROL		0.00	40.00
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  ENGRAPADORA DELTA		0.00	100.00
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  LAPIZ ADHESIVO TOP		0.00	60.00
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  LAPIZ MIRADO PAPER MATE		0.00	164.99
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  GRAPAS ESTANDAR SWINGLINE		0.00	89.99
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	450.02
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  TIJERA DE OFICINA BACO		0.00	99.99
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  TARJETA BLANCAS 5X8 ESTRELLA		0.00	119.99
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  TARJETAS BLANCAS 3X5 ESTRELLA		0.00	45.00
DD	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	023934  PLUMAS PUNTO MEDIANO AZUL BIC		0.00	144.00
DD	55	10/12/2018 12:00:00a. m.	024882  HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	522.00
DD	55	10/12/2018 12:00:00a. m.	024882  PLUMAS AZUL		0.00	55.68
DD	55	10/12/2018 12:00:00a. m.	024882  PLUMAS NEGRA P.M BIC		0.00	55.68
DD	55	10/12/2018 12:00:00a. m.	024882  TIJERAS GRANDES		0.00	55.68
DD	55	10/12/2018 12:00:00a. m.	024882  HOJAS TAMAÑO OFICIO		0.00	255.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	55	10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  HOJAS OPALINAS	0.00	208.80
DD	55	10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  LAPIZ MIRADO	0.00	55.68
DD	55	10/12/2018 12:00:00a. m.	024882	LIBRETA GRANDES SCRIBE ECONOMICAS	0.00	46.40
DD	55	10/12/2018 12:00:00a. m.	024882	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	0.00	34.80
DD	55	10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  MARCATEXTO	0.00	10.44
DD	55	10/12/2018 12:00:00a. m.	024882	CORRECTOR LIQUIDO ZEBRA	0.00	55.69
DD	55	10/12/2018 12:00:00a. m.	024882	ENGRAPADORA BOSTICH	0.00	243.60
DD	55	10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  GRAPAS	0.00	29.00
8240 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	45,944.44	45,944.44 0.00
8240 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,944.44	45,944.44 0.00
8240 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	45,944.44 45,944.44
DC	278	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2,250.00	0.00
DC	278	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,607.11	0.00
DC	576	30/05/2018 12:00:00a. m.	021605	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,130.04	0.00
DC	425	22/08/2018 12:00:00a. m.	023124	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,	13,520.96	0.00
DC	326	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436	MATERIAL DE OFICINA QUE SERAUTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	6,486.33	0.00
DC	326	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436	MATERIAL DE OFICINA QUE SERAUTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	950.00	0.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	LAPIZ MIRADO # 2	0.00	550.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	LIBRETAS TAQUIGRAFIA	0.00	390.11
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	MARCA TEXTO	0.00	140.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	MARCADOR PERMANENTE NEGRO/ROJO	0.00	480.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	RESISTOL	0.00	150.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	SOBRE MANIAL GRANDE	0.00	350.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	HOJA T/CARTA	0.00	2,250.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	AGENDAS	0.00	825.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	BLOCK NOTA	0.00	300.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	BOLIGRAFOS BIC AZUL	0.00	266.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	BOLIGRAFOS BIC NEGRO	0.00	266.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	0.00	190.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	FOLDER CARTA	0.00	650.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	CINTA MASKING	0.00	325.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	FOLDER OFICIO	0.00	825.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	HOJAS OPALINA GRUESA	0.00	600.00
DD	196	23/02/2018 12:00:00a. m.	019774	JOJAS T/OFCIO	0.00	3,300.00
DD	103	22/06/2018 12:00:00a. m.	021605	BLOCK NOTA	0.00	348.00
DD	103	22/06/2018 12:00:00a. m.	021605	HOJAS OPALINA GRUESA	0.00	841.00
DD	103	22/06/2018 12:00:00a. m.	021605	HOJAS T/OFCIO	0.00	3,480.00
DD	103	22/06/2018 12:00:00a. m.	021605	LAPIZ MIRADO # 2	0.00	97.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.		021605  LIBRETA TAQUIGRAFIA	0.00	452.40
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.		021605  LIBRO FLORECENTE	0.00	678.60
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.		021605  MARCA TEXTO	0.00	185.60
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.		021605  BOLIGRAFO BIC AZUL	0.00	440.80
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.		021605  BOLIGRAFO BIC NEGRO	0.00	440.80
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.		021605  CINTA MASKING	0.00	377.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.		021605  CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	0.00	336.40
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.		021605  FOLDER CARTA	0.00	899.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.		021605  FOLDER OFICIO	0.00	1,044.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.		021605  GRAPADORA	0.00	261.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.		021605  HOJA T/CARTA	0.00	2,505.60
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  MARCADOR PERMANENTE NEGRO/ROJO		0.00	278.40
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.		021605  RESIISTOL	0.00	203.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.		021605  SOBRE MANILA GRANDE	0.00	261.00
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  RESISTOL	0.00	174.00
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  SOBRE MANILA GRANDE	0.00	348.00
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  MARCA TEXTO	0.00	139.20
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  MARCADOR PERMANENTE NEGRO/ROJO		0.00	278.40
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  LIBRETA TAQUIGRAFIA	0.00	452.40
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  LIBRO FLORETE	0.00	609.00
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  HOJA TAMAÑO OFICIO	0.00	3,828.00
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  LAPIZ MIRADO #2 PAQ. CON 12 PZA		0.00	111.36
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  HOJA OPALINA GRUESA	0.00	725.00
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  HOJA TAMAÑO CARTA	0.00	2,784.00
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  FOLDER OFICIO	0.00	1,073.00
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  GRAPADORA	0.00	145.00
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  BOLIGRAFO BIC NEGRO	0.00	487.20
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  CINTA MASKING	0.00	377.00
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  CORRECTOR LIQUIDO BROCHA		0.00	255.20
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  FOLDER CARTA	0.00	899.00
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  BLOCK NOTA	0.00	348.00
DD	17 03/09/2018 12:00:00a. m.		023124  BOLIGRAFO BIC AZUL	0.00	487.20
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO		0.00	48.02
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  PAPEL BOND CARTA C/500	0.00	950.00
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  SUJETA DOCUMENTOS	0.00	23.94
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  SUJETA DOCUMENTOS JUMBO		0.00	60.00
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  CLIPS ESTANDAR	0.00	60.03
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  CORRECTOR PLUMA	0.00	204.07
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  AGENDAS	0.00	250.00
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  CLIP JUMBO	0.00	240.00
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  ENGARGOLADO	0.00	348.00
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  FOLDER CREMA CARTA	0.00	849.99
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  FOLDER CREMA OFICIO	0.00	1,099.97
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  MEMORIAS USB	0.00	759.80
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  PAPEL BOND OFICIO C/500		0.00	1,100.03
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  PLUMA P. MEDIO	0.00	288.00
DD	136 21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  PORTALAPICERAS	0.00	250.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  POST TI ( CUBO )	0.00	156.01
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.		025436  SOBRES	0.00	748.47
8240 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	61,577.31	61,577.31 0.00
			DE OFICINA			
8240 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	44,813.24	44,813.24 0.00
8240 2 211002 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,735.00	4,735.00 0.00
8240 2 211002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	4,735.00	4,735.00 4,735.00
0.00						
DC	514	28/06/2018 12:00:00a. m.	022171 GRAVADORA QUE SE UTILIZARA EN LAS REUNIONES DE CABILDO A CELEBRARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A REGIDORES		4,735.00	0.00
DD	189	28/06/2018 12:00:00a. m.	022171  ZOOM H2N HANDY RECORDER		0.00	4,735.00
8240 2 211002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	10,197.00	10,197.00 0.00
8240 2 211002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	10,197.00	10,197.00 10,197.00
0.00						
DC	597	29/10/2018 12:00:00a. m.	024679 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MATENIMIENTO DEL AREA DE SINDICO PROCURADO PARA TRABAJOS DIVERSOS , CON CARGO ALA MISMA		5,848.00	0.00
DC	597	29/10/2018 12:00:00a. m.	024679 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MATENIMIENTO DEL AREA DE SINDICO PROCURADO PARA TRABAJOS DIVERSOS , CON CARGO ALA MISMA		4,349.00	0.00
EJ3	105	29/10/2018 12:00:00a. m.	024679  ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	4,349.00
EJ3	105	29/10/2018 12:00:00a. m.	024679  ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	5,848.00
8240 2 211002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,725.57	8,725.57 0.00
8240 2 211002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,725.57	8,725.57 8,725.57
0.00						
D	175	21/05/2018 12:00:00a. m.	021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C		0.00	5,239.72
D	31	12/06/2018 12:00:00a. m.	021456  COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE		0.00	2,059.85
DC	149	15/02/2018 12:00:00a. m.	019645 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CON CARGO A		1,426.00	0.00
DC	263	18/05/2018 12:00:00a. m.	021291 ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN CONJUNTO EJECT LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.		5,239.72	0.00
DC	427	24/05/2018 12:00:00a. m.	021456 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, EN ESTE H. AYUNTA		2,059.85	0.00
DD	221	19/02/2018 12:00:00a. m.	019645  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL H.P. MODELO 2135		0.00	1,426.00
8240 2 211002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,759.67	19,759.67 0.00
8240 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,759.67	19,759.67 19,759.67
0.00						
D	175	21/05/2018 12:00:00a. m.	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		0.00	5,239.72
U						
D	175	21/05/2018 12:00:00a. m.	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		0.00	5,663.12
U						
DC	264	18/05/2018 12:00:00a. m.	021292 MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.		5,239.72	0.00
DC	264	18/05/2018 12:00:00a. m.	021292 MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.		5,663.12	0.00
DC	350	23/07/2018 12:00:00a. m.	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CON C		406.00	0.00
DC	190	13/08/2018 12:00:00a. m.	022888 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA, CON CARGO A OFIC		4,315.20	0.00
DC	400	28/12/2018 12:00:00a. m.	025513 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA		4,135.63	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			OFICINA DE OFICIA MAYOR EN EL AREA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			
DD	96	24/07/2018	12:00:00a. m.	022581  TELEFON SENCILLO PANASONIC MOD. KX-TS500	0.00	406.00
DD	191	13/08/2018	12:00:00a. m.	022888  IMPRESORA EPSON L 310	0.00	4,315.20
DD	152	28/12/2018	12:00:00a. m.	025513  MONITOR LED LG 27	0.00	4,135.63
8240 2 211002 000001	005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,396.00
8240 2 211002 000001	005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,396.00
0.00						
D	18	06/09/2018	12:00:00a. m.	023151  4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLL	0.00	1,396.00
DC	451	23/08/2018	12:00:00a. m.	023151 4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,396.00	0.00
8240 2 211002 000002				HACIENDA	0.00	14,965.07
8240 2 211002 000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,239.72
8240 2 211002 000002	001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,239.72
0.00						
D	175	21/05/2018	12:00:00a. m.	021290  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUA	0.00	5,239.72
DC	262	18/05/2018	12:00:00a. m.	021290 ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	5,239.72	0.00
8240 2 211002 000002	002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,589.72
8240 2 211002 000002	002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,589.72
0.00						
DC	418	25/01/2018	12:00:00a. m.	019396 EQUIPO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.	2,890.72	0.00
DC	201	15/05/2018	12:00:00a. m.	021227 CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,699.00	0.00
DD	22	06/03/2018	12:00:00a. m.	019396  SILLAS SECRETARIAL CABASSO OHS-10	0.00	2,890.72
EJ3	61	16/05/2018	12:00:00a. m.	021227  CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRA	0.00	2,699.00
8240 2 211002 000002	002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,135.63
8240 2 211002 000002	002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	4,135.63
0.00						
DC	425	28/12/2018	12:00:00a. m.	025539 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRE	4,135.63	0.00
DD	152	28/12/2018	12:00:00a. m.	025539  MONITOR LG-27	0.00	4,135.63
8240 2 211002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,799.00
8240 2 211002 000009	000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,799.00
8240 2 211002 000009	000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,799.00
0.00						
DC	47	09/01/2018	12:00:00a. m.	018987 ESCRITORIO QUE SE UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	1,799.00	0.00
EJ1	1	10/01/2018	12:00:00a. m.	018987  ESCRITORIO QUE SE UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO	0.00	1,799.00
8240 2 212001				Material Fotográfico	0.00	1,774.80
8240 2 212001 000001				GOBERNACION	0.00	1,774.80
8240 2 212001 000001	003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,774.80
8240 2 212001 000001	003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,774.80
0.00						
DC	329	23/03/2018	12:00:00a. m.	020271 MARCO FOTOGRAFICO PARA EL RECONOCIMIENTO QUE HACE ENTREGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	522.00	0.00
DC	489	28/06/2018	12:00:00a. m.	022144 RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H.	1,252.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			AYUNTAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CON MOTIVO DEL " DIA DEL POLICIA" CON CARGO A SECRETARIA.					
DD	28	04/04/2018	12:00:00a. m.	020271  MARCO FOTOGRAFICO 11 X 16			0.00	522.00
DD	66	18/07/2018	12:00:00a. m.	022144  RECONOCIMIENTO CON MARCO			0.00	1,252.80
8240 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	522,733.10	522,733.10	0.00
8240 2 214001 000001				GOBERNACION	0.00	196,158.32	196,158.32	0.00
8240 2 214001 000001 001000				REGIDORES	0.00	17,436.93	17,436.93	0.00
8240 2 214001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	17,436.93	17,436.93
0.00								
DC	133	12/01/2018	12:00:00a. m.	019073 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LOS REGIDORES, CON CARGO AL MISMO			1,961.68	0.00
DC	36	05/03/2018	12:00:00a. m.	019968 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.			2,210.75	0.00
DC	491	26/04/2018	12:00:00a. m.	020937 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA.			6,632.25	0.00
DC	165	13/08/2018	12:00:00a. m.	022863 TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1606 DN QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DELA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA			6,632.25	0.00
DD	58	15/01/2018	12:00:00a. m.	019073  TONER HP P1566 78 A			0.00	1,961.68
DD	4	06/03/2018	12:00:00a. m.	019968  TONER HP LASER JET P1606			0.00	2,210.75
DD	99	22/05/2018	12:00:00a. m.	020937  TONER HP LASER JET P1606DN			0.00	6,632.25
DD	67	13/09/2018	12:00:00a. m.	022863  TONER HP LASER JET P1606DN			0.00	6,632.25
8240 2 214001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	266.68	266.68	0.00
8240 2 214001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	266.68	266.68
0.00								
DC	515	23/08/2018	12:00:00a. m.	023215 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			266.68	0.00
DD	147	23/08/2018	12:00:00a. m.	023215  TINTA EPSON COLOR NEGRA			0.00	266.68
8240 2 214001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	7,613.24	7,613.24	0.00
8240 2 214001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	7,613.24	7,613.24
0.00								
DC	365	23/01/2018	12:00:00a. m.	019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO PA			1,797.00	0.00
DC	365	23/01/2018	12:00:00a. m.	019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO PA			867.00	0.00
DC	308	20/06/2018	12:00:00a. m.	021962 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO			1,979.75	0.00
DC	442	26/06/2018	12:00:00a. m.	022097 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP CE2 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			1,786.25	0.00
DC	140	11/07/2018	12:00:00a. m.	022369 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO			1,979.74	0.00
DC	277	31/07/2018	12:00:00a. m.	022506 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZADO			-1,979.75	0.00
DC	235	10/08/2018	12:00:00a. m.	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.			1,183.25	0.00
DD	75	25/01/2018	12:00:00a. m.	019343  AMARILLA (Y) 935 XL			0.00	599.00
DD	75	25/01/2018	12:00:00a. m.	019343  CARTUCHO DE TINTA NEGRA (K) 934 XL			0.00	867.00
DD	75	25/01/2018	12:00:00a. m.	019343  ROSA (M) 935 XL			0.00	599.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	75	25/01/2018 12:00:00a. m.		019343  AZUL (C) 935 XL	0.00	599.00
DD	29	13/07/2018 12:00:00a. m.		022097  TONNER HP CE285 A	0.00	1,786.25
DD	82	13/07/2018 12:00:00a. m.		022369  TONER HP 36A	0.00	1,979.74
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.		022934  CD-R VERBATIM VER-94691 DE 700 MB	0.00	1,183.25
8240 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,358.75	5,358.75	0.00
8240 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,358.75	5,358.75
0.00						
DC	389	28/02/2018 12:00:00a. m.		019885 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA.	1,786.25	0.00
DC	483	28/06/2018 12:00:00a. m.		022138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	1,786.25	0.00
DC	55	06/08/2018 12:00:00a. m.		022750 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	1,786.25	0.00
DD	20	07/03/2018 12:00:00a. m.		019885  TOER PARA IMPRESORA HP LASERJET P 1102W	0.00	1,786.25
DD	8	03/07/2018 12:00:00a. m.		022138  TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W	0.00	1,786.25
DD	26	13/08/2018 12:00:00a. m.		022750  TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W	0.00	1,786.25
8240 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,227.72	6,227.72	0.00
8240 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	6,227.72	6,227.72
0.00						
DC	78	09/02/2018 12:00:00a. m.		019574 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	718.00	0.00
DC	232	10/08/2018 12:00:00a. m.		022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	903.32	0.00
DC	119	06/09/2018 12:00:00a. m.		023477 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, L	568.40	0.00
DC	120	06/09/2018 12:00:00a. m.		023478 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PA	1,740.00	0.00
DC	36	06/12/2018 12:00:00a. m.		025112 TARJETAS DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL AREA DE COMUNICACION PARA LA GRABACION Y RESGUARDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO DE USO DIARIO, CON CAR	2,298.00	0.00
DD	221	19/02/2018 12:00:00a. m.		019574  MEMORIA USB	0.00	718.00
DD	61	11/08/2018 12:00:00a. m.		022931  TARJETAS SEGURIFORMAS # 1047	0.00	198.00
DD	61	11/08/2018 12:00:00a. m.		022931  MEMORIA KINGSTON CARD MICRO SD 16GB	0.00	163.00
DD	61	11/08/2018 12:00:00a. m.		022931  MEMORIA FLASH KINGSTON	0.00	167.63
DD	61	11/08/2018 12:00:00a. m.		022931  MEMORIA CARD MICRO SD 32 GB KINGSTON	0.00	374.69
DD	121	25/09/2018 12:00:00a. m.		023478  DISCO DURO EXTENSO PORTATIL 1 TB WD	0.00	1,740.00
DD	121	25/09/2018 12:00:00a. m.		023477  GABINETE LECTOR DE DISCO DUROS SATA DE 2.5 X 3.5	0.00	568.40
DD	26	06/12/2018 12:00:00a. m.		025112  MEMORIAS USB DE 64 GB	0.00	1,161.00
DD	26	06/12/2018 12:00:00a. m.		025112  MEMORIA SD DE 65 GB	0.00	1,137.00
8240 2 214001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,109.89	2,109.89	0.00
8240 2 214001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	2,109.89	2,109.89
0.00						
DC	211	12/04/2018 12:00:00a. m.		020654 MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS T	323.64	0.00
DC	476	25/04/2018 12:00:00a. m.		020922 MATERIAL DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO VARIOS QUE SE	1,786.25	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CAR			
DD	116 12/04/2018 12:00:00a. m.		020654  USB DE 32 GB	0.00	323.64
DD	219 25/04/2018 12:00:00a. m.		020922  TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET 85A	0.00	1,786.25
8240 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,596.28	2,596.28	0.00
8240 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	2,596.28	2,596.28
0.00					
DC	292 23/02/2018 12:00:00a. m.	019788 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANS		1,066.72	0.00
DC	141 11/07/2018 12:00:00a. m.	022370 ADQUISICION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		462.84	0.00
DC	268 15/08/2018 12:00:00a. m.	022967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSP		1,066.72	0.00
DD	1 06/03/2018 12:00:00a. m.		019788  TINTA EPSON NEGRO	0.00	266.68
DD	1 06/03/2018 12:00:00a. m.		019788  TINTA EPSON AMARILLO	0.00	266.68
DD	1 06/03/2018 12:00:00a. m.		019788  TINTA EPSON CIAN	0.00	266.68
DD	1 06/03/2018 12:00:00a. m.		019788  TINTA EPSON MAGENTA	0.00	266.68
DD	120 25/07/2018 12:00:00a. m.		022370  TARJETA DE RED INALAMBRICA	0.00	462.84
DD	103 21/08/2018 12:00:00a. m.		022967  TINTA EPSON NEGRO	0.00	266.68
DD	103 21/08/2018 12:00:00a. m.		022967  TINTA EPSON AMARILLO	0.00	266.68
DD	103 21/08/2018 12:00:00a. m.		022967  TINTA EPSON MAGENTA	0.00	266.68
DD	103 21/08/2018 12:00:00a. m.		022967  TINTA EPSON CIAN	0.00	266.68
8240 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,421.53	2,421.53	0.00
8240 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,421.53	2,421.53
0.00					
DC	177 19/02/2018 12:00:00a. m.	019673 CABLE QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON		220.00	0.00
DC	209 16/05/2018 12:00:00a. m.	021235 COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,786.25	0.00
DC	101 09/07/2018 12:00:00a. m.	022329 ARTICULOS DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		415.28	0.00
DC	68 03/10/2018 12:00:00a. m.	024138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,786.25	0.00
DC	690 31/10/2018 12:00:00a. m.	024772 COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		-1,786.25	0.00
DD	56 20/02/2018 12:00:00a. m.		019673  CABLE HDMI MACHO A MACHO	0.00	220.00
DD	54 13/07/2018 12:00:00a. m.		022329  PAD. MOUSE MANHATTAN TIPO GEL	0.00	172.84
DD	54 13/07/2018 12:00:00a. m.		022329  MOUSE OPTICO INALAMBRICO PERFECT CHOICE	0.00	242.44
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.		024138  TONER HP LASERJET P1102W	0.00	1,786.25
8240 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	39,525.30	39,525.30	0.00
8240 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	39,525.30	39,525.30
0.00					
D	72 27/11/2018 12:00:00a. m.	024953  CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL CUAL S		0.00	2,204.00
DC	41 08/01/2018 12:00:00a. m.	018981 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		2,021.01	0.00
DC	71 11/01/2018 12:00:00a. m.	019011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR EL TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,718.40	0.00
DC	495 30/01/2018 12:00:00a. m.	019475 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		3,436.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	116 08/03/2018	12:00:00a. m.	020057 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO A SECRETARIA	4,639.21	0.00
DC	244 16/03/2018	12:00:00a. m.	020186 TACLADO Y MOUSE QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.	346.84	0.00
DC	212 12/04/2018	12:00:00a. m.	020655 TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,786.25	0.00
DC	158 09/05/2018	12:00:00a. m.	021184 TINTA PARA LA IMPRESORA LASER JET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT	5,358.75	0.00
DC	537 29/05/2018	12:00:00a. m.	021566 CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DEL TRIBUNAL DE JUEZ DE BARANDILLA, CON CARGO A SEC	1,066.72	0.00
DC	146 11/06/2018	12:00:00a. m.	021797 CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	1,426.48	0.00
DC	356 24/07/2018	12:00:00a. m.	022587 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	2,852.96	0.00
DC	164 13/08/2018	12:00:00a. m.	022862 TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT	5,358.75	0.00
DC	525 24/08/2018	12:00:00a. m.	023225 TONER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA PARA TRABAJOS VARIOS,, CON CARGO A SECRETARIA.	1,786.25	0.00
DC	621 25/09/2018	12:00:00a. m.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	195.00	0.00
DC	142 22/11/2018	12:00:00a. m.	024953 CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA	2,204.00	0.00
DC	191 27/11/2018	12:00:00a. m.	025002 ARTICULO QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA INSTALADA EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	1,499.00	0.00
DC	29 05/12/2018	12:00:00a. m.	025103 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	3,436.80	0.00
DC	120 12/12/2018	12:00:00a. m.	025211 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	392.08	0.00
DD	31 11/01/2018	12:00:00a. m.	019011  TONER 85 A HP	0.00	1,718.40
DD	98 16/01/2018	12:00:00a. m.	018981  TONER HP CE2-85A	0.00	2,021.01
DD	31 01/02/2018	12:00:00a. m.	019475  TONHER 85 HP	0.00	3,436.80
DD	72 12/03/2018	12:00:00a. m.	020057  TONER 85A HP	0.00	1,786.25
DD	72 12/03/2018	12:00:00a. m.	020057  TONER SAMSUNG M2022	0.00	2,852.96
DD	118 22/03/2018	12:00:00a. m.	020186  KIT BALANCE TECLADO Y MOUSE	0.00	346.84
DD	229 17/04/2018	12:00:00a. m.	020655  TONER 85A	0.00	1,786.25
DD	98 15/05/2018	12:00:00a. m.	021184  TONER 85A	0.00	5,358.75
DD	10 11/06/2018	12:00:00a. m.	021566  TINTA COLOR AMARILLA	0.00	266.68
DD	10 11/06/2018	12:00:00a. m.	021566  TINTA COLOR NEGRO	0.00	266.68
DD	10 11/06/2018	12:00:00a. m.	021566  TINTA COLOR CIAN	0.00	266.68
DD	10 11/06/2018	12:00:00a. m.	021566  TINTA COLOR MAGENTA	0.00	266.68
DD	170 22/06/2018	12:00:00a. m.	021797  TONER SANSUNG 2022	0.00	1,426.48



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	2 02/08/2018 12:00:00a. m.		022587  TONER SAMSUNG 2022	0.00	2,852.96
DD	13 04/09/2018 12:00:00a. m.		023225  TONER HP 85A LASERJET M1132 MFP HP	0.00	1,786.25
DD	67 13/09/2018 12:00:00a. m.		022862  TONER 85 A	0.00	5,358.75
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.		023984  MEMORIA USB 16 GB	0.00	195.00
DD	33 27/11/2018 12:00:00a. m.		025002  NOBREAK	0.00	1,499.00
DD	70 13/12/2018 12:00:00a. m.		025103  TONER 85 A	0.00	3,436.80
DD	61 14/12/2018 12:00:00a. m.		025211  MEMORIA USB 16 GB	0.00	219.24
DD	61 14/12/2018 12:00:00a. m.		025211  MEMORIA USB 8 GB	0.00	172.84
8240 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,223.71	4,223.71	0.00
8240 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	4,223.71	4,223.71
0.00					
DC	50 09/01/2018 12:00:00a. m.		018990 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA.	1,131.22	0.00
DC	412 26/03/2018 12:00:00a. m.		020354 TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUE	665.09	0.00
DC	400 24/05/2018 12:00:00a. m.		021429 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.	330.48	0.00
DC	183 13/08/2018 12:00:00a. m.		022881 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	300.44	0.00
DC	536 24/08/2018 12:00:00a. m.		023236 ACCESORIO QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINBAL, CON # DE SERIE 7089ABA03368380936, CON CARGO ALA MI	575.36	0.00
DC	616 30/08/2018 12:00:00a. m.		023316 COMSUMIBLE QUE SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, DE EL SALADITO,SINALOA	300.44	0.00
DC	438 19/09/2018 12:00:00a. m.		023800 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, C	620.24	0.00
DC	296 15/10/2018 12:00:00a. m.		024378 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, C	300.44	0.00
DD	64 09/01/2018 12:00:00a. m.		018990  CARTUCHO 60 COLOR	0.00	605.73
DD	64 09/01/2018 12:00:00a. m.		018990  CARTUCHO 60 NEGRO	0.00	525.49
DD	26 03/04/2018 12:00:00a. m.		020354  TINTA TRICOLOR 664 OF 664	0.00	334.61
DD	26 03/04/2018 12:00:00a. m.		020354  TITA BLACK 664 OF 664	0.00	330.48
DD	211 25/05/2018 12:00:00a. m.		021429  CARTUCHO 66A	0.00	330.48
DD	109 20/08/2018 12:00:00a. m.		022881  CARTUCHO No.66A COLOR NEGRO	0.00	300.44
DD	69 11/09/2018 12:00:00a. m.		023316  CARTUCHO 662 COLOR NEGRO	0.00	300.44
DD	67 13/09/2018 12:00:00a. m.		023236  FUENTE DE PODER PARA P.C	0.00	575.36
DD	103 24/09/2018 12:00:00a. m.		023800  CARTUCHO 664 XL	0.00	620.24
DD	269 19/10/2018 12:00:00a. m.		024378  CARTUCHO HP 664	0.00	300.44
8240 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	16,350.37	16,350.37	0.00
8240 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	16,350.37	16,350.37
0.00					
DC	152 15/01/2018 12:00:00a. m.		019092 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET EN EL MES DE ENERO LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAY	2,021.01	0.00
DC	34 02/03/2018 12:00:00a. m.		019966 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OFICI	1,333.40	0.00
DC	81 09/04/2018 12:00:00a. m.		020518 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	1,786.25	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	160 12/06/2018 12:00:00a. m.	IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OFICI	021812 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y EPSON L 210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PAR	2,319.61 0.00	
DC	461 27/06/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	022116 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	409.00 0.00	
DC	139 11/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	022368 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	208.00 0.00	
DC	139 11/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	022368 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	211.00 0.00	
DC	276 31/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	022505 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	-409.00 0.00	
DC	329 20/08/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y MEMORIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR EL CUA	023028 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y MEMORIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR EL CUA	1,994.25 0.00	
DC	177 10/09/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR E	023535 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR E	1,786.25 0.00	
DC	219 11/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOPARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	024300 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADOPARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	323.64 0.00	
DC	300 16/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMPO,	024382 COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMPO,	670.48 0.00	
DC	379 19/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA AUDITORIA DE CAMPO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	024461 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA AUDITORIA DE CAMPO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	1,250.48 0.00	
DC	35 06/12/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA D	025111 COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA D	1,566.00 0.00	
DC	181 14/12/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA DE	025291 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA DE	880.00 0.00	
DD	59 24/01/2018 12:00:00a. m.		019092  TONER 85 A	0.00 2,021.01	
DD	51 02/03/2018 12:00:00a. m.		019966  TINTA NEGRA	0.00 533.36	
DD	51 02/03/2018 12:00:00a. m.		019966  TINTA CYAN	0.00 266.68	
DD	51 02/03/2018 12:00:00a. m.		019966  TINTA MAGENTA	0.00 266.68	
DD	51 02/03/2018 12:00:00a. m.		019966  TINTA AMARILLO	0.00 266.68	
DD	92 17/04/2018 12:00:00a. m.		020518  TONER 85A	0.00 1,786.25	
DD	97 15/06/2018 12:00:00a. m.		021812  TINTA EPSON NEGRO	0.00 533.36	
DD	97 15/06/2018 12:00:00a. m.		021812  TONER 85 A	0.00 1,786.25	
DD	82 13/07/2018 12:00:00a. m.		022368  MEMORIA USB 16 GB	0.00 208.00	
DD	82 13/07/2018 12:00:00a. m.		022368  MEMORIA USB 16 GB	0.00 211.00	
DD	121 21/08/2018 12:00:00a. m.		023028  TONER 85 A	0.00 1,786.25	
DD	121 21/08/2018 12:00:00a. m.		023028  MEMORIA 16 GB	0.00 208.00	
DD	81 20/09/2018 12:00:00a. m.		023535  TONER 85 A	0.00 1,786.25	
DD	111 19/10/2018 12:00:00a. m.		024300  MEMORIA USB 32GB	0.00 323.64	
DD	145 19/10/2018 12:00:00a. m.		024461  MEMORIA USB 32 GB	0.00 647.28	
DD	145 19/10/2018 12:00:00a. m.	024461  EXTENSION DE SEÑAL INALAMBRICA		0.00 603.20	
DD	245 31/10/2018 12:00:00a. m.		024382  MEMORIA USB 32 GB	0.00 670.48	
DD	27 12/12/2018 12:00:00a. m.		025111  TONER 85 A	0.00 1,566.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	133 28/12/2018 12:00:00a. m.	025291  TINTA VARIOS COLORES		0.00 880.00	
8240 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00 84,274.88	84,274.88	0.00
8240 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	84,274.88	84,274.88
0.00					
DC	46 09/01/2018 12:00:00a. m.	018986 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		951.20 0.00	
DC	280 23/02/2018 12:00:00a. m.	019776 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI		1,069.00 0.00	
DC	281 23/02/2018 12:00:00a. m.	019777 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI		2,462.85 0.00	
DC	282 23/02/2018 12:00:00a. m.	019778 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI		4,559.00 0.00	
DC	283 23/02/2018 12:00:00a. m.	019779 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI		1,786.25 0.00	
DC	99 08/03/2018 12:00:00a. m.	020037 ARTICULOS ( MEMORIAS ) LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		456.78 0.00	
DC	238 15/03/2018 12:00:00a. m.	020180 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		2,462.85 0.00	
DC	310 21/03/2018 12:00:00a. m.	020252 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DES		2,015.16 0.00	
DC	310 21/03/2018 12:00:00a. m.	020252 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DES		5,598.73 0.00	
DC	363 23/03/2018 12:00:00a. m.	020305 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE DE		2,238.20 0.00	
DC	73 04/05/2018 12:00:00a. m.	021093 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DI		7,613.89 0.00	
DC	198 15/05/2018 12:00:00a. m.	021224 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE JOSE RAM		2,462.85 0.00	
DC	199 15/05/2018 12:00:00a. m.	021225 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE CLAUDIA,		1,786.25 0.00	
DC	581 31/05/2018 12:00:00a. m.	021610 ARTICULO ( BOCINA) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		300.44 0.00	
DC	91 07/06/2018 12:00:00a. m.	021740 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE JOSE		2,462.85 0.00	
DC	92 07/06/2018 12:00:00a. m.	021741 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE CLAU		1,786.25 0.00	
DC	33 03/07/2018 12:00:00a. m.	022258 TARJETA DE RED INALAMBRICA USB DE MAQUINA A CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		232.00 0.00	
DC	269 15/08/2018 12:00:00a. m.	022968 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQUIN		7,613.89 0.00	
DC	312 16/08/2018 12:00:00a. m.	023011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		1,786.25 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	265 14/09/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA ( MAQUINA CLAUDIA)	023627 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA ISA	5,598.72	0.00
DC	265 14/09/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA ISA	023627 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA ISA	2,015.17	0.00
DC	266 14/09/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA ISA	023628 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA CLAUDIA	1,786.25	0.00
DC	267 14/09/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA JOSE RA	023629 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA JOSE RA	2,462.14	0.00
DC	94 05/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA DE JOSE RAMON,	024164 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA CLAUDIA )	2,462.14	0.00
DC	95 05/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA CLAUDIA )	024165 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA CLAUDIA )	1,786.25	0.00
DC	104 05/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA DE ANA	024174 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA DE ANA	7,613.89	0.00
DC	205 10/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( ANA IS	024282 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ( MEMORIA FLASH USB 16GB ) EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( ANA IS	219.24	0.00
DC	224 11/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN SACADO DE FOTOCOPIAS PARA LAS CUIS DE PROGRAMA DE VIVIENDA INVIES Y HABITAT , CON CAR	024305 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SACADO DE FOTOCOPIAS PARA LAS CUIS DE PROGRAMA DE VIVIENDA INVIES Y HABITAT , CON CAR	1,786.25	0.00
DC	240 11/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQUIN	024322 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQUIN	2,462.14	0.00
DC	153 26/11/2018 12:00:00a. m.	LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO ALA	024964 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO ALA	4,698.00	0.00
DC	153 26/11/2018 12:00:00a. m.	LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO ALA	024964 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO ALA	1,740.00	0.00
DD	19 16/01/2018 12:00:00a. m.		018986  TONER 5020	0.00	951.20
DD	2 09/03/2018 12:00:00a. m.		019778  FOTOSERTOR	0.00	4,559.00
DD	2 09/03/2018 12:00:00a. m.		019776  CARTUCHO TONER HP XOROX	0.00	1,069.00
DD	2 09/03/2018 12:00:00a. m.		019779  CARTUCHO TONER 85A	0.00	1,786.25
DD	19 09/03/2018 12:00:00a. m.		019777  CARTUCHO TONER HP 05	0.00	2,462.85
DD	88 21/03/2018 12:00:00a. m.		020037  MEMORIAS	0.00	456.78
DD	118 22/03/2018 12:00:00a. m.		020180  CARTUCHO TONER HP 05A	0.00	2,462.85
DD	185 23/03/2018 12:00:00a. m.		020252  TONER HP 1515 NEGRO	0.00	2,015.16
DD	185 23/03/2018 12:00:00a. m.		020252  TONER LASER 1515 AMARILO	0.00	1,866.24
DD	185 23/03/2018 12:00:00a. m.		020252  TONER LASER 1515 MAGENTA	0.00	1,866.24
DD	185 23/03/2018 12:00:00a. m.		020252  TONER HP 1515 CYAN	0.00	1,866.25
DD	185 23/03/2018 12:00:00a. m.		020305  CARTUCHO TONER HP 05 A	0.00	2,238.20
DD	70 14/05/2018 12:00:00a. m.		021093  TONER HP 1515 CYAN	0.00	1,866.24
DD	70 14/05/2018 12:00:00a. m.		021093  TONER HP 1515 NEGRO	0.00	2,015.16
DD	70 14/05/2018 12:00:00a. m.		021093  TONER LASER 1515 AMARILLO	0.00	1,866.25
DD	70 14/05/2018 12:00:00a. m.		021093  TONER LASER 1515 MAGENTA	0.00	1,866.24
DD	85 17/05/2018 12:00:00a. m.		021225  TONER HP CE295A	0.00	1,786.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	85 17/05/2018 12:00:00a. m.		021224  TONER 05A	0.00	2,462.85
DD	29 06/06/2018 12:00:00a. m.	021610	BOCINA MULTIMEDIA NEGRA	0.00	300.44
DD	60 15/06/2018 12:00:00a. m.		021740  TONER 05A	0.00	2,462.85
DD	83 15/06/2018 12:00:00a. m.		021741  TONER HP CE285A	0.00	1,786.25
DD	34 13/07/2018 12:00:00a. m.	022258	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB	0.00	232.00
DD	69 17/08/2018 12:00:00a. m.		022968  TONER LASER 1515 MAGENTA	0.00	1,866.24
DD	69 17/08/2018 12:00:00a. m.		022968  TONER LASER 1515 AMARILLO	0.00	1,866.24
DD	69 17/08/2018 12:00:00a. m.		022968  TONER HP 1515 NEGRO	0.00	2,015.17
DD	69 17/08/2018 12:00:00a. m.		022968  TONER HP 1515 CYAN	0.00	1,866.24
DD	71 23/08/2018 12:00:00a. m.		023011  TONER HP CE285A	0.00	1,786.25
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.		023628  TONER HP CE285A	0.00	1,786.25
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.		023627  TONER LASR 1515 AMARILLO	0.00	1,866.24
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.		023627  TONER HP 1515 NEGRO	0.00	2,015.17
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.		023627  TONER LASER 1515 MAGENTA	0.00	1,866.24
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.		023629  TONER 05A	0.00	2,462.14
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.		023627  TONER HP 1515 CYAN	0.00	1,866.24
DD	60 11/10/2018 12:00:00a. m.		024165  TONER HP CE285A	0.00	1,786.25
DD	60 11/10/2018 12:00:00a. m.		024164  TONER 05A	0.00	2,462.14
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.		024282  MEMORIA FLASH USB 16GB	0.00	219.24
DD	105 12/10/2018 12:00:00a. m.		024305  TONER HP CE285A	0.00	1,786.25
DD	111 19/10/2018 12:00:00a. m.		024174  TONER HP 1515 CIAYN	0.00	1,866.24
DD	111 19/10/2018 12:00:00a. m.		024174  TONER LASER 1515 MAGENTA	0.00	1,866.24
DD	111 19/10/2018 12:00:00a. m.		024174  TONER HP 1515 NEGRO	0.00	2,015.17
DD	111 19/10/2018 12:00:00a. m.		024174  TONER LASER 1515 AMARILLO	0.00	1,866.24
DD	153 19/10/2018 12:00:00a. m.		024322  TONER 05A	0.00	2,462.14
DD	27 12/12/2018 12:00:00a. m.		024964  TONER HP 125A MAGENTA	0.00	1,566.00
DD	27 12/12/2018 12:00:00a. m.		024964  TONER HP 125A NEGRO	0.00	1,740.00
DD	27 12/12/2018 12:00:00a. m.		024964  TONER 125A AMARILLO	0.00	1,566.00
DD	27 12/12/2018 12:00:00a. m.		024964  TONER HP 125A CYAN	0.00	1,566.00
	8240 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,753.04	7,753.04
	8240 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,753.04	7,753.04
DC	91 07/03/2018 12:00:00a. m.	020027	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1488 DE FECHA 18 /01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE D	1,718.40	0.00
DC	239 15/03/2018 12:00:00a. m.	020181	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	1,786.25	0.00
DC	270 15/08/2018 12:00:00a. m.	022969	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. ( MAQUI	2,462.14	0.00
DC	75 03/10/2018 12:00:00a. m.	024145	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA DE CL	1,786.25	0.00
DD	130 22/03/2018 12:00:00a. m.		020181  CARTUCHO TONER 85 A	0.00	1,786.25
DD	185 23/03/2018 12:00:00a. m.		020027  TONER HP CE285A	0.00	1,718.40
DD	68 17/08/2018 12:00:00a. m.		022969  TONER 05A	0.00	2,462.14
DD	288 18/10/2018 12:00:00a. m.		024145  CARTUCHO TONER 85A	0.00	1,786.25
	8240 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	151,381.35	151,381.35
	8240 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,997.10	20,997.10
	8240 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,997.10	20,997.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	194	19/07/2018 12:00:00a. m.	022365  CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILI		0.00	11,000.00
DC	56	10/01/2018 12:00:00a. m.	018996 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.		1,718.40	0.00
DC	139	12/01/2018 12:00:00a. m.	019079 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVESOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA		1,718.40	0.00
DC	464	24/04/2018 12:00:00a. m.	020910 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,786.25	0.00
DC	11	02/05/2018 12:00:00a. m.	021027 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.		850.00	0.00
DC	107	04/05/2018 12:00:00a. m.	021131 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,958.80	0.00
DC	136	11/07/2018 12:00:00a. m.	022365 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA LUIS MONARRE		11,000.00	0.00
DC	25	03/09/2018 12:00:00a. m.	023374 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REGISTRO DE LA FIRMA Y SELLO ANTE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A T		179.00	0.00
DC	347	18/10/2018 12:00:00a. m.	024429 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		1,786.25	0.00
DD	73	11/01/2018 12:00:00a. m.		018996  TONER 85 A	0.00	1,718.40
DD	12	15/01/2018 12:00:00a. m.		019079  TONER 85 A	0.00	1,718.40
DD	240	24/04/2018 12:00:00a. m.		020910  TONER 85 A	0.00	1,786.25
DD	92	03/05/2018 12:00:00a. m.		021027  TONNER	0.00	850.00
DD	68	04/05/2018 12:00:00a. m.		021131  disco duro externo	0.00	1,958.80
DD	121	25/09/2018 12:00:00a. m.		023374  MEMORIA FLAH 8GB USB	0.00	179.00
DD	145	19/10/2018 12:00:00a. m.		024429  TONER 85 A	0.00	1,786.25
8240 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	24,256.38	24,256.38	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	24,256.38	24,256.38
0.00						
DC	42	08/01/2018 12:00:00a. m.	018982 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUAENTAS DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, CON CA		1,218.00	0.00
DC	43	08/01/2018 12:00:00a. m.	018983 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		6,063.03	0.00
DC	29	07/02/2018 12:00:00a. m.	019522 MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CATAST		3,436.80	0.00
DC	155	16/02/2018 12:00:00a. m.	019651 MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CATAST		558.88	0.00
DC	237	15/03/2018 12:00:00a. m.	020179 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGR		1,786.25	0.00
DC	158	11/04/2018 12:00:00a. m.	020601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		3,572.00	0.00
DC	24	03/05/2018 12:00:00a. m.	021040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES CATASTRALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		1,786.00	0.00
DC	626	31/05/2018 12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO		210.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			
DC	553 29/06/2018 12:00:00a. m.	022211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A INGRESOS		3,572.00	0.00
DC	60 03/10/2018 12:00:00a. m.	024129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS		2,052.92	0.00
DD	19 16/01/2018 12:00:00a. m.	018982  EPSON TINTA 664 CIAN,MANGENTA,AMARILLO Y NEGRO		0.00	1,218.00
DD	85 16/01/2018 12:00:00a. m.	018983  TONER HP LASER JET M1132		0.00	6,063.03
DD	104 07/02/2018 12:00:00a. m.	019522  TONER HP 85 A		0.00	3,436.80
DD	35 16/02/2018 12:00:00a. m.	019651  CARTUCHOS DE TINTA		0.00	558.88
DD	153 20/03/2018 12:00:00a. m.	020179  TONER HP 85 A		0.00	1,786.25
DD	138 17/04/2018 12:00:00a. m.	020601  TONER 85 A HP		0.00	3,572.00
DD	85 17/05/2018 12:00:00a. m.	021040  TONER		0.00	1,786.00
DD	54 13/07/2018 12:00:00a. m.	022211  TONER 85 HP		0.00	3,572.00
DD	9 05/10/2018 12:00:00a. m.	024129  TINTA NEGRA EPSON L380		0.00	266.68
DD	9 05/10/2018 12:00:00a. m.	024129  TONER 85A HP		0.00	1,786.24
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00	210.50
		CARGO A			
8240 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	106,127.87	106,127.87
		PRESUPUESTAL			0.00
8240 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	106,127.87	106,127.87
0.00					
		PRESUPUESTAL			
DC	7 03/01/2018 12:00:00a. m.	018947 ARTICULO ( REGULADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CO		4,807.20	0.00
DC	57 10/01/2018 12:00:00a. m.	018997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS (		2,531.23	0.00
DC	60 11/01/2018 12:00:00a. m.	019000 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS (		306.24	0.00
DC	140 12/01/2018 12:00:00a. m.	019080 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		3,541.59	0.00
DC	144 12/01/2018 12:00:00a. m.	019084 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		2,531.23	0.00
DC	229 18/01/2018 12:00:00a. m.	019171 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( E		11,000.00	0.00
DC	91 12/02/2018 12:00:00a. m.	019587 ACCESOSRIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		269.00	0.00
DC	141 14/02/2018 12:00:00a. m.	019637 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		159.00	0.00
DC	214 21/02/2018 12:00:00a. m.	019710 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		266.68	0.00
DC	305 23/02/2018 12:00:00a. m.	019801 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MI		3,142.70	0.00
DC	4 01/03/2018 12:00:00a. m.	019922 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M		1,786.25	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	147 12/03/2018 12:00:00a. m.	020089 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		3,541.59 0.00	
DC	235 15/03/2018 12:00:00a. m.	020177 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS (		2,531.23 0.00	
DC	36 03/04/2018 12:00:00a. m.	020467 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M		800.04 0.00	
DC	218 03/04/2018 12:00:00a. m.	020661 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MISM		159.00 0.00	
DC	136 10/04/2018 12:00:00a. m.	020578 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MI		3,541.59 0.00	
DC	551 13/04/2018 12:00:00a. m.	020997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M		161.24 0.00	
DC	461 24/04/2018 12:00:00a. m.	020907 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M		2,531.23 0.00	
DC	9 02/05/2018 12:00:00a. m.	021025 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		161.24 0.00	
DC	124 09/05/2018 12:00:00a. m.	021148 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M		1,786.25 0.00	
DC	163 11/05/2018 12:00:00a. m.	021189 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO .		620.45 0.00	
DC	283 21/05/2018 12:00:00a. m.	021311 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		3,541.59 0.00	
DC	151 11/06/2018 12:00:00a. m.	021803 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		2,531.23 0.00	
DC	273 18/06/2018 12:00:00a. m.	021926 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		1,723.18 0.00	
DC	274 18/06/2018 12:00:00a. m.	021927 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		3,541.59 0.00	
DC	202 13/07/2018 12:00:00a. m.	022431 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		1,786.25 0.00	
DC	423 30/07/2018 12:00:00a. m.	022655 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL M		266.68 0.00	
DC	116 07/08/2018 12:00:00a. m.	022812 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		2,531.23 0.00	
DC	271 15/08/2018 12:00:00a. m.	022970 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M		3,541.59 0.00	
DC	442 23/08/2018 12:00:00a. m.	023142 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		104.99 0.00	
DC	283 14/09/2018 12:00:00a. m.	023645 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA		2,210.75 0.00	
DC	550 24/09/2018 12:00:00a. m.	023912 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS		3,541.59 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	589	24/09/2018	12:00:00a. m.	023951	DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS			2,750.00	0.00
DC	589	24/09/2018	12:00:00a. m.	023951	DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS			5,500.00	0.00
DC	132	08/10/2018	12:00:00a. m.	024205	DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA			10,120.08	0.00
DC	133	08/10/2018	12:00:00a. m.	024206	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA			1,050.96	0.00
DC	328	17/10/2018	12:00:00a. m.	024410	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA			266.63	0.00
DC	348	18/10/2018	12:00:00a. m.	024430	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA			2,531.23	0.00
DC	389	18/10/2018	12:00:00a. m.	024471	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA			1,786.25	0.00
DC	9	07/11/2018	12:00:00a. m.	024820	ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERA N UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE ESTA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN			657.72	0.00
DC	155	26/11/2018	12:00:00a. m.	024966	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M			1,566.00	0.00
DC	241	29/11/2018	12:00:00a. m.	025052	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA			1,739.73	0.00
DC	102	11/12/2018	12:00:00a. m.	025185	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA			1,566.00	0.00
DC	190	18/12/2018	12:00:00a. m.	025300	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( MA			3,132.00	0.00
DC	280	19/12/2018	12:00:00a. m.	025390	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( M			1,566.00	0.00
DC	324	20/12/2018	12:00:00a. m.	025434	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			399.62	0.00
DD	83	11/01/2018	12:00:00a. m.				018997  TONER 80A	0.00	2,531.23
DD	18	12/01/2018	12:00:00a. m.				019000  MEMORIA 8 G	0.00	306.24
DD	12	15/01/2018	12:00:00a. m.				019084  TONER 80A	0.00	2,531.23
DD	74	15/01/2018	12:00:00a. m.				019080  TONER 55 A	0.00	3,541.59
DD	19	16/01/2018	12:00:00a. m.				018947  NOBREAK APC 1000 VA	0.00	4,807.20
DD	66	19/01/2018	12:00:00a. m.				019171  TONER XEROX 6605 AMAR.	0.00	2,750.00
DD	66	19/01/2018	12:00:00a. m.				019171  TONER XEROX 6605 CYAN	0.00	2,750.00
DD	66	19/01/2018	12:00:00a. m.				019171  TONER XEROX 6605 MAG.	0.00	2,750.00
DD	66	19/01/2018	12:00:00a. m.				019171  TONER XOREX 6605 NEGRO	0.00	2,750.00
DD	10	13/02/2018	12:00:00a. m.				019587  MEMORIA 32G	0.00	269.00
DD	34	14/02/2018	12:00:00a. m.				019637  MEMORIA 8 G	0.00	159.00
DD	182	21/02/2018	12:00:00a. m.				019710  TINTA EPSON	0.00	266.68
DD	121	23/02/2018	12:00:00a. m.				019801  KIT HOLDER ASSY	0.00	1,430.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	121 23/02/2018 12:00:00a. m.	019801  MANO DE OBRA DE EQUIPO		0.00	580.00
DD	121 23/02/2018 12:00:00a. m.		019801  IT PIC UP	0.00	1,132.50
DD	33 01/03/2018 12:00:00a. m.		019922  TONER 85 A	0.00	1,786.25
DD	52 12/03/2018 12:00:00a. m.		020089  TONER 55 A	0.00	3,541.59
DD	182 22/03/2018 12:00:00a. m.		020177  TONER 80A	0.00	2,531.23
DD	123 03/04/2018 12:00:00a. m.		020467  TINTA MAGENTA	0.00	266.68
DD	123 03/04/2018 12:00:00a. m.		020467  TINTA CYAN	0.00	266.68
DD	123 03/04/2018 12:00:00a. m.		020467  TINTA AMARILLO	0.00	266.68
DD	198 03/04/2018 12:00:00a. m.		020661  MEMORIA 5 G	0.00	159.00
DD	61 10/04/2018 12:00:00a. m.		020578  TONER 85 A	0.00	3,541.59
DD	179 24/04/2018 12:00:00a. m.		020907  TONER 80A	0.00	2,531.23
DD	219 25/04/2018 12:00:00a. m.	020997  USB FLASH DRIVE 8 GB		0.00	161.24
DD	10 02/05/2018 12:00:00a. m.		021025  MEMORIA 8 G	0.00	161.24
DD	61 09/05/2018 12:00:00a. m.		021148  TONER 85 A	0.00	1,786.25
DD	127 11/05/2018 12:00:00a. m.	021189  TORRE DISCO DV-D		0.00	336.66
DD	127 11/05/2018 12:00:00a. m.	021189  TORRE DISCO CD-R		0.00	283.79
DD	131 21/05/2018 12:00:00a. m.		021311  TONER 85 A	0.00	3,541.59
DD	90 18/06/2018 12:00:00a. m.	021926  NOBREACK VICA		0.00	1,723.18
DD	90 18/06/2018 12:00:00a. m.		021927  TONER 55A	0.00	3,541.59
DD	205 19/06/2018 12:00:00a. m.		021803  TONER 85 A	0.00	2,531.23
DD	34 13/07/2018 12:00:00a. m.		022431  TONER 85A	0.00	1,786.25
DD	193 07/08/2018 12:00:00a. m.		022812  TONER 80A	0.00	2,531.23
DD	65 16/08/2018 12:00:00a. m.		022970  TONER 55 A	0.00	3,541.59
DD	103 21/08/2018 12:00:00a. m.		022655  TINTA EPSON	0.00	266.68
DD	130 24/08/2018 12:00:00a. m.		023142  DVD SONY	0.00	104.99
DD	187 24/09/2018 12:00:00a. m.		023912  TONER 55 A	0.00	3,541.59
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.		023645  TONER 78 A	0.00	2,210.75
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023951  TONER XEROX 6605N		0.00	2,750.00
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023951  MANGETA TONER XEROX		0.00	2,750.00
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023951  CYAN TONER XEROX		0.00	2,750.00
DD	76 08/10/2018 12:00:00a. m.		024206  MEMORIA 16 GB	0.00	219.24
DD	76 08/10/2018 12:00:00a. m.		024206  MEMORIA 32G	0.00	670.48
DD	76 08/10/2018 12:00:00a. m.		024206  MEMORIA 8 GB	0.00	161.24
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024205  CYAN TONER XEROX		0.00	2,494.94
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024205  AMARILLO TONER		0.00	2,494.94
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024205  MAGNETA TONER XEROX		0.00	2,494.94
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024205  TONER XEROX 6605 N		0.00	2,635.26
DD	243 18/10/2018 12:00:00a. m.		024430  TONER 80A	0.00	2,531.23
DD	288 18/10/2018 12:00:00a. m.		024471  TONER 85 A	0.00	1,786.25
DD	145 19/10/2018 12:00:00a. m.		024410  TINTA EPSON	0.00	266.63
DD	5 07/11/2018 12:00:00a. m.		024820  MEMORIAS USB 16 GB	0.00	657.72
DD	51 05/12/2018 12:00:00a. m.		024966  TONER HP 85A (CE285A)	0.00	1,566.00
DD	106 12/12/2018 12:00:00a. m.		025052  TONER HP 78A	0.00	1,739.73
DD	69 18/12/2018 12:00:00a. m.		025185  TONER HP 85 A (CE285A)	0.00	1,566.00
DD	148 21/12/2018 12:00:00a. m.		025434  DISCO CD	0.00	399.62
DD	133 28/12/2018 12:00:00a. m.	025300  TONER HP 85 A ( CE285A )		0.00	3,132.00
DD	133 28/12/2018 12:00:00a. m.		025390  TONER 85A	0.00	1,566.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,887.18	145,887.18
8240 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,837.49	63,837.49
8240 2 214001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	63,837.49
DC	64 11/01/2018 12:00:00a. m.	019004 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA		7,139.80	0.00
DC	110 13/02/2018 12:00:00a. m.	019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA		6,066.33	0.00
DC	126 09/03/2018 12:00:00a. m.	020067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, EL		7,388.55	0.00
DC	324 23/03/2018 12:00:00a. m.	020266 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICI		4,044.22	0.00
DC	215 16/05/2018 12:00:00a. m.	021242 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION DE D		7,388.55	0.00
DC	187 13/06/2018 12:00:00a. m.	021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C		1,169.62	0.00
DC	207 10/08/2018 12:00:00a. m.	022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON CAR		389.48	0.00
DC	262 14/08/2018 12:00:00a. m.	022961 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M		7,613.89	0.00
DC	10 03/09/2018 12:00:00a. m.	023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		913.44	0.00
DC	109 06/09/2018 12:00:00a. m.	023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M		5,747.65	0.00
DC	207 10/10/2018 12:00:00a. m.	024284 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M		10,076.03	0.00
DC	208 10/10/2018 12:00:00a. m.	024285 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		992.34	0.00
DC	187 26/11/2018 12:00:00a. m.	024998 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		4,907.59	0.00
DD	3 16/01/2018 12:00:00a. m.	019004  TONER HP 128 NEGRO		0.00	1,850.20
DD	3 16/01/2018 12:00:00a. m.	019004  TONER HP 128 MAG.		0.00	1,763.20
DD	3 16/01/2018 12:00:00a. m.	019004  TONER HP 128 AMARILLO		0.00	1,763.20
DD	3 16/01/2018 12:00:00a. m.	019004  TONER HP 128 CIAN		0.00	1,763.20
DD	21 06/03/2018 12:00:00a. m.	019606  TONER HP 128 MAG		0.00	2,022.11
DD	21 06/03/2018 12:00:00a. m.	019606  TONER HP 128 AMARILLO		0.00	2,022.11
DD	21 06/03/2018 12:00:00a. m.	019606  TONER HP 128 CIAN		0.00	2,022.11
DD	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	020067  TONER HP 05A		0.00	7,388.55
DD	23 03/04/2018 12:00:00a. m.	020266  TONER HP 128 CIAN		0.00	2,022.11
DD	23 03/04/2018 12:00:00a. m.	020266  TONER HP 128 AMARILLO		0.00	2,022.11



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	93	18/05/2018 12:00:00a. m.		021242  TONER 05A	0.00	7,388.55
DD	145	21/06/2018 12:00:00a. m.		021839  CARTUCHO HP 10 NEGRO	0.00	1,169.62
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906	DVD-R VERBATIM VIDEO DE 4.7 GB	0.00	389.48
DD	85	14/08/2018 12:00:00a. m.		022961  TONER 1515 NEGRO	0.00	2,015.17
DD	85	14/08/2018 12:00:00a. m.		022961  TONER 1515 AMARILLO	0.00	1,866.24
DD	85	14/08/2018 12:00:00a. m.		022961  TONER 1515 CIAN	0.00	1,866.24
DD	85	14/08/2018 12:00:00a. m.		022961  TONER 1515 MAGENTA	0.00	1,866.24
DD	46	14/09/2018 12:00:00a. m.		023467  TONER 1515 CIAN	0.00	1,866.24
DD	46	14/09/2018 12:00:00a. m.		023467  TONER 1515 NEGRO	0.00	2,015.17
DD	46	14/09/2018 12:00:00a. m.		023467  TONER 1515 MAGENTA	0.00	1,866.24
DD	71	14/09/2018 12:00:00a. m.	023358	CARTUCHO HP 954 MAGENTA	0.00	913.44
DD	103	12/10/2018 12:00:00a. m.		024284  TONER 128 CIAN	0.00	1,866.24
DD	103	12/10/2018 12:00:00a. m.		024284  TONER 128 MAGENTA	0.00	1,866.24
DD	103	12/10/2018 12:00:00a. m.		024284  TONER 128 NEGRO	0.00	2,015.17
DD	103	12/10/2018 12:00:00a. m.	024285	CARTUCHO 954 XL NEGRA	0.00	992.34
DD	103	12/10/2018 12:00:00a. m.		024284  TONER 05A	0.00	2,462.14
DD	103	12/10/2018 12:00:00a. m.		024284  TONER 128 AMARILLO	0.00	1,866.24
DD	49	05/12/2018 12:00:00a. m.		024998  CARTUCHO HP 954 XL CIAN	0.00	719.20
DD	49	05/12/2018 12:00:00a. m.		024998  CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	0.00	719.20
DD	49	05/12/2018 12:00:00a. m.		024998  CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	0.00	719.20
DD	49	05/12/2018 12:00:00a. m.		024998  CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	0.00	949.99
DD	49	05/12/2018 12:00:00a. m.		024998  TONER 128 A NEGRO	0.00	1,800.00
8240 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	36,260.86	36,260.86	0.00
8240 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	36,260.86	36,260.86
0.00						
DC	110	13/02/2018 12:00:00a. m.	019606	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE DESA	2,183.77	0.00
DC	125	09/03/2018 12:00:00a. m.	020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	2,531.23	0.00
DC	125	09/03/2018 12:00:00a. m.	020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	2,515.00	0.00
DC	215	16/05/2018 12:00:00a. m.	021242	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION DE D	6,184.99	0.00
DC	94	06/07/2018 12:00:00a. m.	022322	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	3,732.66	0.00
DC	415	27/07/2018 12:00:00a. m.	022647	SERVICIO P Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103-00911-00023, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	3,178.40	0.00
DC	10	03/09/2018 12:00:00a. m.	023358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	2,819.22	0.00
DC	134	08/10/2018 12:00:00a. m.	024207	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.	5,329.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	208 10/10/2018 12:00:00a. m.	024285 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		7,786.55 0.00	
DD	21 06/03/2018 12:00:00a. m.	019606  TONER HP 128 NEGRO		0.00 2,183.77	
DD	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	020066  TONER HP 49A		0.00 2,515.00	
DD	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	020066  TONER HP 80A NEGRO		0.00 2,531.23	
DD	93 18/05/2018 12:00:00a. m.	021242  CARTUCHO HP 854 XL COLOR AMARILLO		0.00 913.44	
DD	93 18/05/2018 12:00:00a. m.	021242  CARTUCHO HP 854XL COLOR CIAN		0.00 913.44	
DD	93 18/05/2018 12:00:00a. m.	021242  CARTUCHO HP 854XL COLOR NEGRO		0.00 913.44	
DD	93 18/05/2018 12:00:00a. m.	021242  CARTUCHO HP 854XLL COLOR MAGENTA		0.00 913.44	
DD	93 18/05/2018 12:00:00a. m.	021242  TONER 80A		0.00 2,531.23	
DD	28 13/07/2018 12:00:00a. m.	022322  CARTUCHO HP 954 AMARILLO		0.00 1,826.88	
DD	28 13/07/2018 12:00:00a. m.	022322  CARTUCHO HP 954 CYAN		0.00 913.44	
DD	28 13/07/2018 12:00:00a. m.	022322  CARTUCHO HP 95A NEGRO		0.00 992.34	
DD	71 14/09/2018 12:00:00a. m.	023358  CARTUCHO HP 954 NEGRO		0.00 992.34	
DD	71 14/09/2018 12:00:00a. m.	023358  CARTUCHO HP 954 AMARILLO		0.00 913.44	
DD	71 14/09/2018 12:00:00a. m.	023358  CARTUCHO HP 954 CYAN		0.00 913.44	
DD	47 09/10/2018 12:00:00a. m.	024207  CARTUCHO HP 954 XL CIAN		0.00 742.40	
DD	47 09/10/2018 12:00:00a. m.	024207  TONER HP 05A		0.00 2,127.44	
DD	47 09/10/2018 12:00:00a. m.	024207  CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		0.00 742.40	
DD	47 09/10/2018 12:00:00a. m.	024207  CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		0.00 974.40	
DD	47 09/10/2018 12:00:00a. m.	024207  CARTUCHOI HP 954 XL AMARILLO		0.00 742.40	
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024285  CARTUCHO 49A		0.00 2,515.00	
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024285  CARTUCHO 80A		0.00 2,531.23	
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024285  CARTUCHO 954 XL AMARILLO		0.00 913.44	
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024285  CARTUCHO 954 XL CIAN		0.00 913.44	
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024285  CARTUCHO 954 XL MAGENTA		0.00 913.44	
EJ3	25 10/08/2018 12:00:00a. m.	022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		0.00 3,178.40	
8240 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,213.43	44,213.43	0.00
8240 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	44,213.43	44,213.43
DC	65 11/01/2018 12:00:00a. m.	019005 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO		1,368.80 0.00	
DC	124 09/03/2018 12:00:00a. m.	020065 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		3,855.31 0.00	
DC	215 16/05/2018 12:00:00a. m.	021242 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CONTROL Y SEG. DE LA DIRECCION DE D		2,515.00 0.00	
DC	187 13/06/2018 12:00:00a. m.	021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA C		3,608.79 0.00	
DC	67 07/08/2018 12:00:00a. m.	022762 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR		371.20 0.00	
DC	261 14/08/2018 12:00:00a. m.	022960 COMSUMIBLE A EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO		3,480.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		12410304221000010/1 DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO			
DC	109 06/09/2018 12:00:00a. m.	023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA M		1,866.24 0.00	
DC	218 12/09/2018 12:00:00a. m.	023580 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR		12,432.65 0.00	
DC	465 19/09/2018 12:00:00a. m.	023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR		3,851.32 0.00	
DC	465 19/09/2018 12:00:00a. m.	023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR		1,192.82 0.00	
DC	209 10/10/2018 12:00:00a. m.	024286 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		4,871.30 0.00	
DC	187 26/11/2018 12:00:00a. m.	024998 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		4,800.00 0.00	
DD	8 16/01/2018 12:00:00a. m.	019005  CARTUCHO HP 11A		0.00 1,368.80	
DD	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	020065  CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		0.00 913.44	
DD	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	020065  CARTUCHO HP 954 XL CYAN		0.00 913.44	
DD	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	020065  CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		0.00 913.44	
DD	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	020065  CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		0.00 1,114.99	
DD	93 18/05/2018 12:00:00a. m.	021242  TONER		0.00 2,515.00	
DD	145 21/06/2018 12:00:00a. m.	021839  CARTUCHO HP 11 AMARILLO		0.00 1,202.93	
DD	145 21/06/2018 12:00:00a. m.	021839  CARTUCHO HP 11 CYAN		0.00 1,202.93	
DD	145 21/06/2018 12:00:00a. m.	021839  CARTUCHO HP 11 MAGENTA		0.00 1,202.93	
DD	14 14/08/2018 12:00:00a. m.	022762  KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO		0.00 371.20	
DD	86 14/08/2018 12:00:00a. m.	022960  FUENTE DE PODER SF HP		0.00 2,436.00	
DD	86 14/08/2018 12:00:00a. m.	022960  PILA RESPALDO 12 V		0.00 464.00	
DD	86 14/08/2018 12:00:00a. m.	022960  REGULADOR VICA1200VA/700W		0.00 580.00	
DD	46 14/09/2018 12:00:00a. m.	023467  TONER 1515 AMARILLO		0.00 1,866.24	
DD	81 20/09/2018 12:00:00a. m.	023580  TONER 49A		0.00 2,515.00	
DD	81 20/09/2018 12:00:00a. m.	023580  TONNER 05A		0.00 7,386.42	
DD	81 20/09/2018 12:00:00a. m.	023580  TONNER 80A		0.00 2,531.23	
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023827  CARTUCHO HP 10 NEGRO		0.00 1,192.82	
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023827  CARTUCHO HP 11 CYAN		0.00 1,226.16	
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023827  CARTUCHO HP 11 MAGENTA		0.00 1,226.16	
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023827  CARTUCHO HP 11AMARILLO		0.00 1,226.16	
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023827  MOUSE ALAMBRICO USB		0.00 172.84	
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024286  CARTUCHO 110 NEGRO		0.00 1,192.82	
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024286  CARTUCHO 110 AMARILLO		0.00 1,226.16	
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024286  CARTUCHO 110 CIAN		0.00 1,226.16	
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024286  CARTUCHO 110 MAGENTA		0.00 1,226.16	
DD	49 05/12/2018 12:00:00a. m.	024998  TONER 128A AMARILLO		0.00 1,600.00	
DD	49 05/12/2018 12:00:00a. m.	024998  TONER 128A CIAN		0.00 1,600.00	
DD	49 05/12/2018 12:00:00a. m.	024998  TONER 128A MAGENTA		0.00 1,600.00	
8240 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,575.40	1,575.40 0.00
8240 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	1,575.40	1,575.40 1,575.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		Y ECOLOGIA			
DC	101 07/05/2018 12:00:00a. m.	021125 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CON CARGO		266.68	0.00
DC	115 08/06/2018 12:00:00a. m.	021765 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO		800.04	0.00
DC	575 29/08/2018 12:00:00a. m.	023275 ARTICULOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO D		242.00	0.00
DC	70 03/10/2018 12:00:00a. m.	024140 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO		266.68	0.00
DD	39 11/05/2018 12:00:00a. m.	021125  TINTA COLOR NEGRO	0.00	266.68	
DD	97 15/06/2018 12:00:00a. m.	021765  TINTA COLOR AMARILLO	0.00	266.68	
DD	97 15/06/2018 12:00:00a. m.	021765  TINTA COLOR CIAN	0.00	266.68	
DD	97 15/06/2018 12:00:00a. m.	021765  TINTA COLOR MAGENTA	0.00	266.68	
DD	42 10/09/2018 12:00:00a. m.	023275  CABLE USB EXTENCION	0.00	103.00	
DD	42 10/09/2018 12:00:00a. m.	023275  CABLE DE USB	0.00	139.00	
DD	88 04/10/2018 12:00:00a. m.	024140  TINTA COLOR NEGRO	0.00	266.68	
8240 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	29,306.25	29,306.25	0.00
8240 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,306.25	29,306.25	0.00
8240 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	29,306.25	29,306.25
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	129 18/07/2018 12:00:00a. m.	022367  COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIL		0.00	11,000.00
DC	6 03/01/2018 12:00:00a. m.	018946 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		974.40	0.00
DC	225 18/01/2018 12:00:00a. m.	019167 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,395.82	0.00
DC	56 06/03/2018 12:00:00a. m.	019989 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO		266.68	0.00
DC	56 06/03/2018 12:00:00a. m.	019989 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO		800.04	0.00
DC	471 28/03/2018 12:00:00a. m.	020413 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		4,158.00	0.00
DC	4 02/05/2018 12:00:00a. m.	021015 MATERIAL DE COMSUMIBLE( TINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,599.83	0.00
DC	298 18/06/2018 12:00:00a. m.	021952 MATERIAL DE TINTA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REALIZA		2,133.44	0.00
DC	138 11/07/2018 12:00:00a. m.	022367 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN		11,000.00	0.00
DC	84 10/08/2018 12:00:00a. m.	022780 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		-4,395.82	0.00
DC	131 06/09/2018 12:00:00a. m.	023489 MATERIAL DE COMSUMIBLE ( TONER ) PARA LA		2,816.94	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	176 10/09/2018	IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS DE	023534 COMSUMIBLE ( TINTAS ) PARA LA REALIZACION DE	1,066.72	0.00
DC	448 24/10/2018	TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARG	024530 TONER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX VERSALINK B 405 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPUTO DE LA	3,990.42	0.00
DC	293 13/12/2018	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	025403 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES .	499.78	0.00
DD	87 16/01/2018		018946  TINTA BROTHER ( NEGRO )	0.00	974.40
DD	160 20/03/2018		019989  TINTA AZUL	0.00	266.68
DD	160 20/03/2018		019989  TINTA AMARILLA	0.00	266.68
DD	160 20/03/2018		019989  TINTA ROSA	0.00	266.68
DD	160 20/03/2018		019989  TINTA NEGRA	0.00	266.68
DD	27 03/04/2018		020413  TONER XEROX B405	0.00	4,158.00
DD	38 07/05/2018		021015  TINTA NEGRA EPSON 664	0.00	799.91
DD	38 07/05/2018		021015  TINTA ROSA EPSON 664	0.00	266.64
DD	38 07/05/2018		021015  TINTA AZUL EPSON 664	0.00	266.64
DD	38 07/05/2018		021015  TINTA AMARILLA EPSON 664	0.00	266.64
DD	193 18/06/2018		021952  TINTA ROSA EPSON 664	0.00	533.36
DD	193 18/06/2018		021952  TINTA AZUL EPSON 664	0.00	533.36
DD	193 18/06/2018		021952  TINTA NEGRA EPSON 664	0.00	533.36
DD	193 18/06/2018		021952  TINTA AMARILLA EPSON 664	0.00	533.36
DD	68 10/09/2018		023534  TINTA EPSON 664 COLOR NEGRO	0.00	1,066.72
DD	30 13/09/2018		023489  TONER XEROX 6605 NEGRO	0.00	2,816.94
DD	208 25/10/2018		024530  TONER XEROX 106 R03583	0.00	3,990.42
ET3	21 13/12/2018		025403  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	0.00	499.78
8240 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	10,672.00	10,672.00
8240 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	10,672.00	10,672.00
8240 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	10,672.00	10,672.00
8240 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	10,672.00	10,672.00
0.00					
DC	255 15/01/2018	SOCIAL	019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,364.00	0.00
DC	446 28/02/2018		020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	620.00	0.00
DC	466 19/03/2018		020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	1,344.00	0.00
DC	580 30/04/2018		021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,488.00	0.00
DC	626 31/05/2018		021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,440.00	0.00
DC	471 13/07/2018		023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	2,928.00	0.00
DC	648 31/08/2018		023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO	744.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	713	30/09/2018	MUÑOZ CARRASCO. 12:00:00a. m.	024247 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO	744.00	0.00
EJ3	22	15/01/2018	MUÑOZ CARRASCO. 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	0.00	1,364.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	620.00
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	1,344.00
EJ3	160	30/04/2018	12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	1,488.00
EJ3	155	31/05/2018	12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	0.00	1,440.00
EJ3	65	13/07/2018	12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	2,928.00
EJ3	137	31/08/2018	12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	744.00
EJ3	133	30/09/2018	12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	744.00
8240 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	279,717.59	279,717.59
8240 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	177,573.65	177,573.65
8240 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	85,737.46	85,737.46
8240 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	85,737.46	85,737.46
0.00						
D	53	05/10/2018	12:00:00a. m.	024147  ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZ	0.00	13,531.40
DC	398	24/01/2018	12:00:00a. m.	019376 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR INFORME A LA CIUDADANIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA	2,818.80	0.00
DC	90	04/05/2018	12:00:00a. m.	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD	3,497.40	0.00
DC	90	04/05/2018	12:00:00a. m.	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD	812.00	0.00
DC	202	15/05/2018	12:00:00a. m.	021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES A	2,088.00	0.00
DC	202	15/05/2018	12:00:00a. m.	021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES A	1,160.00	0.00
DC	77	04/10/2018	12:00:00a. m.	024147 ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZADA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ALCALDESA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA	13,531.40	0.00
DC	391	19/10/2018	12:00:00a. m.	024473 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL UTILIZADO COMO RECUERDO DE LA FOTOGRAFIA OFICIAL DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, LOS CUALES SERAN ENTREGAD	11,901.60	0.00
DC	39	09/11/2018	12:00:00a. m.	024850 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS INVITACIONES DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CA	26,100.00	0.00
DC	42	12/11/2018	12:00:00a. m.	024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESID	15,462.34	0.00
DC	42	12/11/2018	12:00:00a. m.	024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESID	3,132.00	0.00
DC	126	22/11/2018	12:00:00a. m.	024937 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDE	3,609.92	0.00
DC	334	21/12/2018	12:00:00a. m.	025444 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA	1,624.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DE PRESIDENCIA PARA TRABAJOS VARIOS CON CARGO ALA MISMA AREA.			
DD	104 25/01/2018 12:00:00a. m.		019376  IMPRESION DE LONAS	0.00	2,818.80
DD	54 08/05/2018 12:00:00a. m.		021114  BANDA CON SUBLIMACION	0.00	887.40
DD	54 08/05/2018 12:00:00a. m.		021114  CARTEL PUBLICITARIO	0.00	1,461.60
DD	54 08/05/2018 12:00:00a. m.		021114  BANDA SUBLIMADA DE 50 CM	0.00	1,148.40
DD	54 08/05/2018 12:00:00a. m.		021114  VINIL SOBRE COROPLAST	0.00	812.00
DD	115 15/05/2018 12:00:00a. m.		021228  VINIL IMPRESO	0.00	2,088.00
DD	115 15/05/2018 12:00:00a. m.		021228  FOTOGRAFIA VINILICA	0.00	1,160.00
DD	173 20/10/2018 12:00:00a. m.		024473  MARCO 17X24 MACOTEL Y TEXTURA	0.00	3,016.00
DD	173 20/10/2018 12:00:00a. m.		024473  FOTO 11X14 CON MARCO	0.00	8,595.60
DD	173 20/10/2018 12:00:00a. m.		024473  FOTO Y BASTIDOR 8X10	0.00	290.00
DD	26 22/11/2018 12:00:00a. m.		024853  LONA IMPRESA	0.00	14,061.06
DD	26 22/11/2018 12:00:00a. m.		024853  VINIL	0.00	1,111.28
DD	26 22/11/2018 12:00:00a. m.	024853	LETRAS 3D ELABORADAS EN CLOROPLAST CON LA CARA DE		3,132.00
DD	26 22/11/2018 12:00:00a. m.	024850	INVITACIONES TAMAÑO CARTA IMPRESION FRENTE Y VUELTA		26,100.00
DD	26 22/11/2018 12:00:00a. m.		024853  LAMINA DE COROPLAST	0.00	290.00
DD	26 22/11/2018 12:00:00a. m.		024937  LONA IMPRESA	0.00	3,609.92
DD	135 21/12/2018 12:00:00a. m.		025444  TARJETA DE PRESENTACION	0.00	1,624.00
8240 2 215002 000001	002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,353.00	10,353.00
8240 2 215002 000001	002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00		10,353.00
0.00					0.00
DC	142 09/07/2018 12:00:00a. m.	022371	MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.	3,857.00	0.00
DC	142 09/07/2018 12:00:00a. m.	022371	MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.	1,218.00	0.00
DC	286 15/10/2018 12:00:00a. m.	024368	IMPRESION DE LIBROS DE DECLRACION PATRIMONIAL DE CONCLUSION DE ENCARGO E INICIAL PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADO	5,278.00	0.00
DD	62 09/07/2018 12:00:00a. m.	022371	LIBRO DE DECLARACION DE CONCLUSION DE ENCARGO	0.00	1,218.00
DD	62 09/07/2018 12:00:00a. m.		022371  LIBRO DE DECLARACION INICIAL	0.00	1,218.00
DD	62 09/07/2018 12:00:00a. m.	022371	LIBROS DE DECLARACION INTERMEDIA MES DE MAYO	0.00	2,639.00
DD	113 19/10/2018 12:00:00a. m.	024368	LIBRO DE DECLARACION PATRIMONIAL DE CONCLUSION	0.00	2,639.00
DD	113 19/10/2018 12:00:00a. m.	024368	LIBRO DE DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL	0.00	2,639.00
8240 2 215002 000001	002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,856.00	1,856.00
8240 2 215002 000001	002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00		1,856.00
0.00					0.00
DC	402 24/01/2018 12:00:00a. m.	019380	MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTA	1,856.00	0.00
DD	96 24/01/2018 12:00:00a. m.		019380  CARTEL PUBLICITARIO	0.00	1,450.00
DD	96 24/01/2018 12:00:00a. m.	019380	INVITACION 1/2 CARTA CON BOLSA CELOFAN	0.00	406.00
8240 2 215002 000001	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,853.28	6,853.28
8240 2 215002 000001	002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00		6,853.28
0.00					0.00
DC	319 23/01/2018 12:00:00a. m.	019297	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PLATICAS QUE SE IMPARTIRAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINNA	667.00	0.00
DC	207 21/02/2018 12:00:00a. m.	019703	LONA QUE SE UTILIZARA EN LAS PLATICAS DE SIPINNA EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO SIPINNA	296.96	0.00
DC	274 22/02/2018 12:00:00a. m.	019770	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN	698.32	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA  
LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2018  
AL CIERRE DE 2018  
(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	03/04/2018	12:00:00a. m.	PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINA		020459 COPIAS QUE SE UTILIZARAN EN PRESENTACIONES CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINNA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDADRIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIPI	2,320.00	0.00
DC	127	10/04/2018	12:00:00a. m.	ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		020569 MATERIAL TRIPTICOS QUE SE ENTREGARAN EN	3,282.80	0.00
DC	524	28/05/2018	12:00:00a. m.	CARGO AL MISMO		021553 ARTICULO ( SELLO ) QUE SE OCUPARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON	255.20	0.00
DC	85	10/08/2018	12:00:00a. m.	PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A SIPINNA		022781 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PLATICAS QUE SE IMPARTIRAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS	-667.00	0.00
DD	67	22/02/2018	12:00:00a. m.		019703	LONA DE SIPINNA	0.00	296.96
DD	130	23/02/2018	12:00:00a. m.		019770	COPIAS DE ENCUESTA	0.00	698.32
DD	127	13/04/2018	12:00:00a. m.		020459	COPIAS DE ENCUESTAS	0.00	2,320.00
DD	126	23/04/2018	12:00:00a. m.		020569	TRIPTICOS	0.00	3,282.80
DD	60	09/07/2018	12:00:00a. m.		021553	SELLO DE LOGOTIPO DE SIPINNA	0.00	255.20
	8240 2 215002 000001	003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,218.40	25,218.40	0.00
	8240 2 215002 000001	003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,218.40	25,218.40
DC	399	24/01/2018	12:00:00a. m.	DORADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES		019377 IMPRESION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON TINTA	6,090.00	0.00
DC	294	16/02/2018	12:00:00a. m.	COMISARIOS MUNICIPALES DE DIVERSAS COMUNIDAD, CO		019790 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES DE 4X4 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS	7,052.80	0.00
DC	54	06/03/2018	12:00:00a. m.	DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO		019987 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN	1,218.00	0.00
DC	100	08/03/2018	12:00:00a. m.	DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO		020038 SELLO DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y COMISARIO MUNICIPAL DE CELESTINO GAZCA Y CASAS VIEJAS, CON CARGO A SECRETARIA.	730.80	0.00
DC	49	03/04/2018	12:00:00a. m.	DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A		020484 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN	1,740.00	0.00
DC	350	23/04/2018	12:00:00a. m.	PREVENTIVOS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		020796 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS	3,282.80	0.00
DC	457	25/05/2018	12:00:00a. m.	DISTIGUIDOS DE LA PREPARATORIA LA CRUZ DE LA U		021486 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS	1,044.00	0.00
DC	88	06/06/2018	12:00:00a. m.	UTILIZARSE EN LOS DIFERENTE DOCUMENTO QUE SE ELABORAN Y SE MANEJAN EN ESTA AREA, CON CARGO A SE		021737 SELLO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PARA	257.52	0.00
DC	327	17/08/2018	12:00:00a. m.	DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A S		023026 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN	870.00	0.00
DC	604	29/10/2018	12:00:00a. m.	DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA		024686 ARTICULOS DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICIALES EN OPERATIVO DE CONTINGENCIA	1,299.20	0.00
DC	606	29/10/2018	12:00:00a. m.	LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES TRAS EL PASO DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA		024688 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS	1,633.28	0.00
DD	95	25/01/2018	12:00:00a. m.		019377	AGENDAS PERSONALIZADAS	0.00	6,090.00
DD	174	17/02/2018	12:00:00a. m.		019790	IMPRESION DE SELLOS	0.00	7,052.80
DD	3	06/03/2018	12:00:00a. m.		019987	HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA	0.00	1,218.00
DD	175	28/03/2018	12:00:00a. m.		020038	SELLOS DE GOMA	0.00	730.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	03/04/2018	12:00:00a. m.		020484  HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA			0.00	1,740.00
DD	134	23/04/2018	12:00:00a. m.		020796  TRIPTICOS T/CARTA EN SELECCION A COLOR			0.00	3,282.80
DD	120	18/06/2018	12:00:00a. m.		021737  SELLO DE GOMA			0.00	257.52
DD	187	30/06/2018	12:00:00a. m.		021486  RECONOCIMIENTOS CON MARCO			0.00	1,044.00
DD	95	17/08/2018	12:00:00a. m.		023026  IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA			0.00	870.00
DD	293	29/10/2018	12:00:00a. m.		024688  LONAS CON IMPRESION DIGITAL			0.00	1,633.28
DD	293	29/10/2018	12:00:00a. m.		024686  LONAS CON IMPRESION			0.00	1,299.20
	8240 2 215002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,461.60	1,461.60	0.00
	8240 2 215002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	1,461.60	1,461.60
0.00									
DC	447	27/03/2018	12:00:00a. m.		020389 SELLO DE LOS COMISARIOS DEL EJIDO CULIACAN,CAIMANES,ABOCHO,GRACIANO SANCHEZ,RINCON DE IBONIA Y DE LA SINDICATURA EL ESPINAL.			1,461.60	0.00
DD	30	09/04/2018	12:00:00a. m.		020389  SELLO DE GOMA			0.00	1,461.60
	8240 2 215002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,259.99	1,259.99	0.00
	8240 2 215002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	1,259.99	1,259.99
0.00									
DC	118	14/02/2018	12:00:00a. m.		019614 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			1,260.00	0.00
DC	73	05/07/2018	12:00:00a. m.		022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			563.99	0.00
DC	73	05/07/2018	12:00:00a. m.		022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			696.00	0.00
DC	198	13/07/2018	12:00:00a. m.		022427 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			-1,260.00	0.00
DD	46	09/07/2018	12:00:00a. m.		022300  SELLO DE RECIBIDO			0.00	696.00
DD	46	09/07/2018	12:00:00a. m.		022300  SELLO OFICIALIA MAYOR			0.00	464.00
DD	46	09/07/2018	12:00:00a. m.		022300  TINTA COLOR NEGRO			0.00	99.99
	8240 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	41,121.92	41,121.92	0.00
	8240 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	41,121.92	41,121.92
0.00									
DC	153	15/01/2018	12:00:00a. m.		019093 INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES 2017 LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,113.60	0.00
DC	331	23/01/2018	12:00:00a. m.		019309 BANDERAZO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-			1,113.60	0.00
DC	235	22/02/2018	12:00:00a. m.		019731 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, S			1,113.60	0.00
DC	350	26/02/2018	12:00:00a. m.		019846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-			1,200.00	0.00
DC	37	05/03/2018	12:00:00a. m.		019969 LONA DE INAGURACION DE TECHUMBRE METALICA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,200.00	0.00
DC	245	16/03/2018	12:00:00a. m.		020187 INAUGURACION DE PLAZA COMUNITARIA " ROBERTO TARRIBA HAZA" ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLA CONMEMORATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR			1,113.60	0.00
DC	284	20/03/2018	12:00:00a. m.		020226 LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,200.00	0.00
DC	285	20/03/2018	12:00:00a. m.		020227 LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS			1,200.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	306 21/03/2018	12:00:00a. m. 020248 MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LONA PARA ENTREGA DE ESTIMULOS PARA EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	556.80	0.00
DC	349 23/03/2018	12:00:00a. m. 020291 LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS D	LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS D	1,113.60	0.00
DC	70 06/04/2018	12:00:00a. m. 020507 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COMUNI	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COMUNI	1,113.60	0.00
DC	79 09/04/2018	12:00:00a. m. 020516 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD DE	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD DE	1,113.60	0.00
DC	462 25/05/2018	12:00:00a. m. 021491 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,614.72	0.00
DC	128 10/07/2018	12:00:00a. m. 022357 LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA,INAGURACION CONST.	LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA,INAGURACION CONST.	2,784.00	0.00
DC	407 22/08/2018	12:00:00a. m. 023106 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO	1,113.60	0.00
DC	419 22/08/2018	12:00:00a. m. 023118 CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	334.08	0.00
DC	420 22/08/2018	12:00:00a. m. 023119 BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV, JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO ALA D	BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV, JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO ALA D	1,113.60	0.00
DC	421 22/08/2018	12:00:00a. m. 023120 MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,856.00	0.00
DC	248 13/09/2018	12:00:00a. m. 023610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA PESC	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA PESC	1,113.60	0.00
DC	251 13/09/2018	12:00:00a. m. 023613 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	1,113.60	0.00
DC	252 13/09/2018	12:00:00a. m. 023614 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, CON	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, CON	1,113.60	0.00
DC	148 09/10/2018	12:00:00a. m. 024223 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN L	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN L	1,113.60	0.00
DC	149 09/10/2018	12:00:00a. m. 024224 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCI	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCI	1,113.60	0.00
DC	374 19/10/2018	12:00:00a. m. 024456 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,462.60	0.00
DC	507 25/10/2018	12:00:00a. m. 024589 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,856.00	0.00
DC	533 25/10/2018	12:00:00a. m. 024615 MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICARIO	MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICARIO	1,113.60	0.00
DC	534 25/10/2018	12:00:00a. m. 024616 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA,	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA,	1,113.60	0.00
DC	536 25/10/2018	12:00:00a. m. 024618 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA	1,113.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	611 29/10/2018 12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA 024693 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SIMON GUILLEN Y AV. JOSE MARIA MORALES DE LA COL. LOM		1,113.60	0.00
DC	614 29/10/2018 12:00:00a. m.	024696 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO		1,113.60	0.00
DC	202 27/11/2018 12:00:00a. m.	025013 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIO DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CO		904.80	0.00
DC	37 06/12/2018 12:00:00a. m.	025113 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO FERIA DE APOYOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		1,794.52	0.00
DD	39 15/01/2018 12:00:00a. m.	019093  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	90 24/01/2018 12:00:00a. m.	019309  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	99 22/02/2018 12:00:00a. m.	019731  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	183 26/02/2018 12:00:00a. m.	019846  LONA IMPRESION Y DISEÑO		0.00	1,200.00
DD	18 05/03/2018 12:00:00a. m.	019969  LONA 1.90X 2.90 MTS		0.00	1,200.00
DD	131 20/03/2018 12:00:00a. m.	020226  LONA CON IMPRESION		0.00	1,200.00
DD	140 20/03/2018 12:00:00a. m.	020227  LONA DE IMPRESION DIGITAL		0.00	1,200.00
DD	161 22/03/2018 12:00:00a. m.	020248  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	556.80
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.	020291  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.	020187  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	46 09/04/2018 12:00:00a. m.	020507  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	46 09/04/2018 12:00:00a. m.	020516  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	199 25/05/2018 12:00:00a. m.	021491  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,614.72
DD	55 11/07/2018 12:00:00a. m.	022357  LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE		0.00	2,784.00
DD	153 22/08/2018 12:00:00a. m.	023120  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,856.00
DD	162 22/08/2018 12:00:00a. m.	023119  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	197 22/08/2018 12:00:00a. m.	023118  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	334.08
DD	128 23/08/2018 12:00:00a. m.	023106  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	158 14/09/2018 12:00:00a. m.	023610  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023614  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023613  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	38 09/10/2018 12:00:00a. m.	024223  LONA		0.00	1,113.60
DD	38 09/10/2018 12:00:00a. m.	024224  LONA		0.00	1,113.60
DD	171 19/10/2018 12:00:00a. m.	024456  TOPPER PRINCESAS,PAPEL COUCHE A COLOR		0.00	580.00
DD	171 19/10/2018 12:00:00a. m.	024456  STIKERS 9.3 X 3.5 A COLOR		0.00	348.00
DD	171 19/10/2018 12:00:00a. m.	024456  STICKER 10.9 X 6.6 A COLOR		0.00	87.00
DD	171 19/10/2018 12:00:00a. m.	024456  IMPRESION VINIL PRINCESA TAMAÑO 1.30 MTS A COLOR		0.00	812.00
DD	171 19/10/2018 12:00:00a. m.	024456  IMPRESION Y DISEÑO DE RECONOCIMIENTO,PAPEL FOTOGRA		0.00	591.60
DD	171 19/10/2018 12:00:00a. m.	024456  IMPRESION VINIL EN COROPLAST 1.500 X 2 M		0.00	1,044.00
DD	296 26/10/2018 12:00:00a. m.	024615  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	296 26/10/2018 12:00:00a. m.	024589  LONA DE IMPRESION DIGITAL		0.00	1,856.00
DD	293 29/10/2018 12:00:00a. m.	024696  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	293 29/10/2018 12:00:00a. m.	024618  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	293 29/10/2018 12:00:00a. m.	024693  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	250 31/10/2018 12:00:00a. m.	024616  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	1 10/12/2018 12:00:00a. m.	025013  LONA CON IMPRESION Y DISEÑO A COLOR		0.00	904.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	132 10/12/2018 12:00:00a. m.	025113  LONA CON IMPRESION Y DISEÑO A COLOR		0.00 1,794.52	
8240 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00 3,712.00	3,712.00	0.00
8240 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,712.00	3,712.00
0.00					
DC	425 26/01/2018 12:00:00a. m.	019403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		1,113.60 0.00	
DC	426 26/01/2018 12:00:00a. m.	019404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ANDADOR PEATONAL DEL ESPINAL-CONITACA, ELOTA, SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DES. SOCIAL.		1,113.60 0.00	
DC	72 06/04/2018 12:00:00a. m.	020509 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMEDOR COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		371.20 0.00	
DC	535 25/10/2018 12:00:00a. m.	024617 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA HERACLIO BERNAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON C		1,113.60 0.00	
DD	112 29/01/2018 12:00:00a. m.	019404  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00 1,113.60	
DD	113 29/01/2018 12:00:00a. m.	019403  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00 1,113.60	
DD	46 09/04/2018 12:00:00a. m.	020509  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00 371.20	
DD	250 31/10/2018 12:00:00a. m.	024617  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00 1,113.60	
8240 2 215002 000002	HACIENDA		0.00 33,748.35	33,748.35	0.00
8240 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 12,922.64	12,922.64	0.00
8240 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,922.64	12,922.64
0.00					
D	68 14/05/2018 12:00:00a. m.	021052  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJA		0.00 2,807.32	
DC	421 28/02/2018 12:00:00a. m.	019917 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENT		2,807.32 0.00	
DC	131 09/03/2018 12:00:00a. m.	020073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGR		2,296.80 0.00	
DC	132 09/03/2018 12:00:00a. m.	020074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DE PISO DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,296.80 0.00	
DC	36 03/05/2018 12:00:00a. m.	021052 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENT		2,807.32 0.00	
DC	277 18/06/2018 12:00:00a. m.	021930 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COBRO DE VIA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL M		788.80 0.00	
DC	251 12/10/2018 12:00:00a. m.	024333 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN		1,925.60 0.00	
DD	210 28/02/2018 12:00:00a. m.	019917  RECIBOS TAMAÑO 91/2 X 5 1/2 ORIGINAL Y COPIA		0.00 2,807.32	
DD	106 09/03/2018 12:00:00a. m.	020073  RECIBO 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO		0.00 2,296.80	
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.	020074  RECIBO 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO		0.00 2,296.80	
DD	120 18/06/2018 12:00:00a. m.	021930  RECIBOS 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO		0.00 788.80	
DD	165 17/10/2018 12:00:00a. m.	024333  RECIBOS 1/4 DE CARTA ORIGINAL Y 1 COPIA		0.00 1,925.60	
8240 2 215002 000002 002200	AUTOCOPIAN DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00 20,825.71	20,825.71	0.00
8240 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	20,825.71	20,825.71
0.00					
DC	134 14/02/2018 12:00:00a. m.	019630 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTOS DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		2,900.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	53 06/03/2018 12:00:00a. m.	019986 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAS, CON CARGO A		696.00	0.00
DC	463 25/05/2018 12:00:00a. m.	021492 ARTICULOS SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017-2018 Y 3X1 2017, PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA D		772.56	0.00
DC	254 15/06/2018 12:00:00a. m.	021906 ARTICULOS DE RECIBO DE IMPRESION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DE		1,577.60	0.00
DC	309 20/06/2018 12:00:00a. m.	021963 ARTICULOS DE 2 SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPAR		515.04	0.00
DC	545 29/06/2018 12:00:00a. m.	022203 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO D		1,740.00	0.00
DC	85 06/07/2018 12:00:00a. m.	022313 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL MISMO		4,002.00	0.00
DC	528 24/09/2018 12:00:00a. m.	023890 ARTICULO DE SELLO FECHADOR RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO		699.71	0.00
DC	137 08/10/2018 12:00:00a. m.	024210 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		522.00	0.00
DC	200 10/10/2018 12:00:00a. m.	024276 ARTICULO DE SELLO FECHADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		510.40	0.00
DC	588 29/10/2018 12:00:00a. m.	024670 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,600.80	0.00
DC	127 22/11/2018 12:00:00a. m.	024938 MATERIAL DE IMPRESION (FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL P		4,872.00	0.00
DC	323 20/12/2018 12:00:00a. m.	025433 ARTICULOS Y SERVICIO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PR		417.60	0.00
DD	110 15/02/2018 12:00:00a. m.	019630  ORDEN DE COMPRAS A COLOR		0.00	2,900.00
DD	3 06/03/2018 12:00:00a. m.	019986  HOJAS MEMBRETADAS		0.00	696.00
DD	175 25/05/2018 12:00:00a. m.	021492  SELLO DE GOMA		0.00	772.56
DD	92 18/06/2018 12:00:00a. m.	021906  RECIBOS DE MEDIA CARTA IMPRESO		0.00	1,577.60
DD	126 20/06/2018 12:00:00a. m.	021963  SELLO DE GOMA		0.00	515.04
DD	11 02/07/2018 12:00:00a. m.	022203  HOJAS MEMBRETADAS		0.00	1,740.00
DD	46 09/07/2018 12:00:00a. m.	022313  FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS COLOR		0.00	4,002.00
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023890  SELLO DE GOMA		0.00	699.71
DD	51 08/10/2018 12:00:00a. m.	024210  HOJAS MEMBRETADAS		0.00	522.00
DD	163 11/10/2018 12:00:00a. m.	024276  SELLO DE GOMA		0.00	510.40
DD	260 31/10/2018 12:00:00a. m.	024670  ORDEN DE COMPRAS A COLOR		0.00	1,600.80
DD	43 26/11/2018 12:00:00a. m.	024938  FORMATOS DE ORDEN DE COMPRAS		0.00	4,872.00
DD	147 21/12/2018 12:00:00a. m.	025433  TARJETA DE PRESENTACION		0.00	417.60
8240 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,893.59	49,893.59	0.00
8240 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,754.71	45,754.71	0.00
8240 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		45,754.71	45,754.71
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	55 06/03/2018 12:00:00a. m.	019988 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A		1,740.00 0.00	
DC	313 22/03/2018 12:00:00a. m.	020255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EXPEDINETES DE OBRA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, ELOTA		3,633.12 0.00	
DC	315 22/03/2018 12:00:00a. m.	020257 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU		2,482.40 0.00	
DC	285 17/04/2018 12:00:00a. m.	020730 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.		151.86 0.00	
DC	408 22/08/2018 12:00:00a. m.	023107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PROFRA. ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO N		1,113.60 0.00	
DC	411 22/08/2018 12:00:00a. m.	023110 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SI		1,113.60 0.00	
DC	412 22/08/2018 12:00:00a. m.	023111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA, HERACLEO BERNAL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIP		1,113.60 0.00	
DC	413 22/08/2018 12:00:00a. m.	023112 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOTA,		1,113.60 0.00	
DC	414 22/08/2018 12:00:00a. m.	023113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO D		1,113.60 0.00	
DC	415 22/08/2018 12:00:00a. m.	023114 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , ELOTA, SINALOA, C		1,113.60 0.00	
DC	416 22/08/2018 12:00:00a. m.	023115 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION DE PUEBLO NUEVO ,		1,113.60 0.00	
DC	418 22/08/2018 12:00:00a. m.	023117 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINAL		1,113.60 0.00	
DC	254 13/09/2018 12:00:00a. m.	023616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO " PORFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		1,113.60 0.00	
DC	443 19/09/2018 12:00:00a. m.	023805 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA ,		1,113.60 0.00	
DC	444 19/09/2018 12:00:00a. m.	023806 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA , EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO EN		1,113.60 0.00	
DC	445 19/09/2018 12:00:00a. m.	023807 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA , SINAL		1,113.60 0.00	
DC	446 19/09/2018 12:00:00a. m.	023808 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD DEL		1,113.60 0.00	
DC	447 19/09/2018 12:00:00a. m.	023809 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA		1,113.60 0.00	
DC	448 19/09/2018 12:00:00a. m.	023810 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL PAR		1,113.60 0.00	
DC	449 19/09/2018 12:00:00a. m.	023811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NUEMERO 42 DE LA CIUDAD		1,113.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	450	19/09/2018 12:00:00a. m.	023812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO EN LA CIUDAD DE LA		1,113.60	0.00
DC	456	19/09/2018 12:00:00a. m.	023818 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO INAUGURACION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN EL ROBLE, ELOTA,S		1,113.60	0.00
DC	515	21/09/2018 12:00:00a. m.	023877 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE E		1,113.60	0.00
DC	516	21/09/2018 12:00:00a. m.	023878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 29		1,113.60	0.00
DC	517	21/09/2018 12:00:00a. m.	023879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESHIDRATADORA DE LA COMUNIDAD DE EL SALA		1,113.60	0.00
DC	518	21/09/2018 12:00:00a. m.	023880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: ,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GASCA, SECTOR ESCUELA Y BAND		1,113.60	0.00
DC	186	10/10/2018 12:00:00a. m.	024262 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		870.00	0.00
DC	238	11/10/2018 12:00:00a. m.	024320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLES SUR		1,113.60	0.00
DC	239	11/10/2018 12:00:00a. m.	024321 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMPAMENTO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE L		1,113.60	0.00
DC	615	29/10/2018 12:00:00a. m.	024697 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA DELA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE L		1,113.60	0.00
DC	616	29/10/2018 12:00:00a. m.	024698 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INSTALACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN CLUB DEPORTIVO JUMAYS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,		1,113.60	0.00
DC	617	29/10/2018 12:00:00a. m.	024699 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE COCHIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPI		1,113.60	0.00
DC	618	29/10/2018 12:00:00a. m.	024700 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DEL PARQUE " PROFA . RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINAL		1,113.60	0.00
DC	619	29/10/2018 12:00:00a. m.	024701 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		1,113.60	0.00
DC	620	29/10/2018 12:00:00a. m.	024702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA PARQUE RECREATIVO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,		1,113.60	0.00
DC	621	29/10/2018 12:00:00a. m.	024703 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA FISICA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA		1,113.60	0.00
DC	165	14/12/2018 12:00:00a. m.	025275 ADQUISICION DE LONA QUE SERA UTILIZADO EN CONTENEDOR GRANDE QUE SE UBICARA RUMBO AL RELLENO SANITARIO ( BASURON ), CON CARGO ALA DIRECCION DE D		1,242.13	0.00
DC	272	19/12/2018 12:00:00a. m.	025382 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO A BANDERAZO DE INICIO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON		1,113.60	0.00
DD	3	06/03/2018 12:00:00a. m.	019988  HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA A COLOR		0.00	1,740.00
DD	175	28/03/2018 12:00:00a. m.	020255  BITACORAS DE OBRA		0.00	3,633.12
DD	175	28/03/2018 12:00:00a. m.	020257  FORMATO T/OFFIC. CON 3 COPIAS AUTOCOPIANTE IMPRESA		0.00	2,482.40
DD	96	18/04/2018 12:00:00a. m.	020730  SELLO TRODAT 4911 RECIBIDO 14X38 M		0.00	151.86



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		AUTOENTINTABLE			
DD	162 22/08/2018 12:00:00a. m.	023117  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	177 22/08/2018 12:00:00a. m.	023111  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	177 22/08/2018 12:00:00a. m.	023112  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	182 22/08/2018 12:00:00a. m.	023113  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	128 23/08/2018 12:00:00a. m.	023107  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	168 23/08/2018 12:00:00a. m.	023110  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	168 23/08/2018 12:00:00a. m.	023114  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	190 23/08/2018 12:00:00a. m.	023115  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	98 14/09/2018 12:00:00a. m.	023616  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	023880  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	133 24/09/2018 12:00:00a. m.	023877  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	140 24/09/2018 12:00:00a. m.	023879  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	140 24/09/2018 12:00:00a. m.	023812  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	140 24/09/2018 12:00:00a. m.	023878  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	140 24/09/2018 12:00:00a. m.	023818  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023806  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023810  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023809  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023807  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023805  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023808  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023811  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	128 11/10/2018 12:00:00a. m.	024262  HOJAS MEMBRETADAS		0.00	870.00
DD	164 11/10/2018 12:00:00a. m.	024320  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	198 11/10/2018 12:00:00a. m.	024321  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	273 29/10/2018 12:00:00a. m.	024703  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	273 29/10/2018 12:00:00a. m.	024702  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	273 29/10/2018 12:00:00a. m.	024700  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	273 29/10/2018 12:00:00a. m.	024701  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	273 29/10/2018 12:00:00a. m.	024699  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	273 29/10/2018 12:00:00a. m.	024697  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	273 29/10/2018 12:00:00a. m.	024698  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	77 17/12/2018 12:00:00a. m.	025275  SERVICIO DE IMPRESION DE POSTEAR A COLOR		0.00	39.44
DD	77 17/12/2018 12:00:00a. m.	025275  IMPRESION VINIL ,IMPRESO PARA CONTENEDOR DE 2.40		0.00	1,202.69
DD	108 19/12/2018 12:00:00a. m.	025382  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
8240 2 215002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,138.88	4,138.88	0.00
8240 2 215002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,138.88	4,138.88
DC	259 18/05/2018 12:00:00a. m.	021287 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA EXPOSICION SOBRE EL CIUDADO DEL AGUA CON EL MOTIVO DEL DIA DE ESTUDIANTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U		2,227.20	0.00
DC	570 30/05/2018 12:00:00a. m.	021599 LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		519.68	0.00
DC	164 10/10/2018 12:00:00a. m.	024239 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA ANUNCIOS DE NO TIRAR BASURA, ESTO SE COLOCARAN EN LOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO AL		835.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	250 12/10/2018 12:00:00a. m.	024332 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA LA XXV SEMANA DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ESTA SE COLOCARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON EL LEMA " DESASTRE NATURA		556.80 0.00	
DD	175 25/05/2018 12:00:00a. m.	021287  LONAS CON IMPRESION DIGITAL		0.00 2,227.20	
DD	47 09/07/2018 12:00:00a. m.	021599  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00 519.68	
DD	163 11/10/2018 12:00:00a. m.	024239  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00 835.20	
DD	116 19/10/2018 12:00:00a. m.	024332  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00 556.80	
8240 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	18,502.00	18,502.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,502.00	18,502.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	18,502.00	18,502.00
0.00					
DC	129 12/01/2018 12:00:00a. m.	019069 MATERIAL PARA EL HOMENAJE REALIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		278.40 0.00	
DC	299 16/10/2018 12:00:00a. m.	024381 ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,610.00 0.00	
DC	266 19/12/2018 12:00:00a. m.	025376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		1,740.00 0.00	
DC	269 19/12/2018 12:00:00a. m.	025379 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		6,960.00 0.00	
DC	299 20/12/2018 12:00:00a. m.	025409 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " NO A LA PIROTECNIA" Y "NO DISPARES" OPERATIVO "GUADALUPE REYES" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		4,825.60 0.00	
DC	300 20/12/2018 12:00:00a. m.	025410 BLOCK DE MIL FOLIO DE BOLETAS DE INFRACCION PARA EL AREA DE TRANSITO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		2,088.00 0.00	
DD	13 15/01/2018 12:00:00a. m.	019069  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00 278.40	
DD	233 29/10/2018 12:00:00a. m.	024381  ACTAS DE HECHOS		0.00 2,610.00	
DD	107 21/12/2018 12:00:00a. m.	025379  SERVICIO DE IMPRESION 3X2 MTS ( CONDUCE SEGURO )		0.00 5,220.00	
DD	107 21/12/2018 12:00:00a. m.	025376  SERVICIO DE IMPRESION, VOLANTES DE RECLUTAMIENTO 1		0.00 1,740.00	
DD	107 21/12/2018 12:00:00a. m.	025379  IMPRESION VOLANTES 1/2 CARTA		0.00 1,740.00	
DD	131 21/12/2018 12:00:00a. m.	025409  SERVICIO DE IMPRESION LONA DE 4X2 MTS ( NO DISPARE		0.00 2,412.80	
DD	131 21/12/2018 12:00:00a. m.	025410  SERVICIO DE IMPRESION ( ACTAS DE HECHOS)		0.00 2,088.00	
DD	131 21/12/2018 12:00:00a. m.	025409  SERVICIO DE IMPRESION LONA DE 4X2 MTS		0.00 2,412.80	
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	399,156.49	399,156.49	0.00
8240 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	167,324.46	167,324.46	0.00
8240 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	281.30	281.30	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	281.30	281.30
0.00					
DC	145 22/11/2018 12:00:00a. m.	024956 ARTICULO DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		281.30 0.00	
DD	23 23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  PLEDGE MADERA		0.00 71.30	
DD	23 23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  PINOL AROMAS LAVANDA		0.00 19.80	
DD	23 23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  TRAPEADOR		0.00 34.90	
DD	23 23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  ESCOBA DE ESPIGA MEDIANA		0.00 43.50	
DD	23 23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  CLORALEX 950 ML BLANQUEADOR		0.00 11.70	
DD	23 23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  PATO ULTRA ABSORBENTE		0.00 14.50	
DD	23 23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  GLADE MANZANA		0.00 85.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	167,043.16	167,043.16	0.00
8240 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	167,043.16	167,043.16
0.00						
DC	246	18/01/2018 12:00:00a. m.	019188 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		6,679.74	0.00
DC	248	18/01/2018 12:00:00a. m.	019190 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		4,447.44	0.00
DC	261	19/01/2018 12:00:00a. m.	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		4,724.62	0.00
DC	261	19/01/2018 12:00:00a. m.	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		742.40	0.00
DC	384	23/03/2018 12:00:00a. m.	020326 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		10,176.10	0.00
DC	385	23/03/2018 12:00:00a. m.	020327 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		6,484.40	0.00
DC	384	24/04/2018 12:00:00a. m.	020830 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		5,134.16	0.00
DC	385	24/04/2018 12:00:00a. m.	020831 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		10,408.10	0.00
DC	424	22/05/2018 12:00:00a. m.	021453 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		11,535.62	0.00
DC	425	22/05/2018 12:00:00a. m.	021454 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		5,134.16	0.00
DC	434	25/06/2018 12:00:00a. m.	022089 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		835.20	0.00
DC	434	25/06/2018 12:00:00a. m.	022089 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE		10,700.42	0.00
DC	435	25/06/2018 12:00:00a. m.	022090 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		464.00	0.00
DC	435	25/06/2018 12:00:00a. m.	022090 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		4,675.96	0.00
DC	394	25/07/2018 12:00:00a. m.	022626 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		4,675.96	0.00
DC	394	25/07/2018 12:00:00a. m.	022626 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		464.00	0.00
DC	395	25/07/2018 12:00:00a. m.	022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		10,398.82	0.00
DC	395	25/07/2018 12:00:00a. m.	022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		835.20	0.00
DC	456	31/07/2018 12:00:00a. m.	022688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES		4,649.28	0.00
DC	95	05/09/2018 12:00:00a. m.	023453 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA		5,139.96	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	96 05/09/2018	12:00:00a. m. 023454	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	11,535.62 0.00	
DC	476 19/09/2018	12:00:00a. m. 023838	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	10,700.42 0.00	
DC	476 19/09/2018	12:00:00a. m. 023838	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	835.20 0.00	
DC	477 19/09/2018	12:00:00a. m. 023839	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	4,675.96 0.00	
DC	477 19/09/2018	12:00:00a. m. 023839	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	464.00 0.00	
DC	552 24/09/2018	12:00:00a. m. 023914	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES	805.88 0.00	
DC	241 11/10/2018	12:00:00a. m. 024323	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	11,535.62 0.00	
DC	242 11/10/2018	12:00:00a. m. 024324	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DE	5,322.08 0.00	
DC	123 21/11/2018	12:00:00a. m. 024934	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES	3,463.76 0.00	
DC	215 27/11/2018	12:00:00a. m. 025026	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, POR LOS INTENDENTES EN	1,327.50 0.00	
DC	60 07/12/2018	12:00:00a. m. 025140	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D	6,305.18 0.00	
DC	250 18/12/2018	12:00:00a. m. 025360	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CENTRO CIVICO EMILIANO ZAPATA, CON CARGO A	1,766.40 0.00	
DD	55 19/01/2018	12:00:00a. m. 019190	TOALLA INTERDOBLADA SANITARIAS	0.00 556.80	
DD	55 19/01/2018	12:00:00a. m. 019190	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00 1,206.40	
DD	55 19/01/2018	12:00:00a. m. 019190	JABON 10 KG	0.00 272.60	
DD	55 19/01/2018	12:00:00a. m. 019190	KLENEEX GACIAL C/12	0.00 584.64	
DD	55 19/01/2018	12:00:00a. m. 019190	BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO	0.00 1,218.00	
DD	55 19/01/2018	12:00:00a. m. 019190	BOLSA NEGRA PARA BASURA MEDIANA	0.00 609.00	
DD	56 19/01/2018	12:00:00a. m. 019188	ESCOBA DE PISO	0.00 261.00	
DD	56 19/01/2018	12:00:00a. m. 019188	GLADE ELECTRICOS VIDRIOS O PLASTICOS CON APARATOS	0.00 754.00	
DD	56 19/01/2018	12:00:00a. m. 019188	INSECTICIDAS	0.00 403.68	
DD	56 19/01/2018	12:00:00a. m. 019188	PAPEL HIGIENICO JUMBO	0.00 1,241.66	
DD	56 19/01/2018	12:00:00a. m. 019188	REPUESTO DE OLORES GLADE ELECTRICOS , VIDRIOS O PL	0.00 3,828.00	
DD	56 19/01/2018	12:00:00a. m. 019188	TRAPEADORES	0.00 191.40	
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m. 019203	COLORO	0.00 742.40	
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m. 019203	PLEDGE AEROSOL	0.00 277.18	
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m. 019203	PASTILLA PATO PURIFIC	0.00 371.20	
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m. 019203	PINOL	0.00 1,299.20	
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m. 019203	JABON PARA MANOS	0.00 174.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	78 19/01/2018 12:00:00a. m.		019203  PASTILLA FLASH	0.00	735.44
DD	78 19/01/2018 12:00:00a. m.		019203  DESPACHADOR DE JABON	0.00	1,484.80
DD	78 19/01/2018 12:00:00a. m.		019203  GLADE REP. ELECT.	0.00	382.80
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020326  ABSORBE OLORES PARA PISO	0.00	3,248.00
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020326  FABULOSO	0.00	835.20
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020326  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	0.00	928.00
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020326  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	0.00	649.60
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020326  PINOL	0.00	835.20
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020326  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIOS CHICOS Y	0.00	2,088.00
	PLA				
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020326  INSECTICIDAS	0.00	301.60
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020326  ACIDO MURIATICO-SULTAN	0.00	374.10
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020326  CLORO	0.00	649.60
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020327  TRAPEADOR	0.00	139.20
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020327  PAQ. JABON 10 KG	0.00	464.00
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020327  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	0.00	800.40
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020327  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA MEDIANA	0.00	1,218.00
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020327  DETER CLORO	0.00	319.00
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020327  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	0.00	603.20
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020327  BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO	0.00	1,148.40
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020327  ESCOBA	0.00	191.40
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020327  LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX	0.00	127.60
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020327  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE	0.00	406.00
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020327  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00	1,067.20
DD	126 23/03/2018 12:00:00a. m.		020326  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRNADES	0.00	266.80
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020831  TOLLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	0.00	266.80
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020831  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIOS)	0.00	2,320.00
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020830  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	0.00	301.60
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020830  DETER CLORO	0.00	319.00
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020830  ESCOBA	0.00	191.40
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020830  JABON 10 KG	0.00	464.00
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020830  JABON PARA MANOS	0.00	127.60
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020830  LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX	0.00	127.60
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020831  PINOL	0.00	835.20
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020831  PASTILLAS SANITARIAS FLSSH	0.00	649.60
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020831  CLORO	0.00	649.60
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020831  FABULOSO	0.00	835.20
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020831  INSECTICIDAS	0.00	301.60
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020831  PASTILLAS PATO PURIFIT DE CANASTILLA	0.00	928.00
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020830  TRAPEADOR	0.00	139.20
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020831  ABSORBE OLORES PARA PISO	0.00	3,248.00
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020831  ACIDO NURIATICO-SULTAN	0.00	374.10
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020830  LIMPIADOR PARA ESCRITORIOS PLEADGE	0.00	406.00
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020830  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00	1,067.20
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020830  TOALLA FAPSA HIGIENICA	0.00	1,169.28
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020830  TOALLAS INTERDOBLADA	0.00	821.28
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.		021454  TRAPEADOR	0.00	139.20
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.		021454  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00	1,067.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		0.00	821.28
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  TOALLAS FAPSA HIGIENICA		0.00	1,169.28
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX		0.00	127.60
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		0.00	406.00
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  ESCOBA		0.00	191.40
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  DETER CLORO		0.00	319.00
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		0.00	301.60
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  JABON 10 KG		0.00	464.00
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  JABON PARA MANOS		0.00	127.60
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  PINOL		0.00	835.20
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE		0.00	2,320.00
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  RESP. AUTOMATICO		0.00	638.00
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		0.00	649.60
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR		0.00	266.80
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		0.00	928.00
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  CLORO		0.00	649.60
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  ACIDO MURIATICO-SULTAN		0.00	374.10
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  FABULOSO		0.00	835.20
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  GLDE APARATO ELECTRICO		0.00	406.00
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  GUANTES DE LATEX		0.00	83.52
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  INSECTICIDAS		0.00	301.60
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  ABSORBE OLORES PARA PISO		0.00	3,248.00
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  ABSORBE OLORES PARA PISO		0.00	3,248.00
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  ACIDO MURIATICO -SULTAN		0.00	374.10
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  CLORO		0.00	649.60
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  GLADE APARATO ELECTRICO		0.00	406.00
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  GUANTES DE LATEX		0.00	83.52
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  INSECTICIDAS		0.00	301.60
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  TOLLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR		0.00	266.80
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		0.00	928.00
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		0.00	649.60
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  PINOL		0.00	835.20
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  REPUESTOAROMATIZANTE GLEDE ( VIDROS		0.00	2,320.00
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  RESP. AUTOMATICO		0.00	638.00
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  FABULOSO		0.00	835.20
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.	022090  DETER CLORO		0.00	319.00
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.	022090  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		0.00	290.00
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.	022090  LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX		0.00	127.60
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.	022090  ESCOBA		0.00	208.80
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.	022090  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		0.00	406.00
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.	022090  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLO		0.00	1,067.20
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.	022090  TOALLA INTERDOBLADA SANITS		0.00	821.28
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.	022090  TOALLAS FAPSA HIGIENICA		0.00	1,169.28
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.	022090  JABON 10 KG		0.00	464.00
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.	022090  TRAPEADOR		0.00	139.20
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.	022090  JABON PARA MANOS		0.00	127.60
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.	022627  FABULOS		0.00	835.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  RESP. AUTOMATICO	0.00	638.00
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.	022627  TOALLAS-AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES		0.00	266.80
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  PINOL	0.00	835.20
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.	022627  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE		0.00	2,320.00
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.	022627  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		0.00	928.00
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  GUANTES DE LATEX	0.00	83.52
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  PASTILLAS SANITARIAS FLSH	0.00	649.60
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  ABSORBE OLORES PARA PISO	0.00	3,248.00
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  ACIDO MURIATICO-SULTAN	0.00	374.10
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  CLORO	0.00	649.60
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  GLADE APARATO ELECTRICO	0.00	406.00
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  JABON 10 KG	0.00	464.00
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  TRAPEADOR	0.00	139.20
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	0.00	821.28
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  TOALLAS FAPSA HIGIENICA	0.00	1,169.28
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.	022626  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		0.00	406.00
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.	022626  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		0.00	1,067.20
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX	0.00	127.60
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  ESCOBA	0.00	208.80
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  JABON PARA MANOS	0.00	127.60
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.	022626  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		0.00	290.00
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  DETER CLORO	0.00	319.00
DD	116 21/08/2018 12:00:00a. m.		022688  BOLSA NEGRAS CHICAS	0.00	1,550.00
DD	116 21/08/2018 12:00:00a. m.		022688  BOLSA NEGRAS MEDIANAS	0.00	1,550.00
DD	116 21/08/2018 12:00:00a. m.		022688  BOLSAS NEGRAS GRANDES	0.00	1,549.28
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  ABSORBE OLORES PARA PISO	0.00	3,248.00
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  ACIDO MURIATICO-SULTAN	0.00	374.10
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  CLORO	0.00	649.60
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  FABULOSO	0.00	835.20
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  GLADE APARATO ELECT.	0.00	406.00
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  GUANTES DE LATEX	0.00	83.52
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	0.00	266.80
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  REP. AUTOMATICO	0.00	638.00
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.	023454  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE ( VIDRIOS CHICOS		0.00	2,320.00
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  PINOL	0.00	835.20
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	0.00	649.60
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  INSECTICIDAS	0.00	301.60
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.	023454  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		0.00	928.00
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  TRAPEADOR	0.00	139.20
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	0.00	821.28
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  TOALLAS FAPSA HIGIENICA	0.00	1,169.28
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  JABON PARA MANOS	0.00	127.60
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX	0.00	127.60
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.	023453  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		0.00	406.00
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00	1,067.20
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	0.00	290.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  DETER CLORO	0.00	319.00
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  ESCOBA	0.00	208.80
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  JABON 10 KG	0.00	464.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  FABULOSOS	0.00	835.20
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023838	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	0.00	2,320.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  RESP. AUTOMATICO	0.00	638.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023838	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIA GRANDES	0.00	266.80
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  INSECTICIDAS	0.00	301.60
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023838	PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	0.00	928.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023838	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	0.00	649.60
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  PINOL	0.00	835.20
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023838	GLADE APARATO ELECT.	0.00	406.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  GUANTES DE LATEX	0.00	83.52
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023838	ABSORBE OLORES PARA PISO	0.00	3,248.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  ACIDO MURIATICO-SULTAN	0.00	374.10
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  CLORO	0.00	649.60
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023839	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	0.00	821.28
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023839  TRAPEADOR	0.00	139.20
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023839  JABON DE 10 KG	0.00	464.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023839	LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX	0.00	127.60
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023839	LIMPIADOR PARA ESCRITORIOS PLEADGE	0.00	406.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023839	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00	1,067.20
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023839  TOALLA FAPSA HIGIENICA	0.00	1,169.28
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023839	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	0.00	290.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023839  DETER CLORO	0.00	319.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023839  ESCOBA	0.00	208.80
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023839  JABON PARA MANOS	0.00	127.60
DD	166 02/10/2018 12:00:00a. m.		023914  BOLSA NEGRAS JUMBO	0.00	340.95
DD	166 02/10/2018 12:00:00a. m.		023914  BOLSAS NEGRAS JUMBO	0.00	464.93
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024324  TOALLA FAPSA HIGIENICA	0.00	1,169.28
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024324  ESCOBATE DE PLASTICO	0.00	17.40
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024324  LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX	0.00	127.60
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324	LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE	0.00	406.00
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00	1,067.20
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024324  PAQ. JABON DE 10 KG	0.00	464.00
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324	CEPILLO DE PLAASTICO P/BAÑO	0.00	121.80
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024324  DETER CLORO	0.00	319.00
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024324  ESCOBA	0.00	208.80
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024324  FIBRA VERDE	0.00	25.52
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024324  JABON PARA MANOS	0.00	127.60
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIOS CHICOS Y	0.00	2,320.00
	PLA				
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024323  RESP. AUTOMATICO	0.00	638.00
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024323  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	0.00	649.60
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	0.00	266.80
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	0.00	290.00
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024324  CEPILLO C/MANGO	0.00	17.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  ABSORBE OLORES PARA PISO		0.00	3,248.00
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  ACIDO MURIATICO-SULTAN		0.00	374.10
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024323  CLORO	0.00	649.60
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024323  PINOL	0.00	835.20
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024323  INSECTICIDAS	0.00	301.60
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		0.00	928.00
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024323  FABULOSO	0.00	835.20
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  GLADE APARATO ELECTICO		0.00	406.00
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024323  GUANTES LATEX	0.00	83.52
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.		024324  TRAPEADOR	0.00	139.20
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		0.00	821.28
DD	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	024934  REPUESTO AROMATIZANTES		0.00	1,740.00
DD	28 22/11/2018 12:00:00a. m.		024934  PAPEL HIGIENICO	0.00	389.76
DD	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	024934  BULTO DE PAPEL HIGIENICO		0.00	533.60
DD	28 22/11/2018 12:00:00a. m.		024934  CLORO	0.00	174.00
DD	28 22/11/2018 12:00:00a. m.		024934  DETERCLORO	0.00	580.00
DD	28 22/11/2018 12:00:00a. m.		024934  TRAPEADOR	0.00	46.40
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS		0.00	821.28
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.		025140  JABON PARA MANOS	0.00	255.20
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		0.00	406.00
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.		025140  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00	1,067.20
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE		0.00	1,740.00
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.		025140  ACEITE ORANGE	0.00	504.60
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		0.00	649.60
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.		025140  CLORO	0.00	487.20
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  ACIDO MURIATICO-SULTAN		0.00	374.10
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.	025360  HIG-REGIO AIRES DE FRESCURA		0.00	1,766.40
DD	119 27/12/2018 12:00:00a. m.	025026  BOLSA NEGRA MEDIANA		0.00	442.50
DD	119 27/12/2018 12:00:00a. m.	025026  BOLSA NEGRA JUMBO		0.00	442.50
DD	119 27/12/2018 12:00:00a. m.	025026  BOLSA NEGRA CHICAS		0.00	442.50
8240 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	194,652.87	194,652.87	0.00
8240 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	58,952.17	58,952.17	0.00
8240 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	58,952.17	58,952.17
DC	190 16/01/2018 12:00:00a. m.	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIENTE		3,882.52	0.00
DC	190 16/01/2018 12:00:00a. m.	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIENTE		632.20	0.00
DC	191 16/01/2018 12:00:00a. m.	019132 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAU		2,547.07	0.00
DC	375 23/01/2018 12:00:00a. m.	019353 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.		220.00	0.00
DC	66 09/02/2018 12:00:00a. m.	019560 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		1,900.08	0.00
DC	77 07/03/2018 12:00:00a. m.	020012 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO		1,962.31	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	217 14/03/2018 12:00:00a. m.	COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, 020159 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,388.20 0.00	
DC	262 20/03/2018 12:00:00a. m.	020204 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		400.00 0.00	
DC	295 21/03/2018 12:00:00a. m.	020237 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		214.60 0.00	
DC	13 02/04/2018 12:00:00a. m.	020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,275.68 0.00	
DC	13 02/04/2018 12:00:00a. m.	020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		487.20 0.00	
DC	417 25/04/2018 12:00:00a. m.	020863 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,762.88 0.00	
DC	331 22/05/2018 12:00:00a. m.	021360 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,762.88 0.00	
DC	194 13/06/2018 12:00:00a. m.	021846 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,792.88 0.00	
DC	150 11/07/2018 12:00:00a. m.	022379 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,762.88 0.00	
DC	361 24/07/2018 12:00:00a. m.	022592 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		487.20 0.00	
DC	361 24/07/2018 12:00:00a. m.	022592 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,275.68 0.00	
DC	440 31/07/2018 12:00:00a. m.	022672 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		-5,792.88 0.00	
DC	34 03/08/2018 12:00:00a. m.	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		737.50 0.00	
DC	310 16/08/2018 12:00:00a. m.	023009 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,275.68 0.00	
DC	310 16/08/2018 12:00:00a. m.	023009 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		487.20 0.00	
DC	152 07/09/2018 12:00:00a. m.	023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		5,275.68 0.00	
DC	152 07/09/2018 12:00:00a. m.	023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		487.20 0.00	
DC	455 19/09/2018 12:00:00a. m.	023817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		175.00 0.00	
DC	710 31/10/2018 12:00:00a. m.	024792 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		-5,275.68 0.00	
DC	710 31/10/2018 12:00:00a. m.	024792 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		-487.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	61 07/12/2018	12:00:00a. m.	LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR 025141 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO	5,614.40	0.00
DC	157 14/12/2018	12:00:00a. m.	LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR 025250 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNIC	701.01	0.00
DD	40 19/01/2018	12:00:00a. m.	019132  ACIDO MURIATICO	0.00	154.28
DD	40 19/01/2018	12:00:00a. m.	019132  PASTILLAS WIESE CON CANASTA	0.00	275.79
DD	40 19/01/2018	12:00:00a. m.	019132  PASTILLAS SANITARIAS CLORALES	0.00	139.20
DD	40 19/01/2018	12:00:00a. m.	019132  PINOL	0.00	208.80
DD	40 19/01/2018	12:00:00a. m.	019132  PAR DE GUANTES	0.00	125.28
DD	40 19/01/2018	12:00:00a. m.	019132  PAPEL HIGIENICO	0.00	120.64
DD	40 19/01/2018	12:00:00a. m.	019132  JABON POLVO	0.00	272.60
DD	40 19/01/2018	12:00:00a. m.	019132  DETERCLORO	0.00	533.60
DD	40 19/01/2018	12:00:00a. m.	019132  FABUCLEAN AROMA VARIOS	0.00	235.48
DD	40 19/01/2018	12:00:00a. m.	019132  CLORO	0.00	185.60
DD	40 19/01/2018	12:00:00a. m.	019132  BOLSA CAMISETA JUMBO	0.00	121.80
DD	40 19/01/2018	12:00:00a. m.	019132  AROMATIZANTES EN AEROSOL	0.00	174.00
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m.	019130  PAPEL HIIGIENICO C/4 ROLLO	0.00	361.92
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m.	019130  JABON EN POLVO UTIL	0.00	545.20
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m.	019130  ESCOBA MIJO TIPO IND	0.00	1,740.00
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m.	019130  FABUCLEAN AROMA VARIOS	0.00	235.48
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m.	019130  PINOL	0.00	324.80
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m.	019130  RECOGEDORES DE MEDIO BOTE	0.00	522.00
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m.	019130  SARROQUIN	0.00	153.12
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m.	019130  CLORO	0.00	371.20
DD	78 19/01/2018	12:00:00a. m.	019130  ESCOBA POPOTE DE COCO	0.00	261.00
DD	220 12/02/2018	12:00:00a. m.	019560  GUANTES DE CARNAZA	0.00	1,900.08
DD	113 27/02/2018	12:00:00a. m.	019353  GUANTES PARA CARNAZA	0.00	220.00
DD	89 20/03/2018	12:00:00a. m.	020012  CEPILLO PALMIRA DE 18"	0.00	849.93
DD	89 20/03/2018	12:00:00a. m.	020012  BOLSA NEGRA JUMBO	0.00	762.41
DD	89 20/03/2018	12:00:00a. m.	020012  MANGO P/CEPILLO PUNTA MET	0.00	349.97
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  CLORO	0.00	487.20
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  DESORANTE GRANDE	0.00	208.80
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  ESCOBA DE COCO	0.00	261.00
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  ESCOBA DE ESPIGA	0.00	1,229.60
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  FABULOSO	0.00	417.60
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  JAVON POLVO	0.00	114.84
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  PAPEL BAÑO	0.00	533.60
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  PASTILLAS B/FLASH	0.00	243.60
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  PATO BAÑO	0.00	348.00
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  PINOL	0.00	417.60
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  RECOGEDORES	0.00	522.00
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  SARRO	0.00	178.64
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  ACIDO	0.00	194.88
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  BOLSA JUMBO	0.00	114.84
DD	188 23/03/2018	12:00:00a. m.	020159  CLORITAS	0.00	116.00
DD	154 24/03/2018	12:00:00a. m.	020204  MANGUERA STRUPAK DE 1/2	0.00	400.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020237  BOTAS #8	0.00	214.60
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  PINOL	0.00	417.60
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  RECOGEDORES	0.00	522.00
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  PASTILLAS B/FLASH	0.00	243.60
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  ESCOBA DE ESPIGA	0.00	1,276.00
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  PASTILLAS CLORO 2 PZ	0.00	92.80
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  PATO BAÑO	0.00	348.00
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  CLORO	0.00	487.20
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  DETERGENTE POLVO FOCA	0.00	696.00
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  ESCOBA DE COCO	0.00	265.64
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  FABULOSO	0.00	417.60
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  LIQUIDO QUITA SARRO	0.00	174.00
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  PAPEL BAÑO	0.00	533.60
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  BOLSA JUMBO	0.00	114.84
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  DESORANTE GRANDE	0.00	174.00
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  DETERGENTE GRANDE	0.00	174.00
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  DETERGENTE POLVO FOCA	0.00	696.00
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  ECOBA DE COCO	0.00	261.00
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  ESCOBA DE ESPIGA	0.00	1,276.00
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  FABULOSO	0.00	417.60
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  LIQUIDO QUITA SARRO	0.00	178.64
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  BOLSA JUMBO	0.00	114.84
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  CLORO	0.00	487.20
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  PATO BAÑO	0.00	348.00
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  PINOL	0.00	417.60
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  PAPEL BAÑO	0.00	533.60
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  PASTILLAS CLORO	0.00	92.80
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  PASTILLAS FLASH	0.00	243.60
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.		020863  RECOGEDORES	0.00	522.00
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  PINOL	0.00	417.60
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  PATO BAÑO	0.00	348.00
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  RECOGEDORES	0.00	522.00
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  BOLSA JUMBO	0.00	114.84
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  CLORO	0.00	475.60
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  DESORANTE GRANDE	0.00	174.00
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  DETERCLORO POLVO FOCA	0.00	696.00
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  ESCOBA DE COCO	0.00	261.00
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  ESCOBA DE ESPIGA	0.00	1,287.60
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  PASTILLAS CLORO	0.00	92.80
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  FABULOSO	0.00	417.60
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  LIQUIDO QUITA SARRO	0.00	178.64
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  PAPEL BAÑO	0.00	533.60
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.		021360  PASTILLAS B/FLASH	0.00	243.60
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  LIQUIDO QUITA SARRO	0.00	178.64
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  PAPEL BAÑO	0.00	533.60
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  PASTILLAS CLORO	0.00	92.80
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  PASTILLAS FLASH	0.00	243.60
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  PATO BAÑO	0.00	348.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  DETERGENTE POLVO	0.00	696.00
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  BOLSA JUMBO	0.00	114.84
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  DESORANTE GRANDE	0.00	174.00
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  ESCOBA DE COCO	0.00	261.00
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  ESCOBA DE ESPIGA	0.00	1,276.00
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  FABULOSO	0.00	417.60
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  CLORO	0.00	487.20
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  PINOL	0.00	417.60
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  RECOGEDORES	0.00	522.00
DD	205 08/08/2018 12:00:00a. m.	022728  BOLSA NEGRAS JUMBO		0.00	737.50
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  ESCOBA DE ESPIGA	0.00	1,276.00
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  FABULOSO	0.00	417.60
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  LIQUIDO QUITA SARRO	0.00	178.64
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  PAPEL BAÑO	0.00	533.60
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  PASTILLAS B/FLASH	0.00	243.60
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  PASTILLAS CLORO	0.00	92.80
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  DESORENTE GRANDE	0.00	174.00
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.	022379  DETERGENTE POLVO FOCA 10 KG		0.00	696.00
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  ESCOBA DE COCO	0.00	261.00
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  BOLSA JUMBO	0.00	114.84
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  CLORO	0.00	487.20
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  RECOGEDORES	0.00	522.00
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  PATO BAÑO	0.00	348.00
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  PINOL	0.00	417.60
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  ESCOBA COCO	0.00	261.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  ESCOBA ESPIGA	0.00	1,276.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  BOLSA JUMBO	0.00	114.84
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  DESORANTE GRANDE	0.00	174.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023510  DETERGENTE POLCO-FOCA		0.00	696.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  RECOGEDORES	0.00	520.84
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  CLORO	0.00	487.20
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  FABULOSO	0.00	417.60
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  LIQUIDO QUITA SARRO	0.00	178.64
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  PAPEL DE BAÑO	0.00	534.76
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  PASTILLA B/FLASH	0.00	243.60
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  PASTILLAS CLORO	0.00	92.80
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  PATO BAÑO	0.00	348.00
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  PINOL	0.00	417.60
DD	17 02/10/2018 12:00:00a. m.		023817  BOTA SANITARIA # 8	0.00	175.00
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  CLORO	0.00	487.20
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  DETERCLORO	0.00	580.00
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  DETERGENTE POLVO UTIL	0.00	765.60
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  ESCOBA DE ESPIGA INDS.	0.00	1,276.00
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.	025141  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		0.00	174.00
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	0.00	417.60
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  LIQUIDO QUITA SARRO	0.00	232.00
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	0.00	208.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	8	14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	0.00	533.60
DD	8	14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  PASTILLAS PATO PURIFIC	0.00	348.00
DD	8	14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  PASTILLAS FLASCH	0.00	243.60
DD	8	14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  RECOGEDORES P/BASURA MET	0.00	348.00
EJ3	166	31/12/2018 12:00:00a. m.	025250	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	0.00	701.01
U						
8240 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	133,958.29	133,958.29	0.00
8240 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	133,958.29	133,958.29
0.00						
DC	180	16/01/2018 12:00:00a. m.	019120	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	9,302.04	0.00
DC	188	16/01/2018 12:00:00a. m.	019128	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S	975.00	0.00
DC	458	26/01/2018 12:00:00a. m.	019437	MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA DE ASEO Y LIMPIA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	975.00	0.00
DC	464	26/01/2018 12:00:00a. m.	019444	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	7,751.70	0.00
DC	76	09/02/2018 12:00:00a. m.	019572	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CR	9,148.92	0.00
DC	62	07/03/2018 12:00:00a. m.	019996	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CR	15,248.20	0.00
DC	84	09/04/2018 12:00:00a. m.	020525	material de limpieza el cual sera utilizado en la recoleccion de basura de parques y jardines asi como sitios publicos de esta ciudad de la cru	15,248.20	0.00
DC	408	25/04/2018 12:00:00a. m.	020854	MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A S	975.27	0.00
DC	3	02/05/2018 12:00:00a. m.	021014	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUE Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ	8,097.96	0.00
DC	465	25/05/2018 12:00:00a. m.	021494	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	8,097.96	0.00
DC	539	29/05/2018 12:00:00a. m.	021568	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLECC	1,169.98	0.00
DC	329	22/06/2018 12:00:00a. m.	021983	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	8,254.56	0.00
DC	407	25/06/2018 12:00:00a. m.	022062	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA, LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLL	836.04	0.00
DC	118	10/07/2018 12:00:00a. m.	022347	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	8,254.56	0.00
DC	36	03/08/2018 12:00:00a. m.	022730	MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A AS	950.04	0.00
DC	254	14/08/2018 12:00:00a. m.	022953	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	11,006.08	0.00
DC	588	29/08/2018 12:00:00a. m.	023288	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL	950.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	454	19/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A	023816 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL			950.04	0.00
DC	582	24/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A	023944 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU			11,006.08	0.00
DC	99	05/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A	024169 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL			1,140.05	0.00
DC	30	09/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A	024841 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU			7,374.70	0.00
DC	235	29/11/2018	12:00:00a. m.	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	025046 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU			5,390.29	0.00
DC	56	07/12/2018	12:00:00a. m.	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	025135 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU			295.10	0.00
DC	87	10/12/2018	12:00:00a. m.	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIO PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU	025168 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIO PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU			560.48	0.00
DD	53	19/02/2018	12:00:00a. m.		019572  BOLSA NEGRA JUMBO			0.00	9,148.92
DD	72	20/02/2018	12:00:00a. m.		019120  BOLSA NEGRA JUMBO			0.00	9,302.04
DD	79	21/02/2018	12:00:00a. m.		019444  BOLSA NEGRA JUMBO			0.00	7,751.70
DD	82	23/02/2018	12:00:00a. m.		019128  GUANTES			0.00	975.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019437  GUANTES CARNAZA			0.00	975.00
DD	69	16/03/2018	12:00:00a. m.		019996  BOLSA NEGRA JUMBO			0.00	15,248.20
DD	79	17/04/2018	12:00:00a. m.		020525  bolsa negra jumbo			0.00	15,248.20
DD	32	04/05/2018	12:00:00a. m.		020854  GUANTES			0.00	975.27
DD	58	16/05/2018	12:00:00a. m.		021014  BOLSA NEGRAS JUMBO			0.00	8,097.96
DD	19	04/06/2018	12:00:00a. m.		021568  GUANTES DE CARNAZA			0.00	1,169.98
DD	19	04/06/2018	12:00:00a. m.		021494  BOLSA NEGRAS JUMBO			0.00	8,097.96
DD	114	23/06/2018	12:00:00a. m.		021983  BOLSA NEGRA JUMBO			0.00	8,254.56
DD	3	06/07/2018	12:00:00a. m.		022062  GUANTES CARNAZA			0.00	836.04
DD	21	26/07/2018	12:00:00a. m.		022347  BOLSA NEGRAS JUMBO			0.00	8,254.56
DD	32	14/08/2018	12:00:00a. m.		022730  GUANTES CORTO DE CARNAZA			0.00	950.04
DD	89	22/08/2018	12:00:00a. m.		022953  BOLSA NEGRA JUMBO			0.00	11,006.08
DD	5	07/09/2018	12:00:00a. m.		023288  GUANTES CORTO DE CARNAZA			0.00	950.04
DD	17	02/10/2018	12:00:00a. m.		023816  GUANTES CORTOS DE CARNAZA			0.00	950.04
DD	61	08/10/2018	12:00:00a. m.		023944  BOLSA NEGRA JUMBO			0.00	11,006.08
DD	87	09/10/2018	12:00:00a. m.		024169  GUANTES CORTO DE CARNAZA			0.00	1,140.05
DD	3	15/11/2018	12:00:00a. m.		024841  BOLSAS NEGRAS JUMBO			0.00	7,374.70
DD	90	10/12/2018	12:00:00a. m.		025046  BOLSA NEGRAS JUMBO 70 X90X1.20			0.00	5,390.29
DD	12	14/12/2018	12:00:00a. m.		025135  BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20			0.00	295.10
EJ3	166	31/12/2018	12:00:00a. m.		025168  MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA			0.00	560.48
	8240 2 216001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,742.41	1,742.41	0.00
	8240 2 216001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	1,742.41	1,742.41
D	73	11/07/2018	12:00:00a. m.		022504  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	980.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	555	30/04/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	021001 BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CA			762.41	0.00
DC	275	09/07/2018	12:00:00a. m.	022504	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA EN COMISIONES			980.00	0.00
DD	45	11/05/2018	12:00:00a. m.		021001  BOLSA NEGRAS JUMBO			0.00	762.41
8240 2 216001 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	37,179.16	37,179.16	0.00
8240 2 216001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	37,179.16	37,179.16	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	37,179.16	37,179.16
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DC	341	23/01/2018	12:00:00a. m.	019319	MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..			1,571.80	0.00
DC	422	25/01/2018	12:00:00a. m.	019400	MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICI			2,848.96	0.00
DC	422	25/01/2018	12:00:00a. m.	019400	MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICI			92.80	0.00
DC	470	26/01/2018	12:00:00a. m.	019450	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			2,056.68	0.00
DC	289	18/04/2018	12:00:00a. m.	020734	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA D			2,221.40	0.00
DC	290	18/04/2018	12:00:00a. m.	020735	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA D			2,669.16	0.00
DC	291	18/04/2018	12:00:00a. m.	020736	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISMA D			3,237.56	0.00
DC	357	24/07/2018	12:00:00a. m.	022588	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA			4,627.24	0.00
DC	358	24/07/2018	12:00:00a. m.	022589	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA			3,263.08	0.00
DC	359	24/07/2018	12:00:00a. m.	022590	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA			671.06	0.00
DC	359	24/07/2018	12:00:00a. m.	022590	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA			92.80	0.00
DC	104	06/09/2018	12:00:00a. m.	023462	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA			4,522.84	0.00
DC	104	06/09/2018	12:00:00a. m.	023462	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA			104.40	0.00
DC	106	05/10/2018	12:00:00a. m.	024176	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA			3,290.92	0.00
DC	107	05/10/2018	12:00:00a. m.	024177	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA			1,281.22	0.00
DC	108	05/10/2018	12:00:00a. m.	024178	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE			4,627.24	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CA			
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.		019400  ESCOBA DE COCO	0.00 92.80	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.		019400  FRANELAS	0.00 250.56	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.		019400  PINOL	0.00 626.40	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.		019400  QUITA SARRO	0.00 382.80	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.		019400  CLORO	0.00 452.40	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.		019400  ESCOBA DE ESPIGA	0.00 174.00	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.		019400  ESTROAPJAS	0.00 58.00	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.		019400  FABULOSO	0.00 417.60	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.		019400  ACEITE MUEBLES AEROSOL	0.00 487.20	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.		019319  DESORANTE AMBIENTAL	0.00 754.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.		019450  JABON DE TOCADOR	0.00 69.60	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.		019450  BOLSA NEGRAS PARA BASURA	0.00 459.36	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.		019450  JABON POLVO	0.00 765.60	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.		019450  PASTILLAS DESENFECTANTES	0.00 116.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.		019450  RECOGEDOR	0.00 52.20	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.		019450  SERVILLETAS	0.00 156.60	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.		019450  TRAPEADOR	0.00 92.80	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.		019319  PAPEL HIGIENICO	0.00 510.40	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.		019450  BOLSA CHICA P/BASURA	0.00 344.52	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.		019319  DESORANTE DE W.C	0.00 162.40	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.		019319  LIMPIA VIDRIOS	0.00 145.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020736  ACEITE MUEBLES AEROSOL	0.00 626.40	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020736  CLORO	0.00 487.20	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020736  ESCOBA DE COCO	0.00 92.80	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020736  ESCOBA DE ESPIGA	0.00 191.40	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020736  QUITA SARRO	0.00 400.20	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020735  BOLSA CHICA P/BASURA	0.00 344.52	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020735  BOLSA NEGRA CAMISETA P/BASURA	0.00 344.52	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020735  BOLSA NEGRA PARA BASURA	0.00 459.36	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020735  JABON DE TOCADOR	0.00 81.20	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020735  JABON POLVO (10 KG )	0.00 765.60	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020736  PINOL	0.00 626.40	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020736  ESPOINJAS	0.00 145.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020736  FABULOSO	0.00 417.60	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020736  FRANELAS	0.00 250.56	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020735  TRAPEADOR	0.00 104.40	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020735  RECOGEDOR	0.00 52.20	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020735  SERVILLETAS	0.00 146.16	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020735  KLEENEX	0.00 208.80	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.		020735  PASTILLAS DESINFECTANTES	0.00 162.40	
DD	188 24/04/2018 12:00:00a. m.		020734  PAPEL HIGIENICO	0.00 533.60	
DD	188 24/04/2018 12:00:00a. m.		020734  LIMPIA VIDRIOS	0.00 133.40	
DD	188 24/04/2018 12:00:00a. m.		020734  DESORANTES AMBIENTAL	0.00 638.00	
DD	188 24/04/2018 12:00:00a. m.		020734  DESORANTES DE WC	0.00 278.40	
DD	188 24/04/2018 12:00:00a. m.		020734  LAMINAS	0.00 638.00	
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.		022589  PAPEL HIGIENICO	0.00 533.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.		022589  TAOLLITAS DESINFECTANTES	0.00	150.80
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  BOLSA NEGRAS CAMISETA P/BASURA		0.00	344.52
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  BOLSA PARA BASURA 90* 1.20		0.00	459.36
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  DESORANTE AMBIENTAL		0.00	580.00
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  DESORANTES DE WC		0.00	243.60
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  JABON DE POLVO		0.00	765.60
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  JABON DE TOCADOR		0.00	69.60
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  LIMPIA VIDRIOS		0.00	116.00
DD	123 25/07/2018 12:00:00a. m.	022590  JABON LIQ. P/MANOS		0.00	127.60
DD	123 25/07/2018 12:00:00a. m.	022590  KLEENEZE C/12 PZA		0.00	250.56
DD	123 25/07/2018 12:00:00a. m.	022590  RECOGEDOR		0.00	52.20
DD	123 25/07/2018 12:00:00a. m.	022590  SERVILLETAS		0.00	147.90
DD	123 25/07/2018 12:00:00a. m.	022590  TRAPEADOR		0.00	92.80
DD	123 25/07/2018 12:00:00a. m.	022590  PASTILLAS DESINFECTANTE CLORITAS		0.00	92.80
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  ESCOBA DE COCO		0.00	104.40
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  ESCOBA DE ESPIGAS		0.00	208.80
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  FIBRAS CON ESPONJAS		0.00	255.20
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  FRANELA		0.00	250.56
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  GLADE APAR ELECT. Y REP		0.00	197.40
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  GLADE REP ELECTRICICO		0.00	180.96
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  LAMINITA GLADE REP. PARA CENICERO		0.00	812.20
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  ILIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		0.00	417.60
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	626.00
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  PLEDGE AEROSOL MEDERA		0.00	487.20
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  BOLSA CAMISETA CH		0.00	344.52
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  CLORO		0.00	487.20
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  QUITA SARRO		0.00	255.20
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  BOLSA CAMISETA CH.		0.00	344.52
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  CLORO		0.00	487.20
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  ESCOBA DE ESPIGA		0.00	208.80
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE		0.00	255.20
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  FRANELA GRIS		0.00	250.56
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  GLADE APAR ELECT. Y REP		0.00	197.20
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  GLADE REP ELEC.		0.00	180.96
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  GLADE REP. CENICERO		0.00	812.00
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  ESCOBA PALMA DE COCO		0.00	104.40
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		0.00	417.60
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  LIQUIDO QUITA SARRO		0.00	255.20
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	626.40
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  PLEDGE AEROSOL MADERA		0.00	487.20
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  FRANELA GRIS		0.00	250.56
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  GLADE APAR ELECT. Y REP		0.00	197.20
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  BOLSA CAMISETA CH		0.00	344.52
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  CLORO		0.00	487.20
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  ESCOBA DE ESPIGA		0.00	208.80
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  ESCOBA PALMA DE COCO		0.00	104.40
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE		0.00	255.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  GLADE REP. CENICERO 2 PZ		0.00	812.00
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  GLADE REP. ELECT.		0.00	180.96
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  PLEDGE AEROSOL MADERA		0.00	487.20
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		0.00	417.60
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  LIQUIDO QUITA SARRO		0.00	255.20
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	626.40
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024176  LIMPIA VIDRIOS		0.00	116.00
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024176  PAPEL HIGIENICO		0.00	533.60
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024176  TOALLITAS DESINFECTANTES		0.00	150.80
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024176  DESORANTE AMBIENTAL GLADE AERO		0.00	580.00
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024176  DESORANTE DE W.C. PASTILLAS		0.00	243.60
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024176  JABON DE POLVO ( 10KG)		0.00	765.60
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024176  JABON DE TOCADOR		0.00	69.60
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024177  TRAPEADORES		0.00	92.80
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024177  VENENO PARA SANCUDO		0.00	139.20
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024176  BOLSA NEGRA CAMISETA P/BASURA		0.00	344.52
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024176  BOLSA PARA BASURA 90*1.20		0.00	487.20
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024177  RECOGEDOR		0.00	52.20
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024177  SSERVILLETAS		0.00	147.90
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024177  GLADE CAPARATO ELECTRICO		0.00	197.20
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024177  GLADE REPUESTO ELECTRICO		0.00	180.96
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024177  JABON LIQUIDO PARA MANOS		0.00	127.60
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024177  KLEENEX C/12 PZAS		0.00	250.56
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024177  PASTILLAS DESINFECTANTE CLORITAS		0.00	92.80
8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	0.00	46,072.01	46,072.01	0.00
8240 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	46,072.01	46,072.01	0.00
8240 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	46,072.01	46,072.01	0.00
8240 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	46,072.01	46,072.01
0.00					
DC	19 05/01/2018 12:00:00a. m.	018959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL SINDICATO PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CON		2,442.00	0.00
DC	318 23/01/2018 12:00:00a. m.	019296 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.		860.00	0.00
DC	324 23/01/2018 12:00:00a. m.	019302 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.		540.00	0.00
DC	405 24/01/2018 12:00:00a. m.	019383 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS QUE COMPETEN A LA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA		1,218.00	0.00
DC	485 29/01/2018 12:00:00a. m.	019465 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA EL CUAL ESTARA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		766.01	0.00
DC	156 16/02/2018 12:00:00a. m.	019652 PARA SU CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE COMPAVI, CON ALGUNOS FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		1,000.00	0.00
DC	179 19/02/2018 12:00:00a. m.	019675 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL ESTATAL, SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO PARA TRATAR		2,784.00	0.00
DC	299 16/03/2018 12:00:00a. m.	020241 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		7,685.00	0.00
DC	300 16/03/2018 12:00:00a. m.	020242 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION		858.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	106 11/04/2018	OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, CON CARGO A SECRETRIA PARA SU CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE COMPAVI, CON ALGUNOS FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		-1,000.00	0.00
DC	157 11/04/2018	12:00:00a. m. 020600 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SECRETARIA		4,019.40	0.00
DC	206 11/04/2018	12:00:00a. m. 020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA TRATAR LO RELACIONADO CON LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN		1,102.00	0.00
DC	15 02/05/2018	12:00:00a. m. 021031 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO RELACIONADO ALAS FIESTAS TRADICIONALES A REALIZARSE EN E		1,148.40	0.00
DC	174 11/05/2018	12:00:00a. m. 021200 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA, SINALOA, QUIENES REALIZARAN RONDINES DENTRO		493.00	0.00
DC	7 01/06/2018	12:00:00a. m. 021646 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		3,835.00	0.00
DC	247 14/06/2018	12:00:00a. m. 021899 ALIMENTOS QE SE PROPORCIONARAN EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SEC		1,600.80	0.00
DC	34 03/07/2018	12:00:00a. m. 022259 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A S		4,477.60	0.00
DC	43 03/08/2018	12:00:00a. m. 022738 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR PERSONAL DE ESTA OFICINA DE SECRETARIA, POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABOR		280.00	0.00
DC	104 07/08/2018	12:00:00a. m. 022800 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA		540.00	0.00
DC	105 07/08/2018	12:00:00a. m. 022801 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LA JUNTA CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA		270.00	0.00
DC	247 14/08/2018	12:00:00a. m. 022946 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CON C		1,299.20	0.00
DC	349 20/08/2018	12:00:00a. m. 023048 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRAC		742.40	0.00
DC	100 05/09/2018	12:00:00a. m. 023458 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.		915.00	0.00
DC	297 14/09/2018	12:00:00a. m. 023659 REUNION CON MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO DEL OPERATIVO DELAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA.		1,131.00	0.00
DC	607 25/09/2018	12:00:00a. m. 023970 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNIICIPAL Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO POR A		1,085.00	0.00
DC	109 05/10/2018	12:00:00a. m. 024179 REUNION CON ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ANALIZAR RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA REFERENTE A TRAYEC		1,142.60	0.00
DC	121 12/12/2018	12:00:00a. m. 025212 CONSUMO REALIZADO POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA.		127.60	0.00
DC	234 18/12/2018	12:00:00a. m. 025344 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A INVITADOS Y A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA.		3,166.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	377 26/12/2018 12:00:00a. m.	025487 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		1,542.80	0.00
DD	15 07/01/2018 12:00:00a. m.		018959  CONSUMO	0.00	2,442.00
DD	43 23/01/2018 12:00:00a. m.		019302  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	47 23/01/2018 12:00:00a. m.		019296  CONSUMO	0.00	860.00
DD	69 25/01/2018 12:00:00a. m.		019383  CONSUMO	0.00	1,218.00
DD	116 31/01/2018 12:00:00a. m.		019465  CONSUMO	0.00	766.01
DD	143 19/02/2018 12:00:00a. m.		019675  CONSUMO	0.00	2,784.00
DD	129 19/03/2018 12:00:00a. m.		020241  CONSUMO	0.00	7,685.00
DD	167 19/03/2018 12:00:00a. m.		020242  CONSUMO	0.00	858.40
DD	55 11/04/2018 12:00:00a. m.		020649  CONSUMO	0.00	1,102.00
DD	69 11/04/2018 12:00:00a. m.		020600  CONSUMO	0.00	4,019.40
DD	34 02/05/2018 12:00:00a. m.		021031  CONSUMO	0.00	1,148.40
DD	78 14/05/2018 12:00:00a. m.		021200  CONSUMO	0.00	493.00
DD	56 02/06/2018 12:00:00a. m.		021646  CONSUMO	0.00	3,835.00
DD	121 15/06/2018 12:00:00a. m.		021899  CONSUMO	0.00	1,600.80
DD	64 03/07/2018 12:00:00a. m.		022259  CONSUMO	0.00	4,477.60
DD	41 05/08/2018 12:00:00a. m.		022738  CONSUMO	0.00	280.00
DD	37 07/08/2018 12:00:00a. m.		022800  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	37 07/08/2018 12:00:00a. m.		022801  AGUA DE 500 ML	0.00	270.00
DD	52 14/08/2018 12:00:00a. m.		022946  CONSUMO	0.00	1,299.20
DD	94 20/08/2018 12:00:00a. m.		023048  CONSUMO	0.00	742.40
DD	89 19/09/2018 12:00:00a. m.		023659  CONSUMO	0.00	1,131.00
DD	176 23/09/2018 12:00:00a. m.		023458  CONSUMO	0.00	915.00
DD	143 25/09/2018 12:00:00a. m.		023970  CONSUMO	0.00	1,085.00
DD	50 07/10/2018 12:00:00a. m.		024179  CONSUMO	0.00	1,142.60
DD	60 13/12/2018 12:00:00a. m.		025212  CONSUMO	0.00	127.60
DD	98 19/12/2018 12:00:00a. m.		025344  CONSUMO	0.00	3,166.80
DD	126 28/12/2018 12:00:00a. m.		025487  CONSUMOS	0.00	1,542.80
8240 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	678,781.87	678,781.87	0.00
8240 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	678,781.87	678,781.87	0.00
8240 2 221003 000001 001000	REGIDORES	0.00	507,793.56	507,793.56	0.00
8240 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	507,793.56	507,793.56
0.00					
DC	26 05/01/2018 12:00:00a. m.	018966 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO REGIDORES.		1,265.00	0.00
DC	27 05/01/2018 12:00:00a. m.	018967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATA		3,655.00	0.00
DC	28 05/01/2018 12:00:00a. m.	018968 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		340.00	0.00
DC	29 05/01/2018 12:00:00a. m.	018969 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CAB		725.00	0.00
DC	33 05/01/2018 12:00:00a. m.	018973 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		3,490.00	0.00
DC	36 05/01/2018 12:00:00a. m.	018976 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,346.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	39 08/01/2018 12:00:00a. m.	018979 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		1,620.52 0.00	
DC	40 08/01/2018 12:00:00a. m.	018980 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		1,693.60 0.00	
DC	128 12/01/2018 12:00:00a. m.	019068 CONSUMO QUE SE REALIZARAN CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		425.00 0.00	
DC	131 12/01/2018 12:00:00a. m.	019071 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		710.00 0.00	
DC	154 15/01/2018 12:00:00a. m.	019094 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,339.80 0.00	
DC	162 16/01/2018 12:00:00a. m.	019102 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		208.00 0.00	
DC	163 16/01/2018 12:00:00a. m.	019103 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		400.00 0.00	
DC	198 17/01/2018 12:00:00a. m.	019139 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		262.00 0.00	
DC	199 17/01/2018 12:00:00a. m.	019140 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON ALA REUNION DE CONCERTACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		1,876.00 0.00	
DC	257 19/01/2018 12:00:00a. m.	019199 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		315.00 0.00	
DC	260 19/01/2018 12:00:00a. m.	019202 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		380.00 0.00	
DC	262 19/01/2018 12:00:00a. m.	019204 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,588.00 0.00	
DC	296 22/01/2018 12:00:00a. m.	019252 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.,		1,165.80 0.00	
DC	314 23/01/2018 12:00:00a. m.	019292 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		968.60 0.00	
DC	315 23/01/2018 12:00:00a. m.	019293 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCIONARI		1,931.40 0.00	
DC	330 23/01/2018 12:00:00a. m.	019308 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUT BOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO		4,657.40 0.00	
DC	332 23/01/2018 12:00:00a. m.	019310 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		2,952.20 0.00	
DC	333 23/01/2018 12:00:00a. m.	019311 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS REALCIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		992.96 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	334 23/01/2018 12:00:00a. m.	019312 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA		2,111.20 0.00	
DC	335 23/01/2018 12:00:00a. m.	019313 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA		672.80 0.00	
DC	336 23/01/2018 12:00:00a. m.	019314 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS R		1,885.00 0.00	
DC	369 23/01/2018 12:00:00a. m.	019347 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A		7,152.56 0.00	
DC	397 24/01/2018 12:00:00a. m.	019375 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		3,200.01 0.00	
DC	400 24/01/2018 12:00:00a. m.	019378 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		696.00 0.00	
DC	479 29/01/2018 12:00:00a. m.	019459 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON EL COMITA DEL DEPORTE Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		1,259.01 0.00	
DC	482 29/01/2018 12:00:00a. m.	019462 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN RUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		2,392.00 0.00	
DC	3 01/02/2018 12:00:00a. m.	019494 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		771.40 0.00	
DC	12 06/02/2018 12:00:00a. m.	019505 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		710.00 0.00	
DC	15 06/02/2018 12:00:00a. m.	019508 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		655.00 0.00	
DC	24 07/02/2018 12:00:00a. m.	019517 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		278.40 0.00	
DC	27 07/02/2018 12:00:00a. m.	019520 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUE CAMAPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		243.60 0.00	
DC	28 07/02/2018 12:00:00a. m.	019521 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR		605.00 0.00	
DC	30 07/02/2018 12:00:00a. m.	019523 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO		1,618.20 0.00	
DC	31 07/02/2018 12:00:00a. m.	019524 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		1,735.00 0.00	
DC	37 07/02/2018 12:00:00a. m.	019530 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		335.00 0.00	
DC	43 08/02/2018 12:00:00a. m.	019536 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		591.60 0.00	
DC	52 08/02/2018 12:00:00a. m.	019546 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,861.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	56 09/02/2018 12:00:00a. m.	019550 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,235.00 0.00	
DC	57 09/02/2018 12:00:00a. m.	019551 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		745.00 0.00	
DC	58 09/02/2018 12:00:00a. m.	019552 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		858.40 0.00	
DC	60 09/02/2018 12:00:00a. m.	019554 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		532.00 0.00	
DC	61 09/02/2018 12:00:00a. m.	019555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		625.00 0.00	
DC	63 09/02/2018 12:00:00a. m.	019557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		2,610.00 0.00	
DC	88 12/02/2018 12:00:00a. m.	019584 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		382.80 0.00	
DC	89 12/02/2018 12:00:00a. m.	019585 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		614.80 0.00	
DC	144 14/02/2018 12:00:00a. m.	019640 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA		1,745.80 0.00	
DC	154 16/02/2018 12:00:00a. m.	019650 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		365.00 0.00	
DC	157 16/02/2018 12:00:00a. m.	019653 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		655.00 0.00	
DC	168 16/02/2018 12:00:00a. m.	019664 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		935.00 0.00	
DC	170 16/02/2018 12:00:00a. m.	019666 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,670.00 0.00	
DC	174 19/02/2018 12:00:00a. m.	019670 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A		1,310.80 0.00	
DC	295 19/02/2018 12:00:00a. m.	019791 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		858.40 0.00	
DC	187 20/02/2018 12:00:00a. m.	019683 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		825.00 0.00	
DC	188 20/02/2018 12:00:00a. m.	019684 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		3,683.00 0.00	
DC	189 20/02/2018 12:00:00a. m.	019685 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES, FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		4,269.96 0.00	
DC	217 20/02/2018 12:00:00a. m.	019713 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		533.00 0.00	
DC	316 23/02/2018 12:00:00a. m.	019812 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		614.80 0.00	
DC	317 23/02/2018 12:00:00a. m.	019813 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA		1,165.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	320 23/02/2018 12:00:00a. m.	COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A VAZQUEZ CAMPAÑA, CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019816 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN	707.60 0.00	
DC	324 23/02/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019820 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE	1,345.60 0.00	
DC	330 23/02/2018 12:00:00a. m.	LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019826 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE	2,175.00 0.00	
DC	331 23/02/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES , FUNCIOANRIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIO	019827 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A	4,246.00 0.00	
DC	337 23/02/2018 12:00:00a. m.	CON CARGO A REGIDORES	019833 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	406.00 0.00	
DC	344 26/02/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019840 CONSUMO QUE REALIZARA CON LA COMISION DE OBRAS	603.20 0.00	
DC	26 01/03/2018 12:00:00a. m.	PUBLICAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	019956 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN LA REUNION CON LA	590.00 0.00	
DC	30 02/03/2018 12:00:00a. m.	COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA, CON CARGO A REGIDORES.	019960 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE	789.00 0.00	
DC	35 02/03/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.	019967 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE	1,682.00 0.00	
DC	59 07/03/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	019992 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	806.20 0.00	
DC	111 08/03/2018 12:00:00a. m.	CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.	020052 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	1,610.00 0.00	
DC	129 09/03/2018 12:00:00a. m.	TRABJO DELAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	020071 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	655.00 0.00	
DC	133 09/03/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	020075 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA	600.00 0.00	
DC	134 09/03/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	020076 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	2,745.00 0.00	
DC	135 09/03/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	020077 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	1,310.00 0.00	
DC	136 09/03/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	020078 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	735.00 0.00	
DC	140 09/03/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	020082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	555.00 0.00	
DC	141 09/03/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	020083 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE	405.00 0.00	
DC	142 09/03/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	020084 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	1,375.00 0.00	
DC	146 12/03/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	020088 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA	990.00 0.00	
		COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	159 12/03/2018 12:00:00a. m.	020101 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		986.00 0.00	
DC	177 13/03/2018 12:00:00a. m.	020119 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		670.00 0.00	
DC	178 13/03/2018 12:00:00a. m.	020120 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		505.00 0.00	
DC	182 14/03/2018 12:00:00a. m.	020124 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		955.00 0.00	
DC	193 14/03/2018 12:00:00a. m.	020135 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,342.00 0.00	
DC	200 14/03/2018 12:00:00a. m.	020142 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,045.00 0.00	
DC	220 14/03/2018 12:00:00a. m.	020162 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		630.00 0.00	
DC	221 15/03/2018 12:00:00a. m.	020163 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		600.00 0.00	
DC	249 16/03/2018 12:00:00a. m.	020191 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,315.00 0.00	
DC	250 16/03/2018 12:00:00a. m.	020192 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		690.00 0.00	
DC	251 16/03/2018 12:00:00a. m.	020193 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,045.00 0.00	
DC	252 16/03/2018 12:00:00a. m.	020194 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		986.00 0.00	
DC	301 16/03/2018 12:00:00a. m.	020243 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		515.00 0.00	
DC	302 21/03/2018 12:00:00a. m.	020244 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		777.00 0.00	
DC	308 21/03/2018 12:00:00a. m.	020250 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,165.80 0.00	
DC	317 22/03/2018 12:00:00a. m.	020259 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES.		1,890.80 0.00	
DC	318 22/03/2018 12:00:00a. m.	020260 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,049.80 0.00	
DC	339 23/03/2018 12:00:00a. m.	020281 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,487.12 0.00	
DC	341 23/03/2018 12:00:00a. m.	020283 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		6,559.80 0.00	
DC	342 23/03/2018 12:00:00a. m.	020284 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		822.44 0.00	
DC	343 23/03/2018 12:00:00a. m.	020285 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		2,905.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	355 23/03/2018 12:00:00a. m.	020297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		1,223.80 0.00	
DC	356 23/03/2018 12:00:00a. m.	020298 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		3,183.04 0.00	
DC	359 23/03/2018 12:00:00a. m.	020301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		1,061.40 0.00	
DC	426 26/03/2018 12:00:00a. m.	020368 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,049.80 0.00	
DC	427 26/03/2018 12:00:00a. m.	020369 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		498.80 0.00	
DC	443 27/03/2018 12:00:00a. m.	020385 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QYE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		995.00 0.00	
DC	469 28/03/2018 12:00:00a. m.	020411 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		464.00 0.00	
DC	8 02/04/2018 12:00:00a. m.	020435 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		902.00 0.00	
DC	24 03/04/2018 12:00:00a. m.	020455 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		5,265.24 0.00	
DC	25 03/04/2018 12:00:00a. m.	020456 CONSUMO QUE SERA UTOLIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		986.00 0.00	
DC	26 03/04/2018 12:00:00a. m.	020457 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.		885.00 0.00	
DC	27 03/04/2018 12:00:00a. m.	020458 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,276.00 0.00	
DC	42 04/04/2018 12:00:00a. m.	020475 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,141.44 0.00	
DC	56 05/04/2018 12:00:00a. m.	020491 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRUCULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		254.04 0.00	
DC	57 05/04/2018 12:00:00a. m.	020492 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,889.64 0.00	
DC	59 05/04/2018 12:00:00a. m.	020494 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A. )		240.00 0.00	
DC	74 06/04/2018 12:00:00a. m.	020511 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		1,248.00 0.00	
DC	75 06/04/2018 12:00:00a. m.	020512 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A. )		340.00 0.00	
DC	76 06/04/2018 12:00:00a. m.	020513 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		1,080.00 0.00	
DC	77 06/04/2018 12:00:00a. m.	020514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR		3,360.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	102 09/04/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 020543 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	1,206.40	0.00
DC	199 11/04/2018	12:00:00a. m.	020642 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	920.00	0.00
DC	253 16/04/2018	12:00:00a. m.	020697 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	974.40	0.00
DC	419 16/04/2018	12:00:00a. m.	020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	852.60	0.00
DC	421 16/04/2018	12:00:00a. m.	020867 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	3,969.52	0.00
DC	337 20/04/2018	12:00:00a. m.	020783 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	675.00	0.00
DC	338 20/04/2018	12:00:00a. m.	020784 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,310.00	0.00
DC	339 20/04/2018	12:00:00a. m.	020785 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	10,764.80	0.00
DC	347 20/04/2018	12:00:00a. m.	020793 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	555.00	0.00
DC	348 20/04/2018	12:00:00a. m.	020794 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	375.00	0.00
DC	420 20/04/2018	12:00:00a. m.	020866 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	1,450.00	0.00
DC	423 20/04/2018	12:00:00a. m.	020869 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	1,900.00	0.00
DC	424 20/04/2018	12:00:00a. m.	020870 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE	672.80	0.00
DC	425 20/04/2018	12:00:00a. m.	020871 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	1,020.80	0.00
DC	357 23/04/2018	12:00:00a. m.	020803 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	697.16	0.00
DC	362 23/04/2018	12:00:00a. m.	020808 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNIO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( ROCELIA	208.80	0.00
DC	363 23/04/2018	12:00:00a. m.	020809 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	1,049.80	0.00
DC	364 23/04/2018	12:00:00a. m.	020810 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	1,328.20	0.00
DC	422 23/04/2018	12:00:00a. m.	020868 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JGOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE	2,076.40	0.00
DC	552 23/04/2018	12:00:00a. m.	020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION	429.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	552	23/04/2018	12:00:00a. m.	SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES.	020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES.			35.40 0.00	
DC	467	24/04/2018	12:00:00a. m.		020913 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUNON PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARR			499.99 0.00	
DC	418	25/04/2018	12:00:00a. m.		020864 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J BELTRAN A)			2,146.00 0.00	
DC	468	25/04/2018	12:00:00a. m.		020914 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUNON PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARR			875.00 0.00	
DC	480	26/04/2018	12:00:00a. m.		020926 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO			476.76 0.00	
DC	481	26/04/2018	12:00:00a. m.		020927 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO A			2,583.32 0.00	
DC	482	26/04/2018	12:00:00a. m.		020928 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO A			2,825.76 0.00	
DC	541	27/04/2018	12:00:00a. m.		020987 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RENIONDE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE			1,113.60 0.00	
DC	12	02/05/2018	12:00:00a. m.		021028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRANBAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			1,131.00 0.00	
DC	13	02/05/2018	12:00:00a. m.		021029 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA			530.00 0.00	
DC	17	02/05/2018	12:00:00a. m.		021033 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA			219.99 0.00	
DC	18	02/05/2018	12:00:00a. m.		021034 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA			615.00 0.00	
DC	219	02/05/2018	12:00:00a. m.		021246 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N			530.00 0.00	
DC	20	03/05/2018	12:00:00a. m.		021036 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			615.00 0.00	
DC	21	03/05/2018	12:00:00a. m.		021037 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R			530.00 0.00	
DC	22	03/05/2018	12:00:00a. m.		021038 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			510.00 0.00	
DC	23	03/05/2018	12:00:00a. m.		021039 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			820.00 0.00	
DC	45	04/05/2018	12:00:00a. m.		021061 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			905.00 0.00	
DC	46	04/05/2018	12:00:00a. m.		021062 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			1,251.00 0.00	
DC	53	04/05/2018	12:00:00a. m.		021070 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			835.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	66 04/05/2018 12:00:00a. m.	021084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		425.00 0.00	
DC	67 04/05/2018 12:00:00a. m.	021085 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		765.00 0.00	
DC	68 04/05/2018 12:00:00a. m.	021086 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		974.40 0.00	
DC	113 08/05/2018 12:00:00a. m.	021137 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		2,311.88 0.00	
DC	114 08/05/2018 12:00:00a. m.	021138 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		2,021.88 0.00	
DC	115 08/05/2018 12:00:00a. m.	021139 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		1,488.28 0.00	
DC	164 11/05/2018 12:00:00a. m.	021190 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		649.60 0.00	
DC	165 11/05/2018 12:00:00a. m.	021191 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,670.40 0.00	
DC	166 11/05/2018 12:00:00a. m.	021192 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		278.40 0.00	
DC	177 11/05/2018 12:00:00a. m.	021203 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		455.00 0.00	
DC	414 11/05/2018 12:00:00a. m.	021443 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		280.00 0.00	
DC	180 14/05/2018 12:00:00a. m.	021206 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		1,577.60 0.00	
DC	273 18/05/2018 12:00:00a. m.	021301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		2,296.80 0.00	
DC	275 18/05/2018 12:00:00a. m.	021303 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		1,844.40 0.00	
DC	617 21/05/2018 12:00:00a. m.	021680 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		7,949.48 0.00	
DC	367 22/05/2018 12:00:00a. m.	021396 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		9,036.40 0.00	
DC	368 22/05/2018 12:00:00a. m.	021397 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		689.04 0.00	
DC	417 22/05/2018 12:00:00a. m.	021446 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		910.60 0.00	
DC	418 22/05/2018 12:00:00a. m.	021447 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		275.00 0.00	
DC	419 22/05/2018 12:00:00a. m.	021448 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS		968.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	420 22/05/2018	12:00:00a. m. 021449	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS	3,920.80	0.00
DC	421 22/05/2018	12:00:00a. m. 021450	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS	738.92	0.00
DC	422 22/05/2018	12:00:00a. m. 021451	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	818.96	0.00
DC	423 22/05/2018	12:00:00a. m. 021452	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CIUDAD DE LA CRUZ, SIN. CON CARGO A REGID	2,760.80	0.00
DC	550 24/05/2018	12:00:00a. m. 021579	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)	334.08	0.00
DC	551 24/05/2018	12:00:00a. m. 021580	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO BENITEZ)	5,036.72	0.00
DC	556 25/05/2018	12:00:00a. m. 021585	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO BENITEZ)	446.60	0.00
DC	528 28/05/2018	12:00:00a. m. 021557	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)	1,183.20	0.00
DC	6 01/06/2018	12:00:00a. m. 021645	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)	1,322.40	0.00
DC	10 01/06/2018	12:00:00a. m. 021649	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	4,205.00	0.00
DC	11 01/06/2018	12:00:00a. m. 021650	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	800.00	0.00
DC	12 01/06/2018	12:00:00a. m. 021651	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	195.00	0.00
DC	15 01/06/2018	12:00:00a. m. 021659	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	632.20	0.00
DC	16 01/06/2018	12:00:00a. m. 021660	CONSUMO QUE SER UTILIZADO EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )	2,945.00	0.00
DC	24 01/06/2018	12:00:00a. m. 021669	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	1,155.00	0.00
DC	47 04/06/2018	12:00:00a. m. 021694	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,780.60	0.00
DC	62 05/06/2018	12:00:00a. m. 021709	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	290.00	0.00
DC	63 05/06/2018	12:00:00a. m. 021710	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	759.80	0.00
DC	64 05/06/2018	12:00:00a. m. 021711	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,658.80	0.00
DC	87 06/06/2018	12:00:00a. m. 021736	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	890.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	121 08/06/2018 12:00:00a. m.	021771 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		450.00 0.00	
DC	122 08/06/2018 12:00:00a. m.	021772 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		875.00 0.00	
DC	138 08/06/2018 12:00:00a. m.	021788 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		516.20 0.00	
DC	139 08/06/2018 12:00:00a. m.	021789 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		530.00 0.00	
DC	141 11/06/2018 12:00:00a. m.	021792 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		353.80 0.00	
DC	150 11/06/2018 12:00:00a. m.	021802 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		935.00 0.00	
DC	159 11/06/2018 12:00:00a. m.	021811 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		469.80 0.00	
DC	183 12/06/2018 12:00:00a. m.	021835 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		890.00 0.00	
DC	184 12/06/2018 12:00:00a. m.	021836 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		630.00 0.00	
DC	185 12/06/2018 12:00:00a. m.	021837 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		603.20 0.00	
DC	209 13/06/2018 12:00:00a. m.	021861 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,310.00 0.00	
DC	210 13/06/2018 12:00:00a. m.	021862 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		725.00 0.00	
DC	275 18/06/2018 12:00:00a. m.	021928 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		643.80 0.00	
DC	276 18/06/2018 12:00:00a. m.	021929 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,270.20 0.00	
DC	491 19/06/2018 12:00:00a. m.	022146 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		1,400.00 0.00	
DC	492 19/06/2018 12:00:00a. m.	022147 ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		700.00 0.00	
DC	317 21/06/2018 12:00:00a. m.	021971 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		527.80 0.00	
DC	357 22/06/2018 12:00:00a. m.	022012 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		962.80 0.00	
DC	367 22/06/2018 12:00:00a. m.	022022 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,184.36 0.00	
DC	368 22/06/2018 12:00:00a. m.	022023 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		920.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	369 22/06/2018 12:00:00a. m.	022024 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,078.80 0.00	
DC	370 22/06/2018 12:00:00a. m.	022025 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		405.00 0.00	
DC	371 22/06/2018 12:00:00a. m.	022026 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		487.20 0.00	
DC	372 22/06/2018 12:00:00a. m.	022027 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		3,579.76 0.00	
DC	373 22/06/2018 12:00:00a. m.	022028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		7,912.36 0.00	
DC	374 22/06/2018 12:00:00a. m.	022029 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		440.80 0.00	
DC	375 22/06/2018 12:00:00a. m.	022030 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		3,822.20 0.00	
DC	376 22/06/2018 12:00:00a. m.	022031 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		419.92 0.00	
DC	377 22/06/2018 12:00:00a. m.	022032 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		545.00 0.00	
DC	378 22/06/2018 12:00:00a. m.	022033 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		755.16 0.00	
DC	379 22/06/2018 12:00:00a. m.	022034 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		876.96 0.00	
DC	436 26/06/2018 12:00:00a. m.	022091 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		235.00 0.00	
DC	444 26/06/2018 12:00:00a. m.	022099 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		1,183.20 0.00	
DC	457 27/06/2018 12:00:00a. m.	022112 CONSUMOS QUE SE REALIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		1,050.96 0.00	
DC	538 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		2,033.69 0.00	
DC	539 28/06/2018 12:00:00a. m.	022197 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		1,920.93 0.00	
DC	549 29/06/2018 12:00:00a. m.	022207 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		505.00 0.00	
DC	550 29/06/2018 12:00:00a. m.	022208 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,230.00 0.00	
DC	551 29/06/2018 12:00:00a. m.	022209 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		680.00 0.00	
DC	70 05/07/2018 12:00:00a. m.	022297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		1,275.00 0.00	
DC	95 06/07/2018 12:00:00a. m.	022323 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR		1,100.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	96 06/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 022324 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		420.00 0.00	
DC	103 09/07/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA 022332 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		440.80 0.00	
DC	104 09/07/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 022333 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		336.40 0.00	
DC	106 09/07/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 022335 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		2,233.00 0.00	
DC	126 10/07/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO 022355 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG 022356 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		2,320.00 0.00	
DC	127 10/07/2018 12:00:00a. m.	022356 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,020.80 0.00	
DC	194 12/07/2018 12:00:00a. m.	022423 PARA SU CONSUMO POR LA REGIDORA PROFRA. SIRLEY BELTRAN AGUILAR EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		1,484.80 0.00	
DC	292 17/07/2018 12:00:00a. m.	022521 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		533.60 0.00	
DC	306 18/07/2018 12:00:00a. m.	022537 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		244.01 0.00	
DC	322 20/07/2018 12:00:00a. m.	022553 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( DANIELA HERNANDEZ S.)		646.12 0.00	
DC	323 20/07/2018 12:00:00a. m.	022554 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A.		4,072.76 0.00	
DC	324 20/07/2018 12:00:00a. m.	022555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARRAZA F.		243.60 0.00	
DC	325 20/07/2018 12:00:00a. m.	022556 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.( MARIA J. VAZQUEZ C.		895.52 0.00	
DC	326 20/07/2018 12:00:00a. m.	022557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CASTRO C.		1,330.52 0.00	
DC	328 20/07/2018 12:00:00a. m.	022559 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A.		713.40 0.00	
DC	281 23/07/2018 12:00:00a. m.	022510 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( OSCAR N. CARRILLO M.		342.20 0.00	
DC	398 26/07/2018 12:00:00a. m.	022630 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO		742.40 0.00	
DC	408 26/07/2018 12:00:00a. m.	022640 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		632.20 0.00	
DC	416 27/07/2018 12:00:00a. m.	022648 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		986.00 0.00	
DC	422 30/07/2018 12:00:00a. m.	022654 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CASTRO		377.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	4 01/08/2018 12:00:00a. m.	022695	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	603.20 0.00	
DC	26 03/08/2018 12:00:00a. m.	022719	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,496.40 0.00	
DC	29 03/08/2018 12:00:00a. m.	022723	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	1,850.00 0.00	
DC	30 03/08/2018 12:00:00a. m.	022724	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI	785.00 0.00	
DC	31 03/08/2018 12:00:00a. m.	022725	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	465.00 0.00	
DC	32 03/08/2018 12:00:00a. m.	022726	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CA	665.00 0.00	
DC	33 03/08/2018 12:00:00a. m.	022727	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	2,720.00 0.00	
DC	45 03/08/2018 12:00:00a. m.	022740	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCEL	858.40 0.00	
DC	54 06/08/2018 12:00:00a. m.	022749	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI	324.80 0.00	
DC	69 07/08/2018 12:00:00a. m.	022764	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	2,610.00 0.00	
DC	205 13/08/2018 12:00:00a. m.	022904	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	522.00 0.00	
DC	324 17/08/2018 12:00:00a. m.	023023	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	1,310.00 0.00	
DC	385 21/08/2018 12:00:00a. m.	023084	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	533.60 0.00	
DC	391 21/08/2018 12:00:00a. m.	023090	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	1,032.40 0.00	
DC	392 21/08/2018 12:00:00a. m.	023091	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	417.60 0.00	
DC	393 21/08/2018 12:00:00a. m.	023092	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	783.00 0.00	
DC	395 22/08/2018 12:00:00a. m.	023094	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	290.00 0.00	
DC	396 22/08/2018 12:00:00a. m.	023095	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	40.00 0.00	
DC	432 23/08/2018 12:00:00a. m.	023132	CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A.	8,963.32 0.00	
DC	433 23/08/2018 12:00:00a. m.	023133	CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUNVETUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES ( MARTIN ANGULO BEN	6,210.64 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	435 23/08/2018 12:00:00a. m.	023135 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , CON CARGO A REGIDORES ( DANIELA H. SANDO		796.92 0.00	
DC	436 23/08/2018 12:00:00a. m.	023136 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N. CARRILLO M. )		551.00 0.00	
DC	437 23/08/2018 12:00:00a. m.	023137 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA , CON CARGO A REGIDORES ( ROCELIA B. CASTRO C )		1,040.52 0.00	
DC	438 23/08/2018 12:00:00a. m.	023138 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZQUEZ		1,320.08 0.00	
DC	467 23/08/2018 12:00:00a. m.	023167 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CASTRO		649.60 0.00	
DC	468 23/08/2018 12:00:00a. m.	023168 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RUENION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		330.60 0.00	
DC	531 24/08/2018 12:00:00a. m.	023231 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A REGID		1,734.20 0.00	
DC	532 24/08/2018 12:00:00a. m.	023232 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO		614.80 0.00	
DC	547 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR		2,610.56 0.00	
DC	547 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR		38.45 0.00	
DC	548 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR		2,082.96 0.00	
DC	548 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR		29.60 0.00	
DC	549 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C		1,423.79 0.00	
DC	549 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C		133.27 0.00	
DC	83 04/09/2018 12:00:00a. m.	023439 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		371.20 0.00	
DC	99 05/09/2018 12:00:00a. m.	023457 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		2,540.00 0.00	
DC	154 07/09/2018 12:00:00a. m.	023512 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		2,810.00 0.00	
DC	155 07/09/2018 12:00:00a. m.	023513 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		410.00 0.00	
DC	156 07/09/2018 12:00:00a. m.	023514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORE		590.00 0.00	
DC	157 07/09/2018 12:00:00a. m.	023515 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE ADQUISICIONES , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		815.00 0.00	
DC	158 07/09/2018 12:00:00a. m.	023516 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		2,480.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	168	07/09/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	023526 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			450.00	0.00
DC	169	07/09/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	023527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			785.00	0.00
DC	170	07/09/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	023528 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			1,415.00	0.00
DC	167	10/09/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	023525 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			806.20	0.00
DC	175	10/09/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	023533 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			2,006.80	0.00
DC	213	11/09/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	023575 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO			336.40	0.00
DC	243	13/09/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	023605 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			498.80	0.00
DC	294	14/09/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	023656 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			1,218.00	0.00
DC	295	14/09/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	023657 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			1,641.40	0.00
DC	296	14/09/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	023658 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			2,366.40	0.00
DC	342	17/09/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	023704 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			626.40	0.00
DC	428	18/09/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISIN DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	023790 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			835.20	0.00
DC	433	19/09/2018	12:00:00a. m.	RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE PARA TRATAR ASUNTOS R	023795 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			446.60	0.00
DC	434	19/09/2018	12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	023796 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			545.20	0.00
DC	435	19/09/2018	12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	023797 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			626.40	0.00
DC	436	19/09/2018	12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	023798 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			684.40	0.00
DC	437	19/09/2018	12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	023799 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			5,138.80	0.00
DC	441	19/09/2018	12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	023803 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE CABILDO			2,563.60	0.00
DC	487	20/09/2018	12:00:00a. m.	LLEVADA A CABO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES	023849 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			330.00	0.00
DC	501	21/09/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	023863 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			180.00	0.00
				CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	541 24/09/2018	12:00:00a. m. 023903 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			773.72 0.00	
DC	542 24/09/2018	12:00:00a. m. 023904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR			3,526.40 0.00	
DC	543 24/09/2018	12:00:00a. m. 023905 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR			655.40 0.00	
DC	544 24/09/2018	12:00:00a. m. 023906 CONSUMO QUE SE REALIZARAON EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR			1,046.32 0.00	
DC	545 24/09/2018	12:00:00a. m. 023907 CONSUMO QUE SE REALIZO EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES ( CESAR P.			866.52 0.00	
DC	546 24/09/2018	12:00:00a. m. 023908 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR			1,792.20 0.00	
DC	547 24/09/2018	12:00:00a. m. 023909 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			230.00 0.00	
DC	548 24/09/2018	12:00:00a. m. 023910 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR			5,135.32 0.00	
DC	549 24/09/2018	12:00:00a. m. 023911 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			10,513.08 0.00	
DC	595 25/09/2018	12:00:00a. m. 023958 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR			1,566.00 0.00	
DC	596 25/09/2018	12:00:00a. m. 023959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO			680.00 0.00	
DC	597 25/09/2018	12:00:00a. m. 023960 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON			520.00 0.00	
DC	599 25/09/2018	12:00:00a. m. 023962 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 10 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON			485.00 0.00	
DC	600 25/09/2018	12:00:00a. m. 023963 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 15 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CO			540.00 0.00	
DC	604 25/09/2018	12:00:00a. m. 023967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 22 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CO			365.00 0.00	
DC	685 28/09/2018	12:00:00a. m. 024048 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO			423.40 0.00	
DC	89 04/10/2018	12:00:00a. m. 024159 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			19.60 0.00	
DC	89 04/10/2018	12:00:00a. m. 024159 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			3,072.33 0.00	
DC	113 05/10/2018	12:00:00a. m. 024184 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR			1,276.00 0.00	
DC	114 05/10/2018	12:00:00a. m. 024185 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			778.36 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	115	05/10/2018	12:00:00a. m.	024186	CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2018 CON CARGO A REGIDOR				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			1,258.60	0.00
DC	116	05/10/2018	12:00:00a. m.	024187	CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO ,CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			3,895.00	0.00
DC	117	05/10/2018	12:00:00a. m.	024188	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			673.96	0.00
DC	118	05/10/2018	12:00:00a. m.	024189	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO EN EL MES				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			808.52	0.00
DC	120	05/10/2018	12:00:00a. m.	024191	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			1,935.00	0.00
DC	122	05/10/2018	12:00:00a. m.	024193	CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			875.00	0.00
DC	125	05/10/2018	12:00:00a. m.	024196	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H.				
					AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDOR			35.48	0.00
DC	125	05/10/2018	12:00:00a. m.	024196	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H.				
					AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDOR			91.72	0.00
DC	197	05/10/2018	12:00:00a. m.	024273	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			4,051.88	0.00
DC	198	05/10/2018	12:00:00a. m.	024274	CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			1,015.00	0.00
DC	435	06/10/2018	12:00:00a. m.	024517	CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			2,067.00	0.00
DC	214	10/10/2018	12:00:00a. m.	024293	CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROGELIA B. CASTRO				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			475.00	0.00
DC	215	10/10/2018	12:00:00a. m.	024294	CON LA COMISION DE TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			1,537.00	0.00
DC	367	18/10/2018	12:00:00a. m.	024449	CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO			382.80	0.00
DC	373	18/10/2018	12:00:00a. m.	024455	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA				
					CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO			603.20	0.00
DC	439	24/10/2018	12:00:00a. m.	024521	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , CON CARGO A REGIDORES ( LUCERO Y. BARRAZA F. )				
					CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE			307.40	0.00
DC	445	24/10/2018	12:00:00a. m.	024527	CON LA COMISION HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			290.00	0.00
DC	452	24/10/2018	12:00:00a. m.	024534	CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A				
					CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			721.52	0.00
DC	465	24/10/2018	12:00:00a. m.	024547	CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )				
					CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE			2,390.76	0.00
DC	466	24/10/2018	12:00:00a. m.	024548	CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )				
					CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE TRABAJO			271.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				DE LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZQUEZ C. )					
DC	631	30/10/2018	12:00:00a. m.	024713	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			10,732.32	0.00
DC	685	31/10/2018	12:00:00a. m.	024767	CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA A LOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON CA			-530.00	0.00
DC	697	31/10/2018	12:00:00a. m.	024779	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			-890.00	0.00
DC	67	07/12/2018	12:00:00a. m.	025148	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR			330.60	0.00
DC	118	12/12/2018	12:00:00a. m.	025208	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR			742.40	0.00
DC	119	12/12/2018	12:00:00a. m.	025209	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			475.60	0.00
DC	130	12/12/2018	12:00:00a. m.	025223	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( JESU			609.00	0.00
DC	161	14/12/2018	12:00:00a. m.	025271	CONSUMO REALIZADO POR REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			640.00	0.00
DC	262	18/12/2018	12:00:00a. m.	025372	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			719.41	0.00
DC	262	18/12/2018	12:00:00a. m.	025372	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			53.51	0.00
DD	16	06/01/2018	12:00:00a. m.	018966	CONSUMO			0.00	1,265.00
DD	88	06/01/2018	12:00:00a. m.	018976	CONSUMO			0.00	2,346.00
DD	15	07/01/2018	12:00:00a. m.	018967	CONSUMO			0.00	3,655.00
DD	89	09/01/2018	12:00:00a. m.	018980	CONSUMO			0.00	1,693.60
DD	89	09/01/2018	12:00:00a. m.	018979	CONSUMO			0.00	1,620.52
DD	11	13/01/2018	12:00:00a. m.	019071	CONSUMO			0.00	710.00
DD	14	13/01/2018	12:00:00a. m.	018973	CONSUMO			0.00	3,490.00
DD	14	13/01/2018	12:00:00a. m.	019068	CONSUMO			0.00	425.00
DD	14	13/01/2018	12:00:00a. m.	018969	CONSUMO			0.00	725.00
DD	14	13/01/2018	12:00:00a. m.	018968	CONSUMO			0.00	340.00
DD	5	17/01/2018	12:00:00a. m.	019103	CONSUMO			0.00	400.00
DD	10	18/01/2018	12:00:00a. m.	019094	CONSUMO			0.00	1,339.80
DD	23	18/01/2018	12:00:00a. m.	019139	CONSUMO			0.00	262.00
DD	23	18/01/2018	12:00:00a. m.	019140	CONSUMO			0.00	1,876.00
DD	26	20/01/2018	12:00:00a. m.	019202	CONSUMO			0.00	380.00
DD	54	20/01/2018	12:00:00a. m.	019199	CONSUMO			0.00	315.00
DD	28	22/01/2018	12:00:00a. m.	019204	CONSUMO			0.00	1,588.00
DD	48	23/01/2018	12:00:00a. m.	019292	CONSUMO			0.00	968.60
DD	68	23/01/2018	12:00:00a. m.	019310	CONSUMO			0.00	2,952.20
DD	68	23/01/2018	12:00:00a. m.	019293	CONSUMO			0.00	1,931.40
DD	68	23/01/2018	12:00:00a. m.	019313	CONSUMO			0.00	672.80
DD	68	23/01/2018	12:00:00a. m.	019347	CONSUMO			0.00	7,152.56



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	68 23/01/2018 12:00:00a. m.		019314  CONSUMO	0.00	1,885.00
DD	99 23/01/2018 12:00:00a. m.		019252  CONSUMO	0.00	1,165.80
DD	72 24/01/2018 12:00:00a. m.		019312  CONSUMO	0.00	2,111.20
DD	72 24/01/2018 12:00:00a. m.		019311  CONSUMO	0.00	992.96
DD	72 24/01/2018 12:00:00a. m.		019308  CONSUMO	0.00	4,657.40
DD	92 24/01/2018 12:00:00a. m.		019378  CONSUMO	0.00	696.00
DD	7 26/01/2018 12:00:00a. m.		019102  CONSUMO	0.00	208.00
DD	107 26/01/2018 12:00:00a. m.		019375  CONSUMO	0.00	3,200.01
DD	117 31/01/2018 12:00:00a. m.		019459  CONSUMO	0.00	1,259.01
DD	117 31/01/2018 12:00:00a. m.		019462  CONSUMO	0.00	2,392.00
DD	11 01/02/2018 12:00:00a. m.		019494  CONSUMO	0.00	771.40
DD	14 07/02/2018 12:00:00a. m.		019505  CONSUMO	0.00	710.00
DD	14 07/02/2018 12:00:00a. m.		019508  CONSUMO	0.00	655.00
DD	14 07/02/2018 12:00:00a. m.		019521  CONSUMO	0.00	605.00
DD	18 07/02/2018 12:00:00a. m.		019523  CONSUMO	0.00	1,618.20
DD	19 09/02/2018 12:00:00a. m.		019536  CONSUMO	0.00	591.60
DD	24 09/02/2018 12:00:00a. m.		019546  CONSUMO	0.00	1,861.80
DD	15 11/02/2018 12:00:00a. m.		019524  CONSUMO	0.00	1,735.00
DD	15 11/02/2018 12:00:00a. m.		019551  CONSUMO	0.00	745.00
DD	17 11/02/2018 12:00:00a. m.		019530  CONSUMO	0.00	335.00
DD	26 11/02/2018 12:00:00a. m.		019555  CONSUMO	0.00	625.00
DD	26 11/02/2018 12:00:00a. m.		019554  CONSUMO	0.00	532.00
DD	25 12/02/2018 12:00:00a. m.		019552  CONSUMOS	0.00	858.40
DD	170 15/02/2018 12:00:00a. m.		019640  CONSUMO	0.00	1,745.80
DD	36 18/02/2018 12:00:00a. m.		019650  CONSUMOS	0.00	365.00
DD	58 18/02/2018 12:00:00a. m.		019664  CONSUMO	0.00	935.00
DD	58 18/02/2018 12:00:00a. m.		019550  CONSUMO	0.00	1,235.00
DD	61 18/02/2018 12:00:00a. m.		019666  CONSUMO	0.00	1,670.00
DD	61 18/02/2018 12:00:00a. m.		019653  CONSUMO	0.00	655.00
DD	55 19/02/2018 12:00:00a. m.		019670  CONSUMOS	0.00	1,310.80
DD	59 20/02/2018 12:00:00a. m.		019683  CONSUMO	0.00	825.00
DD	59 20/02/2018 12:00:00a. m.		019684  CONSUMO	0.00	3,683.00
DD	96 20/02/2018 12:00:00a. m.		019713  CONSUMO	0.00	533.00
DD	60 21/02/2018 12:00:00a. m.		019685  CONSUMO	0.00	4,269.96
DD	180 24/02/2018 12:00:00a. m.		019812  CONSUMOS	0.00	614.80
DD	180 24/02/2018 12:00:00a. m.		019816  CONSUMO	0.00	707.60
DD	180 24/02/2018 12:00:00a. m.		019820  CONSUMO	0.00	1,345.60
DD	180 24/02/2018 12:00:00a. m.		019826  CONSUMO	0.00	2,175.00
DD	180 24/02/2018 12:00:00a. m.		019833  CONSUMO	0.00	406.00
DD	180 24/02/2018 12:00:00a. m.		019827  CONSUMOS	0.00	4,246.00
DD	203 24/02/2018 12:00:00a. m.		019813  CONSUMO	0.00	1,165.80
DD	112 26/02/2018 12:00:00a. m.		019517  CONSUMO	0.00	278.40
DD	112 26/02/2018 12:00:00a. m.		019520  CONSUMO	0.00	243.60
DD	112 26/02/2018 12:00:00a. m.		019584  CONSUMO	0.00	382.80
DD	112 26/02/2018 12:00:00a. m.		019557  CONSUMO	0.00	2,610.00
DD	112 26/02/2018 12:00:00a. m.		019585  CONSUMO	0.00	614.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	178	26/02/2018 12:00:00a. m.		019840  CONSUMO	0.00	603.20
DD	178	26/02/2018 12:00:00a. m.		019791  CONSUMO	0.00	858.40
DD	16	01/03/2018 12:00:00a. m.		019956  CONSUMO	0.00	590.00
DD	17	05/03/2018 12:00:00a. m.		019967  CONSUMO	0.00	1,682.00
DD	104	06/03/2018 12:00:00a. m.		019960  CONSUMO	0.00	789.00
DD	5	07/03/2018 12:00:00a. m.		019992  CONSUMO	0.00	806.20
DD	57	09/03/2018 12:00:00a. m.		020075  CONSUMO	0.00	600.00
DD	59	09/03/2018 12:00:00a. m.		020052  CONSUMO	0.00	1,610.00
DD	55	11/03/2018 12:00:00a. m.		020077  CONSUMO	0.00	1,310.00
DD	55	11/03/2018 12:00:00a. m.		020076  CONSUMOS	0.00	2,745.00
DD	58	11/03/2018 12:00:00a. m.		020071  CONSUMOS	0.00	655.00
DD	103	11/03/2018 12:00:00a. m.		020082  CONSUMO	0.00	555.00
DD	132	11/03/2018 12:00:00a. m.		020083  CONSUMO	0.00	405.00
DD	147	11/03/2018 12:00:00a. m.		020084  CONSUMO	0.00	1,375.00
DD	147	11/03/2018 12:00:00a. m.		020078  CONSUMO	0.00	735.00
DD	145	12/03/2018 12:00:00a. m.		020088  CONSUMO	0.00	990.00
DD	149	12/03/2018 12:00:00a. m.		020101  CONSUMO	0.00	986.00
DD	144	13/03/2018 12:00:00a. m.		020120  CONSUMO	0.00	505.00
DD	148	13/03/2018 12:00:00a. m.		020119  CONSUMO	0.00	670.00
DD	105	14/03/2018 12:00:00a. m.		020124  CONSUMO	0.00	955.00
DD	143	14/03/2018 12:00:00a. m.		020142  CONSUMO	0.00	1,045.00
DD	146	14/03/2018 12:00:00a. m.		020135  CONSUMO	0.00	1,342.00
DD	179	16/03/2018 12:00:00a. m.		020163  CONSUMO	0.00	600.00
DD	139	17/03/2018 12:00:00a. m.		020193  CONSUMO	0.00	1,045.00
DD	139	17/03/2018 12:00:00a. m.		020191  CONSUMO	0.00	1,315.00
DD	139	17/03/2018 12:00:00a. m.		020243  CONSUMO	0.00	515.00
DD	152	17/03/2018 12:00:00a. m.		020192  CONSUMO	0.00	690.00
DD	180	17/03/2018 12:00:00a. m.		020162  CONSUMO	0.00	630.00
DD	141	19/03/2018 12:00:00a. m.		020194  CONSUMO	0.00	986.00
DD	138	21/03/2018 12:00:00a. m.		020244  CONSUMO	0.00	777.00
DD	137	22/03/2018 12:00:00a. m.		020259  CONSUMO	0.00	1,890.80
DD	133	23/03/2018 12:00:00a. m.		020301  CONSUMO	0.00	1,061.40
DD	133	23/03/2018 12:00:00a. m.		020298  CONSUMO	0.00	3,183.04
DD	134	23/03/2018 12:00:00a. m.		020260  CONSUMO	0.00	1,049.80
DD	134	23/03/2018 12:00:00a. m.		020297  CONSUMO	0.00	1,223.80
DD	136	23/03/2018 12:00:00a. m.		020285  CONSUMO	0.00	2,905.80
DD	136	23/03/2018 12:00:00a. m.		020281  CONSUMO	0.00	1,487.12
DD	136	23/03/2018 12:00:00a. m.		020283  CONSUMO	0.00	6,559.80
DD	136	23/03/2018 12:00:00a. m.		020284  CONSUMO	0.00	822.44
DD	195	23/03/2018 12:00:00a. m.		020250  CONSUMO	0.00	1,165.80
DD	184	26/03/2018 12:00:00a. m.		020368  CONSUMO	0.00	1,049.80
DD	184	26/03/2018 12:00:00a. m.		020369  CONSUMO	0.00	498.80
DD	190	27/03/2018 12:00:00a. m.		020385  CONSUMO	0.00	995.00
DD	199	31/03/2018 12:00:00a. m.		020411  CONSUMO	0.00	464.00
DD	35	03/04/2018 12:00:00a. m.		020435  CONSUMO	0.00	902.00
DD	35	03/04/2018 12:00:00a. m.		020457  CONSUMO	0.00	885.00
DD	9	04/04/2018 12:00:00a. m.		020455  CONSUMO	0.00	5,265.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	34 04/04/2018 12:00:00a. m.		020475  CONSUMO	0.00	1,141.44
DD	34 04/04/2018 12:00:00a. m.		020458  CONSUMO	0.00	1,276.00
DD	34 04/04/2018 12:00:00a. m.		020456  CONSUMO	0.00	986.00
DD	231 05/04/2018 12:00:00a. m.		020491  CONSUMO	0.00	254.04
DD	233 05/04/2018 12:00:00a. m.		020492  CONSUMO	0.00	1,889.64
DD	64 07/04/2018 12:00:00a. m.		020511  CONSUMO	0.00	1,248.00
DD	64 07/04/2018 12:00:00a. m.		020513  CONSUMO	0.00	1,080.00
DD	66 07/04/2018 12:00:00a. m.		020494  CONSUMO	0.00	240.00
DD	70 07/04/2018 12:00:00a. m.		020514  CONSUMO	0.00	3,360.00
DD	65 08/04/2018 12:00:00a. m.		020512  CONSUMO	0.00	340.00
DD	101 09/04/2018 12:00:00a. m.		020543  CONSUMO	0.00	1,206.40
DD	214 13/04/2018 12:00:00a. m.		020642  CONSUMO	0.00	920.00
DD	135 16/04/2018 12:00:00a. m.		020697  CONSUMO	0.00	974.40
DD	184 16/04/2018 12:00:00a. m.		020865  CONSUMO	0.00	852.60
DD	172 20/04/2018 12:00:00a. m.		020869  CONSUMO	0.00	1,900.00
DD	210 20/04/2018 12:00:00a. m.		020871  CONSUMO	0.00	1,020.80
DD	137 21/04/2018 12:00:00a. m.		020783  CONSUMO	0.00	675.00
DD	137 21/04/2018 12:00:00a. m.		020784  CONSUMO	0.00	1,310.00
DD	213 21/04/2018 12:00:00a. m.		020793  CONSUMO	0.00	555.00
DD	223 21/04/2018 12:00:00a. m.		020794  CONSUMO	0.00	375.00
DD	173 22/04/2018 12:00:00a. m.		020870  CONSUMO	0.00	672.80
DD	185 22/04/2018 12:00:00a. m.		020866  CONSUMO	0.00	1,450.00
DD	139 23/04/2018 12:00:00a. m.		020803  CONSUMO	0.00	697.16
DD	171 23/04/2018 12:00:00a. m.		020868  CONSUMO	0.00	2,076.40
DD	197 23/04/2018 12:00:00a. m.		020809  CONSUMO	0.00	1,049.80
DD	199 23/04/2018 12:00:00a. m.		020808  CONSUMO	0.00	208.80
DD	202 23/04/2018 12:00:00a. m.		020785  CONSUMO	0.00	10,764.80
DD	209 23/04/2018 12:00:00a. m.		020810  CONSUMO	0.00	1,328.20
DD	222 23/04/2018 12:00:00a. m.		020867  CONSUMO	0.00	3,969.52
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  TOMATE	0.00	35.40
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  TENEDOR MONARCA	0.00	7.41
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.	020998  VASO FANTASY BICOLOR ROJO		0.00	17.95
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  PEPINO	0.00	16.08
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  POPOTE URALVA	0.00	8.45
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.	020998  SERVILLETAS PETALO COLOR		0.00	8.49
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  SQUIRT TORONJA	0.00	18.53
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  MAS IVA	0.00	31.97
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  PAPEL ALUMINIO	0.00	25.69
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.	020998  CUCHARAS MONARCA GRANDE		0.00	9.14
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  FANTAS LTS	0.00	20.69
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CILANTRO	0.00	8.00
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  COCA COLA 3 LTS	0.00	57.76
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CHILE JALAPEÑO	0.00	4.26
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CHILE SERRANO	0.00	3.54
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.	020998  ACIENTO DE PUERCOS		0.00	25.00
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  AGUACATE HASS	0.00	88.36
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CHAROLA MARIEL	0.00	25.69



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CHILE CARIBE	0.00 10.35	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CEBOLLA BLANCA	0.00 21.97	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CEBOLLA CAMBRAY	0.00 20.00	
DD	181 25/04/2018 12:00:00a. m.		020914  CONSUMO	0.00 875.00	
DD	181 25/04/2018 12:00:00a. m.		020913  CONSUMO	0.00 499.99	
DD	224 26/04/2018 12:00:00a. m.		020927  CONSUMO	0.00 2,583.32	
DD	224 26/04/2018 12:00:00a. m.		020926  CONSUMO	0.00 476.76	
DD	232 26/04/2018 12:00:00a. m.		020928  CONSUMO	0.00 2,825.76	
DD	212 27/04/2018 12:00:00a. m.		020864  CONSUMO	0.00 2,146.00	
DD	235 30/04/2018 12:00:00a. m.		020987  CONSUMO	0.00 1,113.60	
DD	8 02/05/2018 12:00:00a. m.		021028  CONSUMO	0.00 1,131.00	
DD	13 02/05/2018 12:00:00a. m.		021034  CONSUMO	0.00 615.00	
DD	113 02/05/2018 12:00:00a. m.		021246  CONSUMO	0.00 530.00	
DD	132 02/05/2018 12:00:00a. m.		021033  CONSUMO	0.00 219.99	
DD	4 03/05/2018 12:00:00a. m.		021038  CONSUMO	0.00 510.00	
DD	6 03/05/2018 12:00:00a. m.		021037  CONSUMO	0.00 530.00	
DD	6 03/05/2018 12:00:00a. m.		021036  CONSUMO	0.00 615.00	
DD	7 03/05/2018 12:00:00a. m.		021039  CONSUMOS	0.00 820.00	
DD	16 05/05/2018 12:00:00a. m.		021061  CONSUMO	0.00 905.00	
DD	37 05/05/2018 12:00:00a. m.		021070  CONSUMO	0.00 835.00	
DD	63 05/05/2018 12:00:00a. m.		021084  CONSUMO	0.00 425.00	
DD	64 05/05/2018 12:00:00a. m.		021086  CONSUMO	0.00 974.40	
DD	65 05/05/2018 12:00:00a. m.		021085  CONSUMO	0.00 765.00	
DD	86 05/05/2018 12:00:00a. m.		021062  CONSUMO	0.00 1,251.00	
DD	105 08/05/2018 12:00:00a. m.		021137  CONSUMO	0.00 2,311.88	
DD	112 08/05/2018 12:00:00a. m.		021138  CONSUMO	0.00 2,021.88	
DD	112 08/05/2018 12:00:00a. m.		021139  CONSUMO	0.00 1,488.28	
DD	62 11/05/2018 12:00:00a. m.		021191  CONSUMO	0.00 1,670.40	
DD	75 11/05/2018 12:00:00a. m.		021192  CONSUMO	0.00 278.40	
DD	147 12/05/2018 12:00:00a. m.		021443  CONSUMO	0.00 280.00	
DD	147 12/05/2018 12:00:00a. m.		021203  CONSUMO	0.00 455.00	
DD	78 14/05/2018 12:00:00a. m.		021190  CONSUMO	0.00 649.60	
DD	108 14/05/2018 12:00:00a. m.		021206  CONSUMO	0.00 1,577.60	
DD	135 21/05/2018 12:00:00a. m.		021303  CONSUMO	0.00 1,844.40	
DD	135 21/05/2018 12:00:00a. m.		021301  CONSUMO	0.00 2,296.80	
DD	148 22/05/2018 12:00:00a. m.		021397  CONSUMO	0.00 689.04	
DD	176 22/05/2018 12:00:00a. m.		021449  CONSUMO	0.00 3,920.80	
DD	176 22/05/2018 12:00:00a. m.		021452  CONSUMO	0.00 2,760.80	
DD	176 22/05/2018 12:00:00a. m.		021450  CONSUMO	0.00 738.92	
DD	176 22/05/2018 12:00:00a. m.		021451  CONSUMO	0.00 818.96	
DD	176 22/05/2018 12:00:00a. m.		021396  CONSUMO	0.00 9,036.40	
DD	177 22/05/2018 12:00:00a. m.		021446  CONSUMO	0.00 910.60	
DD	198 22/05/2018 12:00:00a. m.		021448  CONSUMO	0.00 968.60	
DD	218 22/05/2018 12:00:00a. m.		021680  CONSUMOS	0.00 7,949.48	
DD	146 23/05/2018 12:00:00a. m.		021447  CONSUMO	0.00 275.00	
DD	190 24/05/2018 12:00:00a. m.		021579  CONSUMO	0.00 334.08	
DD	196 24/05/2018 12:00:00a. m.		021580  CONSUMO	0.00 5,036.72	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	222	25/05/2018 12:00:00a. m.		021585  CONSUMO	0.00	446.60
DD	185	28/05/2018 12:00:00a. m.		021557  CONSUMO	0.00	1,183.20
DD	42	02/06/2018 12:00:00a. m.		021660  CONSUMO	0.00	2,945.00
DD	56	02/06/2018 12:00:00a. m.		021649  CONSUMO	0.00	4,205.00
DD	18	03/06/2018 12:00:00a. m.		021669  CONSUMO	0.00	1,155.00
DD	47	06/06/2018 12:00:00a. m.		021645  CONSUMO	0.00	1,322.40
DD	47	06/06/2018 12:00:00a. m.		021711  CONSUMO	0.00	1,658.80
DD	47	06/06/2018 12:00:00a. m.		021694  CONSUMO	0.00	1,780.60
DD	47	06/06/2018 12:00:00a. m.		021709  CONSUMO	0.00	290.00
DD	47	06/06/2018 12:00:00a. m.		021710  CONSUMO	0.00	759.80
DD	47	06/06/2018 12:00:00a. m.		021659  CONSUMO	0.00	632.20
DD	48	08/06/2018 12:00:00a. m.		021788  CONSUMO	0.00	516.20
DD	43	09/06/2018 12:00:00a. m.		021651  CONSUMO	0.00	195.00
DD	43	09/06/2018 12:00:00a. m.		021650  CONSUMO	0.00	800.00
DD	43	09/06/2018 12:00:00a. m.		021789  CONSUMOS	0.00	530.00
DD	62	09/06/2018 12:00:00a. m.		021771  CONSUMO	0.00	450.00
DD	62	09/06/2018 12:00:00a. m.		021772  CONSUMO	0.00	875.00
DD	51	11/06/2018 12:00:00a. m.		021792  CONSUMO	0.00	353.80
DD	63	11/06/2018 12:00:00a. m.		021811  CONSUMO	0.00	469.80
DD	154	16/06/2018 12:00:00a. m.		021861  CONSUMO	0.00	1,310.00
DD	131	18/06/2018 12:00:00a. m.		021928  CONSUMO	0.00	643.80
DD	131	18/06/2018 12:00:00a. m.		021837  CONSUMO	0.00	603.20
DD	131	18/06/2018 12:00:00a. m.		021929  CONSUMO	0.00	1,270.20
DD	117	21/06/2018 12:00:00a. m.		021971  CONSUMO	0.00	527.80
DD	129	22/06/2018 12:00:00a. m.		022012  CONSUMO	0.00	962.80
DD	159	22/06/2018 12:00:00a. m.		022033  CONSUMO	0.00	755.16
DD	159	22/06/2018 12:00:00a. m.		022030  CONSUMO	0.00	3,822.20
DD	159	22/06/2018 12:00:00a. m.		022031  CONSUMO	0.00	419.92
DD	159	22/06/2018 12:00:00a. m.		022028  CONSUMO	0.00	7,912.36
DD	190	22/06/2018 12:00:00a. m.		022034  CONSUMO	0.00	876.96
DD	128	23/06/2018 12:00:00a. m.		021862  CONSUMO	0.00	725.00
DD	128	23/06/2018 12:00:00a. m.		021736  CONSUMO	0.00	890.00
DD	128	23/06/2018 12:00:00a. m.		021802  CONSUMO	0.00	935.00
DD	128	23/06/2018 12:00:00a. m.		021836  CONSUMO	0.00	630.00
DD	160	23/06/2018 12:00:00a. m.		022032  CONSUMO	0.00	545.00
DD	160	23/06/2018 12:00:00a. m.		022023  CONSUMO	0.00	920.00
DD	160	23/06/2018 12:00:00a. m.		022025  CONSUMO	0.00	405.00
DD	162	23/06/2018 12:00:00a. m.		022026  CONSUMO	0.00	487.20
DD	158	25/06/2018 12:00:00a. m.		022027  CONSUMO	0.00	3,579.76
DD	158	25/06/2018 12:00:00a. m.		022024  CONSUMO	0.00	1,078.80
DD	158	25/06/2018 12:00:00a. m.		022029  CONSUMO	0.00	440.80
DD	158	25/06/2018 12:00:00a. m.		022022  CONSUMO	0.00	1,184.36
DD	149	26/06/2018 12:00:00a. m.		022099  CONSUMO	0.00	1,183.20
DD	153	26/06/2018 12:00:00a. m.		022091  CONSUMO	0.00	235.00
DD	165	27/06/2018 12:00:00a. m.		022112  CONSUMO	0.00	1,050.96
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  PEPINO	0.00	20.06
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  QUESO PHILADELPHIA	0.00	59.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  NESCAFE CLASICO	0.00	94.80
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  PAN BIMBO BLANCO GRANDE	0.00	83.54
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  LIMON COLIMA	0.00	7.83
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  MANGO HEYDI	0.00	41.31
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  MAS IVA	0.00	109.74
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  MAYONESA HEINZ	0.00	13.50
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  MEDIA CREMA LALA	0.00	21.80
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  MEDIA CREMA NESTLE	0.00	13.40
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  MENTA FRESCA	0.00	21.68
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  RICO BESOS	0.00	56.19
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  SERVILLETAS PETALO	0.00	32.07
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  TE JAZTEA	0.00	21.00
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  VASO REYMA # 10	0.00	19.22
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  AQUA FRUT NARANJA	0.00	25.00
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  ATUN MAZATUN AGUA	0.00	98.40
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  MIEL DE ABEJA	0.00	130.00
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  AZUCAR ZULKA ESTANDAR	0.00	41.60
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  NACHOS LA COSTEÑA CHILES	0.00	17.60
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  NESCAFE CLASICO	0.00	94.80
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  PALETA DE CORAZON CHILANGO	0.00	46.55
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  PAN BIMBO BLANCO GRANDE	0.00	27.84
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CACAHUATE JAPONES	0.00	75.19
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CAFE DECAF	0.00	98.40
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION	0.00	12.24
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  PAN INTEGRAL AJONJOLI WONDER	0.00	35.00
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  PEPINO	0.00	57.69
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  PILA ASTROCEL AAA	0.00	75.89
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  QUESO AMERICANO LALA	0.00	58.50
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CHAROLA MARIEL	0.00	14.22
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CHAROLA MARIEL # 66	0.00	11.72
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  QUESO CHIHUAHUA SANTA CLARA	0.00	14.40
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  QUESO RANCHERO FUD	0.00	31.80
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  RAID CASA Y JARDIN	0.00	85.86
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  SERVITOALLAS MULTICORTES	0.00	29.05
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CHICLOSO CAJETA	0.00	54.50
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  TE DE MANZANILLAS	0.00	65.60
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  VASO REYMA	0.00	16.55
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CHILE MORRON COSTEÑA	0.00	29.80
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  VASO REYMA # 10	0.00	38.45
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CHOCOLATA KISSES	0.00	329.19
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CUCHARA MONARCA SOPERA	0.00	9.14
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  GALLETAS FLOR DE NARANJO	0.00	82.55
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	0.00	44.56
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  JUMEX MANZANA NECTAR	0.00	34.30
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  LECHE CLAVEL	0.00	64.00
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CUCHARAS MONARCA CHICA	0.00	13.10
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  DULCE DAMY DE CACAHUATE	0.00	58.38



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022197  ENERGIZER MAX AAA PILA ALCALINA		0.00	133.62
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022197  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		0.00	37.69
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022197  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		0.00	37.59
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  MAYONESA MCORMICK		0.00	29.60
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  LATA MEDIA CREMA		0.00	21.80
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  LECHE CLAVEL		0.00	64.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  LIMON COLIMA		0.00	11.25
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  MANGO HEYDI		0.00	103.36
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  MAS IVA		0.00	65.71
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  JAMON FUD VIRGINIA		0.00	158.36
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  JICAMA		0.00	39.30
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  CACAHUATES JAPONES		0.00	75.19
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		0.00	37.69
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  GALLETAS FLOR DE NARANJO		0.00	62.55
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  GALLETAS MARAVILLAS		0.00	44.56
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  GLADE 345 ML JARDIN CAMPESTRE		0.00	42.93
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  AGUA BONAFON		0.00	90.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  AZUCAR ZULKA ESTANDAR		0.00	41.60
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  CUCHARAS MONARCA CHICA		0.00	73.28
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  DULCE DAMY DE CACA HUATE		0.00	58.38
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION		0.00	12.24
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  CHAROLA MARIEL# 66		0.00	11.72
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  CHOCOLATE KSSES		0.00	164.59
DD	197 29/06/2018 12:00:00a. m.	022207  CONSUMO		0.00	505.00
DD	197 29/06/2018 12:00:00a. m.	022208  CONSUMO		0.00	1,230.00
DD	197 29/06/2018 12:00:00a. m.	022209  CONSUMO		0.00	680.00
DD	18 07/07/2018 12:00:00a. m.	022323  CONSUMO		0.00	1,100.00
DD	36 07/07/2018 12:00:00a. m.	022324  CONSUMO		0.00	420.00
DD	74 07/07/2018 12:00:00a. m.	022297  CONSUMO		0.00	1,275.00
DD	61 09/07/2018 12:00:00a. m.	022335  CONSUMO		0.00	2,233.00
DD	19 10/07/2018 12:00:00a. m.	022355  CONSUMO		0.00	2,320.00
DD	92 10/07/2018 12:00:00a. m.	022356  CONSUMO		0.00	1,020.80
DD	37 16/07/2018 12:00:00a. m.	022333  CONSUMO		0.00	336.40
DD	37 16/07/2018 12:00:00a. m.	022332  CONSUMO		0.00	440.80
DD	65 18/07/2018 12:00:00a. m.	022537  CONSUMO		0.00	244.01
DD	70 18/07/2018 12:00:00a. m.	022423  CONSUMO		0.00	1,484.80
DD	101 19/07/2018 12:00:00a. m.	022521  CONSUMO		0.00	533.60
DD	67 24/07/2018 12:00:00a. m.	022555  CONSUMO		0.00	243.60
DD	91 24/07/2018 12:00:00a. m.	022559  CONSUMO		0.00	713.40
DD	93 24/07/2018 12:00:00a. m.	022554  CONSUMO		0.00	4,072.76
DD	116 24/07/2018 12:00:00a. m.	022557  CONSUMO		0.00	1,330.52
DD	121 24/07/2018 12:00:00a. m.	022510  CONSUMO		0.00	342.20
DD	126 24/07/2018 12:00:00a. m.	022553  CONSUMO		0.00	646.12
DD	126 24/07/2018 12:00:00a. m.	022556  CONSUMO		0.00	895.52
DD	119 26/07/2018 12:00:00a. m.	022630  CONSUMO		0.00	742.40
DD	84 29/07/2018 12:00:00a. m.	022648  CONSUMO		0.00	986.00
DD	98 29/07/2018 12:00:00a. m.	022640  CONSUMO		0.00	632.20
DD	115 30/07/2018 12:00:00a. m.	022654  CONSUMO		0.00	377.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	6 01/08/2018 12:00:00a. m.		022695  CONSUMO	0.00	603.20
DD	13 05/08/2018 12:00:00a. m.		022727  CONSUMO	0.00	2,720.00
DD	13 05/08/2018 12:00:00a. m.		022725  CONSUMO	0.00	465.00
DD	45 05/08/2018 12:00:00a. m.		022726  CONSUMOS	0.00	665.00
DD	45 05/08/2018 12:00:00a. m.		022724  CONSUMO	0.00	785.00
DD	45 05/08/2018 12:00:00a. m.		022723  CONSUMO	0.00	1,850.00
DD	12 06/08/2018 12:00:00a. m.		022719  CONSUMO	0.00	1,496.40
DD	17 07/08/2018 12:00:00a. m.		022764  CONSUMO	0.00	2,610.00
DD	44 13/08/2018 12:00:00a. m.		022749  CONSUMO	0.00	324.80
DD	44 13/08/2018 12:00:00a. m.		022904  CONSUMO	0.00	522.00
DD	150 20/08/2018 12:00:00a. m.		023023  CONSUMO	0.00	1,310.00
DD	135 21/08/2018 12:00:00a. m.		023092  CONSUMO	0.00	783.00
DD	137 21/08/2018 12:00:00a. m.		023091  CONSUMO	0.00	417.60
DD	137 21/08/2018 12:00:00a. m.		023090  CONSUMO	0.00	1,032.40
DD	136 22/08/2018 12:00:00a. m.	023094  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	290.00
DD	149 22/08/2018 12:00:00a. m.	023095  CONSUMO ALIMENTOS		0.00	40.00
DD	133 23/08/2018 12:00:00a. m.		023135  .	0.00	796.92
DD	133 23/08/2018 12:00:00a. m.		023136  CONSUMO	0.00	551.00
DD	133 23/08/2018 12:00:00a. m.		023137  CONSUMO	0.00	1,040.52
DD	133 23/08/2018 12:00:00a. m.		023133  CONSUMO	0.00	6,210.64
DD	178 23/08/2018 12:00:00a. m.		023132  CONSUMO	0.00	8,963.32
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  ARANDANOS	0.00	31.50
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  ARANDANOS C/CHILE	0.00	37.50
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  BARRA DE PAN BIMBO	0.00	55.69
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL		0.00	33.31
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  COCA COLA	0.00	258.62
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  COCADA MINI	0.00	60.00
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  CREMA P/CAFE CORINA	0.00	143.60
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  CUCHARA FANTASY MEDIANA	0.00	5.00
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  CUCHARA MONARCA SOPERA	0.00	9.14
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	0.00	37.69
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	0.00	37.59
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  GALLETAS FLOR DE NARNAJO	0.00	82.55
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	0.00	44.56
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  JAMON FUD PAVO Y CERDO	0.00	87.00
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  JUGO JUMEX MANZANA	0.00	34.30
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  JUGO JUMEX PIÑA	0.00	34.30
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  MANZANA GALA	0.00	73.35
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  MAS IVA	0.00	98.01
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  MEDIA CREMA LALA	0.00	21.80
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  NACHOS LA COSTEÑA	0.00	17.60
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  NATILLA ALDAMA	0.00	108.40
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  PILA PANASONIC AAA	0.00	73.28
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023249  QUESO AMERICANO LALA	0.00	39.00
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  CACAHUATES MAFER SURTIDO ESPECIAL		0.00	133.27
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  AZUCAR SPLENDA	0.00	41.80
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  AZUCAR ZULKA	0.00	41.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  BARRA PAN BIMBO	0.00	55.69
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  CACAHUATE JAPONES	0.00	93.08
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  CHAROLA MARIEL	0.00	12.24
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248	CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS	0.00	376.92
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248	CHOCOLATE KISSES CON LECHE	0.00	164.59
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  CLORALEX	0.00	20.86
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  CUCHARA MONARCA CHICA	0.00	6.64
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  CUCHARAS FANTASY GRANDE	0.00	8.28
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  GALLETA EMPERADOR COMBINADO	0.00	37.59
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	0.00	37.69
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  GALLETAS FLOR DE NARANJO	0.00	82.55
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248	GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	0.00	44.56
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  JAMON FUD PAVO Y CERDO	0.00	67.00
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  JUGO JUMEX DE DURAZNO	0.00	34.30
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  JUGO JUMEX DE PIÑA	0.00	34.30
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  LECHE CLAVEL	0.00	64.00
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  LIMON COLIMA	0.00	5.94
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  MANGO KENT	0.00	26.22
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  MAS IVA	0.00	149.00
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  MEDIA CREMA LALA	0.00	20.57
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  NACHO LA COSTEÑA	0.00	17.60
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  NATILLA ALDAMA	0.00	108.40
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  NESCAFE CLASICO	0.00	84.50
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  NESCAFE DECAF	0.00	98.40
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  PALETA DIANA FRESA	0.00	54.80
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  PILA PANASONIC AAA	0.00	73.28
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  PISTACHE	0.00	44.75
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248	QUESO AMERICANO LALA	0.00	39.00
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  SERVILLETAS PETALO	0.00	32.07
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  SERVITOALLAS REGIO	0.00	35.52
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  TE JAZMIN	0.00	50.00
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  VASO REYMA	0.00	19.22
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023248  MAYONESA MCORNICK	0.00	29.60
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  ARANDANOS	0.00	10.50
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  ARANDANOS C/CHILE	0.00	25.00
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  AZUCAR SPLEND	0.00	64.60
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  AZUCAR ZULKA	0.00	62.40
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247	BARRA DE PAN BIMBO GRANDE	0.00	59.67
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  BAYGON	0.00	58.97
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  CACAHUATES JAPONES	0.00	93.08
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  CHAROLA MARIEL	0.00	23.45
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  CHAROLAS CON DIVISIONES	0.00	24.48
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247	CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS	0.00	565.38
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  COCA COLA	0.00	258.62
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  CUCHARAS FANTASY	0.00	15.00
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247	GALLETAS EMPERADOR CHOCOÑATE	0.00	37.69
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247	GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	0.00	37.59



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  GALLETAS FLOR DE NARANJO	0.00	82.55
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	0.00	44.56
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  GLADE HAWAIIAN	0.00	42.23
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  JAMON FUD VIRGINIA	0.00	154.50
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  JUGO DE PIÑA	0.00	19.30
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  JUGO MANZANA	0.00	19.30
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  LATA MEDIA CREMA LALA	0.00	20.60
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  LATA NACHOS LA COSTEÑA	0.00	17.60
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  LECHE CLAVEL	0.00	64.00
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  MANZANA GALA	0.00	49.05
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  MAS IVA	0.00	182.00
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  NESCAFE CLASICO	0.00	94.50
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  NESCAFE DECAF	0.00	98.40
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  PALETA DIANA	0.00	54.80
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  PILA DURACEL AAA	0.00	184.14
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  QUESO AMERICANO LALA	0.00	58.50
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  SERVILLETAS VELVET	0.00	56.55
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  VASO TERMICOS	0.00	31.55
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  VASOS REYMA	0.00	38.45
DD	148	26/08/2018 12:00:00a. m.		023232  CONSUMO	0.00	614.80
DD	148	26/08/2018 12:00:00a. m.		023168  CONSUMO	0.00	330.60
DD	132	27/08/2018 12:00:00a. m.		023231  CONSUMO	0.00	1,734.20
DD	132	27/08/2018 12:00:00a. m.		023084  CONSUMO	0.00	533.60
DD	132	27/08/2018 12:00:00a. m.		023167  CONSUMO	0.00	649.60
DD	200	31/08/2018 12:00:00a. m.		023138  CONSUMO	0.00	1,320.08
DD	27	08/09/2018 12:00:00a. m.		023515  CONSUMO	0.00	815.00
DD	37	08/09/2018 12:00:00a. m.		023528  CONSUMO	0.00	1,415.00
DD	61	08/09/2018 12:00:00a. m.		023526  CONSUMO	0.00	450.00
DD	99	08/09/2018 12:00:00a. m.		023514  CONSUMO	0.00	590.00
DD	36	09/09/2018 12:00:00a. m.		023512  CONSUMO	0.00	2,810.00
DD	60	09/09/2018 12:00:00a. m.		023516  CONSUMO	0.00	2,480.00
DD	53	10/09/2018 12:00:00a. m.		023533  CONSUMO	0.00	2,006.80
DD	141	11/09/2018 12:00:00a. m.		023575  CONSUMO	0.00	336.40
DD	97	19/09/2018 12:00:00a. m.		023657  CONSUMO	0.00	1,641.40
DD	97	19/09/2018 12:00:00a. m.		023658  CONSUMO	0.00	2,366.40
DD	109	19/09/2018 12:00:00a. m.		023803  REGIDORES	0.00	2,563.60
DD	109	19/09/2018 12:00:00a. m.		023798  CONSUMO	0.00	684.40
DD	109	19/09/2018 12:00:00a. m.		023795  CONSUMO	0.00	446.60
DD	109	19/09/2018 12:00:00a. m.		023797  CONSUMO	0.00	626.40
DD	109	19/09/2018 12:00:00a. m.		023799  CONSUMO	0.00	5,138.80
DD	109	19/09/2018 12:00:00a. m.		023796  CONSUMO	0.00	545.20
DD	190	22/09/2018 12:00:00a. m.		023849  CONSUMO	0.00	330.00
DD	176	23/09/2018 12:00:00a. m.		023527  CONSUMO	0.00	785.00
DD	176	23/09/2018 12:00:00a. m.		023457  CONSUMO	0.00	2,540.00
DD	176	23/09/2018 12:00:00a. m.		023513  CONSUMO	0.00	410.00
DD	108	24/09/2018 12:00:00a. m.		023909  CONSUMO	0.00	230.00
DD	108	24/09/2018 12:00:00a. m.		023863  CONSUMO	0.00	180.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	192 24/09/2018 12:00:00a. m.		023903  CONSUMO	0.00	773.72
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.		023963  CONSUMO	0.00	540.00
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.		023959  CONSUMO	0.00	680.00
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.		023962  CONSUMO	0.00	485.00
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.		023967  CONSUMO	0.00	365.00
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.		023960  CONSUMO	0.00	520.00
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023907  CONSUMO	0.00	866.52
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023911  CONSUMO	0.00	10,513.08
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023910  CONSUMO	0.00	5,135.32
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023906  CONSUMO	0.00	1,046.32
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023905  CONSUMO	0.00	655.40
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023656  CONSUMO	0.00	1,218.00
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023605  CONSUMO	0.00	498.80
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023908  CONSUMO	0.00	1,792.20
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023525  CONSUMO	0.00	806.20
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023439  CONSUMO	0.00	371.20
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023704  CONSUMO	0.00	626.40
DD	154 30/09/2018 12:00:00a. m.		023790  CONSUMO	0.00	835.20
DD	154 30/09/2018 12:00:00a. m.		023958  CONSUMO	0.00	1,566.00
DD	154 30/09/2018 12:00:00a. m.		024048  CONSUMO	0.00	423.40
DD	154 30/09/2018 12:00:00a. m.		023904  CONSUMO	0.00	3,526.40
DD	49 05/10/2018 12:00:00a. m.		024184  CONSUMO	0.00	1,276.00
DD	91 06/10/2018 12:00:00a. m.		024193  CONSUMO	0.00	875.00
DD	180 06/10/2018 12:00:00a. m.		024517  CONSUMO	0.00	2,067.00
DD	52 07/10/2018 12:00:00a. m.		024191  CONSUMO	0.00	1,935.00
DD	107 10/10/2018 12:00:00a. m.		024187  CONSUMO	0.00	3,895.00
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  VASO TERMICO CONVERMEX		0.00	31.55
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  NACHOS LA COSTEÑA		0.00	19.60
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  VASO REYMA No. 10		0.00	57.67
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  TENEDOR FANTASY		0.00	5.52
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  PILA ASTROCEL AAA		0.00	75.86
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  QUESO AMERICANO LALA		0.00	58.50
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  QUESO PHILADELPHIA		0.00	31.80
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  RICOS BESOS		0.00	56.19
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  TAJIN CHILE EN POLVO		0.00	47.60
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  TE DE HIERBABUENA		0.00	15.80
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  TE DE MANZANILLA		0.00	32.80
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  TE VERDE		0.00	28.80
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  MIEL DE ABEJA		0.00	130.00
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  NATILLA ALDAMA C/20 PZAS		0.00	54.20
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  NESACFE CLASICO		0.00	169.00
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  PAN BIMBO GRANDE		0.00	119.34
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  PEPINO		0.00	43.12
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  COCA COLA		0.00	279.31
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  COCADA MIN		0.00	70.00
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  CREMA PARA CAFE CORINA		0.00	146.40
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  CUCHARA MONARCA		0.00	18.62



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  LIMON PERSA	0.00 8.40	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  MANZANA GALA	0.00 88.51	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  MARAVILLAS VAINILLA	0.00 44.56	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  MAS IVA	0.00 142.41	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  MAYONESA MCORMICK	0.00 26.40	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  MEDIA CREMA LALA 250ML	0.00 10.30	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  MEDIA CREMA LALA 500ML	0.00 21.80	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  MEDIA CREMA NESTLE	0.00 26.80	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  DAMY DE CACAHUATE	0.00 57.48	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  DULCE SURTIDO MONTES	0.00 176.63	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE		0.00 37.69	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  GALLETAS FLOR DE NARANJO		0.00 82.55	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  JAMON FUD PAVO Y CERDO		0.00 87.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  JUGO JUMEX,PIÑA DURAZNO,MANZANA		0.00 57.90	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  LECHE CLAVEL	0.00 64.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  AZUCAR ZULKA ESTANDAR	0.00 41.60	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  CACAHUATE JAPONES ARACHI		0.00 75.19	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  CACAHUATE MAFER TOSTADO		0.00 66.63	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  CHAROLA MARIEL	0.00 11.72	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  CHAROLA TERMICA	0.00 24.48	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  CHILE MORRON	0.00 30.40	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  ATUN MAZATUN AGUA	0.00 65.60	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  AZUCAR SPLENDA	0.00 352.20	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024196  MAS IVA	0.00 17.55	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024196  VASO FANTASY BICOLOR ROJO		0.00 17.93	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024196  VASO FANTASY No. 16	0.00 91.72	
DD	154 10/10/2018 12:00:00a. m.		024294  CONSUMO	0.00 1,537.00	
DD	109 15/10/2018 12:00:00a. m.		024186  CONSUMO	0.00 1,258.60	
DD	109 15/10/2018 12:00:00a. m.		024185  CONSUMO	0.00 778.36	
DD	109 15/10/2018 12:00:00a. m.		024273  CONSUMO	0.00 4,051.88	
DD	109 15/10/2018 12:00:00a. m.		024188  CONSUMO	0.00 673.96	
DD	109 15/10/2018 12:00:00a. m.		024189  CONSUMO	0.00 808.52	
DD	226 18/10/2018 12:00:00a. m.		024455  CONSUMO	0.00 603.20	
DD	114 19/10/2018 12:00:00a. m.		024274  CONSUMO	0.00 1,015.00	
DD	115 19/10/2018 12:00:00a. m.		024293  CONSUMO	0.00 475.00	
DD	182 22/10/2018 12:00:00a. m.		024449  CONSUMO	0.00 382.80	
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.		024534  CONSUMO	0.00 721.52	
DD	220 24/10/2018 12:00:00a. m.		024527  CONSUMOS	0.00 290.00	
DD	242 24/10/2018 12:00:00a. m.		024547  CONSUMO	0.00 2,390.76	
DD	242 24/10/2018 12:00:00a. m.		024521  CONSUMO	0.00 307.40	
DD	242 24/10/2018 12:00:00a. m.		024548  CONSUMO	0.00 271.44	
DD	271 30/10/2018 12:00:00a. m.		024713  CONSUMO	0.00 10,732.32	
DD	82 08/12/2018 12:00:00a. m.		025148  CONSUMO	0.00 330.60	
DD	83 13/12/2018 12:00:00a. m.		025208  CONSUMO	0.00 742.40	
DD	88 13/12/2018 12:00:00a. m.		025209  CONSUMO DE ALIMENTO	0.00 475.60	
DD	125 13/12/2018 12:00:00a. m.		025223  CONSUMO	0.00 609.00	
DD	85 15/12/2018 12:00:00a. m.		025271  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 640.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  DULCE CACHITOS MONTES	0.00	53.51
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  VASOS TERMICOS # 114	0.00	13.97
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  VASOS TERMICOS # 110	0.00	8.45
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  TE DE LIMON	0.00	16.70
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  TE DE MANZANILLA	0.00	32.80
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  RUFLES 200 GR	0.00	37.79
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  SERVITOALLAS VOGUE	0.00	24.83
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  TE DE HIERBABUENA	0.00	15.80
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  GLADE 345 ML	0.00	42.83
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  AZUCAR	0.00	16.30
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  BARRAS DE COCO	0.00	44.56
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.	025372	EMPERADOR COMBINADO 486 GR	0.00	37.59
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  GLADE PINO ENCANTADO	0.00	34.05
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  CARAMELOS RICKY MENTA	0.00	30.63
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  COFFE MATE 400 GR	0.00	46.80
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  CUCHARAS FANTASY	0.00	15.00
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  DECAF 170 GR	0.00	84.30
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.	025372	LECHE CLAVEL 360ML EVAPORADA	0.00	50.40
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.	025372	MARAVILLAS VAINILA 600 GR	0.00	44.56
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  MAS IVA	0.00	42.25
DD	137	19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  NESCAFE CLASICO	0.00	79.80
EJ3	110	27/06/2018 12:00:00a. m.	022147	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	0.00	700.00
EJ3	110	27/06/2018 12:00:00a. m.	022146	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	0.00	1,400.00
EJ3	56	15/08/2018 12:00:00a. m.	022740	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI	0.00	858.40
	8240 2	221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,988.31	170,988.31
	8240 2	221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,988.31	170,988.31
D	202	23/07/2018 12:00:00a. m.	022439	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES	0.00	4,225.00
D	86	15/10/2018 12:00:00a. m.	024347	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZ	0.00	1,512.00
DC	22	05/01/2018 12:00:00a. m.	018962	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO	926.00	0.00
DC	23	05/01/2018 12:00:00a. m.	018963	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	2,735.00	0.00
DC	231	18/01/2018 12:00:00a. m.	019173	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	728.00	0.00
DC	258	19/01/2018 12:00:00a. m.	019200	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	820.00	0.00
DC	291	22/01/2018 12:00:00a. m.	019236	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES	3,765.36	0.00
DC	293	22/01/2018 12:00:00a. m.	019238	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES	4,489.20	0.00
DC	305	22/01/2018 12:00:00a. m.	019283	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE	750.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	491 30/01/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A 019471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON		1,422.00 0.00	
DC	42 08/02/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA. 019535 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARECELI ESPARZA		4,564.60 0.00	
DC	178 19/02/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS 019674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON		533.60 0.00	
DC	332 23/02/2018 12:00:00a. m.	SINDICOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO 019828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA		3,277.00 0.00	
DC	362 27/02/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES 019858 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN		678.60 0.00	
DC	415 28/02/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO 019911 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA		51.00 0.00	
DC	7 01/03/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI 019925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,430.20 0.00	
DC	50 05/03/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA. 019982 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,165.80 0.00	
DC	149 12/03/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARROLLO 020091 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		672.80 0.00	
DC	223 14/03/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE 020165 PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR		180.00 0.00	
DC	470 20/03/2018 12:00:00a. m.	LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, EN REUNION DE TRABAJO CO REGIDORES, CON CARGO 020412 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		182.00 0.00	
DC	320 22/03/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE COCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO 020262 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		3,020.64 0.00	
DC	450 27/03/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES 020392 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		35.00 0.00	
DC	17 02/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 020446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		759.80 0.00	
DC	20 02/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO 020450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		1,809.60 0.00	
DC	51 04/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDOR 020486 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		1,424.48 0.00	
DC	109 09/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C 020550 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		301.60 0.00	
DC	148 11/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO 020590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		78.00 0.00	
DC	234 13/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE COCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO 020678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		110.00 0.00	
DC	336 20/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE COCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO 020782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		40.00 0.00	
		ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	460 20/04/2018 12:00:00a. m.	020906 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CO		500.01 0.00	
DC	353 23/04/2018 12:00:00a. m.	020799 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C		6,802.00 0.00	
DC	358 23/04/2018 12:00:00a. m.	020804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		40.00 0.00	
DC	359 23/04/2018 12:00:00a. m.	020805 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CO		1,885.00 0.00	
DC	543 24/04/2018 12:00:00a. m.	020989 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON F		5,573.80 0.00	
DC	390 25/04/2018 12:00:00a. m.	020836 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		140.00 0.00	
DC	478 25/04/2018 12:00:00a. m.	020924 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,186.60 0.00	
DC	539 27/04/2018 12:00:00a. m.	020985 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON		4,698.00 0.00	
DC	92 04/05/2018 12:00:00a. m.	021116 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		452.40 0.00	
DC	108 07/05/2018 12:00:00a. m.	021132 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC		348.00 0.00	
DC	116 08/05/2018 12:00:00a. m.	021140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC		883.92 0.00	
DC	175 11/05/2018 12:00:00a. m.	021201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC		1,790.00 0.00	
DC	192 14/05/2018 12:00:00a. m.	021218 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESIDENC		788.80 0.00	
DC	338 21/05/2018 12:00:00a. m.	021367 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO		754.00 0.00	
DC	340 22/05/2018 12:00:00a. m.	021369 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO		1,464.00 0.00	
DC	342 22/05/2018 12:00:00a. m.	021371 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO		5,491.44 0.00	
DC	25 01/06/2018 12:00:00a. m.	021670 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNICIP		770.00 0.00	
DC	246 14/06/2018 12:00:00a. m.	021898 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIP		1,467.40 0.00	
DC	269 15/06/2018 12:00:00a. m.	021922 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG		1,885.00 0.00	
DC	358 22/06/2018 12:00:00a. m.	022013 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		5,209.56 0.00	
DC	359 22/06/2018 12:00:00a. m.	022014 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		795.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	391 22/06/2018	12:00:00a. m.	022046 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON EL SECTOR SALUD, CON CA		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,388.52	0.00
DC	432 25/06/2018	12:00:00a. m.	022087 PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRES		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	881.60	0.00
DC	449 26/06/2018	12:00:00a. m.	022104 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	235.00	0.00
			ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON		
DC	522 28/06/2018	12:00:00a. m.	022179 PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN JUNTA DE COCERTACION , CON CARGO A PRESIDENCIA.		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
DC	523 28/06/2018	12:00:00a. m.	022180 PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,095.00	0.00
DC	60 05/07/2018	12:00:00a. m.	022287 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	3,050.80	0.00
DC	81 06/07/2018	12:00:00a. m.	022308 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,809.60	0.00
DC	105 09/07/2018	12:00:00a. m.	022334 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	4,050.00	0.00
			REGIDORES,PRESIDENTA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN REUNION DE TRABAJO CON CARG		
DC	210 13/07/2018	12:00:00a. m.	022439 PRESIDENTA MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GIRA DE TRABAJO EN DIFERE		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	4,225.00	0.00
DC	212 13/07/2018	12:00:00a. m.	022441 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	371.20	0.00
DC	320 20/07/2018	12:00:00a. m.	022551 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,508.00	0.00
DC	337 23/07/2018	12:00:00a. m.	022568 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,168.12	0.00
DC	64 06/08/2018	12:00:00a. m.	022759 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CAR		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,902.40	0.00
DC	244 14/08/2018	12:00:00a. m.	022943 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	707.60	0.00
DC	263 14/08/2018	12:00:00a. m.	022962 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	100.00	0.00
DC	381 20/08/2018	12:00:00a. m.	023080 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUINCIONARIOS MUNICIPALES, CO		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	440.00	0.00
DC	383 20/08/2018	12:00:00a. m.	023082 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,763.20	0.00
DC	384 20/08/2018	12:00:00a. m.	023083 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	4,245.60	0.00
DC	387 21/08/2018	12:00:00a. m.	023086 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	277.00	0.00
DC	389 21/08/2018	12:00:00a. m.	023088 PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO		
			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,356.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	394 21/08/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	023093 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE	626.40 0.00	
DC	398 22/08/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C	023097 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,531.20 0.00	
DC	502 23/08/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA PORFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARG	023202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	3,227.12 0.00	
DC	145 07/09/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CAR	023503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,113.60 0.00	
DC	249 13/09/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	023611 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,728.40 0.00	
DC	262 13/09/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	023624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	2,018.40 0.00	
DC	309 14/09/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	023671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,977.80 0.00	
DC	426 18/09/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR	023788 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	2,598.40 0.00	
DC	508 21/09/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C	023870 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,380.40 0.00	
DC	513 21/09/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	023875 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,322.40 0.00	
DC	594 24/09/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO	023957 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,801.48 0.00	
DC	686 28/09/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL	024049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	2,389.60 0.00	
DC	72 03/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	312.00 0.00	
DC	72 03/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	132.00 0.00	
DC	110 05/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	024180 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	423.40 0.00	
DC	111 05/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	024181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,085.76 0.00	
DC	129 05/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A COMISARIOS MUNICIPALES	024202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,595.00 0.00	
DC	189 05/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024265 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	734.55 0.00	
DC	190 10/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNC	024266 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	904.80 0.00	
DC	211 10/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA	024290 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	2,575.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	265 12/10/2018	12:00:00a. m. GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL 024347 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA QUINCAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO PARA REALIZARCE EL DIA SABADO 13 DE OCTUBRE			1,512.00	0.00
DC	316 17/10/2018	12:00:00a. m. 024398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR			2,221.40	0.00
DC	393 17/10/2018	12:00:00a. m. 024475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON			205.00	0.00
DC	349 18/10/2018	12:00:00a. m. 024431 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON CAR			885.00	0.00
DC	375 19/10/2018	12:00:00a. m. 024457 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			970.00	0.00
DC	396 22/10/2018	12:00:00a. m. 024478 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES YFUNCIONARIOS DE ES			1,937.20	0.00
DC	434 23/10/2018	12:00:00a. m. 024516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO			5,434.60	0.00
DC	446 24/10/2018	12:00:00a. m. 024528 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL, CON C			931.35	0.00
DC	447 24/10/2018	12:00:00a. m. 024529 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR			1,386.20	0.00
DC	570 26/10/2018	12:00:00a. m. 024652 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA RESIDENTA MUNICIPAL. PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS			603.20	0.00
DC	149 23/11/2018	12:00:00a. m. 024960 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			810.00	0.00
DC	150 23/11/2018	12:00:00a. m. 024961 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			900.00	0.00
DC	12 04/12/2018	12:00:00a. m. 025083 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS ELOTENSES, CO			3,602.00	0.00
DC	13 04/12/2018	12:00:00a. m. 025084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,272.00	0.00
DC	65 07/12/2018	12:00:00a. m. 025146 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DASAYUNO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,120.40	0.00
DC	96 10/12/2018	12:00:00a. m. 025179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			162.40	0.00
DC	126 12/12/2018	12:00:00a. m. 025219 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,107.80	0.00
DD	17 07/01/2018	12:00:00a. m.		018963  CONSUMO	0.00	2,735.00
DD	17 07/01/2018	12:00:00a. m.		018962  CONSUMO	0.00	926.00
DD	24 19/01/2018	12:00:00a. m.		019173  CONSUMO	0.00	728.00
DD	26 20/01/2018	12:00:00a. m.		019200  CONSUMO	0.00	820.00
DD	62 22/01/2018	12:00:00a. m.		019283  CONSUMO	0.00	750.00
DD	33 23/01/2018	12:00:00a. m.		019236  CONSUMO	0.00	3,765.36
DD	68 23/01/2018	12:00:00a. m.		019238  CONSUMO	0.00	4,489.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	116 31/01/2018 12:00:00a. m.		019471  CONSUMO	0.00	1,422.00
DD	19 09/02/2018 12:00:00a. m.		019535  CONSUMO	0.00	4,564.60
DD	161 24/02/2018 12:00:00a. m.		019828  CONSUMO	0.00	3,277.00
DD	144 26/02/2018 12:00:00a. m.		019674  CONSUMOS	0.00	533.60
DD	197 27/02/2018 12:00:00a. m.		019858  CONSUMOS	0.00	678.60
DD	15 01/03/2018 12:00:00a. m.		019925  CONSUMOS	0.00	2,430.20
DD	67 05/03/2018 12:00:00a. m.		019982  CONSUMO	0.00	1,165.80
DD	63 12/03/2018 12:00:00a. m.		020091  CONSUMO	0.00	672.80
DD	195 23/03/2018 12:00:00a. m.		020262  CONSUMO	0.00	3,020.64
DD	36 02/04/2018 12:00:00a. m.		020450  CONSUMO	0.00	1,809.60
DD	38 02/04/2018 12:00:00a. m.		020446  CONSUMO	0.00	759.80
DD	41 04/04/2018 12:00:00a. m.		020486  CONSUMO	0.00	1,424.48
DD	74 09/04/2018 12:00:00a. m.		020550  CONSUMO	0.00	301.60
DD	104 12/04/2018 12:00:00a. m.	020590  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	78.00
DD	107 16/04/2018 12:00:00a. m.	020678  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	110.00
DD	141 21/04/2018 12:00:00a. m.	020782  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	40.00
DD	227 21/04/2018 12:00:00a. m.		020906  CONSUMO	0.00	500.01
DD	139 23/04/2018 12:00:00a. m.		020799  CONSUMO	0.00	6,802.00
DD	150 23/04/2018 12:00:00a. m.		020804  CONSUMO	0.00	40.00
DD	149 24/04/2018 12:00:00a. m.		020805  CONSUMO	0.00	1,885.00
DD	165 25/04/2018 12:00:00a. m.		020836  CONSUMO	0.00	140.00
DD	241 25/04/2018 12:00:00a. m.		020989  CONSUMO	0.00	5,573.80
DD	204 26/04/2018 12:00:00a. m.		020924  CONSUMO	0.00	2,186.60
DD	212 27/04/2018 12:00:00a. m.		020985  CONSUMOS	0.00	4,698.00
DD	87 07/05/2018 12:00:00a. m.		021132  CONSUMO	0.00	348.00
DD	79 08/05/2018 12:00:00a. m.		021140  CONSUMO	0.00	883.92
DD	75 11/05/2018 12:00:00a. m.		021116  CONSUMO	0.00	452.40
DD	138 12/05/2018 12:00:00a. m.		021201  CONSUMO	0.00	1,790.00
DD	78 14/05/2018 12:00:00a. m.		021218  CONSUMO	0.00	788.80
DD	141 21/05/2018 12:00:00a. m.		021367  CONSUMO	0.00	754.00
DD	130 22/05/2018 12:00:00a. m.		021371  CONSUMO	0.00	5,491.44
DD	142 23/05/2018 12:00:00a. m.	021369  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,464.00
DD	18 03/06/2018 12:00:00a. m.		021670  CONSUMO	0.00	770.00
DD	78 14/06/2018 12:00:00a. m.		021898  CONSUMO	0.00	1,467.40
DD	80 18/06/2018 12:00:00a. m.		021922  CONSUMO	0.00	1,885.00
DD	129 22/06/2018 12:00:00a. m.		022013  CONSUMO	0.00	5,209.56
DD	172 22/06/2018 12:00:00a. m.		022046  CONSUMO	0.00	1,388.52
DD	128 23/06/2018 12:00:00a. m.		022014  CONSUMO	0.00	795.00
DD	163 25/06/2018 12:00:00a. m.		022087  CONSUMO	0.00	881.60
DD	161 26/06/2018 12:00:00a. m.		022104  CONSUMO	0.00	235.00
DD	168 29/06/2018 12:00:00a. m.		022179  CONSUMO	0.00	1,000.00
DD	168 29/06/2018 12:00:00a. m.		022180  CONSUMO	0.00	1,095.00
DD	12 06/07/2018 12:00:00a. m.		022287  CONSUMO	0.00	3,050.80
DD	37 16/07/2018 12:00:00a. m.		022308  CONSUMO	0.00	1,809.60
DD	103 16/07/2018 12:00:00a. m.		022441  CONSUMO	0.00	371.20
DD	86 23/07/2018 12:00:00a. m.		022551  CONSUMO	0.00	1,508.00
DD	83 24/07/2018 12:00:00a. m.		022568  CONSUMO	0.00	1,168.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	98 14/08/2018 12:00:00a. m.		022962  CONSUMO	0.00	100.00
DD	66 15/08/2018 12:00:00a. m.		022943  .	0.00	707.60
DD	120 20/08/2018 12:00:00a. m.	023080  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00
DD	157 21/08/2018 12:00:00a. m.		023082  CONSUMO	0.00	1,763.20
DD	157 21/08/2018 12:00:00a. m.		023093  CONSUMO	0.00	626.40
DD	172 21/08/2018 12:00:00a. m.		023083  CONSUMO	0.00	4,245.60
DD	118 22/08/2018 12:00:00a. m.	023088  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,356.00
DD	119 22/08/2018 12:00:00a. m.	023086  CONSUMO ALIMENTOS		0.00	277.00
DD	125 23/08/2018 12:00:00a. m.		023097  CONSUMO	0.00	1,531.20
DD	133 23/08/2018 12:00:00a. m.		023202  CONSUMO	0.00	3,227.12
DD	77 10/09/2018 12:00:00a. m.		023503  CONSUMO	0.00	1,113.60
DD	109 19/09/2018 12:00:00a. m.		023671  CONSUMO	0.00	1,977.80
DD	109 19/09/2018 12:00:00a. m.		023788  CONSUMO	0.00	2,598.40
DD	109 19/09/2018 12:00:00a. m.		023624  CONSUMO	0.00	2,018.40
DD	109 19/09/2018 12:00:00a. m.		023611  CONSUMO	0.00	1,728.40
DD	120 24/09/2018 12:00:00a. m.		023957  CONSUMO	0.00	1,801.48
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023875  CONSUMO	0.00	1,322.40
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023870  CONSUMO	0.00	1,380.40
DD	149 30/09/2018 12:00:00a. m.		024049  CONSUMO	0.00	2,389.60
DD	69 05/10/2018 12:00:00a. m.		024181  CONSUMO	0.00	1,085.76
DD	69 05/10/2018 12:00:00a. m.		024180  CONSUMO	0.00	423.40
DD	70 07/10/2018 12:00:00a. m.		024202	0.00	1,595.00
		CONSUMO			
DD	97 10/10/2018 12:00:00a. m.		024290  CONSUMO	0.00	2,575.20
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  COFFE MATE 400 GR	0.00	46.80
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  CUCHARA MONARCA	0.00	24.83
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  DULCE SURTIDO MONTES	0.00	117.75
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  EMPERADOR CHOCOLATE	0.00	37.59
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  EMPERADOR PIRUETA	0.00	37.59
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024265  GALL QUAKER 240 GR AVENA GRANOLA		0.00	25.16
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024265  GALL QUAKER 240 GR FRUTO ROJOS		0.00	25.26
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  MAS IVA	0.00	43.36
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  NESACAFE CLASICO 255 GR	0.00	84.50
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  PETALO SERVILLETA	0.00	32.07
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  SPLENDA 200 SOBRES	0.00	117.40
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  VASO REYMA #12	0.00	20.00
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  VASO TERMICO # 12	0.00	42.07
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  AZUCAR ZULKA	0.00	20.80
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  CANELITAS MARINELAS	0.00	59.37
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024142  AGUA BONAFONT 1 LT	0.00	312.00
		024142  CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML		0.00	132.00
DD	162 10/10/2018 12:00:00a. m.		024266  CONSUMOS	0.00	904.80
DD	170 17/10/2018 12:00:00a. m.		024475  CONSUMO	0.00	205.00
DD	181 19/10/2018 12:00:00a. m.		024457  CONSUMO	0.00	970.00
DD	188 19/10/2018 12:00:00a. m.		024431  CONSUMO	0.00	885.00
DD	182 22/10/2018 12:00:00a. m.		024478  CONSUMO	0.00	1,937.20
DD	182 22/10/2018 12:00:00a. m.		024398  CONSUMO	0.00	2,221.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  EMPERADOR CHOCOLATE	0.00	37.69
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  NATILLA ALDAMA	0.00	108.40
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  NESACFE CLASICO	0.00	84.50
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  PETALO COLOR SERVILLETAS	0.00	30.00
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  PLATO POZOLERO	0.00	8.88
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  SUAVES MALVADISCO	0.00	109.50
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  VASO TERMICO	0.00	8.28
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  FLOR NARANJO	0.00	39.58
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.	024528	GOMITAS DE CORAZON Y MANGUITO	0.00	25.86
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  LECHE CLAVEL	0.00	23.60
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  MAS IVA	0.00	55.22
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  CACAHUATE JAPONES	0.00	37.59
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  CACAHUATE MAFER SALADO	0.00	99.94
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  CANELITAS MARINELAS	0.00	29.69
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.	024528	CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	0.00	188.46
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  COFFE MATE	0.00	29.80
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  CUCHARA FENIX	0.00	7.72
DD	178	24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  CUCHARA MONARCA	0.00	6.64
DD	183	24/10/2018 12:00:00a. m.		024529  CONSUMO	0.00	1,386.20
DD	186	24/10/2018 12:00:00a. m.		024516  CONSUMO	0.00	5,434.60
DD	254	31/10/2018 12:00:00a. m.		024652  CONSUMO	0.00	603.20
DD	34	23/11/2018 12:00:00a. m.		024960  AGUA 500 ML	0.00	810.00
DD	34	23/11/2018 12:00:00a. m.		024961  AGUA 500 ML	0.00	900.00
DD	21	05/12/2018 12:00:00a. m.		025083  CONSUMO	0.00	3,602.00
DD	33	05/12/2018 12:00:00a. m.	025084	SERVICIO DE CONSUMO	0.00	3,272.00
DD	64	12/12/2018 12:00:00a. m.		025146  CONSUMO	0.00	3,120.40
DD	64	12/12/2018 12:00:00a. m.		025179  CONSUMO	0.00	162.40
DD	56	13/12/2018 12:00:00a. m.		025219  CONSUMO	0.00	1,107.80
EJ3	214	28/02/2018 12:00:00a. m.	019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	0.00	51.00
EJ3	22	10/04/2018 12:00:00a. m.	020412	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	182.00
EJ3	22	10/04/2018 12:00:00a. m.	020392	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	35.00
EJ3	22	10/04/2018 12:00:00a. m.	020165	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR	0.00	180.00
EJ3	29	09/07/2018 12:00:00a. m.	022334	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	0.00	4,050.00
EJ3	56	15/08/2018 12:00:00a. m.	022759	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,902.40
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	8,563.98	8,563.98
8240 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	7,513.98	7,513.98
8240 2 253001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,513.98	7,513.98
8240 2 253001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,513.98	7,513.98
0.00						
D	103	18/04/2018 12:00:00a. m.	020688	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA	0.00	650.76
D	174	26/04/2018 12:00:00a. m.	021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	420.76
D	244	31/05/2018 12:00:00a. m.	021946	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE	0.00	427.98
DC	160	15/02/2018 12:00:00a. m.	019656	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA	2,785.10	0.00
			PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE				
DC	415 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI			864.01 0.00	
DC	415 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI			437.77 0.00	
DC	194 14/03/2018 12:00:00a. m.	020136 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA			1,193.46 0.00	
DC	244 18/04/2018 12:00:00a. m.	020688 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA			650.76 0.00	
DC	572 26/04/2018 12:00:00a. m.	021078 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE			420.76 0.00	
DC	380 15/05/2018 12:00:00a. m.	021409 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN GASTOS MEDICOS Y DONACION DE ARTICULOS PAR			734.14 0.00	
DC	625 31/05/2018 12:00:00a. m.	021946 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN DIVERSOS GASTOS EN SALIDAS A C			427.98 0.00	
EA	88 14/03/2018 12:00:00a. m.	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			0.00 1,193.46	
EJ3	119 16/02/2018 12:00:00a. m.	019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU			0.00 2,785.10	
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			0.00 437.77	
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			0.00 864.01	
EJ3	59 15/05/2018 12:00:00a. m.	021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M			0.00 734.14	
	8240 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	8240 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	8240 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	1,050.00	1,050.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	3 03/08/2018 12:00:00a. m.	022621 PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA LA LIC			1,050.00 0.00	
ET3	1 03/08/2018 12:00:00a. m.	022621  PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON			0.00 1,050.00	
	8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,383,272.20	12,383,272.20	0.00
	8240 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	1,609,165.02	1,609,165.02	0.00
	8240 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	642,000.00	642,000.00
0.00						
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 30,000.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 30,000.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 30,000.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 30,000.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 30,000.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 30,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	30,000.00
	LOS				
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	30,000.00
	LOS				
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	18,000.00
	LOS				
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	18,000.00
	LOS				
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	18,000.00
	LOS				
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	18,000.00
	LOS				
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		30,000.00	0.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		30,000.00	0.00
DC	68 14/11/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		18,000.00	0.00
DC	190 15/11/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025001 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		18,000.00	0.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		18,000.00	0.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		18,000.00	0.00
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	30,000.00
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	30,000.00
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	30,000.00
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  REGIDORES		0.00	30,000.00
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE REGIDORES		0.00	30,000.00
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	30,000.00
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE REGIDORES		0.00	30,000.00
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE REGIDORES		0.00	30,000.00
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE REGIDORES		0.00	30,000.00
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	30,000.00
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	30,000.00
8240 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	282,367.90	282,367.90	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	282,367.90	282,367.90
0.00					
D	53 10/04/2018 12:00:00a. m.	020464  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		0.00	33,633.50
D	117 20/04/2018 12:00:00a. m.	020698  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		0.00	1,104.45
D	117 20/04/2018 12:00:00a. m.	020698  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		0.00	14,220.05
D	73 15/06/2018 12:00:00a. m.	021754  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		0.00	23,791.60
D	93 12/07/2018 12:00:00a. m.	022252  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		0.00	30,921.00
D	42 04/10/2018 12:00:00a. m.	024065  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		0.00	9,800.60
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	25,829.80
D	70 21/12/2018 12:00:00a. m.	025147  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		0.00	15,874.00
D	70 21/12/2018 12:00:00a. m.	025147  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		0.00	10,290.50
DC	9 03/01/2018 12:00:00a. m.	018949 COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS V		41,458.65	0.00
DC	205 21/02/2018 12:00:00a. m.	019701 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A		4,284.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	356 27/02/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA 019852 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DELA PRESIDENTA MUNICIIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		8,069.30 0.00	
DC	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020464 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA		33,633.50 0.00	
DC	254 16/04/2018 12:00:00a. m.	TAHOE BLANCA CON # DE INVENTARIO 01-200-00011, ASI 020698 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		1,104.45 0.00	
DC	254 16/04/2018 12:00:00a. m.	020698 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		14,220.05 0.00	
DC	14 02/05/2018 12:00:00a. m.	021030 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		5,072.00 0.00	
DC	105 07/06/2018 12:00:00a. m.	021754 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		23,791.60 0.00	
DC	27 02/07/2018 12:00:00a. m.	022252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		30,921.00 0.00	
DC	15 02/08/2018 12:00:00a. m.	022708 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		9,332.00 0.00	
DC	640 31/08/2018 12:00:00a. m.	023340 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		10,597.20 0.00	
DC	2 01/10/2018 12:00:00a. m.	024065 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		9,800.60 0.00	
DC	193 10/10/2018 12:00:00a. m.	024269 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRE		20,000.00 0.00	
DC	501 25/10/2018 12:00:00a. m.	024583 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 ASIG		13,088.30 0.00	
DC	566 26/10/2018 12:00:00a. m.	024648 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE EN VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 12		5,000.00 0.00	
DC	68 14/11/2018 12:00:00a. m.	024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE		25,829.80 0.00	
DC	66 07/12/2018 12:00:00a. m.	025147 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE, CON PLACAS VTE2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, C		15,874.00 0.00	
DC	66 07/12/2018 12:00:00a. m.	025147 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE, CON PLACAS VTE2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, C		10,290.50 0.00	
DD	21 04/01/2018 12:00:00a. m.	018949  AKRON MULTIGRADO PREMIUM		0.00 68.96	
DD	21 04/01/2018 12:00:00a. m.	018949  MAGNA 32011		0.00 22,023.21	
DD	21 04/01/2018 12:00:00a. m.	018949  PREMIUM 32012		0.00 19,366.48	
DD	149 21/02/2018 12:00:00a. m.	019701  MAGNA 32011		0.00 1,003.48	
DD	149 21/02/2018 12:00:00a. m.	019701  PREMIUM 32011		0.00 3,281.47	
DD	198 27/02/2018 12:00:00a. m.	019852  PREMIUM 32012		0.00 6,303.00	
DD	198 27/02/2018 12:00:00a. m.	019852  MAGNA 32011		0.00 1,766.30	
DD	19 02/05/2018 12:00:00a. m.	021030  MAGNA 32011		0.00 5,072.00	
DD	5 02/08/2018 12:00:00a. m.	022708  MAGNA 32011		0.00 8,681.00	
DD	5 02/08/2018 12:00:00a. m.	022708  PREMIUM32012		0.00 651.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	4 03/09/2018 12:00:00a. m.		023340  PREMIUM 32012	0.00	526.79
DD	4 03/09/2018 12:00:00a. m.		023340  MAGNA 32011	0.00	10,070.41
DD	93 10/10/2018 12:00:00a. m.		024269  MAGNA 32011	0.00	20,000.00
DD	238 26/10/2018 12:00:00a. m.		024583  GASOLINA MAGNA 32011	0.00	12,528.60
DD	238 26/10/2018 12:00:00a. m.		024583  GASOLINA PREMIUM 32012	0.00	559.70
DD	287 26/10/2018 12:00:00a. m.		024648  GASOLINA MAGNA 32011	0.00	5,000.00
8240 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	92,000.00	92,000.00
0.00					
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
		LOS			
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
		LOS			
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
		LOS			
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
		LOS			
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
		LOS			
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
		LOS			
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
		LOS			
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
		LOS			
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
		LOS			
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
		LOS			
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
		LOS			
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
		LOS			
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	557	29/05/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	245	14/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	517	28/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	201	13/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	427	30/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	259	14/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	602	29/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	293	14/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	690	28/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	290	15/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	68	14/11/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	190	15/11/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025001 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	2	01/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DC	158	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			0.00	4,000.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC			0.00	4,000.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			0.00	4,000.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE SINDICO PROC.			0.00	4,000.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.			0.00	4,000.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.			0.00	4,000.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.			0.00	4,000.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE SINDICO PROCURADOR			0.00	4,000.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE SIND. PROC.			0.00	4,000.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC			0.00	4,000.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR			0.00	4,000.00
	8240 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	31,500.00	31,500.00
0.00								
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LOS			
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	259 14/08/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	0.00
DC	602 29/08/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	0.00
DC	293 14/09/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	0.00
DC	690 28/09/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	0.00
DC	290 15/10/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	0.00
DC	2 01/12/2018	12:00:00a. m. ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	0.00
DC	158 14/12/2018	12:00:00a. m. ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	0.00
DD	123 12/01/2018	12:00:00a. m. 019006  COMBUTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		0.00	1,500.00
DD	110 25/01/2018	12:00:00a. m. 019398  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		0.00	1,500.00
DD	200 28/02/2018	12:00:00a. m. 019904  COMBUSTIBLE DIR. DES. ECONOMICO		0.00	1,500.00
DD	212 27/03/2018	12:00:00a. m. 020395  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		0.00	1,500.00
DD	227 29/05/2018	12:00:00a. m. 021586  COMBUSTIBLE DIR. DE DES. ECON.		0.00	1,500.00
DD	202 28/06/2018	12:00:00a. m. 022174  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		0.00	1,500.00
DD	107 30/07/2018	12:00:00a. m. 022659  COMBUSTIBLE DIR. DES. ECON.		0.00	1,500.00
DD	174 29/08/2018	12:00:00a. m. 023302  COMBUSTIBLE DIR DE DES. ECON		0.00	1,500.00
DD	104 24/09/2018	12:00:00a. m. 023655  COMBUSTIBLE DIR. DES. ECONOMICO		0.00	1,500.00
DD	199 30/09/2018	12:00:00a. m. 024053  COMBUSTIBLE DIR. DE DES. ECON.		0.00	1,500.00
DD	232 15/10/2018	12:00:00a. m. 024372  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	9,000.00	9,000.00
8240 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	9,000.00	9,000.00
0.00					
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
DC	602 29/08/2018	12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	0.00
DC	293 14/09/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	0.00
DC	690 28/09/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	0.00
DC	290 15/10/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	0.00
DC	2 01/12/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	0.00
DC	158 14/12/2018	12:00:00a. m. ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL					
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOCIAL			0.00	1,500.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE DEPTO COM. SOC.			0.00	1,500.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE COM. SOC.			0.00	1,500.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE COM. SOC.			0.00	1,500.00
	8240 2 261001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	34,000.00	34,000.00
0.00								
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
DC	66	11/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	0.00
DC	420	25/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	0.00
DC	138	14/02/2018	12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	0.00
DC	408	28/02/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	0.00
DC	197	14/03/2018	12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	0.00
DC	453	27/03/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	0.00
DC	231	13/04/2018	12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	0.00
DC	487	26/04/2018	12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	0.00
DC	191	14/05/2018	12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	0.00
DC	557	29/05/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	145 11/06/2018 12:00:00a. m.	021796 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARG		2,500.00	0.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	0.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	0.00
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.		019006  COMBUSTIBLE DE TURISMO	0.00	1,500.00
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.		019398  COMBUSTIBLE DE TURISMO	0.00	1,500.00
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.		019904  COMBUSTIBLE DE TURISMO	0.00	1,500.00
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.		020395  COMBUSTIBLE DE COORD. DE TURISMO	0.00	1,500.00
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.		021586  COMBUSTIBLE TURISMO	0.00	1,500.00
DD	55 11/06/2018 12:00:00a. m.		021796  VALES DE GASOLINA	0.00	2,500.00
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.		022174  COMBUSTIBLE DE TURISMO	0.00	1,500.00
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.		022659  COMBUSTIBLE COORD. DE SALUD	0.00	1,500.00
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.		023302  COMBUSTIBLE TURISMO	0.00	1,500.00
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.		023655  COMBUSTIBLE TURISMO	0.00	1,500.00
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.		024053  COMBUSTIBLE TURISMO	0.00	1,500.00
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.		024372  COMBUSTIBLE DE COORD. DE TURISMO	0.00	1,500.00
	8240 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	37,800.00	37,800.00
	8240 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	37,800.00	37,800.00
0.00					
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
D	26 11/12/2018 12:00:00a. m.	025189  COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE		0.00	6,000.00
	TR				
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
	LOS				
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	246 22/11/2018 12:00:00a. m.	025057 COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL , POR FUMIGACION CONTRA MOSCO ( DENGUE ) LOS DIS 23 Y 24		6,300.00	0.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	0.00
DC	106 11/12/2018 12:00:00a. m.	025189 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO ( DENGUE ) LOS DIAS 11 Y 12		6,000.00	0.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	0.00
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SALUD		0.00	1,500.00
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	1,500.00
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DEPTO SALUD		0.00	1,500.00
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE DEPTO SALUD		0.00	1,500.00
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DEPTO SALUD		0.00	1,500.00
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SALUD		0.00	1,500.00
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE DEPTO SALUD		0.00	1,500.00
EJ3	40 23/11/2018 12:00:00a. m.	025057  COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR		0.00	6,300.00
8240 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	26,000.00	26,000.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,000.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00	0.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00	0.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00	0.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00	0.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,200.00 0.00	
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,200.00 0.00	
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,200.00 0.00	
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPINA		0.00 1,200.00	
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA		0.00 1,200.00	
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DEPTO SIPINNA		0.00 1,200.00	
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA		0.00 1,200.00	
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE SIPPINA		0.00 1,200.00	
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPPINA		0.00 1,200.00	
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA		0.00 1,200.00	
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE DPTO DE SIPINA		0.00 1,200.00	
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE SIPINA		0.00 1,200.00	
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE SIPINNA		0.00 1,200.00	
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPINA		0.00 1,200.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	118,000.00	118,000.00
0.00					
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
	LOS				
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	609 22/05/2018 12:00:00a. m.	021638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		6,000.00 0.00	
	OPERATIVO DE LA PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, EN ESTA				
	PLAZUELA CD. DE LA CRUZ, POR PERSONAL DE				
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	0.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	0.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	0.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	0.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	0.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	0.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	0.00
DC	299 14/09/2018 12:00:00a. m.	023661 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR PROTECCION CIVIL QUE BRINDE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO		7,000.00	0.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	0.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	0.00
DC	366 18/10/2018 12:00:00a. m.	024448 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO EN EL EVENTO CRUZAZO 2018 Y 8° ENCUENTRO BYKER 2018 PARA EL ABASTECIMIENTO DE		8,000.00	0.00
DC	567 26/10/2018 12:00:00a. m.	024649 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA 12VA EDICION DE LA RUTA DE CICLISMO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE		5,000.00	0.00
DC	68 14/11/2018 12:00:00a. m.	024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	0.00
DC	190 15/11/2018 12:00:00a. m.	025001 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		4,000.00	0.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00	0.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		4,000.00	0.00
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	4,000.00
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	4,000.00
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	4,000.00
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	4,000.00
DD	210 24/05/2018 12:00:00a. m.	021638  MAGANA 32011		0.00	6,000.00
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE SECRETARIA		0.00	4,000.00
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	4,000.00
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE SECRETARIA		0.00	4,000.00
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE SECRETARIA		0.00	4,000.00
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE SECRETARIA		0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	105 24/09/2018 12:00:00a. m.		023661  MAGNA 32011	0.00	7,000.00
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.		024053  COMBUSTIBLE SECRETARIA	0.00	4,000.00
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.		024372  COMBUSTIBLE SECRETARIA	0.00	4,000.00
DD	197 20/10/2018 12:00:00a. m.		024448  MAGNA 32011	0.00	8,000.00
DD	287 26/10/2018 12:00:00a. m.		024649  MAGNA 32011	0.00	5,000.00
8240 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	221,797.12	221,797.12	0.00
8240 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	221,797.12	221,797.12
0.00					
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	8,500.00
		LOS			
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	8,500.00
		LOS			
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	8,500.00
		LOS			
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	8,500.00
		LOS			
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	8,500.00
		LOS			
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	8,500.00
		LOS			
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	8,500.00
		LOS			
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	8,500.00
		LOS			
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	21,648.56
		LOS			
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	21,648.56
		LOS			
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	8,500.00
		LOS			
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	8,500.00
		LOS			
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		8,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		8,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		8,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		8,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		8,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		8,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		8,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		8,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		8,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	557 29/05/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
DC	245 14/06/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
DC	517 28/06/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
DC	201 13/07/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
DC	427 30/07/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
DC	259 14/08/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
DC	602 29/08/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
DC	293 14/09/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
DC	690 28/09/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
DC	290 15/10/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
DC	68 14/11/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		21,648.56	0.00
DC	190 15/11/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025001 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		21,648.56	0.00
DC	2 01/12/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
DC	158 14/12/2018	12:00:00a. m. ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
DD	123 12/01/2018	12:00:00a. m. ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 019006  COMBUSTIBLE DE SINDICATURAS		0.00	8,500.00
DD	110 25/01/2018	12:00:00a. m. 019398  COMBUTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	8,500.00
DD	200 28/02/2018	12:00:00a. m. 019904  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	8,500.00
DD	212 27/03/2018	12:00:00a. m. 020395  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	8,500.00
DD	227 29/05/2018	12:00:00a. m. 021586  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.		0.00	8,500.00
DD	202 28/06/2018	12:00:00a. m. 022174  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	8,500.00
DD	107 30/07/2018	12:00:00a. m. 022659  COMBUSTIBLE COORD. DE SIND.		0.00	8,500.00
DD	174 29/08/2018	12:00:00a. m. 023302  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	8,500.00
DD	104 24/09/2018	12:00:00a. m. 023655  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	8,500.00
DD	199 30/09/2018	12:00:00a. m. 024053  COMBUSTIBLE COORD. SIND.		0.00	8,500.00
DD	232 15/10/2018	12:00:00a. m. 024372  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	8,500.00
	8240 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	31,500.00	31,500.00
	8240 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	31,500.00	31,500.00
0.00					
D	77 20/02/2018	12:00:00a. m. 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	134 23/03/2018	LOS 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	114 20/04/2018	LOS 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	176 27/04/2018	LOS 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	197 20/07/2018	LOS 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	17 07/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	28 14/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
DC	66 11/01/2018	LOS 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DC	420 25/01/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DC	138 14/02/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DC	408 28/02/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DC	197 14/03/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DC	453 27/03/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DC	231 13/04/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DC	487 26/04/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DC	191 14/05/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DC	557 29/05/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DC	245 14/06/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DC	517 28/06/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DC	201 13/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DC	427 30/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	259	14/08/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,500.00	0.00
DC	602	29/08/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,500.00	0.00
DC	293	14/09/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,500.00	0.00
DC	690	28/09/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,500.00	0.00
DC	290	15/10/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,500.00	0.00
DC	2	01/12/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,500.00	0.00
DC	158	14/12/2018	12:00:00a. m.	ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,500.00	0.00
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.		019006	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.		019398	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.		019904	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.		020395	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.		021586	COMBUSTIBLE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.		022174	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.		022659	COMBUSTIBLE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.		023302	COMBUSTIBLE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.		023655	COMBUSTIBLE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.		024053	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.		024372	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
	8240 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
				Y SOCIAL				
	8240 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		46,200.00	46,200.00
0.00								
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
DC	66	11/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	420	25/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	138	14/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	408	28/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	197	14/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	453	27/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	231	13/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	487	26/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	191	14/05/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	557	29/05/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	245	14/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	517	28/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	201	13/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	427	30/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	259	14/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	602	29/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	293	14/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	690	28/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	290	15/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	2	01/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
DC	158	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL					
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		0.00	2,200.00
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		0.00	2,200.00
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		0.00	2,200.00
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		0.00	2,200.00
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		0.00	2,200.00
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		0.00	2,200.00
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.		0.00	2,200.00
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.		0.00	2,200.00
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.		0.00	2,200.00
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.		0.00	2,200.00
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		0.00	2,200.00
8240 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		21,000.00	21,000.00
0.00					
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00
	LOS				
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00
	LOS				
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00
	LOS				
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00
	LOS				
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00
	LOS				
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00
	LOS				
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00
	LOS				
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00
	LOS				
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00
	LOS				
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00
	LOS				
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00	0.00
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191	14/05/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
DC	557	29/05/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
DC	245	14/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
DC	517	28/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
DC	201	13/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
DC	427	30/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
DC	259	14/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
DC	602	29/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
DC	293	14/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
DC	690	28/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
DC	290	15/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
DC	2	01/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
DC	158	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	019006			0.00	1,000.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	019398			0.00	1,000.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	019904			0.00	1,000.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	020395			0.00	1,000.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	021586			0.00	1,000.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	022174			0.00	1,000.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DEPTO DES. SOC.	022659			0.00	1,000.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DEPTO DES. SOC.	023302			0.00	1,000.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DEPTO DE DES. SOC.	023655			0.00	1,000.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DPTO DES SOC.	024053			0.00	1,000.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	024372			0.00	1,000.00
	8240 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION					0.00	16,000.00	16,000.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	019634			0.00	800.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	020675			0.00	800.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 27/04/2018	LOS 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	800.00
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	800.00
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	800.00
D	197 20/07/2018	LOS 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	800.00
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	800.00
D	17 07/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	800.00
D	28 14/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	800.00
DC	66 11/01/2018	LOS 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	420 25/01/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	138 14/02/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	408 28/02/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	453 27/03/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	231 13/04/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	487 26/04/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	191 14/05/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	557 29/05/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	245 14/06/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	517 28/06/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	201 13/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	427 30/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	259 14/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	602 29/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00
DC	293 14/09/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	800.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	690	28/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
DC	290	15/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
DC	2	01/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
DC	158	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.	ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 019006  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			0.00	800.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			0.00	800.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DEPTO DE EDUCACION			0.00	800.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DEPTO DE EDUCACION			0.00	800.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			0.00	800.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			0.00	800.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION			0.00	800.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION			0.00	800.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION			0.00	800.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE EDUCACION			0.00	800.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE DEPTO EDUCACION			0.00	800.00
	8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	242,600.00	242,600.00	0.00
	8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
	8240 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	84,000.00	84,000.00
0.00								
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
				LOS				
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
				LOS				
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
				LOS				
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
				LOS				
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
				LOS				
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
				LOS				
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
				LOS				
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
				LOS				
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
				LOS				
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
				LOS				
DC	66	11/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	420	25/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	138	14/02/2018	12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	408 28/02/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	197 14/03/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	453 27/03/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	231 13/04/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	487 26/04/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	191 14/05/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	557 29/05/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	245 14/06/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	517 28/06/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	201 13/07/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	427 30/07/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	259 14/08/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	602 29/08/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	293 14/09/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	690 28/09/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	290 15/10/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	2 01/12/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DC	158 14/12/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,000.00	0.00
DD	123 12/01/2018	12:00:00a. m. 019006  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	4,000.00
DD	110 25/01/2018	12:00:00a. m. 019398  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	4,000.00
DD	200 28/02/2018	12:00:00a. m. 019904  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	4,000.00
DD	212 27/03/2018	12:00:00a. m. 020395  COMBUSTIBLE TESORERIA		0.00	4,000.00
DD	227 29/05/2018	12:00:00a. m. 021586  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	4,000.00
DD	202 28/06/2018	12:00:00a. m. 022174  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.		022659	COMBUSTIBLE TESORERIA	0.00	4,000.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.		023302	COMBUSTBLE TESORERIA	0.00	4,000.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.		023655	COMBUSTIBLE TESORERIA	0.00	4,000.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.		024053	COMBUSTIBLE TESOSRERIA	0.00	4,000.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.		024372	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	0.00	4,000.00
	8240 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	43,100.00	43,100.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
				LOS				
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
				LOS				
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
				LOS				
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
				LOS				
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
				LOS				
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
				LOS				
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
				LOS				
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
				LOS				
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
				LOS				
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
				LOS				
DC	66	11/01/2018	12:00:00a. m.	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
				ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	264	25/01/2018	12:00:00a. m.	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		1,100.00	0.00
				DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ				
				CALDERON				
DC	420	25/01/2018	12:00:00a. m.	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
				ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	138	14/02/2018	12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
				ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	408	28/02/2018	12:00:00a. m.	019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
				ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	197	14/03/2018	12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
				ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	453	27/03/2018	12:00:00a. m.	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
				ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	231	13/04/2018	12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
				ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	487	26/04/2018	12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
				ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	191	14/05/2018	12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
				ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	0.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	0.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	0.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	0.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	0.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	0.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	0.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	0.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	0.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		2,000.00	0.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		2,000.00	0.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		2,000.00	0.00
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		0.00	2,000.00
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		0.00	2,000.00
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		0.00	2,000.00
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		0.00	2,000.00
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE INGRESOS		0.00	2,000.00
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		0.00	2,000.00
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE INGRESOS		0.00	2,000.00
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE INGRESOS		0.00	2,000.00
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE DEPTO INGRESOS		0.00	2,000.00
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE INGRESOS		0.00	2,000.00
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE INGRESOS		0.00	2,000.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	1,100.00
	8240 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	42,000.00	42,000.00
	8240 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	42,000.00	42,000.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,000.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
		LOS			
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
		LOS			
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
		LOS			
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
		LOS			
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
		LOS			
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
		LOS			
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
		LOS			
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A			
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	293	14/09/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
DC	690	28/09/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
DC	290	15/10/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
DC	2	01/12/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
DC	158	14/12/2018	12:00:00a. m.	ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.		019006  COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,000.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.		019398  COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,000.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.		019904  COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,000.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.		020395  COMBUSTIBLE UNIDAD DE CATASTRO			0.00	2,000.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.		021586  COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,000.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.		022174  COMBUSTIBLE UNIDAD DE CATASTRO			0.00	2,000.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.		022659  COMBUSTIBLE CATASTRO			0.00	2,000.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.		023302  COMBUSTIBLE CATASTRO			0.00	2,000.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.		023655  COMBUSTIBLE CATASTRO			0.00	2,000.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.		024053  COMBUSTIBLE CATASTRO			0.00	2,000.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.		024372  COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,000.00
	8240 2	261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
				PRESUPUESTAL					
	8240 2	261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	73,500.00	73,500.00
	0.00			PRESUPUESTAL					
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.		019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
				LOS					
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.		020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
				LOS					
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.		020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
				LOS					
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.		020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
				LOS					
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.		021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
				LOS					
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.		021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
				LOS					
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.		022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
				LOS					
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.		022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
				LOS					
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.		025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
				LOS					
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.		025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
				LOS					
DC	66	11/01/2018	12:00:00a. m.		019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					
DC	420	25/01/2018	12:00:00a. m.		019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	138 14/02/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	408 28/02/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	197 14/03/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	453 27/03/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	231 13/04/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	487 26/04/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	191 14/05/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	557 29/05/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	245 14/06/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	517 28/06/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	201 13/07/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	427 30/07/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	259 14/08/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	602 29/08/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	293 14/09/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	690 28/09/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	290 15/10/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	2 01/12/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DC	158 14/12/2018	ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 12:00:00a. m. 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00
DD	123 12/01/2018	12:00:00a. m. 019006	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00	3,500.00
DD	110 25/01/2018	12:00:00a. m. 019398	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00	3,500.00
DD	200 28/02/2018	12:00:00a. m. 019904	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00	3,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	212	27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		0.00	3,500.00
DD	227	29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		0.00	3,500.00
DD	202	28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		0.00	3,500.00
DD	107	30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE EGRESOS		0.00	3,500.00
DD	174	29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE EGRESOS		0.00	3,500.00
DD	104	24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE EGRESOS		0.00	3,500.00
DD	199	30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE EGRESOS		0.00	3,500.00
DD	232	15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE EGRESOS		0.00	3,500.00
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,390,099.44	7,390,099.44
8240 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	132,000.00	132,000.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	132,000.00	132,000.00
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	52	15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		0.00	6,000.00
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	134	23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	114	20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	176	27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	116	18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	176	22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	197	20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	150	24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	17	07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	28	14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
DC	66	11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	420	25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	50	08/02/2018 12:00:00a. m.	019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES		6,000.00	0.00
DC	138	14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	408	28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	197	14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	453	27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	231	13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	487	26/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	191	14/05/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	557	29/05/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	245	14/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	517	28/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	201	13/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	427	30/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	259	14/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	602	29/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	293	14/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	690	28/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	290	15/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	2	01/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	158	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.		019006	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.		019398	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	0.00	6,000.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.		019904	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	0.00	6,000.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.		020395	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	0.00	6,000.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.		021586	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.		022174	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	0.00	6,000.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.		022659	COMBUSTIBLE OBRAS PCAS	0.00	6,000.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.		023302	COMBUSTIBLE OBRAS PCAS	0.00	6,000.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.		023655	COMBUSTIBLE OBRAS PCAS	0.00	6,000.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.		024053	COMBUSTIBLE OBRAS PCAS	0.00	6,000.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.		024372	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00
	8240 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	8240 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	110,000.00	110,000.00
0.00								
D	52	15/02/2018	12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN			0.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS E 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	LOS 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,000.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	LOS 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,000.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	LOS 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,000.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	LOS 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,000.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	LOS 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,000.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	LOS 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,000.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	LOS 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,000.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,000.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,000.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
DC	50 08/02/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		5,000.00	0.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES 019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	201	13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		5,000.00	0.00
DC	427	30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		5,000.00	0.00
DC	259	14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		5,000.00	0.00
DC	602	29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		5,000.00	0.00
DC	293	14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		5,000.00	0.00
DC	690	28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		5,000.00	0.00
DC	290	15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		5,000.00	0.00
DC	2	01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		5,000.00	0.00
DC	158	14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		5,000.00	0.00
DD	123	12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	5,000.00
DD	110	25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	5,000.00
DD	200	28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	5,000.00
DD	212	27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	5,000.00
DD	227	29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	5,000.00
DD	202	28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	5,000.00
DD	107	30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE DPTO SERV. PCOS		0.00	5,000.00
DD	174	29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE DEPTO SERV. PCOS		0.00	5,000.00
DD	104	24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	5,000.00
DD	199	30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE SERV. PCOS		0.00	5,000.00
DD	232	15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	5,000.00
8240 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
8240 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00		154,000.00	154,000.00
D	52	15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		0.00	7,000.00
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	7,000.00
D	134	23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	7,000.00
D	114	20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	7,000.00
D	176	27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	7,000.00
D	116	18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	7,000.00
D	176	22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	7,000.00
D	197	20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	7,000.00
D	150	24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	7,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	17 07/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 7,000.00	
D	28 14/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 7,000.00	
DC	66 11/01/2018	LOS 12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	420 25/01/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	50 08/02/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		7,000.00 0.00	
DC	138 14/02/2018	UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES 12:00:00a. m. 019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	408 28/02/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	197 14/03/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	453 27/03/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	231 13/04/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	487 26/04/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	191 14/05/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	557 29/05/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	245 14/06/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	517 28/06/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	201 13/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	427 30/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	259 14/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	602 29/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	293 14/09/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	
DC	690 28/09/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		7,000.00	0.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		7,000.00	0.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		7,000.00	0.00
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 019006  COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARD.		0.00	7,000.00
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE PAQ. Y JARD.		0.00	7,000.00
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD,		0.00	7,000.00
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		0.00	7,000.00
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD,		0.00	7,000.00
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		0.00	7,000.00
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.		0.00	7,000.00
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD		0.00	7,000.00
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.		0.00	7,000.00
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.		0.00	7,000.00
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		0.00	7,000.00
8240 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,895,829.80	1,895,829.80	0.00
8240 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,895,829.80	1,895,829.80
0.00					
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		0.00	85,000.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	25,829.80
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		85,000.00	0.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		85,000.00	0.00
DC	50 08/02/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES		85,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		85,000.00 0.00	
DC	190 15/11/2018 12:00:00a. m.	025001 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		25,829.80 0.00	
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		85,000.00 0.00	
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		85,000.00 0.00	
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 85,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	110	25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	85,000.00
DD	200	28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE ASEO LIMPIA		0.00	85,000.00
DD	212	27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	85,000.00
DD	227	29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMP		0.00	85,000.00
DD	202	28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	85,000.00
DD	107	30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE ASEO Y LIMP.		0.00	85,000.00
DD	174	29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA		0.00	85,000.00
DD	104	24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA		0.00	85,000.00
DD	199	30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA		0.00	85,000.00
DD	232	15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	85,000.00
8240 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
	PUBLICO					
8240 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00		132,000.00	132,000.00
0.00	PUBLICO					
D	52	15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		0.00	6,000.00
		UTILIZADOS E				
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
		LOS				
D	134	23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
		LOS				
D	114	20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
		LOS				
D	176	27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
		LOS				
D	116	18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
		LOS				
D	176	22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
		LOS				
D	197	20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
		LOS				
D	150	24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
		LOS				
D	17	07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
		LOS				
D	28	14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,000.00
		LOS				
DC	66	11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	420	25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	50	08/02/2018 12:00:00a. m.	019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		6,000.00	0.00
		UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA				
		PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES				
DC	138	14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	408	28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	197	14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				
DC	453	27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		6,000.00	0.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		6,000.00	0.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		6,000.00	0.00
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PCO		0.00	6,000.00
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO		0.00	6,000.00
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO		0.00	6,000.00
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO		0.00	6,000.00
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		0.00	6,000.00
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		0.00	6,000.00
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE ALUM. PCO		0.00	6,000.00
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE ALUMBRADO PCO		0.00	6,000.00
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE ALUMBRADO PCO		0.00	6,000.00
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE ALUMBRADO		0.00	6,000.00
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,000.00
8240 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	11,000.00	11,000.00
0.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		0.00	500.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	500.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	500.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	500.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	500.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	500.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	500.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	500.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	500.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	500.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	500.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		500.00	0.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		500.00	0.00
DC	50 08/02/2018 12:00:00a. m.	019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES		500.00	0.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		500.00	0.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		500.00	0.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		500.00	0.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		500.00	0.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		500.00	0.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		500.00	0.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		500.00	0.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		500.00	0.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	517 28/06/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		500.00	0.00
DC	201 13/07/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		500.00	0.00
DC	427 30/07/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		500.00	0.00
DC	259 14/08/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		500.00	0.00
DC	602 29/08/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		500.00	0.00
DC	293 14/09/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		500.00	0.00
DC	690 28/09/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		500.00	0.00
DC	290 15/10/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		500.00	0.00
DC	2 01/12/2018	12:00:00a. m. ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		500.00	0.00
DC	158 14/12/2018	12:00:00a. m. ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		500.00	0.00
DD	123 12/01/2018	12:00:00a. m. 019006  COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.		0.00	500.00
DD	110 25/01/2018	12:00:00a. m. 019398  COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.		0.00	500.00
DD	200 28/02/2018	12:00:00a. m. 019904  COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.		0.00	500.00
DD	212 27/03/2018	12:00:00a. m. 020395  COMBUSTIBLE CONTROL Y SEG.		0.00	500.00
DD	227 29/05/2018	12:00:00a. m. 021586  COMBUSTIBLE CONTROL Y SEG.		0.00	500.00
DD	202 28/06/2018	12:00:00a. m. 022174  COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.		0.00	500.00
DD	107 30/07/2018	12:00:00a. m. 022659  COMBUSTIBLE CONT. Y SEG.		0.00	500.00
DD	174 29/08/2018	12:00:00a. m. 023302  COMBUSTIBLE CONTROL SEG		0.00	500.00
DD	104 24/09/2018	12:00:00a. m. 023655  COMBUSTIBLE CONTROL Y SEG.		0.00	500.00
DD	199 30/09/2018	12:00:00a. m. 024053  COMBUSTIBLE CONTROL Y SEG		0.00	500.00
DD	232 15/10/2018	12:00:00a. m. 024372  COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.		0.00	500.00
	8240 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	150,326.36	150,326.36
	8240 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	150,326.36	150,326.36
DC	23 07/02/2018	12:00:00a. m. 019516 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A		986.00	0.00
DC	68 09/02/2018	12:00:00a. m. 019563 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		986.00	0.00
DC	74 07/03/2018	12:00:00a. m. 020009 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		35,840.00	0.00
DC	409 25/04/2018	12:00:00a. m. 020855 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		1,256.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	193 14/05/2018 12:00:00a. m.	021219 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		8,363.60 0.00	
DC	301 22/05/2018 12:00:00a. m.	021329 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		261.00 0.00	
DC	43 04/06/2018 12:00:00a. m.	021690 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		15,541.14 0.00	
DC	330 22/06/2018 12:00:00a. m.	021984 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		15,541.14 0.00	
DC	232 17/07/2018 12:00:00a. m.	022461 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		24,321.26 0.00	
DC	111 08/08/2018 12:00:00a. m.	022807 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		15,541.14 0.00	
DC	43 03/09/2018 12:00:00a. m.	023392 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		22,487.00 0.00	
DC	619 25/09/2018 12:00:00a. m.	023982 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		30,398.00 0.00	
DC	299 05/11/2018 12:00:00a. m.	025268 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		-30,398.00 0.00	
DC	20 08/11/2018 12:00:00a. m.	024831 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--- INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO, 124		8,877.00 0.00	
DC	76 10/12/2018 12:00:00a. m.	025157 ADQUISICION DE MATERIAL AUTOMOTRIZ ( GRASA ) PARA MANTENIMIENTO A BALEROS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		324.80 0.00	
DD	1 12/02/2018 12:00:00a. m.	019516  CUBETA ACEITE MOTOR 50		0.00 986.00	
DD	1 12/02/2018 12:00:00a. m.	019563  CUBETA ACEITE 50 DIESEL		0.00 986.00	
DD	173 08/03/2018 12:00:00a. m.	020009  TAMBO DE ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300		0.00 13,800.00	
DD	173 08/03/2018 12:00:00a. m.	020009  TAMBO ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL MEXICANA		0.00 14,200.00	
DD	173 08/03/2018 12:00:00a. m.	020009  TAMBO 54151 TRANSMISIONES MANUAL SAE 140		0.00 7,840.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020855  CUBETA GRASA GOLDEN PLUS QUAKER		0.00 1,256.28	
DD	122 14/05/2018 12:00:00a. m.	021219  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208 LTS)		0.00 8,363.60	
DD	137 04/06/2018 12:00:00a. m.	021690  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300		0.00 7,177.54	
DD	137 04/06/2018 12:00:00a. m.	021690  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO)		0.00 8,363.60	
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.	021329  ACEITE 20W50		0.00 261.00	
DD	135 22/06/2018 12:00:00a. m.	021984  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208 LTS) M		0.00 8,363.60	
DD	135 22/06/2018 12:00:00a. m.	021984  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 ( ISO-98) 208 LTS		0.00 7,177.54	
DD	39 17/07/2018 12:00:00a. m.	022461  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300		0.00 7,177.53	
DD	39 17/07/2018 12:00:00a. m.	022461  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL		0.00 8,363.60	
DD	39 17/07/2018 12:00:00a. m.	022461  ACEITE 54151 TRANSMISIONES MANUAL		0.00 8,780.13	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	74 08/08/2018 12:00:00a. m.	022807  ACEITE 54197 CFSUPER 50 DIESEL		0.00	8,363.60
DD	74 08/08/2018 12:00:00a. m.	022807  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300		0.00	7,177.54
DD	180 03/09/2018 12:00:00a. m.	023392  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH 300 ISO 68 TAMBO		0.00	14,576.00
DD	180 03/09/2018 12:00:00a. m.	023392  ACEITE 54197 CF SUPER DIESEL TAMABO 208 LTS		0.00	7,911.00
DD	11 15/11/2018 12:00:00a. m.	024831  ACEITE 54151 TRANSMISIONES MANUAL SAE 140 GL 1 T-2		0.00	8,877.00
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.	025157  GRASA		0.00	324.80
8240 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,773,443.28	4,773,443.28	0.00
8240 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00		4,773,443.28	4,773,443.28
0.00					
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		0.00	189,000.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	189,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	189,000.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	189,000.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	189,000.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	189,000.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	189,000.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	189,000.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	189,000.00
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	307,721.64
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	307,721.64
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	189,000.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	189,000.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		189,000.00	0.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		189,000.00	0.00
DC	50 08/02/2018 12:00:00a. m.	019544 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES		189,000.00	0.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		189,000.00	0.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		189,000.00	0.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		189,000.00	0.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		189,000.00	0.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 020933 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021217 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 021897 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DC	68 14/11/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 024879 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		307,721.64	0.00
DC	190 15/11/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A 025001 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		307,721.64	0.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL 025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		189,000.00	0.00
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	189,000.00
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQU. PESADA		0.00	189,000.00
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADO		0.00	189,000.00
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	189,000.00
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	189,000.00
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	189,000.00
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	189,000.00
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	189,000.00
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	189,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PES.	0.00	189,000.00
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	189,000.00
8240 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
8240 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
0.00					
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
DC	66 11/01/2018 12:00:00a. m.	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00
DC	420 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00
DC	138 14/02/2018 12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00
DC	408 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00
DC	197 14/03/2018 12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00
DC	453 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00
DC	231 13/04/2018 12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00
DC	487 26/04/2018 12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00
DC	191 14/05/2018 12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00
DC	557 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00
DC	245 14/06/2018 12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	517 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	201 13/07/2018 12:00:00a. m.	022430 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	427 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	259 14/08/2018 12:00:00a. m.	022958 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	602 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	293 14/09/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	690 28/09/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	290 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A		1,500.00	0.00
DC	2 01/12/2018 12:00:00a. m.	025068 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	0.00
DC	158 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	0.00
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00	1,500.00	
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00	1,500.00	
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00	1,500.00	
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00	1,500.00	
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00	1,500.00	
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00	1,500.00	
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE ECOLOGIA	0.00	1,500.00	
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE ECOLOGIA	0.00	1,500.00	
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE ECOLOGIA	0.00	1,500.00	
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE ECOLOGIA	0.00	1,500.00	
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00	1,500.00	
	8240 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,141,407.74	3,141,407.74
	8240 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,141,407.74	3,141,407.74
	8240 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,141,407.74	3,141,407.74
	0.00				
D	221 30/01/2018 12:00:00a. m.	019405  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA	0.00	77,626.70	
D	78 20/02/2018 12:00:00a. m.	019632  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	100,000.00	
D	133 23/03/2018 12:00:00a. m.	020138  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	100,000.00	
D	165 25/04/2018 12:00:00a. m.	020674  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	100,000.00	
D	205 25/05/2018 12:00:00a. m.	021229  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	100,000.00	
D	177 22/06/2018 12:00:00a. m.	021896  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	100,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	196 20/07/2018 12:00:00a. m.	LOS 022429  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	100,000.00
D	149 24/08/2018 12:00:00a. m.	LOS 022942  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	100,000.00
D	52 05/10/2018 12:00:00a. m.	LOS 024112  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	29,504.19
D	98 20/10/2018 12:00:00a. m.	OF 024035  APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE		0.00	166,342.75
D	207 29/10/2018 12:00:00a. m.	SEG 024358  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	130,000.00
D	35 16/11/2018 12:00:00a. m.	LOS 024838  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	139,200.40
D	78 28/11/2018 12:00:00a. m.	DIFERENT 024863  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	135,000.00
D	19 07/12/2018 12:00:00a. m.	DIFERENT 025067  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	135,000.00
D	34 15/12/2018 12:00:00a. m.	OF 025228  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	135,000.00
DC	67 11/01/2018 12:00:00a. m.	OF 019007 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		100,000.00	0.00
DC	157 15/01/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 019097 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS		1,000.00	0.00
DC	417 25/01/2018 12:00:00a. m.	PATRULLAS ESTATALES LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD RECO 019395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		100,000.00	0.00
DC	427 26/01/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 019405 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA		77,626.70	0.00
DC	62 09/02/2018 12:00:00a. m.	ESTATAL PREVENTIVA Y LA POLICIA MUNICIPAL EN PATRULLAMIENTOS DE PREVENCIO Y VIGILANCIA POR LO 019556 VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA		60,000.00	0.00
DC	136 14/02/2018 12:00:00a. m.	LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MIL 019632 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		100,000.00	0.00
DC	345 26/02/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 019841 COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS, PARA LOS		18,833.50	0.00
DC	407 28/02/2018 12:00:00a. m.	OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CO 019903 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		100,000.00	0.00
DC	196 14/03/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 020138 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		100,000.00	0.00
DC	445 27/03/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 020387 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		100,000.00	0.00
DC	230 13/04/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 020674 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		100,000.00	0.00
DC	485 26/04/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 020931 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		100,000.00	0.00
DC	540 27/04/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 020986 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS		119,323.50	0.00
DC	203 15/05/2018 12:00:00a. m.	OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CON C 021229 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		100,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	562 30/05/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021591 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD		100,000.00	0.00
DC	244 14/06/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021896 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD		100,000.00	0.00
DC	515 28/06/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022172 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD		100,000.00	0.00
DC	516 28/06/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022173 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ELECCIONES 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA		50,000.00	0.00
DC	200 13/07/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022429 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD		100,000.00	0.00
DC	426 30/07/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022658 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD		100,000.00	0.00
DC	24 03/08/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022717 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIGILANCIA POR EL ALTO INDICE DE ROBOS EN LA CIUDAD,		12,000.00	0.00
DC	243 14/08/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022942 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD		100,000.00	0.00
DC	299 16/08/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN		12,000.00	0.00
DC	635 30/08/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 023335 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD		100,000.00	0.00
DC	227 12/09/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 023589 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO		10,000.00	0.00
DC	291 14/09/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 023653 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD		100,000.00	0.00
DC	672 27/09/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024035 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA CUBRIR EL ADEUDO QUE SE TIENE POR INCREMENTO DE LA G		166,342.75	0.00
DC	689 28/09/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024052 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD		130,000.00	0.00
DC	43 02/10/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024112 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN		29,504.19	0.00
DC	276 15/10/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024358 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD		130,000.00	0.00
DC	360 18/10/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024442 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION EN IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO CRUZAZO 2018 EN COORDINACION CON		12,000.00	0.00
DC	650 30/10/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO POR L 12:00:00a. m. 024732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		11,576.70	0.00
DC	1 05/11/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO POR L 12:00:00a. m. 024812 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		12,000.00	0.00
DC	10 07/11/2018	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN OPERATIVO 20 DE NOVIEMBRE DE 12:00:00a. m. 024821 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		10,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	27 08/11/2018 12:00:00a. m.	024838 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		139,200.40 0.00	
DC	52 13/11/2018 12:00:00a. m.	024863 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		135,000.00 0.00	
DC	1 01/12/2018 12:00:00a. m.	025067 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN		135,000.00 0.00	
DC	135 13/12/2018 12:00:00a. m.	025228 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS EN		135,000.00 0.00	
DC	301 20/12/2018 12:00:00a. m.	025411 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO GUADALUPE DE REYES DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 06 DE ENERO 2019, IMPLEMENTADO POR POLICIA		35,000.00 0.00	
DD	121 12/01/2018 12:00:00a. m.		019007  MAGNA 32011	0.00 100,000.00	
DD	84 25/01/2018 12:00:00a. m.		019395  MAGNA 32011	0.00 100,000.00	
DD	9 09/02/2018 12:00:00a. m.		019556  GASILINA MAGNA 32011	0.00 60,000.00	
DD	129 26/02/2018 12:00:00a. m.		019841  LUBRICANTE MULTIGRADO	0.00 80.00	
DD	129 26/02/2018 12:00:00a. m.		019841  ADITIVO GASOLINA	0.00 40.00	
DD	129 26/02/2018 12:00:00a. m.		019841  GASOLINA MAGNA 32011	0.00 18,463.50	
DD	129 26/02/2018 12:00:00a. m.		019841  GASOLINA PREMIUM32012	0.00 250.00	
DD	204 28/02/2018 12:00:00a. m.		019903  MAGNA 32011	0.00 100,000.00	
DD	211 27/03/2018 12:00:00a. m.		020387  MAGNA 32011	0.00 100,000.00	
DD	221 26/04/2018 12:00:00a. m.		020931  MAGNA 32011	0.00 100,000.00	
DD	245 30/04/2018 12:00:00a. m.		020986  GASOLINA MAGNA 32011	0.00 119,323.50	
DD	216 30/05/2018 12:00:00a. m.		021591  MAGNA 32011	0.00 100,000.00	
DD	173 28/06/2018 12:00:00a. m.		022173  MAGNA 32011	0.00 50,000.00	
DD	206 28/06/2018 12:00:00a. m.		022172  MAGNA 32011	0.00 100,000.00	
DD	106 30/07/2018 12:00:00a. m.		022658  MAGNA 32011	0.00 100,000.00	
DD	23 04/08/2018 12:00:00a. m.		022717  MAGNA 32011	0.00 12,000.00	
DD	111 17/08/2018 12:00:00a. m.		022998  MAGNA 32011	0.00 12,000.00	
DD	173 30/08/2018 12:00:00a. m.		023335  MAGNA 32011	0.00 100,000.00	
DD	91 14/09/2018 12:00:00a. m.		023653  .	0.00 100,000.00	
DD	101 14/09/2018 12:00:00a. m.		023589  MAGNA 32011	0.00 10,000.00	
DD	107 28/09/2018 12:00:00a. m.		024052  MAGNA 32011	0.00 130,000.00	
DD	195 20/10/2018 12:00:00a. m.		024442  MAGNA 32011	0.00 12,000.00	
DD	282 30/10/2018 12:00:00a. m.		024732  MAGNA 32011	0.00 11,030.38	
DD	282 30/10/2018 12:00:00a. m.		024732  PREMIUN 32012	0.00 546.32	
DD	44 29/11/2018 12:00:00a. m.		024821  MAGNA 32011	0.00 10,000.00	
DD	45 29/11/2018 12:00:00a. m.		024812  MAGNA 32011	0.00 12,000.00	
DD	124 22/12/2018 12:00:00a. m.		025411  GASOLINA MAGNA 32011	0.00 35,000.00	
EJ1	12 18/01/2018 12:00:00a. m.	019097  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLA		0.00 1,000.00	
		Herramientas y Utensilios menores	0.00	147,168.36	147,168.36 0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,168.36	147,168.36 0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	86,616.89	86,616.89 0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	86,616.89	86,616.89 86,616.89
0.00					
DC	454 26/01/2018 12:00:00a. m.	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA		139.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	459 26/01/2018	12:00:00a. m. 019438 CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		265.00 0.00	
DC	462 26/01/2018	12:00:00a. m. 019441 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		283.98 0.00	
DC	463 26/01/2018	12:00:00a. m. 019443 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		139.00 0.00	
DC	46 08/02/2018	12:00:00a. m. 019539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,543.18 0.00	
DC	92 12/02/2018	12:00:00a. m. 019588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADRO DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQU		795.95 0.00	
DC	121 14/02/2018	12:00:00a. m. 019617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD D ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES		714.94 0.00	
DC	346 26/02/2018	12:00:00a. m. 019842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		566.95 0.00	
DC	404 28/02/2018	12:00:00a. m. 019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		286.59 0.00	
DC	405 28/02/2018	12:00:00a. m. 019901 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		287.59 0.00	
DC	144 12/03/2018	12:00:00a. m. 020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		286.59 0.00	
DC	144 12/03/2018	12:00:00a. m. 020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		9,819.98 0.00	
DC	186 14/03/2018	12:00:00a. m. 020128 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PANTE		4,180.03 0.00	
DC	187 14/03/2018	12:00:00a. m. 020129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO MOTOSIERRA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		350.13 0.00	
DC	261 20/03/2018	12:00:00a. m. 020203 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		3,184.99 0.00	
DC	89 09/04/2018	12:00:00a. m. 020530 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		514.99 0.00	
DC	242 16/04/2018	12:00:00a. m. 020686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		290.00 0.00	
DC	266 17/04/2018	12:00:00a. m. 020710 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		286.00 0.00	
DC	296 19/04/2018	12:00:00a. m. 020741 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		351.99 0.00	
DC	415 25/04/2018	12:00:00a. m. 020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRU		559.01 0.00	
DC	484 26/04/2018	12:00:00a. m. 020930 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		277.00 0.00	
DC	87 04/05/2018	12:00:00a. m. 021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		4,422.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	87 04/05/2018 12:00:00a. m.	DELOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA "	021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	474.00	0.00
DC	137 09/05/2018 12:00:00a. m.	DELOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA "	021161 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	1,390.99	0.00
DC	138 09/05/2018 12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	37.00	0.00
DC	211 16/05/2018 12:00:00a. m.	PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	021237 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	3,188.47	0.00
DC	541 29/05/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021570 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	445.00	0.00
DC	542 29/05/2018 12:00:00a. m.	DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	414.99	0.00
DC	37 04/06/2018 12:00:00a. m.	CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE LA C	021684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	474.01	0.00
DC	113 08/06/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	136.00	0.00
DC	114 08/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL	224.99	0.00
DC	114 08/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL	520.12	0.00
DC	181 12/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	021833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	39.00	0.00
DC	393 25/06/2018 12:00:00a. m.	HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	022048 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	2,970.00	0.00
DC	402 25/06/2018 12:00:00a. m.	DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",	022057 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	82.00	0.00
DC	443 26/06/2018 12:00:00a. m.	DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	022098 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	3,188.99	0.00
DC	467 27/06/2018 12:00:00a. m.	DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",	022122 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	2,069.97	0.00
DC	29 03/07/2018 12:00:00a. m.	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ	022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	127.99	0.00
DC	49 04/07/2018 12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	022275 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y	893.20	0.00
DC	62 05/07/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO A MOTOSIERRA, DESBROSADORA PARA SU INSTALACION, PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRU	022289 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	228.01	0.00
DC	86 06/07/2018 12:00:00a. m.	PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022314 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	3,425.00	0.00
DC	109 10/07/2018 12:00:00a. m.	A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	022338 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	1,485.00	0.00
		EN PLAZUELA DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	385 25/07/2018 12:00:00a. m.	022616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		222.19 0.00	
DC	404 26/07/2018 12:00:00a. m.	022636 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ,		1,308.00 0.00	
DC	405 26/07/2018 12:00:00a. m.	022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES		591.99 0.00	
DC	449 30/07/2018 12:00:00a. m.	022681 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SIANLOA, CON CARGO A PAR		358.00 0.00	
DC	457 31/07/2018 12:00:00a. m.	022689 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		339.97 0.00	
DC	34 03/08/2018 12:00:00a. m.	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		1,175.00 0.00	
DC	35 03/08/2018 12:00:00a. m.	022729 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUE		179.80 0.00	
DC	49 03/08/2018 12:00:00a. m.	022744 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		209.00 0.00	
DC	87 10/08/2018 12:00:00a. m.	022783 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		-287.59 0.00	
DC	449 23/08/2018 12:00:00a. m.	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		437.19 0.00	
DC	574 29/08/2018 12:00:00a. m.	023274 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		218.00 0.00	
DC	586 29/08/2018 12:00:00a. m.	023286 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y		190.00 0.00	
DC	600 29/08/2018 12:00:00a. m.	023300 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",		3,216.03 0.00	
DC	91 05/09/2018 12:00:00a. m.	023447 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		367.99 0.00	
DC	92 05/09/2018 12:00:00a. m.	023448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TRABAJOS EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", UNIDAD D		2,640.00 0.00	
DC	101 06/09/2018 12:00:00a. m.	023459 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		316.00 0.00	
DC	178 10/09/2018 12:00:00a. m.	023536 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, GABRIEL LEYVA SOLANO, SAUL AGUILAR PICO, DEL CENTRO		516.01 0.00	
DC	200 11/09/2018 12:00:00a. m.	023562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		90.00 0.00	
DC	386 18/09/2018 12:00:00a. m.	023748 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUE		258.11 0.00	
DC	482 20/09/2018 12:00:00a. m.	023844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		1,632.15 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	482 20/09/2018 12:00:00a. m.	023844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		1,098.00 0.00	
DC	497 21/09/2018 12:00:00a. m.	023859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		162.34 0.00	
DC	522 21/09/2018 12:00:00a. m.	023884 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU		92.80 0.00	
DC	522 21/09/2018 12:00:00a. m.	023884 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU		125.28 0.00	
DC	678 28/09/2018 12:00:00a. m.	024041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y PARQUE AL		5,250.15 0.00	
DC	170 10/10/2018 12:00:00a. m.	024245 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS DE PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA		457.01 0.00	
DC	301 16/10/2018 12:00:00a. m.	024383 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		74.99 0.00	
DC	35 09/11/2018 12:00:00a. m.	024846 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINAL		1,010.92 0.00	
DC	186 26/11/2018 12:00:00a. m.	024997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON,POLIDEPOR		7,454.07 0.00	
DC	217 28/11/2018 12:00:00a. m.	025028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA Y CALLES DICHA COMUNIDAD, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		637.85 0.00	
DC	231 29/11/2018 12:00:00a. m.	025042 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		360.01 0.00	
DC	42 07/12/2018 12:00:00a. m.	025118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE		374.01 0.00	
DC	42 07/12/2018 12:00:00a. m.	025118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE		2,390.00 0.00	
DC	52 07/12/2018 12:00:00a. m.	025128 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JU		792.00 0.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019588  CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO		0.00 795.95	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019539  PALA MANGO LARGO		0.00 403.19	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019539  CARRETILLAS		0.00 2,139.99	
DD	66 19/02/2018 12:00:00a. m.	019617  MANGO P/CEPILLO		0.00 35.00	
DD	66 19/02/2018 12:00:00a. m.	019617  CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO		0.00 679.94	
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.	019438  ESCOBA PARA JARDIN TRUPER		0.00 126.00	
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.	019432  ESCOBA DE JARDIN		0.00 139.00	
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.	019438  ESCOBA PARA JARDIN		0.00 139.00	
DD	78 21/02/2018 12:00:00a. m.	019443  ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA		0.00 139.00	
DD	79 21/02/2018 12:00:00a. m.	019441  PALA CUADRADA MANGO LARGO		0.00 168.99	
DD	79 21/02/2018 12:00:00a. m.	019441  ESCOBA DE PLASTICO 22 DTS CON MANGO		0.00 114.99	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019842  ZAPAPICO		0.00 509.98	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019842  SEGUETAS BLANCAS		0.00 56.97	
DD	151 12/03/2018 12:00:00a. m.	020086  DESBRAZADORA C/MOTOR GASOLINA C-18571 TRUPER		0.00 9,819.98	
DD	151 12/03/2018 12:00:00a. m.	020086  ESCOBA ARAÑA C-21431		0.00 85.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	151 12/03/2018 12:00:00a. m.		020086  PALA MANGO C-17176	0.00	201.59
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019900	PALA C/MANGO LARGO C-17176	0.00	201.60
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.		019900  ESCOBA ARAÑA C-21431	0.00	84.99
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020129  DIENTE 3/8 MINI REDONDA	0.00	350.13
DD	78 11/04/2018 12:00:00a. m.		020128  LENTES TRANSPARENTES	0.00	60.00
DD	78 11/04/2018 12:00:00a. m.		020128  MOTOSIERA BARRA DE 14" C-16615	0.00	4,120.03
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020203	SOPLADORA MOTOR GASOLINA C13047	0.00	3,184.99
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.		020530  BOTA SANITARIA No. 9	0.00	224.99
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.		020530  RASTRILLO JARDINER	0.00	290.00
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.		020710  TIJERA P/PODAR C-18381	0.00	286.00
DD	147 25/04/2018 12:00:00a. m.	020686	LLANTA PARA PODADORA DE 7"	0.00	290.00
DD	190 26/04/2018 12:00:00a. m.		020741  EXTESION	0.00	351.99
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020861  LIMA TRIANGULO	0.00	141.01
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020861	ESCOBA ARAÑA DE METAL	0.00	418.00
DD	22 05/05/2018 12:00:00a. m.	020930	CHALECO DE SEGURIDAD 2 FRANJAS Y FLUORECENTE	0.00	68.00
DD	22 05/05/2018 12:00:00a. m.		020930  BOTAS DE PLASTICO	0.00	209.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021161  ESMERIL ADORA DE 1 1/2	0.00	822.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021162  CEPILLO DE ALAMBRE	0.00	37.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021161	CORTADOR DE TUBO PVC 2 1/2 C12867	0.00	410.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021161  DISCO P/CORTE DE METAL 4 1/2	0.00	21.99
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021161  CARDA DE 4"	0.00	137.00
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.		021108  CEPILLO PALMIRA	0.00	920.00
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.		021108  ESCOBA ARAÑA C-14342	0.00	627.00
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.		021108  BIELDO C-11006	0.00	390.00
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.		021108  MANGO P/CEPILLO	0.00	390.00
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108	MACHETE RANCHERO C-15875	0.00	405.00
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.		021108  PALA MANGO LARGO 17175	0.00	594.00
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.		021108  TIJERA P/PODAR C-18398	0.00	330.00
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.		021108  PALA C-17176	0.00	198.00
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108	MARTILLO MANG. TUB. C-16704	0.00	154.00
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.		021108  RASTRILLO	0.00	474.00
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.		021108  TRIANGULO DE 12	0.00	150.00
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.		021108  ZAPAPICO	0.00	264.00
DD	213 25/05/2018 12:00:00a. m.	021237	SOPLADORA MOTOR DE GASOLINA C-13047	0.00	3,188.47
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021571  CHALECOS	0.00	414.99
DD	40 04/06/2018 12:00:00a. m.		021570  LIMA TRIANGULO DE 8"	0.00	49.00
DD	40 04/06/2018 12:00:00a. m.	021570	PALA MANGO LARGO C-17175	0.00	396.00
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021684  RASTRILLO C-17882	0.00	474.01
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021763	MACHETE RANCHERO C-15875	0.00	136.00
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.		021764  TIJER P/PODAR C-18377	0.00	224.99
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.		021764  GUANTE CARNAZA	0.00	234.00
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.		021764  TIJERA P/PODAR C-19381	0.00	286.12
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021833	LIMATON PARA MOTOSIERRA	0.00	39.00
DD	43 05/07/2018 12:00:00a. m.		022275  SERVICIO MOTOSIERRA	0.00	336.40
DD	43 05/07/2018 12:00:00a. m.		022275  DESBROSADOR	0.00	208.80
DD	43 05/07/2018 12:00:00a. m.	022275	EMPAQUE LIQUIDOS DE ASPERSORA	0.00	348.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022048  FUMIGADORA DE MOCHILA 35 LTS		0.00	2,970.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022098  TIJER P/PODAR C-18381		0.00	286.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022098  MACHETA RANCHERO		0.00	275.99
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022098  PALA MANGO LARGO		0.00	792.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022098  CARRETILLA		0.00	1,110.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022098  CEPILLO PALMIRA C7 MANGO		0.00	725.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022057  BROCA SDS DE 3/8 X 10		0.00	82.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022122  ESCOBA ARAÑA C-14342		0.00	419.99
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022122  ESCOBA ARAÑA C-21341		0.00	169.99
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022122  CARRETILLA		0.00	1,110.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022122  CONCHA P/CARRETILLA		0.00	369.99
DD	57 13/07/2018 12:00:00a. m.	022289  ACEITE AFISA DE 80 ML		0.00	18.00
DD	57 13/07/2018 12:00:00a. m.	022289  ACEITE MOTOR TAYRO 40		0.00	210.01
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022314  DESBRAZADORA C/MOTOR GASOLINA C-18571		0.00	3,425.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022254  ESCOBA ARAÑA C-19065		0.00	127.99
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022338  FUMIGADORA DE MOCHILA 15 LTS		0.00	1,485.00
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022689  ESCOBA MET. C-21431		0.00	339.97
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022616  TIJERA P/PODAR C-18377		0.00	222.19
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022636  CARRETILLA		0.00	1,110.00
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022636  PALA MANGO LARGO		0.00	198.00
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022637  ZAPAPICO		0.00	264.00
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022637  MACHETE RANCHERO		0.00	137.99
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022637  ESCOBA ARAÑA C-14342		0.00	190.00
DD	205 08/08/2018 12:00:00a. m.	022728  ESCOBA ARAÑA		0.00	95.00
DD	205 08/08/2018 12:00:00a. m.	022728  CARRUCHA		0.00	1,080.00
DD	48 15/08/2018 12:00:00a. m.	022744  PAR DE BOTAS DEL # 9		0.00	209.00
DD	48 15/08/2018 12:00:00a. m.	022681  RUEDA PARA PODADORA		0.00	358.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023300  HILO P/DESBROZADORA C-17605		0.00	26.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023300  MACHETE RANCHERO		0.00	301.39
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023300  ESCONA ARAÑA C-21431		0.00	255.01
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023300  GUANTE ANT. DE ALGON C-21830		0.00	28.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023300  CEPILLO DE PALMIRA 18"		0.00	1,290.04
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023300  ESCOBA MET-14342		0.00	626.99
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023300  PALA MANGO LARGO		0.00	407.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023300  TIJERA P/PODAR C-18463		0.00	281.60
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.	023274  MACHETE RECTO		0.00	149.00
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.	023286  CAHUAYANA		0.00	190.00
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.	023274  AFLOJATODO		0.00	69.00
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.	023149  PINZA EXTENSION 12"		0.00	214.99
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.	023149  TIJERA P/PODAR C-1877		0.00	222.20
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	022729  ESCOBA DE COCO		0.00	52.20
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	022729  ESCOBA DE ESPIGA		0.00	75.40
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	022729  RECOGEDOR		0.00	52.20
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023447  TIJER P/PODAR C-18381		0.00	286.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023448  TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2 C-16666		0.00	2,640.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023447  GUANTES ANT.DE ALGODON C-21830		0.00	51.99
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023447  P. C-20401LENTE TRANSO		0.00	30.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	70	22/09/2018 12:00:00a. m.	023562  MACHETE CAGUALLANA		0.00	90.00
DD	70	22/09/2018 12:00:00a. m.	023536  CEPILLO PALMIRA		0.00	516.01
DD	172	26/09/2018 12:00:00a. m.	023459  TIJERA T-122		0.00	238.00
DD	172	26/09/2018 12:00:00a. m.	023459  PIEDRA DE AMOLAR		0.00	78.00
DD	189	26/09/2018 12:00:00a. m.	023884  TRIANGULO LIMA		0.00	92.80
DD	189	26/09/2018 12:00:00a. m.	023884  ACEITE 2 TIEMPOS 50-1 80 ML AFOSA		0.00	125.28
DD	11	02/10/2018 12:00:00a. m.	023859  LIMATON 5/32		0.00	42.00
DD	11	02/10/2018 12:00:00a. m.	023859  TRIANGULO LTP7M		0.00	120.34
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	024041  PALA MANGO LARGO		0.00	974.15
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	024041  CARRETILLA		0.00	2,191.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	024041  CEPILLO PALMIRA DE 18"		0.00	615.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	024041  ESCOBA ARAÑA		0.00	570.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	024041  MANGUERA JARDIN DE 1/2		0.00	900.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	023844  CAMARA P/CARRETILLA		0.00	229.97
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	023844  CONCHA P/CARRETILLA		0.00	404.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	023844  LENTE TRANSPARENTE		0.00	35.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	023844  TIJERA P/PODAR C-18377		0.00	222.19
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	023844  CARETILLA		0.00	1,098.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	023844  LLANTA P/CARRETILLA		0.00	303.99
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	023844  LLANTA SOLIDA C/RIN P/CARRETILLA		0.00	437.00
DD	86	11/10/2018 12:00:00a. m.	024245  TIJERA T122 RAMAS ALTAS		0.00	290.00
DD	86	11/10/2018 12:00:00a. m.	024245  TIJERA T-19 DOS MANOS		0.00	167.01
DD	110	11/10/2018 12:00:00a. m.	023748  CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO		0.00	258.11
DD	142	19/10/2018 12:00:00a. m.	024383  DISCO CORTE 4 1/2		0.00	74.99
DD	3	15/11/2018 12:00:00a. m.	024846  MACHETE GANCHUDO		0.00	844.94
DD	3	15/11/2018 12:00:00a. m.	024846  PIEDRA AMOLAR		0.00	76.00
DD	3	15/11/2018 12:00:00a. m.	024846  LIMA TRIANGULO PESADO		0.00	89.98
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	025028  AZADON JARDINERO T2000 61/4 MANGO 48		0.00	172.84
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	025028  ESCOBA PARA JARDIN TRUPER 22 DIENTES		0.00	107.01
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	025028  PALA IRRIGACION (RIEG)		0.00	213.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	024997  PALA IRRIGACION MANGO LARGO		0.00	195.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	024997  PALA IRRIGACION MANGO LARGO		0.00	585.02
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	024997  ESCOBA METALICA DE 22 DIENTES		0.00	297.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	024997  CEPILLO BLOCKMADERA PPP 24" S/ BASTON		0.00	2,390.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	024997  ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA CUERVO		0.00	416.97
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	024997  PALA CUADRADA MANGO LARGO TRUPER		0.00	585.02
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	024997  CARRETILLA DE VERDE		0.00	2,985.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	025028  TIJERA PODA HOJA 2 MANO 304 PRETUL 19"		0.00	145.00
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.	025118  TIJER PARA RAMAS TUBULARES 21" TRUPER		0.00	215.01
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.	025118  ESCALERA TIJERA 102 KG CUPRU VERDE 3.0		0.00	2,390.00
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.	025118  ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA		0.00	159.00
DD	13	14/12/2018 12:00:00a. m.	025128  TIJERA PARA RAMAS CABEZA FORJADA 21"		0.00	792.00
DD	89	19/12/2018 12:00:00a. m.	025042  LIMATON PARA MOTOSIERRA OREGON 3/16		0.00	42.01
DD	89	19/12/2018 12:00:00a. m.	025042  MACHETE PULIDO CACHA NEGRA 14"		0.00	318.00
	8240 2 291001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,425.54	4,425.54	0.00
	8240 2 291001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,425.54	4,425.54
	0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	185 16/01/2018 12:00:00a. m.	019125 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,		1,100.00 0.00	
DC	452 26/01/2018 12:00:00a. m.	019430 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL		1,843.00 0.00	
DC	85 09/04/2018 12:00:00a. m.	020526 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOLECC		905.03 0.00	
DC	88 09/04/2018 12:00:00a. m.	020529 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		577.51 0.00	
DD	52 21/02/2018 12:00:00a. m.	019430  TIJER RECTE INOXIDABLE		0.00 115.06	
DD	52 21/02/2018 12:00:00a. m.	019430  CHALECOS DE SEGURIDAD 2 FRANJAS FLUORECENTE		0.00 1,727.94	
DD	84 23/02/2018 12:00:00a. m.	019125  GUANTES		0.00 1,100.00	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020529  GUANTES CORTO		0.00 577.51	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020526  CHALECOS DE SEGURIDA COLOR NARANJA		0.00 520.03	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020526  GUANTES DE CARNAZA		0.00 385.00	
8240 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,149.89	7,149.89	0.00
8240 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,149.89	7,149.89	7,149.89
0.00					
DC	187 16/01/2018 12:00:00a. m.	019127 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		150.00 0.00	
DC	381 27/02/2018 12:00:00a. m.	019877 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		636.97 0.00	
DC	264 20/03/2018 12:00:00a. m.	020206 HERRAMIENTA DE TRABJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CAB		453.92 0.00	
DC	404 25/06/2018 12:00:00a. m.	022059 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL ENGARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		3,711.00 0.00	
DC	146 11/07/2018 12:00:00a. m.	022375 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO AL ALUMBNRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBR		888.03 0.00	
DC	16 08/11/2018 12:00:00a. m.	024827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA M		513.97 0.00	
DC	206 27/11/2018 12:00:00a. m.	025017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRU		580.00 0.00	
DC	140 14/12/2018 12:00:00a. m.	025233 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL		216.00 0.00	
DD	82 23/02/2018 12:00:00a. m.	019127  MARTILLO TRUPER		0.00 130.00	
DD	82 23/02/2018 12:00:00a. m.	019127  CINTA		0.00 20.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019877  PROVADOR DE CORRIENTE C-13999 TRUPER		0.00 42.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019877  DESARMADOR 1/4 X 6		0.00 104.99	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019877  DESARMADOR PLANO 3/8 X 12"		0.00 124.99	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019877  PINZAS P/ELECTRICISTA		0.00 364.99	
DD	189 24/03/2018 12:00:00a. m.	020206  PINZA P/ELECTRICISTAS		0.00 123.99	
DD	189 24/03/2018 12:00:00a. m.	020206  DESARMADOR 6X1/4 C-21499		0.00 69.99	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189	24/03/2018	12:00:00a. m.		020206  CUCHILLO P/LINOLEO			0.00	40.00
DD	189	24/03/2018	12:00:00a. m.		020206  CINTA AISLANTE			0.00	219.94
DD	3	06/07/2018	12:00:00a. m.		022059  ZAPATO INDUSTRIAL DIALECTRICO # 7			0.00	3,711.00
DD	42	18/07/2018	12:00:00a. m.		022375  GUANTES PIEL DE CABRA C-14286			0.00	888.03
DD	3	15/11/2018	12:00:00a. m.		024827  DESARMADORES PLANOS DE 1/4X6			0.00	157.99
DD	3	15/11/2018	12:00:00a. m.		024827  DESARMADORES DE ESTRELLA DE 1/4 X 6			0.00	157.99
DD	3	15/11/2018	12:00:00a. m.		024827  DESARMADOR PLANO 3/8X12			0.00	138.99
DD	3	15/11/2018	12:00:00a. m.		024827  CUCHILLO PAR LINOLIO			0.00	59.00
DD	45	05/12/2018	12:00:00a. m.		025017  CAUTIN TIPO PISTOLA DE 100/140W			0.00	580.00
DD	116	21/12/2018	12:00:00a. m.		025233  GUANTES			0.00	216.00
	8240 2 291001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	3,270.00	3,270.00	0.00
	8240 2 291001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	3,270.00	3,270.00
0.00									
DC	243	30/11/2018	12:00:00a. m.		025054 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y MEDICIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			3,270.00	0.00
DD	54	18/12/2018	12:00:00a. m.		025054  MACHETE TIPO RANCHERO			0.00	150.00
DD	54	18/12/2018	12:00:00a. m.		025054  SOMBRERO ALTA VISIBILIDAD			0.00	480.00
DD	54	18/12/2018	12:00:00a. m.		025054  CINTA FIBRA 50 MTS			0.00	270.00
DD	54	18/12/2018	12:00:00a. m.		025054  MACHETE 18" ESTANDAR			0.00	140.00
DD	54	18/12/2018	12:00:00a. m.		025054  CONOS DE PRECAUSION PBC C/R			0.00	1,560.00
DD	54	18/12/2018	12:00:00a. m.		025054  BANDEROLAS VIAL C/ REFLEJANTE			0.00	160.00
DD	54	18/12/2018	12:00:00a. m.		025054  CHALECOS EL CINTA ALTA V.			0.00	510.00
	8240 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	44,659.04	44,659.04	0.00
0.00	8240 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			0.00	44,659.04	44,659.04
DC	182	16/01/2018	12:00:00a. m.		019122 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y			313.20	0.00
DC	183	16/01/2018	12:00:00a. m.		019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y			2,698.40	0.00
DC	183	16/01/2018	12:00:00a. m.		019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y			580.00	0.00
DC	205	17/01/2018	12:00:00a. m.		019146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y			8,059.00	0.00
DC	226	18/01/2018	12:00:00a. m.		019168 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.			406.00	0.00
DC	457	26/01/2018	12:00:00a. m.		019436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOPARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			66.00	0.00
DC	35	07/02/2018	12:00:00a. m.		019528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI			1,176.23	0.00
DC	212	21/02/2018	12:00:00a. m.		019708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC			799.04	0.00
DC	365	27/02/2018	12:00:00a. m.		019861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO			1,850.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	256 20/03/2018 12:00:00a. m.	020198 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		490.00 0.00	
DC	87 09/04/2018 12:00:00a. m.	020528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		380.00 0.00	
DC	99 09/04/2018 12:00:00a. m.	020540 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A T		710.00 0.00	
DC	146 11/04/2018 12:00:00a. m.	020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		1,789.88 0.00	
DC	146 11/04/2018 12:00:00a. m.	020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		1,781.79 0.00	
DC	155 11/04/2018 12:00:00a. m.	020598 MATERIAL QUES SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON		845.01 0.00	
DC	178 11/04/2018 12:00:00a. m.	020621 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA VEHICULOS QUE SE ENCUAMTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, ELOTA		1,043.00 0.00	
DC	374 24/04/2018 12:00:00a. m.	020820 HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		710.00 0.00	
DC	382 24/04/2018 12:00:00a. m.	020828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		648.99 0.00	
DC	393 25/04/2018 12:00:00a. m.	020839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER		1,682.00 0.00	
DC	120 09/05/2018 12:00:00a. m.	021144 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO		90.00 0.00	
DC	376 23/05/2018 12:00:00a. m.	021405 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		489.00 0.00	
DC	519 28/05/2018 12:00:00a. m.	021548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		401.50 0.00	
DC	204 13/06/2018 12:00:00a. m.	021856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARR		1,227.00 0.00	
DC	230 17/07/2018 12:00:00a. m.	022459 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESAR		1,368.80 0.00	
DC	231 17/07/2018 12:00:00a. m.	022460 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		701.00 0.00	
DC	175 13/08/2018 12:00:00a. m.	022873 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		3,607.60 0.00	
DC	186 13/08/2018 12:00:00a. m.	022884 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO T		350.00 0.00	
DC	477 23/08/2018 12:00:00a. m.	023177 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A		35.00 0.00	
DC	648 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		290.00 0.00	
DC	42 04/09/2018 12:00:00a. m.	023391 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER		2,573.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	305 14/09/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	023667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	2,561.00	0.00
DC	135 08/10/2018 12:00:00a. m.		024208 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	232.00	0.00
DC	206 10/10/2018 12:00:00a. m.		024283 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y	3,166.80	0.00
DC	368 18/10/2018 12:00:00a. m.		024450 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	139.20	0.00
DC	45 13/11/2018 12:00:00a. m.		024856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S	540.00	0.00
DC	90 20/11/2018 12:00:00a. m.		024901 ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	192.00	0.00
DC	45 07/12/2018 12:00:00a. m.		025121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AUTOELECTRICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	243.60	0.00
DC	59 07/12/2018 12:00:00a. m.		025138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIREC	423.00	0.00
DD	16 13/02/2018 12:00:00a. m.		019528  OXIGENO INDUST.	0.00	579.99
DD	16 13/02/2018 12:00:00a. m.		019528  SOLDADURA 7018 1/8	0.00	249.98
DD	16 13/02/2018 12:00:00a. m.		019528  VARILLAS NIKEL 3/32	0.00	120.06
DD	16 13/02/2018 12:00:00a. m.		019528  SOLDADURA 6011 1/8	0.00	226.20
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019168  PROBADOR DE CORRIENTE 24 V	0.00	406.00
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.		019436  LENTE DE SEGURIDAD NEGRO	0.00	66.00
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019122  PARCHES RADIAL # 10	0.00	92.80
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019122  PARCHES RADIAL # 12	0.00	104.40
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019122  PARCHES RADIAL # 14	0.00	116.00
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES L-27	0.00	580.00
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES RADIAL # 2	0.00	626.40
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES RADIAL # 22	0.00	580.00
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES RADIAL # 10	0.00	464.00
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES RADIAL # 14	0.00	580.00
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES L-3	0.00	174.00
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES L -27	0.00	274.00
DD	25 02/03/2018 12:00:00a. m.		019708  CABLE PORTA ELECTRODOS	0.00	490.04
DD	25 02/03/2018 12:00:00a. m.		019708  PORTAELECTRODO 300 AMP PROTAR	0.00	309.00
DD	14 12/03/2018 12:00:00a. m.		019861  ESMERILADORA DEWALT DE 4 1/2	0.00	1,850.00
DD	14 12/03/2018 12:00:00a. m.		019146  FAJA CON TIRANTES GRANDE TRUPER	0.00	740.03
DD	14 12/03/2018 12:00:00a. m.		019146  LLAVE NEUMATICO DE IMPACTO 1/2 TRUPER	0.00	2,900.00
DD	14 12/03/2018 12:00:00a. m.		019146  LITERNA RECARGABLE CABEZA 5W	0.00	128.98
DD	14 12/03/2018 12:00:00a. m.		019146  LLAVE DE IMPACTO 1/2 8000 RPM 25-30	0.00	4,289.99
DD	4 11/04/2018 12:00:00a. m.		020540  CORTAPERROS DE 30"	0.00	710.00
DD	8 13/04/2018 12:00:00a. m.		020528  PISTOLA EXITO	0.00	380.00
DD	75 17/04/2018 12:00:00a. m.		020198  MANERAL DE 1/2	0.00	490.00
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.		020598  CUCHILLO P/ LINOLIO C-14462	0.00	53.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.	020598  FAJAS C/TIRANTES EXTRA GRANDES		0.00	792.01
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020621  BROCA P/PIERRO 7/16	0.00	94.51
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020621  TALADRO DE 3/8 C-16708	0.00	710.00
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020621  BROCA P/PIERRO 3/8	0.00	65.00
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020621  BROCA P/PIERRO 5/16	0.00	41.50
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020621  BROCA P/PIERRO 1/2	0.00	104.99
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020621  BROCA P/PIERRO 1/4	0.00	27.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020828  GUANTES PIEL DE CABRA C-14286		0.00	567.99
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020828  BROCA P/PIERRO DE 3/16	0.00	16.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020828  GUANTES CORTOS DE CARNAZA		0.00	39.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020828  BROCA P/PIERRO DE 1/4	0.00	26.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020820  MARRO DE 3 LBS	0.00	158.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020820  CINCHO DE 60 CM	0.00	45.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020820  MARRO DE 10 LBS	0.00	465.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020820  CINCEL HECHIZO	0.00	42.00
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.	020839  CAMA PLASTICA PARA MECANICAO URREA		0.00	1,682.00
DD	101 16/05/2018 12:00:00a. m.		020588  CAJA DE HERRAMIENTA	0.00	548.68
DD	101 16/05/2018 12:00:00a. m.	020588  LLAVE DE 1 1/6 ESTANDAR MARCA URREA		0.00	373.52
DD	101 16/05/2018 12:00:00a. m.		020588  PINZA PERICA DE 12" URREA	0.00	520.84
DD	101 16/05/2018 12:00:00a. m.	020588  LLAVES COMBINADAS DE 10 PZAS URREA		0.00	1,781.79
DD	101 16/05/2018 12:00:00a. m.		020588  PINZA DE PRESION DE 12"	0.00	266.80
DD	101 16/05/2018 12:00:00a. m.		020588  PINZA MECANICA	0.00	80.04
DD	106 18/05/2018 12:00:00a. m.		021144  LLAVE DE15 MM	0.00	90.00
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021405  SEGUETA	0.00	95.00
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.	021405  LAMPARA RECARGABLE C-24091		0.00	198.00
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021405  DESARMADOR 1/4 X 6 C-21495	0.00	68.00
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.	021405  DESARMADOR 3/8 X 12 C-1864451		0.00	128.00
DD	21 05/06/2018 12:00:00a. m.	021548  PORTAELECTRODO INFRA 300 AMP		0.00	401.50
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.		021856  PINZA DE PRESION	0.00	130.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.		021856  LLAVE COMBINADA DE 5/8	0.00	174.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.		021856  PINZA DE CORTE	0.00	67.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO DE 11 MM CON ENTRADA DE 3/8		0.00	37.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 1/2 CON ENTRADA DE 3/8		0.00	39.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 9/16 CON ENTRADA DE 3/8		0.00	40.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  EXTENSION DE 8" CON ENTRADA DE 3/8		0.00	95.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.		021856  LLAVE COMBINADA DE 12 MM	0.00	64.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.		021856  LLAVE COMBINADA DE 10 MM	0.00	153.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.		021856  LLAVE COMBINADA DE 11/16	0.00	109.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 10 MM ENTRADA DE 3/8		0.00	49.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 11/16 CON ENTRADA DE 3/8		0.00	43.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.		021856  DADO LARGO DE 1/4 ENTRADA DE 3/8	0.00	57.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.		021856  EXTENSION DE 3" CON ENTRADA DE 3/8	0.00	37.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 7/16 CON ENTRADA DE 3/8		0.00	39.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 12 MM CON ENTRADA DE 3/8		0.00	37.00
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 5/16 CON ENTRADA DE 3/8		0.00	57.00
DD	23 26/07/2018 12:00:00a. m.		022460  OXIGENO INDUSTRIAL	0.00	371.00
DD	23 26/07/2018 12:00:00a. m.		022460  PINZA DE PRESION	0.00	260.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	23	26/07/2018 12:00:00a. m.		022460  TUERCAS	0.00	70.00
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.	022459  QUITA FILTROS GRANDE		0.00	371.20
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.	022459  RIACH DE 1/2 URREA		0.00	638.00
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.	022459  LLAVE TORQ 45 Y 50		0.00	139.20
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.	022459  QUITA FILTRO CHICO		0.00	150.80
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.	022459  HOJA DE SEGUETA		0.00	69.60
DD	90	22/08/2018 12:00:00a. m.	022884  VIDRIO		0.00	10.00
DD	90	22/08/2018 12:00:00a. m.	022884  CARETA ECONOMICA		0.00	160.00
DD	90	22/08/2018 12:00:00a. m.	022884  CARETA SURTELA		0.00	180.00
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.	022873  RADIALES VD-5		0.00	580.00
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.	022873  RADIALES # 12		0.00	580.00
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.	022873  RADIALES # 22		0.00	580.00
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.	022873  PARCHES # 3		0.00	174.00
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.	022873  PEGAMENTO REMO		0.00	522.00
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.	022873  MARRO ESPATULA		0.00	696.00
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.	022873  MEDIDOR DE AIRE		0.00	417.60
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.	022873  ESPIGA RADIAL		0.00	58.00
DD	5	07/09/2018 12:00:00a. m.	023177  GAFAS OSC		0.00	35.00
DD	76	20/09/2018 12:00:00a. m.	023391  ENGRASADORA 19 KGS MARCA UNMEX ( GALLINA )		0.00	2,573.00
DD	14	03/10/2018 12:00:00a. m.	023667  PORTA ELECTRODO INFRA DE 3200 EMP		0.00	401.00
DD	14	03/10/2018 12:00:00a. m.	023667  CABLE PORTA ELECTRODO CALIBRE #2		0.00	2,160.00
DD	81	11/10/2018 12:00:00a. m.	024208  PARCHES VERMAR # 1		0.00	232.00
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  PARCHE #2		0.00	266.80
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  RADIALES CX52		0.00	580.00
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  RADIALES PCX40		0.00	580.00
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  RADIALES # 14		0.00	696.00
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  RADIALES CX22		0.00	464.00
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  PARCHE #3		0.00	290.00
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  RADIALES # 12		0.00	290.00
DD	224	26/10/2018 12:00:00a. m.	024450  LLAVE DE 1/4 DE BOLA		0.00	139.20
DD	9	20/11/2018 12:00:00a. m.	024856  OXIGENO IND. 9-5		0.00	540.00
DD	13	27/11/2018 12:00:00a. m.	024901  CANDADO 50MM FANAL		0.00	178.00
DD	13	27/11/2018 12:00:00a. m.	024901  VIDRIO SOLDADOR SOMBRA 11		0.00	14.00
DD	9	14/12/2018 12:00:00a. m.	025121  CABLE # 14		0.00	208.80
DD	9	14/12/2018 12:00:00a. m.	025121  PINSA		0.00	34.80
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.	025138  CARETA DE SOLSAR SOMBRA # 11		0.00	139.00
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.	025138  FLEXOMETRO 5 M X 19 MM IMPACTO		0.00	95.00
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.	025138  PETO CARNAZA 54X80 CM AMARILLO ( MANDIL )		0.00	189.00
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	290.00
			CARGO			
8240 2	291001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,047.00	1,047.00 0.00
8240 2	291001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,047.00	1,047.00 0.00
DC	41	12/11/2018 12:00:00a. m.	024852  ARTICULO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,047.00	0.00
DD	13	27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  TIJERA PARA RAMAS CABEZA FORRADAS		0.00	367.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  TIJERA CORTA PASTO MANGO DE MADERA		0.00	145.00
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  GUANTE PARA CARNAZA CORTO RIZO		0.00	42.99
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  GUANTE PARA JAPONES		0.00	18.00
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  PALA IRIGACION ( RIEG) MANGO LARGO		0.00	213.00
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  RASTRILLO DE 14 DIENTES CUERVO		0.00	154.00
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  ESCOBA PARA JARDIN TRUPER 12 DIENTE		0.00	107.01
8240 2 291002	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8240 2 291002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8240 2 291002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8240 2 291002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40
0.00					
DC	415 27/07/2018 12:00:00a. m.	022647 SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103-00911-00023, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		928.00	0.00
DC	415 27/07/2018 12:00:00a. m.	022647 SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO A EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103-00911-00023, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		394.40	0.00
EJ3	25 10/08/2018 12:00:00a. m.	022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		0.00	928.00
EJ3	25 10/08/2018 12:00:00a. m.	022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		0.00	394.40
8240 2 292001	Mantenimiento de Edificios	0.00	275,260.66	275,260.66	0.00
8240 2 292001 000001	GOBERNACION	0.00	275,260.66	275,260.66	0.00
8240 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	275,260.66	275,260.66	0.00
8240 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	275,260.66	275,260.66
0.00					
D	203 25/05/2018 12:00:00a. m.	021458  ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SE		0.00	8,932.00
D	204 25/05/2018 12:00:00a. m.	021258  PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO		0.00	3,300.01
D	87 15/06/2018 12:00:00a. m.	021692  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES		0.00	16,588.00
D	211 29/10/2018 12:00:00a. m.	024406  SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRAL		0.00	9,222.00
D	3 03/12/2018 12:00:00a. m.	025318  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA		0.00	190.00
D	23 11/12/2018 12:00:00a. m.	025152  SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35		0.00	12,064.00
DC	265 19/01/2018 12:00:00a. m.	019207 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS VARIAS Y DE LAS MASETERAS DE		2,420.50	0.00
DC	36 07/02/2018 12:00:00a. m.	019529 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO,REPARACION Y MEJORA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, EN EXTERIOR Y INTERIOR Y FACHAD		6,283.00	0.00
DC	175 19/02/2018 12:00:00a. m.	019671 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y DELA OFICINAS VARIAS DE ESTE H. AY		2,638.00	0.00
DC	338 23/02/2018 12:00:00a. m.	019834 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES INTEGRALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		2,436.00	0.00
DC	102 08/03/2018 12:00:00a. m.	020040 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTAS VARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS, CON CARG		468.00	0.00
DC	173 13/03/2018 12:00:00a. m.	020115 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,		789.68	0.00
DC	184 14/03/2018 12:00:00a. m.	020126 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS		92.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	451 27/03/2018	12:00:00a. m.	020393 BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDEIFICIO MUNICIPAL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	729.01 0.00	
DC	452 27/03/2018	12:00:00a. m.	020394 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	1,401.00 0.00	
DC	45 04/04/2018	12:00:00a. m.	020478 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,	551.00 0.00	
DC	53 05/04/2018	12:00:00a. m.	020488 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BAILE EMBAJADORAS,	1,484.00 0.00	
DC	235 13/04/2018	12:00:00a. m.	020679 ARTICULOS DE ACCESORIO DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CON CARGO ALA MISMO¿A	4,872.00 0.00	
DC	286 17/04/2018	12:00:00a. m.	020731 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENT	1,372.63 0.00	
DC	388 24/04/2018	12:00:00a. m.	020834 SERVICIO DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENCION DEL COMUTADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,392.00 0.00	
DC	197 15/05/2018	12:00:00a. m.	021223 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	1,335.00 0.00	
DC	231 16/05/2018	12:00:00a. m.	021258 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	3,300.01 0.00	
DC	252 17/05/2018	12:00:00a. m.	021280 SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CONCEPCION GARCIA LOYA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	15,428.00 0.00	
DC	429 24/05/2018	12:00:00a. m.	021458 ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GUARDAR PAPELERIA..	8,932.00 0.00	
DC	439 24/05/2018	12:00:00a. m.	021468 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES DE 7 TONELADAS Y REPARACION DE CABLEADO EN CABILDO DE ESTE EDI	5,220.00 0.00	
DC	440 24/05/2018	12:00:00a. m.	021469 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE CAPACITORES A AIRE INTEGRALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O	4,002.00 0.00	
DC	441 24/05/2018	12:00:00a. m.	021470 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICINADOS TIPO INTEGRALES DE LAS OFICINAS DE ETE EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12,180.00 0.00	
DC	460 25/05/2018	12:00:00a. m.	021489 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE CABILDO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	103.00 0.00	
DC	523 28/05/2018	12:00:00a. m.	021552 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF	2,783.00 0.00	
DC	563 30/05/2018	12:00:00a. m.	021592 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICI	2,196.00 0.00	
DC	626 31/05/2018	12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	406.00 0.00	
DC	45 04/06/2018	12:00:00a. m.	021692 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE EN AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA UNI	16,588.00 0.00	
DC	65 05/06/2018	12:00:00a. m.	021712 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	2,610.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	74 06/06/2018 12:00:00a. m.	021722 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA Y SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,230.00 0.00	
DC	85 06/06/2018 12:00:00a. m.	021734 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EALUMBRADO DE LA OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO		870.00 0.00	
DC	161 12/06/2018 12:00:00a. m.	021813 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" DE ESTE MUNICIPIO DE E		923.87 0.00	
DC	248 15/06/2018 12:00:00a. m.	021900 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO		378.00 0.00	
DC	249 15/06/2018 12:00:00a. m.	021901 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO		6,320.01 0.00	
DC	302 19/06/2018 12:00:00a. m.	021956 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYO		220.00 0.00	
DC	302 19/06/2018 12:00:00a. m.	021956 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYO		1,100.00 0.00	
DC	325 21/06/2018 12:00:00a. m.	021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAY		803.00 0.00	
DC	325 21/06/2018 12:00:00a. m.	021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAY		160.00 0.00	
DC	384 22/06/2018 12:00:00a. m.	022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		5,220.00 0.00	
DC	384 22/06/2018 12:00:00a. m.	022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		1,160.00 0.00	
DC	32 03/07/2018 12:00:00a. m.	022257 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYS GARCIA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA		9,240.00 0.00	
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		243.60 0.00	
DC	217 16/07/2018 12:00:00a. m.	022446 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES ( OFICINAS VARIAS) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		4,640.00 0.00	
DC	58 06/08/2018 12:00:00a. m.	022753 ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICIO M		1,998.76 0.00	
DC	70 07/08/2018 12:00:00a. m.	022765 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TINACOS PARA ABASTECER AGUA PARA LOS BAÑOS		1,651.84 0.00	
DC	308 16/08/2018 12:00:00a. m.	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CO		2,668.00 0.00	
DC	308 16/08/2018 12:00:00a. m.	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CO		1,856.00 0.00	
DC	313 16/08/2018 12:00:00a. m.	023012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		1,458.86 0.00	
DC	313 16/08/2018 12:00:00a. m.	023012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		145.00 0.00	
DC	344 20/08/2018 12:00:00a. m.	023043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA		1,671.64 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	404 22/08/2018	12:00:00a. m.	023103 UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE EDIF DE ENFRENT DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	122.53	0.00
DC	466 23/08/2018	12:00:00a. m.	023166 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES ( ARCHIVERO MUNICIPAL ) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	928.00	0.00
DC	469 23/08/2018	12:00:00a. m.	023169 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA IMPERMEABILIZANTE, CON CARGO A OFIC	4,386.00	0.00
DC	517 23/08/2018	12:00:00a. m.	023217 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	2,190.00	0.00
DC	569 28/08/2018	12:00:00a. m.	023269 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR EN ESTE ED	12,876.00	0.00
DC	591 29/08/2018	12:00:00a. m.	023291 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	2,830.00	0.00
DC	32 03/09/2018	12:00:00a. m.	023381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	3,248.00	0.00
DC	35 04/09/2018	12:00:00a. m.	023384 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O	358.44	0.00
DC	210 11/09/2018	12:00:00a. m.	023572 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN EL INTERIOR EN PLAN	7,524.00	0.00
DC	212 11/09/2018	12:00:00a. m.	023574 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN LA PARTE EXTERIOR ,	15,676.00	0.00
DC	69 03/10/2018	12:00:00a. m.	024139 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF	539.40	0.00
DC	92 05/10/2018	12:00:00a. m.	024162 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A	750.00	0.00
DC	154 09/10/2018	12:00:00a. m.	024229 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBICAD	3,060.00	0.00
DC	217 11/10/2018	12:00:00a. m.	024298 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIP	2,139.04	0.00
DC	236 11/10/2018	12:00:00a. m.	024318 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO " UBI	200.00	0.00
DC	252 12/10/2018	12:00:00a. m.	024334 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENT, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	590.00	0.00
DC	312 17/10/2018	12:00:00a. m.	024394 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRI Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPIA	2,690.04	0.00
DC	324 17/10/2018	12:00:00a. m.	024406 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL CON CARGO A O	9,222.00	0.00
DC	325 17/10/2018	12:00:00a. m.	024407 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPL, CON CARGO	4,408.00	0.00
DC	377 19/10/2018	12:00:00a. m.	024459 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	393.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	469 24/10/2018	12:00:00a. m.	024551 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A UNO DE LOS MINI SPLIT DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	1,856.00	0.00
DC	698 31/10/2018	12:00:00a. m.	024780 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALI	-378.00	0.00
DC	72 15/11/2018	12:00:00a. m.	024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	232.00	0.00
DC	72 15/11/2018	12:00:00a. m.	024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	104.40	0.00
DC	216 28/11/2018	12:00:00a. m.	025027 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE	1,125.00	0.00
DC	224 28/11/2018	12:00:00a. m.	025035 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,168.80	0.00
DC	208 03/12/2018	12:00:00a. m.	025318 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE	190.00	0.00
DC	7 04/12/2018	12:00:00a. m.	025078 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL S ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O	6,008.80	0.00
DC	30 05/12/2018	12:00:00a. m.	025105 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN AREA DE COCINA,BAÑO Y RECIBIDOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,836.00	0.00
DC	71 10/12/2018	12:00:00a. m.	025152 SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35 MODULADOS A CADA 61 CMS Y RESANADOS EN JUNTA CON REDIMIX EL CUAL INCLUYE MATERIAL Y MANO DE	12,064.00	0.00
DC	224 18/12/2018	12:00:00a. m.	025334 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	4,184.00	0.00
DC	253 18/12/2018	12:00:00a. m.	025363 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	17,768.00	0.00
DD	30 22/01/2018	12:00:00a. m.	019207  PRO-1000 BLANCO	0.00	316.00
DD	30 22/01/2018	12:00:00a. m.	019207  THINNER ESTANDAR	0.00	128.00
DD	30 22/01/2018	12:00:00a. m.	019207  VELMAR VIVID	0.00	149.00
DD	30 22/01/2018	12:00:00a. m.	019207  BROCHA NORTEÑA	0.00	111.50
DD	30 22/01/2018	12:00:00a. m.	019207  FLASH COAT BLANCO	0.00	544.00
DD	30 22/01/2018	12:00:00a. m.	019207  FLASH COAT VIVID	0.00	181.01
DD	30 22/01/2018	12:00:00a. m.	019207  MASTER BLANCO	0.00	160.00
DD	30 22/01/2018	12:00:00a. m.	019207  MASTER VIVID	0.00	79.99
DD	30 22/01/2018	12:00:00a. m.	019207  MICROFIBRA	0.00	50.00
DD	30 22/01/2018	12:00:00a. m.	019207  PRACTIKA MARE BLANCO	0.00	701.00
DD	53 19/02/2018	12:00:00a. m.	019671  APAGADORES	0.00	66.00
DD	53 19/02/2018	12:00:00a. m.	019671  BALASTROS	0.00	580.00
DD	53 19/02/2018	12:00:00a. m.	019671  SOKET	0.00	12.00
DD	53 19/02/2018	12:00:00a. m.	019671  BARRAS	0.00	840.00
DD	53 19/02/2018	12:00:00a. m.	019671  FOCOS	0.00	720.00
DD	53 19/02/2018	12:00:00a. m.	019671  PALANCAS	0.00	300.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.		019671  SAPOS	0.00	120.00
DD	131 26/02/2018 12:00:00a. m.	019834  SERVICIO Y MANTENIMIENTO A AIRE INTEGRAL DE 4 TON		0.00	2,436.00
DD	39 08/03/2018 12:00:00a. m.	020040  CANDADOS DE SEGURIDAD		0.00	468.00
DD	71 16/03/2018 12:00:00a. m.	020115  CESPOL P/LAVAMANO		0.00	61.99
DD	71 16/03/2018 12:00:00a. m.	020115  DESTAPA CAÑO		0.00	48.71
DD	71 16/03/2018 12:00:00a. m.	020115  LLAVE ALIMENTADORA		0.00	176.00
DD	71 16/03/2018 12:00:00a. m.	020115  LLAVE IND. P/LAVAMANO		0.00	213.00
DD	71 16/03/2018 12:00:00a. m.	020115  MANGUERA P/WC		0.00	95.98
DD	71 16/03/2018 12:00:00a. m.	020115  VALVULA COMPUERTA R 1/2 F. 783		0.00	194.00
DD	74 16/03/2018 12:00:00a. m.	020126  COPL DE 1/2 DE BRONCE SIN TOPE		0.00	23.20
DD	74 16/03/2018 12:00:00a. m.	020126  DONA PARA WC		0.00	29.00
DD	74 16/03/2018 12:00:00a. m.	020126  VALAVULA DE LLENADO		0.00	40.60
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.	019529  FELPA		0.00	35.00
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.	019529  LIJA BANDA		0.00	50.00
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.	019529  BROCHA DORADA # 4		0.00	88.00
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.	019529  BROCHA NORTEÑA # 5		0.00	78.00
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.	019529  BROCHAS DORADAS #5		0.00	218.00
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.	019529  CUBETAS DUREX M. BEIGE		0.00	3,006.00
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.	019529  CUBETAS REAL FLEX BLANCO		0.00	2,808.00
DD	82 04/04/2018 12:00:00a. m.	020393  CAJA PISO REFLEX EVORY		0.00	195.01
DD	82 04/04/2018 12:00:00a. m.	020393  DISCO P/CORTE CTO 4" 1/2		0.00	214.99
DD	82 04/04/2018 12:00:00a. m.	020393  EMBOQUILLADO		0.00	89.01
DD	82 04/04/2018 12:00:00a. m.	020393  PISO SOBRE PISO		0.00	230.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.	020394  BALASTROS		0.00	513.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.	020394  BARRAS		0.00	288.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.	020394  FOCO AHORRADOR		0.00	600.00
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020478  EMPAQUE PARA WC		0.00	34.80
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020478  JUEGO DE HERRAJES		0.00	295.80
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020478  LANTITA PARA SILLA		0.00	53.36
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020478  MANGUERA WC		0.00	167.04
DD	159 13/04/2018 12:00:00a. m.	020679  PERSINAS SHEER ELEGAN		0.00	4,872.00
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  CABLE ELECTRICO IUSA THW14		0.00	46.76
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  CABLE ELECTRICO THW10		0.00	319.93
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  CEMENTO PARA PVC		0.00	89.00
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  CINTA TEFLON		0.00	10.00
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  DESTAPACAÑOS		0.00	45.00
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  GRAPA DOBLE REDONDO		0.00	11.99
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  LLAVE ANGULAR 1/2		0.00	47.99
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  LLAVE NARIZ ROSCA 1/2		0.00	49.00
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  MANGUERA PARA WC		0.00	27.99
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  MECATE AMARILLO # 11		0.00	119.99
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  MEZCLADORA PARA LAVADO		0.00	229.00
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  NIPLE BOTELLA GALVANIZADO		0.00	15.00
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  COPL UNION ROSCA GALV		0.00	59.00
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  COPL UNION ROSCA INT. PLAST. 1/2 CLAMAR		0.00	15.00
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  COPL UNION ROSCA INT. PLAST. 1/2 CLARMAR		0.00	17.99
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  CUELLO DE CERA CON AGUA		0.00	39.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.		020731  TUBO DE COBRE 3/4	0.00	229.99
DD	238 24/04/2018 12:00:00a. m.		020834  TRABAJO PARA CAMBIO DE EXT.	0.00	1,392.00
DD	145 24/05/2018 12:00:00a. m.		021469  INSTALACION DE CAPACITORES A INTEGRALES	0.00	4,002.00
DD	145 24/05/2018 12:00:00a. m.		021470  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO INTEGRAL	0.00	12,180.00
DD	145 24/05/2018 12:00:00a. m.		021468  INSTALACION MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES	0.00	5,220.00
DD	183 24/05/2018 12:00:00a. m.		021223  ARMAZONES	0.00	107.00
DD	183 24/05/2018 12:00:00a. m.		021223  BROCHA NORTEÑA # 5	0.00	156.00
DD	183 24/05/2018 12:00:00a. m.		021223  CUBETA DUREX BLANCO	0.00	1,002.00
DD	183 24/05/2018 12:00:00a. m.		021223  FELPAS RUGOSA	0.00	70.00
DD	183 24/05/2018 12:00:00a. m.		020488  ACQUA 100 FAST	0.00	181.00
DD	183 24/05/2018 12:00:00a. m.		020488  CUBETA DUREX MASTER WASTER ALFAJOR	0.00	1,002.00
DD	183 24/05/2018 12:00:00a. m.		020488  FELPAS RUGOSAS	0.00	70.00
DD	183 24/05/2018 12:00:00a. m.		020488  GALON DUREX WATER BEIGE	0.00	231.00
DD	2 02/06/2018 12:00:00a. m.		021592  ACRILICOS	0.00	1,656.00
DD	2 02/06/2018 12:00:00a. m.		021592  FOCO DE 35W DE 130 V	0.00	540.00
DD	81 05/06/2018 12:00:00a. m.		021712  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL	0.00	2,610.00
DD	36 08/06/2018 12:00:00a. m.		021489  BROCHA NORTEÑA	0.00	41.00
DD	36 08/06/2018 12:00:00a. m.		021489  DUREX BLANCO	0.00	62.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021722  ARMAZONES	0.00	79.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021722  CUBETA DUREX M. B1	0.00	1,002.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021722  CUBETA PINTURA DUREX M. BLANCO	0.00	1,002.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021722  FELPAS RUGOSAS	0.00	105.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021722  RESANADOR OK	0.00	42.00
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021552  BALASTROS 2 X 32	0.00	640.00
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021552  BARRAS	0.00	936.00
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021552  CINTA AISLANTE	0.00	23.00
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021552  FOCOS AHORRADORES	0.00	1,040.00
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021552  SOCKERS	0.00	144.00
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021734  BALASTRO 2X32	0.00	165.00
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021734  BARRA 2X32	0.00	150.00
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021734  BASE	0.00	60.00
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021734  FOCO AFORRADOR	0.00	300.00
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021734  GABINETE	0.00	135.00
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021734  SOCKERS PORCELANA	0.00	60.00
DD	139 19/06/2018 12:00:00a. m.		021956  FELPA PARA RODILLO	0.00	80.00
DD	139 19/06/2018 12:00:00a. m.		021956  RODILLO	0.00	140.00
DD	139 19/06/2018 12:00:00a. m.		021956  CUBETA PINTURA VINILICA COLOR MARFIL	0.00	1,100.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021813  FOCO AHORRADOR	0.00	779.94
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021813  SOCKERS	0.00	143.93
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  CABLE	0.00	160.00
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  BARRA DE LED	0.00	435.00
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  CANALETA	0.00	120.00
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  CHALUPA	0.00	6.00
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  CONTACTO	0.00	142.00
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  LLAVE NARIZ	0.00	65.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  TAPA DE 2 VENTANAS	0.00 35.00	
DD	195 25/06/2018 12:00:00a. m.		022039  EMOBINADO DE MOTOR TRIFASICO	0.00 5,220.00	
DD	195 25/06/2018 12:00:00a. m.	022039  RECONEXION DE MODULO DE ENFRAMIENTO		0.00 1,160.00	
DD	210 26/06/2018 12:00:00a. m.		021901  BROCHAS GRANDES	0.00 140.00	
DD	210 26/06/2018 12:00:00a. m.		021901  CUBETA IMPERMEABILIZANTE	0.00 1,640.00	
DD	210 26/06/2018 12:00:00a. m.		021901  CUBETAS PINTURA COLOR ARENA	0.00 2,200.00	
DD	210 26/06/2018 12:00:00a. m.		021901  CUBETA PINTURA COLOR BLANCO	0.00 2,200.00	
DD	210 26/06/2018 12:00:00a. m.		021901  RODILLOS	0.00 140.01	
DD	50 04/07/2018 12:00:00a. m.	022257  CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS		0.00 9,100.00	
DD	50 04/07/2018 12:00:00a. m.		022257  RODILLOS COMPLETOS	0.00 140.00	
DD	71 16/07/2018 12:00:00a. m.		022446  SERVICIO DE FUMIGACION	0.00 4,640.00	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  ABRAZADERAS 3 1/4	0.00 243.60	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.	022765  BRONCE ROSCA EXTERIOR		0.00 81.20	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  COPLER 3 1/4	0.00 83.52	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  COPLES 3 1/4 PVC	0.00 13.92	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  CODO 3 1/4 PVC	0.00 20.88	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  CODO 3 1/4 BRONCE	0.00 111.36	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  CINTA PETRONES	0.00 15.08	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  TRAMO DE 3 1/4 DE PVC	0.00 330.60	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  ROLLO ESTAÑO	0.00 278.40	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  TE DE 3 1/4 DE BRONCE	0.00 127.60	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.	022765  LLAVE 3 1/4 SOLDABLE DE PASO		0.00 280.72	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  LLAVE NARIZ 1/2 BRONCE	0.00 64.96	
DD	32 14/08/2018 12:00:00a. m.		022753  BARRAS DE LUZ	0.00 560.00	
DD	32 14/08/2018 12:00:00a. m.		022753  LAMAPARAS LED	0.00 435.00	
DD	32 14/08/2018 12:00:00a. m.		022753  BALASTRO 2X32	0.00 290.00	
DD	32 14/08/2018 12:00:00a. m.		022753  ACRILICOS	0.00 713.76	
DD	53 16/08/2018 12:00:00a. m.	023012  COPLER ROSCA EXTERIOR		0.00 501.61	
DD	53 16/08/2018 12:00:00a. m.		023012  FLOTADOR T/A	0.00 48.00	
DD	53 16/08/2018 12:00:00a. m.	023012  TUBO DE COBRE 1 1/4		0.00 239.25	
DD	53 16/08/2018 12:00:00a. m.	023012  VALVULA CHET 1 1/4		0.00 670.00	
DD	53 16/08/2018 12:00:00a. m.	023012  VALVULA T/A DE 12/2		0.00 145.00	
DD	179 23/08/2018 12:00:00a. m.		023007  CAMBIO DE CONTACTOR	0.00 928.00	
DD	179 23/08/2018 12:00:00a. m.		023007  INSTALACION DE ARRANCADOR	0.00 1,740.00	
DD	179 23/08/2018 12:00:00a. m.	023007  INSTALACION DE TARJETAS DE ENFRAMIENTO PARA		0.00 1,856.00	
		INTEGR			
DD	156 24/08/2018 12:00:00a. m.		023166  SERV. FUMIGACION	0.00 928.00	
DD	187 29/08/2018 12:00:00a. m.	023269  CONTACTOR TRAFACICO PARA AIRE INTEGRAL		0.00 4,408.00	
DD	187 29/08/2018 12:00:00a. m.	023269  EMOBINADO DE DIFUSOR TRIFASICO		0.00 5,220.00	
DD	187 29/08/2018 12:00:00a. m.		023269  MANO DE OBRA	0.00 3,248.00	
DD	170 31/08/2018 12:00:00a. m.		023217  CUBETA IMPERMEABILIZANTE	0.00 2,190.00	
DD	1 04/09/2018 12:00:00a. m.	023381  REPARACION DE CORTO Y CABLEADO DE SEÑAL PARA		0.00 3,248.00	
		MODUL			
DD	29 06/09/2018 12:00:00a. m.		023169  ARMAZONES	0.00 117.00	
DD	29 06/09/2018 12:00:00a. m.		023169  EXTENSIONES	0.00 99.00	
DD	29 06/09/2018 12:00:00a. m.		023169  FELPA EXTRAORDINARIOS	0.00 108.00	
DD	29 06/09/2018 12:00:00a. m.		023169  BROCHA	0.00 162.00	
DD	29 06/09/2018 12:00:00a. m.		023169  CUBETA ROF. MASTIC	0.00 3,900.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023291  BALASTRO 2X32	0.00	1,350.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023291  BARRAS DE LUZ 2X32	0.00	1,120.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023291  LAMPARAS LED	0.00	290.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023291  APAGADORES	0.00	70.00
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.		023103  HULE NEGRO	0.00	122.53
DD	156 14/09/2018 12:00:00a. m.		023043  BASE P/DICROICA MR 16	0.00	77.60
DD	156 14/09/2018 12:00:00a. m.		023043  DESARMADOR	0.00	80.00
DD	156 14/09/2018 12:00:00a. m.		023043  FOCO MAR 16 HALOGENO	0.00	87.90
DD	156 14/09/2018 12:00:00a. m.		023043  FOCO MR 11 HALOGENO 35 W 2 V	0.00	87.90
DD	156 14/09/2018 12:00:00a. m.		023043  LISTON FUSIBLE No.1	0.00	146.56
DD	156 14/09/2018 12:00:00a. m.		023043  PINSA MECANICA	0.00	240.00
DD	156 14/09/2018 12:00:00a. m.		023043  TRANSFORMADOR T12-50 127-12V 50W	0.00	951.68
DD	93 15/09/2018 12:00:00a. m.		023384  JUEGO DE HERRAJE	0.00	330.60
DD	93 15/09/2018 12:00:00a. m.		023384  EMPAQUE PARA WC	0.00	27.84
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023574  FELPA RUGOROSA	0.00	105.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023574  FLASH CUAT BEIGE	0.00	516.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023574  FRANELA	0.00	18.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023574  RESANADOR	0.00	381.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023572  BROCHA AZUL	0.00	49.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023572  CUBETAS PRO1000 CREMA	0.00	7,000.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023572  FELPAS RUGOROSAS	0.00	72.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023572  VELMAR CAFE	0.00	69.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023572  GALEA PRO100	0.00	334.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023574  CUBETAS PRO1000 BEIGE	0.00	5,600.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023574  CUBETAS PRO1000 BLANCO	0.00	8,400.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023574  ESTOPA	0.00	56.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023574  EXTENSION 3 MTS	0.00	176.50
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023574  ARMAZON REFORSADA	0.00	53.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023574  ARMAZONES	0.00	79.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023574  BROCHA NORTEÑA	0.00	252.00
DD	92 21/09/2018 12:00:00a. m.		023574  CINTA COMEX 1 1/2	0.00	39.50
DD	42 08/10/2018 12:00:00a. m.		024162  CUBETA PINTURA VINILICA	0.00	750.00
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.		024139  MANGUERA PARA WC	0.00	167.04
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.		024139  EMPAQUE PARA WC	0.00	41.76
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.		024139  JUEGO DE HERRAJES	0.00	330.60
DD	221 10/10/2018 12:00:00a. m.		024229  CUBETAS RIVINOL BLANCO	0.00	3,000.00
DD	221 10/10/2018 12:00:00a. m.		024229  RODILLO	0.00	60.00
DD	102 12/10/2018 12:00:00a. m.		024334  PINTURA BEIGE	0.00	240.00
DD	102 12/10/2018 12:00:00a. m.		024334  PINTURA GALON	0.00	240.00
DD	102 12/10/2018 12:00:00a. m.		024334  RODILLO COMPLETO	0.00	110.00
DD	227 16/10/2018 12:00:00a. m.		024298  BALASTRO 2X32	0.00	504.60
DD	227 16/10/2018 12:00:00a. m.		024298  BARRAS DE LUZ 2X32	0.00	406.00
DD	227 16/10/2018 12:00:00a. m.		024298  COPLA DE 1/2 BROCE	0.00	27.84
DD	227 16/10/2018 12:00:00a. m.		024298  LAMPARAS LED	0.00	336.40
DD	227 16/10/2018 12:00:00a. m.		024298  LLAVE DE PASO	0.00	226.20
DD	227 16/10/2018 12:00:00a. m.		024298  LLAVE MEZCLADORA GARZA	0.00	638.00
DD	150 18/10/2018 12:00:00a. m.		024407  REPARACION DE MOTOR DIFUSOR Y PALANCA	0.00	4,408.00

TRAFASICA



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  ACRILICOS	0.00	626.40
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  BALASTROS 32X32	0.00	672.80
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  BARRAS 32X32	0.00	603.20
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  FOCO	0.00	417.60
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.	024394  LAVE ROSCABLE DE 1/2 BRONCE		0.00	220.40
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  LLAVE NARIZ	0.00	75.40
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  SOCKERS	0.00	48.72
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  COPLER BRONCE	0.00	25.52
DD	203 19/10/2018 12:00:00a. m.	024459  BASE DE MEDIDOR 110		0.00	125.00
DD	203 19/10/2018 12:00:00a. m.		024459  PASTILLA 2 X30	0.00	253.00
DD	203 19/10/2018 12:00:00a. m.		024459  QUINTA TERMINAL	0.00	15.00
DD	216 24/10/2018 12:00:00a. m.		024551  CABLE	0.00	348.00
DD	216 24/10/2018 12:00:00a. m.	024551  INSTALACION Y RECARGA DE GAS		0.00	1,508.00
DD	222 25/10/2018 12:00:00a. m.		024318  THINNER	0.00	30.00
DD	222 25/10/2018 12:00:00a. m.		024318  BROCHA 2"	0.00	30.00
DD	222 25/10/2018 12:00:00a. m.		024318  ESMALTE AMARILLO	0.00	140.00
DD	7 15/11/2018 12:00:00a. m.	024883  APERTURA DE PUERTAS		0.00	232.00
DD	7 15/11/2018 12:00:00a. m.		024883  DUPLICADOS	0.00	104.40
DD	52 03/12/2018 12:00:00a. m.		025035  GAS REFRIGERANTE	0.00	3,340.80
DD	52 03/12/2018 12:00:00a. m.	025035  REPARACION DE FUGA A INTEGRALES		0.00	2,088.00
DD	52 03/12/2018 12:00:00a. m.		025035  VALVULA DE EXPASION	0.00	1,740.00
DD	39 10/12/2018 12:00:00a. m.		025078  ARRANQUE MODULO	0.00	2,784.00
DD	39 10/12/2018 12:00:00a. m.		025078  CAPACITADOR 20 MFD	0.00	208.80
DD	39 10/12/2018 12:00:00a. m.	025078  CONTACTOR 220 30 AMPERES		0.00	928.00
DD	39 10/12/2018 12:00:00a. m.		025078  MANO DE OBRA	0.00	2,088.00
DD	20 14/12/2018 12:00:00a. m.	025105  CUBETA VINIMEX COLOR BLANCO		0.00	2,279.00
DD	20 14/12/2018 12:00:00a. m.		025105  GALON VINIMEX B/OSTION	0.00	519.00
DD	20 14/12/2018 12:00:00a. m.		025105  GALON VINIMEX KIOSCO	0.00	519.00
DD	20 14/12/2018 12:00:00a. m.		025105  GALON VINIMEX ROMANO	0.00	519.00
DD	95 18/12/2018 12:00:00a. m.	025334  CUBETAS VINIMEX VIVID BLANCO		0.00	4,184.00
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  ALMOHADILLAS ABRASIVAS	0.00	60.00
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  BROCHAS	0.00	296.00
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  CINTA DE ENMASCARAR	0.00	183.00
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  CINTAS DE ENMASCARAR	0.00	205.00
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  ESPATULA	0.00	8.00
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  PINTURA DE LATEX	0.00	15,150.00
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  PINTURA DE LATEX	0.00	1,041.00
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  RODILLOS	0.00	730.00
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  SELLANTE	0.00	95.00
DD	92 28/12/2018 12:00:00a. m.		025027  FOCO AHORRADOR	0.00	550.00
DD	92 28/12/2018 12:00:00a. m.		025027  JUEGO DE HERRAJES	0.00	425.00
DD	92 28/12/2018 12:00:00a. m.		025027  SOCKETS	0.00	150.00
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00	406.00
EJ3	6 07/06/2018 12:00:00a. m.				
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	021280  SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA		0.00	15,428.00
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	243.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	3,338.67	3,338.67 0.00
		Equipo de Oficina			
8240 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	674.80	674.80 0.00
8240 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	350.00	350.00 0.00
8240 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	350.00	350.00 0.00
0.00					
DC	82 04/09/2018 12:00:00a. m.	023437 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA IMPRESORA EPSON L210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CO		350.00	0.00 350.00
DD	49 05/09/2018 12:00:00a. m.	023437 SERV. Y MANT. A IMPRESORA		0.00	350.00
8240 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	324.80	324.80 0.00
		Y SOCIAL			
8240 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	324.80	324.80 0.00
0.00					
DC	165 12/06/2018 12:00:00a. m.	021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL ( CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.		324.80	0.00 324.80
DD	76 12/06/2018 12:00:00a. m.	021817  APERTURA Y HECHURA DE LLAVES P/ESCRITORIO		0.00	324.80
8240 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	2,663.87	2,663.87 0.00
8240 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	571.91	571.91 0.00
8240 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	571.91	571.91 0.00
0.00					
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		571.91	0.00 571.91
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	571.91
8240 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,091.96	2,091.96 0.00
		PRESUPUESTAL			
8240 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,091.96	2,091.96 0.00
0.00					
DC	670 27/09/2018 12:00:00a. m.	024033 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA ( MAQUINA LUPITA ), CON CARG		870.00	0.00 870.00
DC	670 27/09/2018 12:00:00a. m.	024033 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA ( MAQUINA LUPITA ), CON CARG		1,221.96	0.00 1,221.96
DD	134 27/09/2018 12:00:00a. m.	024033  MANO DE OBRA		0.00	870.00
DD	134 27/09/2018 12:00:00a. m.	024033  SUMINISTRO P/IMPRESORA		0.00	1,221.96
8240 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	695.00	695.00 0.00
8240 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	695.00	695.00 0.00
8240 2 294001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	695.00	695.00 0.00
8240 2 294001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	695.00	695.00 0.00
0.00					
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		695.00	0.00 695.00
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	695.00
8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	1,072,446.75	1,072,446.75 0.00
		Transporte			
8240 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	232,310.48	232,310.48 0.00
8240 2 296001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,154.96	6,154.96 0.00
8240 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	6,154.96	6,154.96 0.00
0.00					
DC	406 24/01/2018 12:00:00a. m.	019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE INVEN		290.00	0.00 290.00
DC	438 26/06/2018 12:00:00a. m.	022093 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO		614.80	0.00 614.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	335 23/07/2018 12:00:00a. m.	OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS 022566 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO		330.60 0.00	
DC	439 23/08/2018 12:00:00a. m.	OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS 023139 SERVICIO QUE SELE OTORGARA AL VEHICULO		3,956.76 0.00	
DC	442 19/09/2018 12:00:00a. m.	CHEVROLET SONRA, MODELO 2016 COLOR GRIS PLATA METALICO, CON PLACAS VSX-58-15 CON SERIE 1GNEC13T36J125657 023804 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO		464.00 0.00	
DC	352 18/10/2018 12:00:00a. m.	OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS 024434 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO		498.80 0.00	
DD	97 25/01/2018 12:00:00a. m.	019384  LAVADO DE VEHICULOS		0.00 290.00	
DD	174 26/06/2018 12:00:00a. m.	022093  LAVADO DE VEHICULO		0.00 614.80	
DD	94 23/07/2018 12:00:00a. m.	022566  LAVADO DE VEHICULO		0.00 330.60	
DD	25 07/09/2018 12:00:00a. m.	023139  TERMINAL EXTERIOR		0.00 777.20	
DD	25 07/09/2018 12:00:00a. m.	023139  BRAZO PITMAN		0.00 350.32	
DD	25 07/09/2018 12:00:00a. m.	023139  BRAZO AUXILIAR		0.00 555.64	
DD	25 07/09/2018 12:00:00a. m.	023139  AMORTIGUADORES DELANTEROS		0.00 2,273.60	
DD	175 21/09/2018 12:00:00a. m.	023804  LAVADO DE VEHICULO		0.00 464.00	
DD	219 18/10/2018 12:00:00a. m.	024434  LAVADO DE VEHICULO		0.00 498.80	
	8240 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 37,184.45	37,184.45	0.00
	8240 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,184.45	37,184.45
D	175 27/04/2018 12:00:00a. m.	020961  SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI		0.00 1,349.00	
D	160 27/08/2018 12:00:00a. m.	023102  SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI		0.00 2,289.00	
D	17 09/11/2018 12:00:00a. m.	024837  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		0.00 6,167.02	
D	17 09/11/2018 12:00:00a. m.	024837  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		0.00 38.01	
D	49 20/11/2018 12:00:00a. m.	024892  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA H		0.00 2,692.00	
D	21 10/12/2018 12:00:00a. m.	025175  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFI		0.00 1,850.00	
D	154 31/12/2018 12:00:00a. m.	025466  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		0.00 5,781.22	
DC	351 23/01/2018 12:00:00a. m.	019329 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CHEVROLET TAHOE COLOR BLANCO M		916.40 0.00	
DC	379 23/01/2018 12:00:00a. m.	019357 MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS VPV-		922.20 0.00	
DC	160 15/02/2018 12:00:00a. m.	019656 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		100.00 0.00	
DC	250 22/02/2018 12:00:00a. m.	019746 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		516.20 0.00	
DC	415 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI		100.00 0.00	
DC	180 13/03/2018 12:00:00a. m.	020122 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA		261.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	515 26/04/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 020961 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013, ASIGNA		1,349.00 0.00	
DC	88 04/05/2018 12:00:00a. m.	021112 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET , COLOR BLANCA, MOD		1,484.80 0.00	
DC	315 16/08/2018 12:00:00a. m.	023014 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANDER M		667.00 0.00	
DC	403 22/08/2018 12:00:00a. m.	023102 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013, ASIGNA		2,289.00 0.00	
DC	474 19/09/2018 12:00:00a. m.	023836 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANDER M		667.00 0.00	
DC	317 17/10/2018 12:00:00a. m.	024399 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANDER M		400.20 0.00	
DC	602 29/10/2018 12:00:00a. m.	024684 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANDER M		133.40 0.00	
DC	26 08/11/2018 12:00:00a. m.	024837 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON		38.01 0.00	
DC	26 08/11/2018 12:00:00a. m.	024837 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON		6,167.02 0.00	
DC	67 14/11/2018 12:00:00a. m.	024878 ADITIVOS Y REFACCION UTILIZADOS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET , COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACA		661.20 0.00	
DC	81 20/11/2018 12:00:00a. m.	024892 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE CON PLACAS VTE-2585, COLOR BLANCO MODELO 2018, ASIGNADO A PRESIDENTE MUNICIPAL		2,692.00 0.00	
DC	130 22/11/2018 12:00:00a. m.	024941 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET , COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLACAS		278.40 0.00	
DC	221 22/11/2018 12:00:00a. m.	025032 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, INSTALACION DE MOTOR SOPLADOR PARA VEHICULO NIS		2,500.00 0.00	
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		550.00 0.00	
DC	240 29/11/2018 12:00:00a. m.	025051 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANDER MO		1,320.00 0.00	
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,100.00 0.00	
DC	74 10/12/2018 12:00:00a. m.	025155 SERVICIO DE ACCESORIOS EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO CON PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDENTE		2,496.00 0.00	
DC	92 10/12/2018 12:00:00a. m.	025175 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923 CON PLACAS VSS8494, CON CARGO		1,850.00 0.00	
DC	123 12/12/2018 12:00:00a. m.	025214 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANDER MO		1,740.00 0.00	
DC	351 19/12/2018 12:00:00a. m.	025461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		104.40 0.00	
DC	356 21/12/2018 12:00:00a. m.	025466 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014,		5,781.22 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	375 24/12/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON 025485 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		100.00	0.00
DD	44 25/01/2018 12:00:00a. m.	019329  LAVADO DE VEHICULO		0.00	916.40
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.	019357  FILTRO DE AIRE		0.00	232.00
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.	019357  FILTRO DE ACEITE		0.00	98.60
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.	019357  ACEITE		0.00	591.60
DD	147 23/02/2018 12:00:00a. m.	019746  LAVADO		0.00	516.20
DD	201 23/03/2018 12:00:00a. m.	020122  LAVADO		0.00	261.00
DD	30 05/05/2018 12:00:00a. m.	021112  ACEITE 5W30		0.00	661.20
DD	30 05/05/2018 12:00:00a. m.	021112  FILTRO DE ACEITE		0.00	116.00
DD	30 05/05/2018 12:00:00a. m.	021112  FILTRO DE AIRE		0.00	185.60
DD	30 05/05/2018 12:00:00a. m.	021112  TAPON DE RADIADOR		0.00	522.00
DD	97 17/08/2018 12:00:00a. m.	023014  LAVADO		0.00	667.00
DD	175 21/09/2018 12:00:00a. m.	023836  LAVADO DE VEHICULO		0.00	667.00
DD	160 18/10/2018 12:00:00a. m.	024399  LAVADO DE VEHICULO		0.00	400.20
DD	272 29/10/2018 12:00:00a. m.	024684  LAVADO DE VEHICULO		0.00	133.40
DD	29 23/11/2018 12:00:00a. m.	024941  LAVADO		0.00	278.40
DD	36 30/11/2018 12:00:00a. m.	024878  ACEITE 20W50		0.00	591.60
DD	36 30/11/2018 12:00:00a. m.	024878  FILTRO DE ACEITE		0.00	69.60
DD	47 30/11/2018 12:00:00a. m.	025051  LAVADO DE MOTOR		0.00	239.98
DD	47 30/11/2018 12:00:00a. m.	025051  LAVADO DE VEHICULOS		0.00	1,080.02
DD	34 11/12/2018 12:00:00a. m.	025155  TAPETE HULE 318 DIANTE ECO GRIS		0.00	350.00
DD	34 11/12/2018 12:00:00a. m.	025155  ESPEJO HIGHLANDER		0.00	2,146.00
DD	59 13/12/2018 12:00:00a. m.	025214  LAVADO DE VEHICULOS		0.00	1,740.00
EJ3	119 16/02/2018 12:00:00a. m.	019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU		0.00	100.00
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	100.00
EJ3	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	025032  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES		0.00	2,500.00
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	550.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	1,100.00
EJ3	117 19/12/2018 12:00:00a. m.	025461  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC		0.00	104.40
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025485  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	100.00
	8240 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	19,782.68	19,782.68
	8240 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
D	117 18/05/2018 12:00:00a. m.	021298  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		0.00	9,160.67
D	206 31/08/2018 12:00:00a. m.	023063  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		0.00	3,278.56
D	206 31/08/2018 12:00:00a. m.	023063  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		0.00	18.45
DC	363 23/01/2018 12:00:00a. m.	019341 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 01200003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		98.60	0.00
DC	152 16/02/2018 12:00:00a. m.	019648 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO		98.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	270	18/05/2018	12:00:00a. m.	01210003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	021298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCUR			9,160.67	0.00
DC	567	30/05/2018	12:00:00a. m.	021596 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON	022561 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			6,832.00	0.00
DC	330	20/07/2018	12:00:00a. m.	022561 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	022974 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			98.60	0.00
DC	275	16/08/2018	12:00:00a. m.	022974 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	023063 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO POR LOS 125000 KMS CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CA			98.60	0.00
DC	364	20/08/2018	12:00:00a. m.	023063 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO POR LOS 125000 KMS CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CA	023679 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			3,278.56	0.00
DC	364	20/08/2018	12:00:00a. m.	023679 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	019341  LAVADO			18.45	0.00
DC	317	14/09/2018	12:00:00a. m.	019341  LAVADO	019648  LAVADO			98.60	0.00
DD	68	23/02/2018	12:00:00a. m.	019648  LAVADO	021596  ALINEACION ( INCLUYE MONTAJE ,BALANCEO Y VALVULA			0.00	98.60
DD	68	23/02/2018	12:00:00a. m.	021596  ALINEACION ( INCLUYE MONTAJE ,BALANCEO Y VALVULA	021596  LLANTAS 185/65 R 15 FIREST			0.00	232.00
DD	70	04/06/2018	12:00:00a. m.	021596  LLANTAS 185/65 R 15 FIREST	022561  LAVADO DE VEHICULO			0.00	6,600.00
DD	70	04/06/2018	12:00:00a. m.	022561  LAVADO DE VEHICULO	022974  LAVADO DE VEHICULO			0.00	98.60
DD	75	23/07/2018	12:00:00a. m.	022974  LAVADO DE VEHICULO	023679  LAVADO			0.00	98.60
DD	158	17/08/2018	12:00:00a. m.	023679  LAVADO				0.00	98.60
DD	87	20/09/2018	12:00:00a. m.					0.00	98.60
	8240 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	15,069.85	15,069.85	0.00
	8240 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	15,069.85	15,069.85
DC	255	01/11/2018	12:00:00a. m.	025066 LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA PICK UP HONDA LA CUAL ESTA ENCONMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASIG				-293.99	0.00
DC	255	01/11/2018	12:00:00a. m.	025066 LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA PICK UP HONDA LA CUAL ESTA ENCONMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASIG				15,363.84	0.00
EJ3	72	13/12/2018	12:00:00a. m.	025066  LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PA				0.00	15,363.84
EJ3	72	13/12/2018	12:00:00a. m.	025066  LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PA				0.00	-293.99
	8240 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	63,761.83	63,761.83	0.00
	8240 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	63,761.83	63,761.83
D	14	02/05/2018	12:00:00a. m.	021026  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU				0.00	3,558.04
D	14	02/05/2018	12:00:00a. m.	021026  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU				0.00	37.60
D	16	06/08/2018	12:00:00a. m.	022700  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU				0.00	2,670.40
D	16	06/08/2018	12:00:00a. m.	022700  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU				0.00	18.00
D	37	07/09/2018	12:00:00a. m.	023609  PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRET				0.00	5,935.00
D	70	28/11/2018	12:00:00a. m.	024967  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU				0.00	3,197.01
DC	12	03/01/2018	12:00:00a. m.	018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7F				194.18	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	12 03/01/2018 12:00:00a. m.	018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7F		11,450.12	0.00
DC	406 24/01/2018 12:00:00a. m.	019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE INVEN		1,235.40	0.00
DC	472 26/01/2018 12:00:00a. m.	019452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,ASI		2,256.20	0.00
DC	472 26/01/2018 12:00:00a. m.	019452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,ASI		18,792.00	0.00
DC	261 22/02/2018 12:00:00a. m.	019757 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO		551.00	0.00
DC	371 23/03/2018 12:00:00a. m.	020313 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO		197.20	0.00
DC	398 23/03/2018 12:00:00a. m.	020340 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		300.09	0.00
DC	398 23/03/2018 12:00:00a. m.	020340 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		7,767.39	0.00
DC	470 25/04/2018 12:00:00a. m.	020916 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO		1,032.40	0.00
DC	471 25/04/2018 12:00:00a. m.	020917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO		493.00	0.00
DC	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	021026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300		37.60	0.00
DC	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	021026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300		3,558.04	0.00
DC	437 26/06/2018 12:00:00a. m.	022092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO		794.60	0.00
DC	312 19/07/2018 12:00:00a. m.	022543 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.		243.00	0.00
DC	313 19/07/2018 12:00:00a. m.	022544 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.		661.20	0.00
DC	9 01/08/2018 12:00:00a. m.	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300		18.00	0.00
DC	9 01/08/2018 12:00:00a. m.	022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300		2,670.40	0.00
DC	325 17/08/2018 12:00:00a. m.	023024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO		295.80	0.00
DC	247 07/09/2018 12:00:00a. m.	023609 PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,935.00	0.00
DC	603 29/10/2018 12:00:00a. m.	024685 SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN VERSA COLOR BLANCO CON PLACAS VKK-734-A CON # DE INVENTARIO 124400001300019, CON CARGO A SECRETARI		98.60	0.00
DC	143 22/11/2018 12:00:00a. m.	024954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO		522.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	156 26/11/2018	12:00:00a. m.	2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO 024967 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300	3,197.01	0.00
DC	259 18/12/2018	12:00:00a. m.	025369 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS NISSAN VERSA COLOR BLANCO Y VEHICULO SONORA ASIGNADOS AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,461.60	0.00
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  TUERC/SEG/BALER	0.00	108.04
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  TORNILLOS VIST C	0.00	194.18
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  RZPLUMILLAS	0.00	46.40
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  SHAMP LIMP PARAB	0.00	30.57
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  BULBO HALOGENO	0.00	255.36
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  FILTRO ACEITE	0.00	140.65
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  FILTRO AIRE	0.00	350.84
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  KIT FILTRO AIRE	0.00	190.34
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  LAV INT. DE MOTOR	0.00	339.63
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  LAVAR CUERPO ACEL	0.00	232.10
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  LIMP CUE DE ACE	0.00	84.99
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  RZ BOMBILLA FARO IZQ.	0.00	195.68
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  LIMPIADOR ANTINA	0.00	416.30
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  PROTECTOR DE RADIADOR	0.00	139.20
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  P/LIMPIAPAR HSM	0.00	391.36
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  RZ SOP DER	0.00	371.20
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  RZ SOP TRANSM	0.00	556.80
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  ACEITE TAM 20W50L	0.00	333.42
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  100000 KMS	0.00	1,366.27
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  AISL/MONT/MOT/C	0.00	4,245.18
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  AISL/MONT/MOT/	0.00	542.44
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  ALINEACION 4 RUEDAS	0.00	198.99
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  ARANDELA CARTER	0.00	18.24
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  BALANCEO DE 4 RUEDAS	0.00	198.99
DD	122 03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  BUJIAS	0.00	697.13
DD	97 25/01/2018	12:00:00a. m.	019384  LAVADO DE VEHICULO	0.00	1,235.40
DD	108 22/02/2018	12:00:00a. m.	019452  EMPAQUE DE PUNTERIAS	0.00	556.80
DD	108 22/02/2018	12:00:00a. m.	019452  FILTRO	0.00	98.60
DD	108 22/02/2018	12:00:00a. m.	019452  CABLES	0.00	435.00
DD	108 22/02/2018	12:00:00a. m.	019452  CARBUCLIN	0.00	110.20
DD	108 22/02/2018	12:00:00a. m.	019452  ACEITE	0.00	493.00
DD	108 22/02/2018	12:00:00a. m.	019452  BUJIAS	0.00	464.00
DD	108 22/02/2018	12:00:00a. m.	019452  MOTOR 5.2 DODGE	0.00	18,792.00
DD	108 22/02/2018	12:00:00a. m.	019452  MANGUERA	0.00	58.00
DD	108 22/02/2018	12:00:00a. m.	019452  SILICON	0.00	40.60
DD	103 23/02/2018	12:00:00a. m.	019757  LAVADO DE VEHICULO	0.00	551.00
DD	121 23/03/2018	12:00:00a. m.	020313  LAVADO DE VEHICULO	0.00	197.20
DD	215 23/03/2018	12:00:00a. m.	020340  TRANSPARENTE COSHO	0.00	3,393.00
DD	215 23/03/2018	12:00:00a. m.	020340  MASKIN 3 M	0.00	300.09
DD	215 23/03/2018	12:00:00a. m.	020340  THINNER LG	0.00	116.00
DD	215 23/03/2018	12:00:00a. m.	020340  THINNER UNIVERSAL	0.00	121.80
DD	215 23/03/2018	12:00:00a. m.	020340  LIJAS DE AGUA 400	0.00	58.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  FONDO PLASTE	0.00	446.60
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  LIJAS DE AGUA 220	0.00	58.00
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  LIJAS DE AGUA 320	0.00	116.00
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.	020340	BASE COLOR AMARILLO	0.00	3,393.00
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  ESTOPA	0.00	64.99
DD	182 25/04/2018 12:00:00a. m.		020917  LAVADO DE VEHICULO	0.00	493.00
DD	182 25/04/2018 12:00:00a. m.		020916  LAVADO DE VEHICULO	0.00	1,032.40
DD	174 26/06/2018 12:00:00a. m.		022092  LAVADO DE VEHICULO	0.00	794.60
DD	95 19/07/2018 12:00:00a. m.		022544  FILTRO DE ACEITE	0.00	110.20
DD	95 19/07/2018 12:00:00a. m.		022544  ACEITE 5W30	0.00	551.00
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.	022543	ROTACION DE LLANTAS	0.00	69.00
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.		022543  BALANCEO	0.00	174.00
DD	97 17/08/2018 12:00:00a. m.		023024  LAVADO	0.00	295.80
DD	272 29/10/2018 12:00:00a. m.		024685  LAVADO	0.00	98.60
DD	22 23/11/2018 12:00:00a. m.		024954  LAVADO DE VEHICULO	0.00	522.00
DD	118 19/12/2018 12:00:00a. m.		025369  SERVICIO DE LAVADO	0.00	1,461.60
8240 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	37,617.38	37,617.38	0.00
8240 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	37,617.38	37,617.38
0.00					
DC	224 18/01/2018 12:00:00a. m.	019166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA ALA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, CONSERIE 93CXM80226C145332 CON #	116.00	0.00
DC	245 18/01/2018 12:00:00a. m.	019187	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENTARI	199.52	0.00
DC	22 01/03/2018 12:00:00a. m.	019952	REFACCIONE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO S-250 MODELO 2009, PLACAS 16-82, SERIE 3STRS17W99MA09389, CON #	2,430.20	0.00
DC	449 27/03/2018 12:00:00a. m.	020391	NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVENTARIO 124410150000003,	1,620.00	0.00
DC	50 04/04/2018 12:00:00a. m.	020485	LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVE	1,620.01	0.00
DC	279 21/05/2018 12:00:00a. m.	021307	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL, DE EL ESPINAL, SINALOA, CO	1,960.01	0.00
DC	281 21/05/2018 12:00:00a. m.	021309	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVEN	2,859.40	0.00
DC	574 30/05/2018 12:00:00a. m.	021603	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVEN	5,925.28	0.00
DC	575 30/05/2018 12:00:00a. m.	021604	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, CON	348.00	0.00
DC	575 30/05/2018 12:00:00a. m.	021604	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, CON	9,826.36	0.00
DC	100 09/07/2018 12:00:00a. m.	022328	REFACCION QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO XL F-150 PICK UP, MODELO 2006CON # DE INVENTARIO 1244100131500000	1,392.00	0.00
DC	91 10/08/2018 12:00:00a. m.	022787	NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVENTARIO 124410150000003,	-1,620.00	0.00
DC	453 23/08/2018 12:00:00a. m.	023153	SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO	1,728.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	553	27/08/2018	12:00:00a. m.	CHEVROLET TORNADO, MODELO 2006, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332 A CARGO DEL COORDINADOR D	023253 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN			1,700.00	0.00
DC	467	19/09/2018	12:00:00a. m.	TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, ELOTA,	023829 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMIONETA PICK UP FORD LOBO XL F-150, MODELO 2006, CON # DE SERIE 3FTRF17296MA32373, ASIGNADA AL SINDICO MUNI			1,919.80	0.00
DC	468	19/09/2018	12:00:00a. m.		023830 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TORNADO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, ASIGNADO AL SINDICO MUNI			980.20	0.00
DC	469	19/09/2018	12:00:00a. m.		023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTRERI			394.40	0.00
DC	469	19/09/2018	12:00:00a. m.		023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTRERI			585.80	0.00
DC	470	19/09/2018	12:00:00a. m.		023832 LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJE Y ROTACION PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDIC			2,030.00	0.00
DC	471	19/09/2018	12:00:00a. m.		023833 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITAN CON # DE IN			2,227.20	0.00
DC	81	04/10/2018	12:00:00a. m.		024151 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNICIP			342.20	0.00
DC	82	04/10/2018	12:00:00a. m.		024152 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTRERI			904.80	0.00
DC	692	31/10/2018	12:00:00a. m.		024774 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE INVEN			-2,859.40	0.00
DC	706	31/10/2018	12:00:00a. m.		024788 REFACION QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO XL F-150 PICK UP, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO 1244100131500000			-1,392.00	0.00
DC	69	15/11/2018	12:00:00a. m.		024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS DE			522.00	0.00
DC	69	15/11/2018	12:00:00a. m.		024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS DE			197.20	0.00
DC	75	20/11/2018	12:00:00a. m.		024886 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, ELOTA,			1,660.00	0.00
DD	43	21/02/2018	12:00:00a. m.		019187  FOCOS			0.00	81.20
DD	43	21/02/2018	12:00:00a. m.		019187  SEGUETAS			0.00	34.80
DD	43	21/02/2018	12:00:00a. m.		019187  CABLE # 14			0.00	83.52
DD	86	23/02/2018	12:00:00a. m.		019166  LIMPIABRISAS # 18			0.00	116.00
DD	37	12/03/2018	12:00:00a. m.		019952  ACEITE			0.00	493.00
DD	37	12/03/2018	12:00:00a. m.		019952  BALATAS DELANTERAS			0.00	672.80
DD	37	12/03/2018	12:00:00a. m.		019952  BUJIAS			0.00	464.00
DD	37	12/03/2018	12:00:00a. m.		019952  FILTRO DE ACEITE			0.00	98.60
DD	37	12/03/2018	12:00:00a. m.		019952  FILTRO DE AIRE			0.00	214.60
DD	37	12/03/2018	12:00:00a. m.		019952  FILTRO DE GASOLINA			0.00	139.20
DD	37	12/03/2018	12:00:00a. m.		019952  TORNEAR DICOS			0.00	348.00
DD	22	04/04/2018	12:00:00a. m.		020485  LLANTAS 175/70 R 13			0.00	1,620.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021307  ACUMULADOR 58-575	0.00	1,960.01
DD	22 06/06/2018 12:00:00a. m.	021603  REPARACION GENERAL DE SUSPENSION		0.00	2,088.00
DD	22 06/06/2018 12:00:00a. m.		021603  ROTULAS INFERIORES	0.00	371.20
DD	22 06/06/2018 12:00:00a. m.	021603  AMORTIGUADORE DELANTEROS		0.00	1,417.52
DD	22 06/06/2018 12:00:00a. m.	021603  AMORTIGUADORES TRACEROS		0.00	1,417.52
DD	22 06/06/2018 12:00:00a. m.	021603  BUJES DE CAMA CHICOS		0.00	236.64
DD	22 06/06/2018 12:00:00a. m.	021603  BUJES DE CAMA GRANDES		0.00	394.40
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.		021604  TERMINAL	0.00	464.00
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  TORNEAR ROTORES Y TAMBORES		0.00	348.00
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  TORNERA ROTORES Y TAMBORES		0.00	348.00
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.		021604  BALATAS TRACERAS	0.00	348.00
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.		021604  SILICON	0.00	40.60
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  SOPORTE MOTOR FRONTAL DERECHO		0.00	911.76
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  SOPORTE MOTOR TRACERO		0.00	290.00
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  SOPORTE TRANSMISION		0.00	684.40
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.		021604  ACEITE 20W50	0.00	493.00
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  BALATAS DELANTERAS		0.00	232.00
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.		021604  CREMALLERA	0.00	4,060.00
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.		021604  FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.		021604  FILTRO GASOLINA	0.00	75.40
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  HERRAJES DELANTEROS		0.00	904.80
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  HERRAJES TRACEROS		0.00	904.80
DD	24 01/09/2018 12:00:00a. m.		023253  LLANTAS 175/70R13	0.00	1,700.00
DD	23 07/09/2018 12:00:00a. m.		023153  BUJIAS APP63	0.00	394.40
DD	23 07/09/2018 12:00:00a. m.		023153  FILTRO DE AIRE	0.00	116.00
DD	23 07/09/2018 12:00:00a. m.		023153  FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	23 07/09/2018 12:00:00a. m.		023153  FILTRO DE GASOLINA	0.00	75.40
DD	23 07/09/2018 12:00:00a. m.	023153  BALERO HOMOSOMETRICO		0.00	580.00
DD	23 07/09/2018 12:00:00a. m.		023153  ACEITE 20W 50	0.00	493.00
DD	32 04/10/2018 12:00:00a. m.	023832  LLANTAS 175/70 R1 3 RADIAL		0.00	1,879.20
DD	32 04/10/2018 12:00:00a. m.		023832  MONTAJES	0.00	92.80
DD	32 04/10/2018 12:00:00a. m.		023832  ROTACION	0.00	58.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023830  ACEITE 20W50	0.00	394.40
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023830  BUJIAS AP3924	0.00	278.40
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023830  FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023830  FILTRO DE AIRE	0.00	139.20
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023830  FILTRO DE GASOLINA	0.00	98.60
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023829  ACEITE 20W50	0.00	690.20
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023829  ACEITE ATF	0.00	295.80
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023829  BUJIAS AP106	0.00	556.80
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023829  FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023829  FILTRO DE AIRE	0.00	208.80
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023829  FILTRO DE GASOLINA		0.00	98.60
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023833  BALERO 9426	0.00	1,763.20
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023833  BALERO TRIPOIDE	0.00	232.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023833  ROTULA INFERIOR	0.00	232.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023831  FILTRO DE AIRE	0.00	139.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	58	05/10/2018 12:00:00a. m.	023831  FILTRO DE GASOLINA		0.00	98.60
DD	58	05/10/2018 12:00:00a. m.	023831  ACEITE 20W50		0.00	394.40
DD	58	05/10/2018 12:00:00a. m.	023831  BUJIAS AP3924		0.00	278.40
DD	58	05/10/2018 12:00:00a. m.	023831  FILTRO DE ACEITE		0.00	69.60
DD	43	09/10/2018 12:00:00a. m.	024151  LIQUIDO DE FRENOS		0.00	110.20
DD	43	09/10/2018 12:00:00a. m.	024151  MANGUERA PARA FRENOS		0.00	232.00
DD	43	09/10/2018 12:00:00a. m.	024152  .		0.00	556.80
DD	43	09/10/2018 12:00:00a. m.	024152  TORNEADO DE ROTORES		0.00	348.00
DD	16	22/11/2018 12:00:00a. m.	024886  LLANTAS 175-70 R 13		0.00	1,660.00
DD	18	30/11/2018 12:00:00a. m.	024880  BANDA K040360		0.00	197.20
DD	18	30/11/2018 12:00:00a. m.	024880  BOMBA DE AGUA		0.00	522.00
8240 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	52,739.33	52,739.33	0.00
	Y SOCIAL					
8240 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		52,739.33	52,739.33
0.00						
DC	186	20/02/2018 12:00:00a. m.	019682 REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU 2015, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100009000912, CON SERIE 3N1EB3152FK3		3,480.00	0.00
DC	21	02/04/2018 12:00:00a. m.	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A		11,281.00	0.00
DC	21	02/04/2018 12:00:00a. m.	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A		556.80	0.00
DC	38	04/04/2018 12:00:00a. m.	020470 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A		5,115.60	0.00
DC	186	12/07/2018 12:00:00a. m.	022415 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		2,494.00	0.00
DC	458	31/07/2018 12:00:00a. m.	022690 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ( SENSOR DE OXIGENO ) A NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI		754.00	0.00
DC	118	09/08/2018 12:00:00a. m.	022814 TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA Y REPARAR TOMA DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCI		986.00	0.00
DC	452	23/08/2018 12:00:00a. m.	023152 BALANCEO Y LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN FORD RANGER, COLOR BLANCO # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO S		3,245.61	0.00
DC	590	29/08/2018 12:00:00a. m.	023290 ARTICULOS DE AFINACION GENERAL DE TSURU, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,		1,513.80	0.00
DC	197	11/09/2018 12:00:00a. m.	023559 REPARACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,408.00	0.00
DC	198	11/09/2018 12:00:00a. m.	023560 MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ARRANQUE A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE		4,118.00	0.00
DC	371	18/10/2018 12:00:00a. m.	024453 MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIR		2,900.00	0.00
DC	282	19/12/2018 12:00:00a. m.	025392 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA 3, MODELO 2016 CON # DE PLACAS URL-26-02, EL CUAL ESTA EN COMODATO POR LA DIRECTORA D		11,886.52	0.00
DD	13	03/03/2018 12:00:00a. m.	019682  BOBINA		0.00	788.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019682  ESCOBILLA	0.00	139.20
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.	019682	HECHAR ANDAR Y CORREGIR FALLA	0.00	754.00
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019682  MODULO	0.00	1,508.00
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.	019682	TAPA DE DISTRIBUIDOR	0.00	290.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	REAPACION DE ESCAPE	0.00	986.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	FILTRO DE GASOLINA	0.00	116.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	LINEA DE FRENOS	0.00	208.80
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	BALATAS DELANTERAS	0.00	556.80
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	TORNEAR ROTORES	0.00	696.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	REPARACION DE FRENOS EN GENERAL	0.00	986.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	SILENCIADOR	0.00	1,856.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	CRUCETAS	0.00	672.80
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	FILTRO DE ACEITE	0.00	98.60
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	FILTRO DE AIRE	0.00	232.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	BUJIAS	0.00	348.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	COLA DE ESCAPE	0.00	1,392.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	BALATAS TRACERAS	0.00	574.20
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	BOMBA DE FRENOS	0.00	1,484.80
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	ACEITE	0.00	493.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	AFINACION DE MOTOR Y MANO DE OBRA	0.00	1,136.80
DD	112 18/04/2018 12:00:00a. m.	020470	CAMAS SUPERIORES	0.00	3,248.00
DD	112 18/04/2018 12:00:00a. m.	020470	MANO DE OBRA	0.00	1,102.00
DD	112 18/04/2018 12:00:00a. m.	020470	ROTULAS INFERIORES	0.00	765.60
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022415	ACEITE 20W50	0.00	493.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022415	AFINACION GENERAL	0.00	1,136.80
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022415	BUJIAS	0.00	417.60
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022415	FILTRO DE ACIETE	0.00	69.60
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022415	FILTRO DE AIRE	0.00	116.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022415	FILTRO DE GASOLINA	0.00	98.60
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022415	KARBUKLIN	0.00	75.40
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022415	LIQUIDO LIMPIANINYECTORES	0.00	87.00
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022690	SENSOR DE OXIGENO	0.00	754.00
DD	181 24/08/2018 12:00:00a. m.	022814	TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA	0.00	986.00
DD	198 31/08/2018 12:00:00a. m.	023152	BALANCEO	0.00	185.60
DD	198 31/08/2018 12:00:00a. m.	023152	LLANTAS 255/75 R15 STARFIRE	0.00	3,060.01
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023290	AFINACION GENERAL	0.00	556.80
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023290	FILTRO DE AIRE	0.00	116.00
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023290	BUJIAS	0.00	278.40
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023290	FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023290	FILTRO DE GASOLINA	0.00	98.60
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023290	ACEITE	0.00	394.40
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023560	MOTOR DE ARRANQUE	0.00	3,712.00
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023559	BOMBA DE AGUA	0.00	3,016.00
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023559	CAMBIAR BOMBA Y CORREGIR	0.00	1,392.00
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023560	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	0.00	406.00
DD	241 29/10/2018 12:00:00a. m.	024453	ACEITE HIDRAHULICO	0.00	232.00
DD	241 29/10/2018 12:00:00a. m.	024453	BOMBA DE HIDRAHULICO	0.00	2,262.00
DD	241 29/10/2018 12:00:00a. m.	024453	CAMBIAR BOMBA MANO DE OBRA	0.00	406.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	153 31/12/2018 12:00:00a. m.	025392  SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	11,886.52
8240 2 296001 000002	HACIENDA		0.00	35,133.01	0.00
8240 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,089.02	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,089.02	27,089.02
0.00					
D	104 16/01/2018 12:00:00a. m.	019098  SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		0.00	4,904.42
	2014, C				
D	104 16/01/2018 12:00:00a. m.	019098  SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		0.00	194.20
	2014, C				
D	179 29/08/2018 12:00:00a. m.	023262  SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014		0.00	8,468.00
	CO				
DC	158 15/01/2018 12:00:00a. m.	019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		4,904.42	0.00
	COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON #				
DC	158 15/01/2018 12:00:00a. m.	019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014,		194.20	0.00
	COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON #				
DC	416 25/01/2018 12:00:00a. m.	019394 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		197.20	0.00
	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	112 13/02/2018 12:00:00a. m.	019608 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		98.60	0.00
	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	232 22/02/2018 12:00:00a. m.	019728 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		98.60	0.00
	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	246 22/02/2018 12:00:00a. m.	019742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		295.80	0.00
	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	326 23/03/2018 12:00:00a. m.	020268 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		295.80	0.00
	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	104 11/04/2018 12:00:00a. m.	020545 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		-98.60	0.00
	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	105 11/04/2018 12:00:00a. m.	020546 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		-98.60	0.00
	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	475 25/04/2018 12:00:00a. m.	020921 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		197.20	0.00
	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	146 09/05/2018 12:00:00a. m.	021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN		5,220.00	0.00
	VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTACO				
DC	146 09/05/2018 12:00:00a. m.	021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN		1,160.00	0.00
	VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTACO				
DC	93 07/06/2018 12:00:00a. m.	021742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		585.80	0.00
	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	400 20/07/2018 12:00:00a. m.	022632 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		295.80	0.00
	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	304 16/08/2018 12:00:00a. m.	023003 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		295.80	0.00
	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	562 28/08/2018 12:00:00a. m.	023262 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014		8,468.00	0.00
	COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON				
DC	430 19/09/2018 12:00:00a. m.	023792 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		394.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	372 18/10/2018 12:00:00a. m.	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 024454 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		788.80	0.00
DC	589 29/10/2018 12:00:00a. m.	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 024671 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA		295.80	0.00
DC	360 21/12/2018 12:00:00a. m.	2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 025470 SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE SMARKEY PARA VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2014, ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		3,500.00	0.00
DD	109 25/01/2018 12:00:00a. m.		019394  LAVADO DE VEHICULO	0.00	197.20
DD	98 23/02/2018 12:00:00a. m.		019742  LAVADO DE VICULOS	0.00	295.80
DD	170 23/03/2018 12:00:00a. m.		020268  LAVADO DE VEHICULO	0.00	295.80
DD	175 25/04/2018 12:00:00a. m.		020921  LAVADO DE VEHICULO	0.00	197.20
DD	145 24/05/2018 12:00:00a. m.		021171  MANO DE OBRA	0.00	1,160.00
DD	145 24/05/2018 12:00:00a. m.		021171  LIMPIEZA DE SISTEMA	0.00	464.00
DD	145 24/05/2018 12:00:00a. m.		021171  CARGA DE GAS REFRIGERANTE	0.00	580.00
DD	145 24/05/2018 12:00:00a. m.		021171  COMPRESOR PARA AUTO	0.00	4,176.00
DD	152 26/06/2018 12:00:00a. m.		021742  LAVADO DE VEHICULO TESORERIA	0.00	585.80
DD	118 20/07/2018 12:00:00a. m.		022632  LAVADO DE VEHICULO	0.00	295.80
DD	56 17/08/2018 12:00:00a. m.		023003  LAVADO DE VEHICULOS	0.00	295.80
DD	175 21/09/2018 12:00:00a. m.		023792  LAVADO DE VEHICULO	0.00	394.40
DD	144 18/10/2018 12:00:00a. m.		024454  LAVADO DE VEHICULO	0.00	788.80
DD	272 29/10/2018 12:00:00a. m.		024671  LAVADO DE VEHICULO	0.00	295.80
DD	115 26/12/2018 12:00:00a. m.		025470  PROGRAMACION DE LLAVE	0.00	3,500.00
8240 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	8,043.99	8,043.99	0.00
	PRESUPUESTAL				
8240 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	8,043.99	8,043.99
0.00					
	PRESUPUESTAL				
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		649.99	0.00
DC	35 04/06/2018 12:00:00a. m.	021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL D		4,180.01	0.00
DC	35 04/06/2018 12:00:00a. m.	021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL D		719.99	0.00
DC	214 16/07/2018 12:00:00a. m.	022443 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO AL D		986.00	0.00
DC	89 05/09/2018 12:00:00a. m.	023445 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001 ASIGNADO AL		1,508.00	0.00
DD	45 08/06/2018 12:00:00a. m.		021682  ACEITE	0.00	179.99
DD	45 08/06/2018 12:00:00a. m.		021682  KIT DE CLUTCH	0.00	2,700.00
DD	45 08/06/2018 12:00:00a. m.		021682  SERVICIO GENERAL	0.00	1,300.02
DD	45 08/06/2018 12:00:00a. m.		021682  BALERO DELANTERO	0.00	719.99
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022443  REPARACION DE ESCAPE	0.00	986.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023445  BALERO MASAS	0.00	1,044.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023445  CAMBIO DE BALERO Y MASAS	0.00	464.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	649.99
8240 2 296001 000004	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	438,878.67	438,878.67
8240 2 296001 000004 001000	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	106,261.93	106,261.93
8240 2 296001 000004 001000 000019	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	106,261.93	106,261.93
0.00					
DC	10 03/01/2018 12:00:00a. m.	018950 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735, SERIE 93C1		2,833.62	0.00
DC	184 16/01/2018 12:00:00a. m.	019124 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DI		464.00	0.00
DC	201 17/01/2018 12:00:00a. m.	019142 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DI		162.40	0.00
DC	273 19/01/2018 12:00:00a. m.	019215 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG		81.20	0.00
DC	273 19/01/2018 12:00:00a. m.	019215 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG		2,981.20	0.00
DC	274 19/01/2018 12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG		1,303.84	0.00
DC	274 19/01/2018 12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG		20,850.80	0.00
DC	428 26/01/2018 12:00:00a. m.	019406 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DI		701.80	0.00
DC	173 19/02/2018 12:00:00a. m.	019669 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG		10,828.60	0.00
DC	200 21/02/2018 12:00:00a. m.	019696 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON		261.00	0.00
DC	49 05/03/2018 12:00:00a. m.	019981 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A		174.00	0.00
DC	419 26/03/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		591.60	0.00
DC	419 26/03/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		4,274.60	0.00
DC	123 10/04/2018 12:00:00a. m.	020565 MATERIAL I QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO,MODELO 2017, CON PLACAS UF99735 CON # DE INVENTARIO 1244-00		1,206.40	0.00
DC	139 11/04/2018 12:00:00a. m.	020581 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		916.40	0.00
DC	241 16/04/2018 12:00:00a. m.	020685 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON		98.60	0.00
DC	268 17/04/2018 12:00:00a. m.	020712 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG		4,431.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	372 24/04/2018 12:00:00a. m.	020818 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		464.00 0.00	
DC	523 27/04/2018 12:00:00a. m.	020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		174.00 0.00	
DC	523 27/04/2018 12:00:00a. m.	020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		1,131.00 0.00	
DC	65 04/05/2018 12:00:00a. m.	021083 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA D		1,334.00 0.00	
DC	134 09/05/2018 12:00:00a. m.	021158 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		2,006.80 0.00	
DC	299 22/05/2018 12:00:00a. m.	021327 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO		232.00 0.00	
DC	306 22/05/2018 12:00:00a. m.	021334 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO		406.00 0.00	
DC	372 23/05/2018 12:00:00a. m.	021401 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		522.00 0.00	
DC	373 23/05/2018 12:00:00a. m.	021402 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARGO		98.60 0.00	
DC	501 25/05/2018 12:00:00a. m.	021530 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A		1,473.20 0.00	
DC	626 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		300.00 0.00	
DC	76 06/06/2018 12:00:00a. m.	021725 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A		197.20 0.00	
DC	337 22/06/2018 12:00:00a. m.	021991 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		2,273.60 0.00	
DC	417 25/06/2018 12:00:00a. m.	022072 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		98.60 0.00	
DC	447 26/06/2018 12:00:00a. m.	022102 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		2,192.40 0.00	
DC	460 27/06/2018 12:00:00a. m.	022115 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		3,942.84 0.00	
DC	51 04/07/2018 12:00:00a. m.	022277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		3,445.20 0.00	
DC	112 10/07/2018 12:00:00a. m.	022341 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO		382.80 0.00	
DC	226 17/07/2018 12:00:00a. m.	022455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO		179.07 0.00	
DC	431 30/07/2018 12:00:00a. m.	022663 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS		562.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	157 13/08/2018 12:00:00a. m.	022855 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		1,125.20 0.00	
DC	176 13/08/2018 12:00:00a. m.	022874 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON		1,914.00 0.00	
DC	333 20/08/2018 12:00:00a. m.	023032 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CAR		237.80 0.00	
DC	457 23/08/2018 12:00:00a. m.	023157 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO		645.54 0.00	
DC	480 23/08/2018 12:00:00a. m.	023180 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A		232.00 0.00	
DC	481 23/08/2018 12:00:00a. m.	023181 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A		185.60 0.00	
DC	563 28/08/2018 12:00:00a. m.	023263 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECC		5,173.60 0.00	
DC	579 29/08/2018 12:00:00a. m.	023279 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON		98.60 0.00	
DC	6 03/09/2018 12:00:00a. m.	023354 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON		1,879.20 0.00	
DC	17 03/09/2018 12:00:00a. m.	023365 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		371.20 0.00	
DC	39 04/09/2018 12:00:00a. m.	023388 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		870.00 0.00	
DC	222 12/09/2018 12:00:00a. m.	023584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A		98.60 0.00	
DC	577 24/09/2018 12:00:00a. m.	023939 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO		266.80 0.00	
DC	580 24/09/2018 12:00:00a. m.	023942 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CAR		98.60 0.00	
DC	620 25/09/2018 12:00:00a. m.	023983 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		3,306.00 0.00	
DC	673 28/09/2018 12:00:00a. m.	024036 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARGO A		1,763.20 0.00	
DC	711 31/10/2018 12:00:00a. m.	024793 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO		-645.54 0.00	
DC	44 13/11/2018 12:00:00a. m.	024855 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-001-004100-00021, MODE		13,799.96 0.00	
DC	170 26/11/2018 12:00:00a. m.	024981 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON SERIE 1GNEC13TX5J103086 COLOR BLANCO CON # DE		295.80 0.00	
DC	142 14/12/2018 12:00:00a. m.	025235  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-		672.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	147 14/12/2018 12:00:00a. m.	025240 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CO		295.80 0.00	
DD	86 03/01/2018 12:00:00a. m.		018950  MANO DE OBRA	0.00 1,392.00	
DD	86 03/01/2018 12:00:00a. m.		018950  LIJA GRUESA	0.00 11.07	
DD	86 03/01/2018 12:00:00a. m.		018950  MANEJO DE RESIDUOS Y MATERIALES	0.00 1.16	
DD	86 03/01/2018 12:00:00a. m.		018950  ACEITE 5W30 SINTETICO	0.00 320.86	
DD	86 03/01/2018 12:00:00a. m.		018950  BUJIA MOTOR ROSCA LARGA TRAIL BLAZER COL	0.00 1,017.51	
DD	86 03/01/2018 12:00:00a. m.		018950  CARBUCLAN	0.00 45.68	
DD	86 03/01/2018 12:00:00a. m.		018950  FILTRO DE ACEITE	0.00 45.34	
DD	111 26/01/2018 12:00:00a. m.		019406  LAVADO	0.00 701.80	
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019142  CABLE PARA ACUMULADOR	0.00 162.40	
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019124  BALANCEOS	0.00 174.00	
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019124  DESPONCHADAS	0.00 58.00	
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019124  ALINEACION	0.00 232.00	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019215  LIQUIDO	0.00 81.20	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019215  MANO DE OBRA	0.00 812.00	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019215  TORNEAR ROTORES	0.00 464.00	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019215  BALATAS TRACERAS	0.00 429.20	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019215  BALERO MASA	0.00 928.00	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019215  BALATAS DELANTERAS	0.00 348.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  BIELA	0.00 1,044.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  BOMBA DE ACEITE	0.00 1,995.20	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  ACEITE	0.00 812.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  EMPAQUE	0.00 1,531.20	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  FILTRO DE ACEITE	0.00 139.20	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  BOMBA DE AGUA	0.00 574.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  BUJIAS	0.00 232.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  ARBOL DE LEVAS	0.00 1,303.84	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  REPARACION DE MOTOR	0.00 5,800.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  TIEMPO	0.00 986.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  PISTONES 030	0.00 1,751.60	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  RECTIFICADO	0.00 5,220.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  METAL BANCADA	0.00 324.80	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  METAL BIELA	0.00 266.80	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  FILTRO DE AIRE	0.00 98.60	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  FILTRO DE GAS	0.00 75.40	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  FILTRO DE AIRE	0.00 116.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  FILTRO DE GASOLINA	0.00 75.40	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  CREMALLERA	0.00 6,728.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  FILTRO DE ACEITE	0.00 69.60	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  LIQUIDO INYECTORES	0.00 87.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  POLVERAS	0.00 348.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  ACEITE HCO	0.00 232.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  AFINACION	0.00 754.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  ACEITE 20W50	0.00 435.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  CAMBIAR CREMALLERA	0.00 986.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  CARBUKLIN	0.00 69.60	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  BIELETAS	0.00 580.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  BUJIAS	0.00	348.00
DD	28 05/03/2018 12:00:00a. m.	019696	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	0.00	261.00
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019981  ACEITE DE MOTOR	0.00	174.00
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020361	BULBO DE TEMPERATURA	0.00	255.20
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020361	EMPAQUE DE ADMISION	0.00	232.00
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020361	EMPAQUE DE CABEZA	0.00	319.00
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020361	EMPAQUE DE PUNTERIA	0.00	185.60
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020361  SELLO DE MOTOR	0.00	34.80
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020361	RECTIFICADO DE CABEZA,REVESTIR Y CEPILLAR	0.00	3,248.00
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020361  ACEITE 20W50	0.00	348.00
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020361  ANTICONGELANTE	0.00	174.00
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020361	TAPON DE RADIADOR	0.00	69.60
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020565  FILTRO DE ACEITE	0.00	98.60
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020565  FILTRO DE AIRE	0.00	556.80
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020565  ACEITE	0.00	551.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020581	JUEGO DE HERRAJES HOKC233	0.00	684.40
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020581  CILINDRO DE RUEDA	0.00	232.00
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020685  ACEITE 20W50	0.00	98.60
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020712  SOPORTE FRONTAL	0.00	986.00
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020712  SOPORTE CENTRAL	0.00	1,102.00
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020712	SOPORTE DE TRANSMISION LATERAL	0.00	951.20
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020712  BOMBA DE CLUTC	0.00	1,392.00
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020818  HERRAJES TRACEROS	0.00	464.00
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	020969	BALERO HOMOSOMETRICO LADO	0.00	1,131.00
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		020969  POLVERA	0.00	174.00
DD	123 23/05/2018 12:00:00a. m.		021158  BALERO ESPIGA	0.00	1,136.00
DD	123 23/05/2018 12:00:00a. m.		021158  BALERO MASA	0.00	464.00
DD	123 23/05/2018 12:00:00a. m.	021158	CAMBIAR BALERO MANO DE OBRA	0.00	406.80
DD	4 02/06/2018 12:00:00a. m.		021334  MANO DE OBRA	0.00	174.00
DD	4 02/06/2018 12:00:00a. m.		021334  ALINEACION	0.00	232.00
DD	49 04/06/2018 12:00:00a. m.		021530  BALATA TRASERA	0.00	394.40
DD	49 04/06/2018 12:00:00a. m.		021530  CILINDRO	0.00	232.00
DD	49 04/06/2018 12:00:00a. m.		021530  HERRAJES	0.00	440.52
DD	49 04/06/2018 12:00:00a. m.		021530  MANO DE OBRA	0.00	232.28
DD	49 04/06/2018 12:00:00a. m.	021530	TORNEAR TAMBORES	0.00	174.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021402  ACEITE	0.00	98.60
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.	021401	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	0.00	522.00
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021327  POLEA	0.00	232.00
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021725  ACEITE 20W50	0.00	197.20
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	021083	MUEY SEGUNDO DE CAMIONETA	0.00	870.00
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021083  MANO DE OBRA	0.00	464.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022277	VARILLAS PARA CAMBIO MAROMA	0.00	3,445.20
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022102  BOMBA DE AGUA	0.00	1,136.80
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022102  MANO DE OBRA	0.00	986.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022102	ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022115  KIT CLUTCH	0.00	3,386.04
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022115  TORNEAR VOLANTE	0.00	556.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022341  CABLE PARA BUJIAS SHY		0.00	382.80
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	022072  ACEITE 20W50		0.00	98.60
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021991  REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA		0.00	1,484.80
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021991  CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA		0.00	788.80
DD	97 27/07/2018 12:00:00a. m.	022455  ACEITE 20W50		0.00	179.07
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.	022663  ACEITE 20W50		0.00	493.00
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.	022663  FILTRO DE ACEITE		0.00	69.60
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	023032  FOCO 9006		0.00	139.20
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	023032  ACEITE HIDRAULICO		0.00	98.60
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	022874  FILTRO DE ACEITE		0.00	110.20
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	022874  FILTRO DE AIRE		0.00	278.40
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	022855  ANFORA		0.00	986.00
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	022855  ANTICONGELANTE		0.00	139.20
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	022874  ANTICONGELANTE		0.00	69.60
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	022874  BUJIAS		0.00	696.00
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	022874  ACEITE 20W50		0.00	661.20
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	022874  ACEITE ATF		0.00	98.60
DD	189 28/08/2018 12:00:00a. m.	023263  BANDA		0.00	185.60
DD	189 28/08/2018 12:00:00a. m.	023263  COMPRESOR CHEBROLET SONORA 2008		0.00	2,900.00
DD	189 28/08/2018 12:00:00a. m.	023263  GAS REFRIGERANTE R 134		0.00	696.00
DD	189 28/08/2018 12:00:00a. m.	023263  MANO DE OBRA		0.00	1,392.00
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023181  CINTA AISALNTE		0.00	17.40
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023181  ANTICONGELANTE		0.00	69.60
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023180  CAMBIAR ABRAZADERA		0.00	116.00
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023180  ABRAZADERA DE BARRA ESTABILIZADOR		0.00	116.00
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023181  ACEITE 20W50		0.00	98.60
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023279  ACEITE 20W50		0.00	98.60
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023365  BENDIX		0.00	371.20
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023584  ACEITE 20W50		0.00	98.60
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023388  POLEA TENSORA		0.00	232.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023388  TERMOSTATO		0.00	638.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023354  TENSOR DE BANDA MICRO V		0.00	1,392.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023354  BANDA KO60938		0.00	487.20
DD	55 01/10/2018 12:00:00a. m.	023983  BALANCEOS		0.00	174.00
DD	55 01/10/2018 12:00:00a. m.	023983  LLANTAS 195-60 R 15 ANTARES		0.00	2,900.00
DD	55 01/10/2018 12:00:00a. m.	023983  ALINEACION		0.00	232.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023939  ANTICONGELANTE		0.00	69.60
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023939  ACEITE 20W50		0.00	197.20
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023942  ACEITE 20W50		0.00	98.60
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.	024036  ANTICONGELANTE		0.00	139.20
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.	024036  RADIADOR		0.00	1,624.00
DD	1 16/11/2018 12:00:00a. m.	024855  LLANTAS 245/75 R16 BF GOODRICH ALLTERRAIN K02		0.00	13,799.96
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	024981  ACEITE 20W50		0.00	295.80
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025235  SOPORTE MOTOR		0.00	672.80
DD	104 21/12/2018 12:00:00a. m.	025240  ACEITE		0.00	295.80
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00	300.00

CARGO A



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,230.60	60,230.60	0.00
8240 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	60,230.60	60,230.60
0.00					
DC	115 11/01/2018 12:00:00a. m.	019055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1		591.60	0.00
DC	178 16/01/2018 12:00:00a. m.	019118 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93C		2,552.00	0.00
DC	223 17/01/2018 12:00:00a. m.	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		3,062.40	0.00
DC	223 17/01/2018 12:00:00a. m.	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		4,408.00	0.00
DC	429 26/01/2018 12:00:00a. m.	019407 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93		3,375.60	0.00
DC	77 04/05/2018 12:00:00a. m.	021097 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 , CON #		8,398.40	0.00
DC	135 09/05/2018 12:00:00a. m.	021159 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO		98.60	0.00
DC	350 22/05/2018 12:00:00a. m.	021379 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		116.00	0.00
DC	385 23/05/2018 12:00:00a. m.	021414 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1		1,492.92	0.00
DC	535 29/05/2018 12:00:00a. m.	021564 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		3,132.00	0.00
DC	176 12/06/2018 12:00:00a. m.	021828 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO		4,900.03	0.00
DC	177 12/06/2018 12:00:00a. m.	021829 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		1,165.80	0.00
DC	282 19/06/2018 12:00:00a. m.	021935 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO A		98.60	0.00
DC	401 25/06/2018 12:00:00a. m.	022056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11		189.00	0.00
DC	56 05/07/2018 12:00:00a. m.	022283 COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADOS EN CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		2,100.02	0.00
DC	115 10/07/2018 12:00:00a. m.	022344 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB		580.00	0.00
DC	375 25/07/2018 12:00:00a. m.	022606 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB1		197.20	0.00
DC	429 30/07/2018 12:00:00a. m.	022661 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-000002,, CON		197.20	0.00
DC	484 23/08/2018 12:00:00a. m.	023184 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		1,832.80	0.00
DC	577 29/08/2018 12:00:00a. m.	023277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		98.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	578 29/08/2018	12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB 023278 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	1,055.60	0.00
DC	189 11/09/2018	12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB 023548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	626.40	0.00
DC	168 10/10/2018	12:00:00a. m.	A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARIO 1 024243 MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA	1,537.00	0.00
DC	18 08/11/2018	12:00:00a. m.	CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CARGO 024829 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	812.00	0.00
DC	83 20/11/2018	12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB 024894 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y	1,015.00	0.00
DC	173 26/11/2018	12:00:00a. m.	REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 024984 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A	232.00	0.00
DC	218 28/11/2018	12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003 025029 ADQUISICION DE MOTOR DODGE RAM 5.2 QUE SERA	6,960.00	0.00
DC	237 29/11/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE COLOR BLANCO 2500 CON SERIE 3B75F26Y692M243480, CON 025048 SERVICIO Y LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN	207.03	0.00
DC	16 04/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 025087 SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA	4,060.00	0.00
DC	41 07/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 025117 SERVICIO DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA	1,508.00	0.00
DC	77 10/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 025158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	197.20	0.00
DC	81 10/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911- 025162  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	255.20	0.00
DC	124 12/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11 025217  ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A	788.80	0.00
DC	143 14/12/2018	12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11 025236  ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A	2,389.60	0.00
DD	64 21/02/2018	12:00:00a. m.	1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB11 019055  ACEITE	0.00	493.00
DD	64 21/02/2018	12:00:00a. m.	019055  FILTRO DE ACEITE	0.00	98.60
DD	80 21/02/2018	12:00:00a. m.	019118  LLANTAS 175-65 R14 SAFERICH AT	0.00	2,552.00
DD	50 22/02/2018	12:00:00a. m.	019407  BALERO ESPIGA	0.00	1,136.80
DD	50 22/02/2018	12:00:00a. m.	019407  BALERO OMOSONETICO	0.00	1,484.80
DD	50 22/02/2018	12:00:00a. m.	019407  MANO DE OBRA	0.00	754.00
DD	51 22/02/2018	12:00:00a. m.	019165  FILTRO GASOLINA	0.00	139.20
DD	51 22/02/2018	12:00:00a. m.	019165  CABLES	0.00	754.00
DD	51 22/02/2018	12:00:00a. m.	019165  FILTRO ACEITE	0.00	98.60
DD	51 22/02/2018	12:00:00a. m.	019165  FILTRO AIRE	0.00	208.80
DD	51 22/02/2018	12:00:00a. m.	019165  HACER E INSTALAR HORQUILLA DE TRANSMISION	0.00	4,408.00
DD	51 22/02/2018	12:00:00a. m.	019165  ACEITE	0.00	493.00
DD	51 22/02/2018	12:00:00a. m.	019165  AFINACION GENERAL	0.00	1,136.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019165  BUJIAS	0.00	232.00
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021159  LIQUIDO DE FRENOS	0.00	98.60
DD	168 18/05/2018 12:00:00a. m.	021097  LLANTAS 7.50-17 GOODYEAR TRAGALEGUAS		0.00	8,398.40
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  ACEITE 20W50	0.00	591.60
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  BUJIAS 26	0.00	278.40
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  CABLE 14	0.00	27.84
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  COPLE UNION 1/4	0.00	69.60
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  FILTRO AIRE GA59	0.00	116.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  FILTRO DE ACEITE PG5	0.00	69.60
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.	021414  FILTRO DE GASOLINA GC46		0.00	75.40
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  LINEA	0.00	232.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  SOKET P/FOCO	0.00	23.20
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  TERMINAL OJO 1/4	0.00	9.28
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021379  TAPON DE RADIADOR	0.00	116.00
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021564  BANDA	0.00	568.40
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021564  BOMBA DE AGUA	0.00	1,136.80
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021564  CAMBIAR BOMBA Y BANDA		0.00	986.00
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021564  POLEA TENSORA	0.00	440.80
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021829  ACEITE 20W50	0.00	394.40
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021829  BUJIAS GM	0.00	510.40
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021829  FILTRO ACEITE	0.00	69.60
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021829  FILTRO DE AIRE	0.00	116.00
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021829  FILTRO GASOLINA	0.00	75.40
DD	138 20/06/2018 12:00:00a. m.		021828  LLANTA 265/75 R16 HYFLY	0.00	4,900.03
DD	57 13/07/2018 12:00:00a. m.		022056  TAPON DE GASOLINA	0.00	189.00
DD	32 16/07/2018 12:00:00a. m.	022283  LLANTAS 285/70 R14 STARFIRE		0.00	2,100.02
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022344  BANDAS KO50715	0.00	348.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022344  POLEA 130017	0.00	232.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021935  ACEITE 20W50	0.00	98.60
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022606  ACEITE 20W50	0.00	197.20
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022661  ACEITE 20W50	0.00	197.20
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023278  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023278  DEPOSITO DE AGUA	0.00	986.00
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023277  ACEITE 20W50	0.00	98.60
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023184  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023184  RADIADOR 17114	0.00	1,763.20
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023548  AUMENTOS	0.00	58.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023548  BUJIAS	0.00	104.40
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023548  CABLES PARA BUJIAS		0.00	464.00
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024243  FILTRO DE GASOLINA		0.00	87.00
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024243  TERMINALES TP1	0.00	46.40
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024243  ACEITE	0.00	493.00
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024243  BUJIAS APP-106	0.00	371.20
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024243  CABLES HY-280	0.00	353.80
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024243  FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024243  FILTRO DE AIRE	0.00	116.00
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.		024829  ANTICONGELANTE	0.00	139.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.		024829  BANDA K050715	0.00	382.80
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.		024829  EMPAQUE DE PUNTERIAS	0.00	156.60
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.		024829  SELLOS 354MM	0.00	92.80
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.		024829  SILICON	0.00	40.60
DD	41 03/12/2018 12:00:00a. m.		024894  POLEA 130017	0.00	232.00
DD	41 03/12/2018 12:00:00a. m.		024894  SOPORTE 6905	0.00	783.00
DD	46 06/12/2018 12:00:00a. m.		024984  CILINDRO DE RUEDA 93313891	0.00	232.00
DD	29 11/12/2018 12:00:00a. m.		025029  MOTOR DODGE RAM 5.2	0.00	6,960.00
DD	18 12/12/2018 12:00:00a. m.		025048  ACEITE GASOLINA 40 ECONOMICO MOBIL	0.00	207.03
DD	7 13/12/2018 12:00:00a. m.	025117  RECARGA DE GAS REFRIGERANTE 134 Y REPARACION DE DI		0.00	1,508.00
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025162  ACEITE	0.00	98.60
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025162  ANTICONGELANTE	0.00	75.40
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025162  FOCO 4	0.00	81.20
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025158  ACEITE	0.00	197.20
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025217  BALATAS	0.00	440.80
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025217  TORNEAR ROTORES	0.00	348.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025236  BOMBA DE AGUA	0.00	672.80
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025236  KIT DE TIEMPO BOMBA Y TENSOR	0.00	1,716.80
EJ3	59 10/12/2018 12:00:00a. m.		025087  SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA	0.00	4,060.00
8240 2 296001 000004 002110	MANTENIMIENTO				
8240 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	45,093.12	45,093.12	0.00
0.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	45,093.12	45,093.12
DC	439 26/01/2018 12:00:00a. m.	019417 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC		496.48	0.00
DC	440 26/01/2018 12:00:00a. m.	019418 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC		1,044.00	0.00
DC	267 20/03/2018 12:00:00a. m.	020209 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DAR SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO GUIRO EL CUAL SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE		216.03	0.00
DC	267 17/04/2018 12:00:00a. m.	020711 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE		2,336.24	0.00
DC	297 19/04/2018 12:00:00a. m.	020742 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		377.00	0.00
DC	493 26/04/2018 12:00:00a. m.	020939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA DEL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		340.02	0.00
DC	308 22/05/2018 12:00:00a. m.	021336 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE		2,604.20	0.00
DC	464 25/05/2018 12:00:00a. m.	021493 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		494.02	0.00
DC	469 25/05/2018 12:00:00a. m.	021498 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN		3,094.21	0.00
DC	471 25/05/2018 12:00:00a. m.	021500 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE		2,598.40	0.00
DC	532 29/05/2018 12:00:00a. m.	021561 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,392.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	533	29/05/2018	12:00:00a. m. CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE 021562 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE			450.00	0.00
DC	589	31/05/2018	12:00:00a. m. CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE 021618 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE			5,916.00	0.00
DC	19	01/06/2018	12:00:00a. m. 021663 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARR			1,759.97	0.00
DC	224	14/06/2018	12:00:00a. m. 021876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON S			1,972.00	0.00
DC	448	26/06/2018	12:00:00a. m. 022103 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC			89.99	0.00
DC	223	17/07/2018	12:00:00a. m. 022452 ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOPODADOR TP20K42,MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS,CON # DE INVENTARIO 1246-70042-1100-00040			110.20	0.00
DC	234	17/07/2018	12:00:00a. m. 022463 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ			1,588.04	0.00
DC	155	13/08/2018	12:00:00a. m. 022853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G			98.60	0.00
DC	257	14/08/2018	12:00:00a. m. 022956 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON S			1,380.40	0.00
DC	334	20/08/2018	12:00:00a. m. 023033 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC			1,647.20	0.00
DC	335	20/08/2018	12:00:00a. m. 023034 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ			1,020.80	0.00
DC	367	20/08/2018	12:00:00a. m. 023066 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SE			179.80	0.00
DC	47	04/09/2018	12:00:00a. m. 023396 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GC			132.24	0.00
DC	576	24/09/2018	12:00:00a. m. 023938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ			214.60	0.00
DC	578	24/09/2018	12:00:00a. m. 023940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ			1,517.28	0.00
DC	49	02/10/2018	12:00:00a. m. 024118 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ			1,247.00	0.00
DC	105	05/10/2018	12:00:00a. m. 024175 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJ			1,532.36	0.00
DC	86	20/11/2018	12:00:00a. m. 024897 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0			474.44	0.00
DC	87	20/11/2018	12:00:00a. m. 024898 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0001			487.20	0.00
DC	88	20/11/2018	12:00:00a. m. 024899 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014			348.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	89 20/11/2018 12:00:00a. m.	024900 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014.		1,716.80 0.00	
DC	47 07/12/2018 12:00:00a. m.	025123 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000		510.40 0.00	
DC	116 12/12/2018 12:00:00a. m.	025206 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA A CAMIONETA CHEVROLET D		4,268.80 0.00	
DC	141 14/12/2018 12:00:00a. m.	025234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO		1,438.40 0.00	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019418  FILTRO DE GASOLINA		0.00 75.40	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019418  BUJIAS		0.00 464.00	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019418  FILTRO DE ACEITE		0.00 69.60	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019417  MANGURA POWER		0.00 125.28	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019418  ACEITE		0.00 435.00	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019417  COPLE 6G6MFA		0.00 371.20	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020209  ACEITE 2 TIEMPOS 25-1 500 ML AFOSA		0.00 216.03	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020742  FILTRO 3614		0.00 69.60	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020742  ACEITE		0.00 197.20	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020742  AFLOJATODO		0.00 110.20	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020711  TERMINALES DE BATERIA		0.00 34.80	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020711  ACUMULADOR DE 17 PLACAS		0.00 2,301.44	
DD	21 08/05/2018 12:00:00a. m.	020939  ACEITE 2 TIEMPOS 25-1 500 ML		0.00 340.02	
DD	11 02/06/2018 12:00:00a. m.	021562  BALANCEOS		0.00 200.00	
DD	11 02/06/2018 12:00:00a. m.	021562  ALINEACION		0.00 250.00	
DD	20 04/06/2018 12:00:00a. m.	021493  ACEITE TAYRON 40		0.00 137.99	
DD	20 04/06/2018 12:00:00a. m.	021498  LAMINA 4X10 CAL. 14		0.00 1,783.22	
DD	20 04/06/2018 12:00:00a. m.	021498  PERFIL 107 CAL 14		0.00 1,163.99	
DD	20 04/06/2018 12:00:00a. m.	021498  SOLDADURA 6011 1/8		0.00 147.00	
DD	20 04/06/2018 12:00:00a. m.	021493  ACEITE AFOSA 500 ML		0.00 356.03	
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.	021561  BOMBA DE CLUTH SUPERIOR		0.00 1,392.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021336  BALERO 25590/20		0.00 730.80	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021336  REVESTIR Y TORNEAR		0.00 986.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021336  RETEN		0.00 232.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021336  BALERO 25877/20		0.00 655.40	
DD	212 08/06/2018 12:00:00a. m.	021663  ESMALTE AMARILLO		0.00 490.00	
DD	212 08/06/2018 12:00:00a. m.	021663  THINNER		0.00 149.97	
DD	212 08/06/2018 12:00:00a. m.	021663  ESMALTE BLANCO		0.00 1,120.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021500  ROTULAS SUP.		0.00 812.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021500  BALERO 15103		0.00 452.40	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021500  RETEN		0.00 116.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021500  ROTULA INF.		0.00 522.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021500  TERMINAL ESX		0.00 696.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	021618  SOPORTE CARDAN		0.00 371.20	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	021618  PARA DE CLUTC HORQUILLA		0.00 522.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	021618  KIT DE CLUTCH, PRENSA,DICO Y COLLARIN		0.00 4,176.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	021618  TORNEAR VOLANTE DENTADO		0.00 440.80	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	021618  TORNILLO GUIA		0.00 406.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022103  SILICON EN BARRA	0.00 89.99	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022452  AFLOJATODO	0.00 110.20	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  SILICON	0.00 40.60	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  BALERO 104949	0.00 365.40	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  BALERO 387A	0.00 504.60	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  PISTA 104910	0.00 219.24	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  TORNILLO 7/16 X 1 1/2	0.00 23.20	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  PISTA 382A	0.00 319.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  RETEN 55511-S	0.00 116.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021876  SOLDAR TANQUE DE GASOLINA		0.00 870.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021876  TUMBAR Y MONTAR TANQUE		0.00 406.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021876  HACER ABRAZADERAS DE TANQUE		0.00 696.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.	022956  MANO DE OBRA		0.00 406.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.	022956  BUJES		0.00 371.20	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.	022956  COLUMPIO TRASERO		0.00 603.20	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	022853  ACEITE 20W50		0.00 98.60	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	023033  PISTA 25820		0.00 255.20	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	023033  RETEN		0.00 174.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	023033  BALERO 05590		0.00 556.80	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	023033  PISTA 25520		0.00 324.80	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	023033  BALERO 25877		0.00 336.40	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023066  COPLER UNION 62C-6		0.00 81.20	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023066  LIQUIDO PARA FRENOS		0.00 98.60	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023034  REVESTIR Y TORNEAR MASA		0.00 672.80	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023034  BIRLOS 2078		0.00 348.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023396  TERMINALE DE PJP 5/16		0.00 23.20	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023396  GUASA 3/8		0.00 4.64	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023396  FILTRO GG46		0.00 75.40	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023396  GRASERAS 200		0.00 29.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023940  BALERO 25590 TIMKEN		0.00 556.80	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023940  BALERO 25877 TIMKEN		0.00 525.48	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023940  GRASA 450 BAT3		0.00 46.40	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023940  RETENES 50-90-10		0.00 348.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023940  SILICON		0.00 40.60	
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024118  FILTRO DE GASOLINA		0.00 110.20	
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024118  REPUESTO DE KIT CARBURADOR		0.00 556.80	
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024118  LIMPIEZA DE INYECTORES POR LABORATORIO		0.00 580.00	
DD	43 09/10/2018 12:00:00a. m.	023938  ACEITE 20W50		0.00 98.60	
DD	43 09/10/2018 12:00:00a. m.	023938  AFLOJATODO		0.00 116.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024175  BALERO 10343		0.00 324.80	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024175  BALERO 501349		0.00 452.40	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024175  RETEN		0.00 174.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024175  SILICON		0.00 40.60	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024175  TORNILLO 3/8 X 3 1/2		0.00 41.76	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024175  PISTA 10245		0.00 243.60	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024175  PISTA 501310		0.00 255.20	
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.	024899  CRUCETA 330		0.00 348.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.		024898  BANDA A61	0.00	313.20
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.		024900  HACER PERNOS	0.00	556.80
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.		024898  BALERO 6203	0.00	174.00
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.	024900	HACER BUJES BISAGRAS	0.00	1,160.00
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.		024897  ROTULA K6293	0.00	474.44
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025123  TUERCAS	0.00	92.80
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025123  BIRLOS	0.00	417.60
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025206  BALERO 10449/10	0.00	974.40
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025234  BANDA 0600870	0.00	452.40
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025234  TENSOR DE BANDA	0.00	986.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025206  PISTA 15143	0.00	417.60
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025206  BALERO 15103	0.00	835.20
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025206	TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA	0.00	1,392.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025206  TUERCA DE BIRLOS	0.00	185.60
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025206  RETENES	0.00	464.00
8240 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
8240 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,136.80	1,136.80
0.00					
DC	377 25/07/2018 12:00:00a. m.	022608 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035		1,136.80	0.00
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022608	ROTOCHAMBER	0.00	1,136.80
8240 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	93,001.22	93,001.22	0.00
8240 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	93,001.22	93,001.22
0.00					
DC	149 12/01/2018 12:00:00a. m.	019089 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		1,298.01	0.00
DC	175 16/01/2018 12:00:00a. m.	019115 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034,		1,334.00	0.00
DC	251 19/01/2018 12:00:00a. m.	019193 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, C		33,010.12	0.00
DC	199 21/02/2018 12:00:00a. m.	019695 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3		382.80	0.00
DC	395 28/02/2018 12:00:00a. m.	019891 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034,		2,088.00	0.00
DC	24 01/03/2018 12:00:00a. m.	019954 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		939.60	0.00
DC	218 14/03/2018 12:00:00a. m.	020160 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		10,609.36	0.00
DC	138 11/04/2018 12:00:00a. m.	020580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		92.80	0.00
DC	245 16/04/2018 12:00:00a. m.	020689 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		1,345.60	0.00
DC	381 24/04/2018 12:00:00a. m.	020827 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		5,428.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	528 27/04/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3 020974 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		649.60 0.00	
DC	122 09/05/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC 021146 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		649.60 0.00	
DC	307 22/05/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3 021335 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		2,586.80 0.00	
DC	67 05/07/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 022294 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		667.00 0.00	
DC	79 06/07/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 022306 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		371.20 0.00	
DC	387 25/07/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3 022618 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		322.48 0.00	
DC	387 25/07/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3 022618 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		133.63 0.00	
DC	446 30/07/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 022678 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		812.00 0.00	
DC	102 10/08/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC 022798 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		-649.60 0.00	
DC	153 13/08/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC 022850 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		324.80 0.00	
DC	359 20/08/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3 023058 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		15,172.80 0.00	
DC	90 05/09/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3 023446 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		471.54 0.00	
DC	452 19/09/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GDKC3 023814 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		1,624.00 0.00	
DC	370 18/10/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 024452 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		324.80 0.00	
DC	408 22/10/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 024490 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		3,542.40 0.00	
DC	21 08/11/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 024832 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		145.00 0.00	
DC	82 20/11/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 024893 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124		1,534.68 0.00	
DC	158 26/11/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 024969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		533.60 0.00	
DC	171 26/11/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 024982 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE I		2,387.00 0.00	
DC	172 26/11/2018	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 024983 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO		301.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	15 04/12/2018 12:00:00a. m.	ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124 025086  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,218.00	0.00
DC	49 07/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, 025125  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		649.60	0.00
DC	51 07/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, 025127  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		649.60	0.00
DC	57 07/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, 025136  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,050.00	0.00
DD	74 20/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 019089  CUBETA DE ACEITE TRANSMISIO AUTOMATICA DERON III		0.00	1,298.01
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019115  ALINEACION	0.00	232.00
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019115  BALANCEOS	0.00	348.00
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019115  ACEITE TRANSMISION	0.00	290.00
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019115  CHECAR SINFIN	0.00	464.00
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.	019193  QUITAR PLUMA Y CAMBIAR MANGUERAS, PONER PLUMA		0.00	5,220.00
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019193  COPLER 6G6MB	0.00	1,854.84
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019193  MANGUERA 6M3K	0.00	23,552.64
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019193  COPLER 6MB-6MJ	0.00	754.00
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019193  COPLES 6G6FJX	0.00	1,628.64
DD	27 05/03/2018 12:00:00a. m.		019695  BANDAS A62	0.00	371.20
DD	27 05/03/2018 12:00:00a. m.		019695  TERMINALES DE OJO	0.00	11.60
DD	41 09/03/2018 12:00:00a. m.		019891  ARO DENTADO	0.00	2,088.00
DD	36 13/03/2018 12:00:00a. m.		019954  BANDA A62	0.00	301.60
DD	36 13/03/2018 12:00:00a. m.		019954  BANDA K061005	0.00	638.00
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.	020160  TUMBAR Y MONTAR TRANSMISIO Y CAMBIAR CONVERTIDOR		0.00	2,320.00
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020160  CONVERTIDOR	0.00	2,900.00
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020160  COPLER 4G-6FJX	0.00	1,916.32
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020160  MANGUERA 4G1	0.00	2,081.04
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020160  CAMBIAR MANGUERA	0.00	1,392.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020580  LIQUIDO DE FRENOS	0.00	92.80
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020689  BANDAS A61	0.00	371.20
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020689  POLEA	0.00	232.00
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020689  BALERO 6203	0.00	185.60
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020689  BANDA MICRO V	0.00	556.80
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  TAPADERA	0.00	406.00
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  REPARACION DE ARRANQUE	0.00	754.00
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  REPARACION DE ALTERNADOR	0.00	580.00
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  ROTOR	0.00	904.80
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  BENDIX	0.00	858.40
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  BALERO	0.00	185.60
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  PORTACARBONES	0.00	406.00
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  ARMADURA	0.00	1,334.00
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021146  HOJAS LIMPIAPARABRISAS	0.00	278.40
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021146  BANDAS A61	0.00	371.20
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021335  FILTRO DIESEL BF1201	0.00	754.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021335  FILTRO ACEITE PH5	0.00	69.60
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021335  FILTRO AIRE 3914	0.00	139.20
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021335	CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL	0.00	1,624.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022306  BANDAS A61	0.00	371.20
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022294  BANDAS A61	0.00	371.20
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022294  AFLOJATODO	0.00	110.20
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022294  BALERO 6203	0.00	185.60
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022618  MANGUERA 8G2	0.00	133.63
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022618  COPLA 8G8FJX	0.00	322.48
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022678  MANGUERA	0.00	278.40
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022678  COPLA 6G6FJX	0.00	278.40
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022678  COPLA 6G6MB	0.00	255.20
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		022850  BANDAS A61	0.00	324.80
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.		023058  NIPLE	0.00	556.80
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023058	REPUESTO DE PISTON	0.00	8,990.00
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023058	TUMBAR Y MONTAR PLUMA REP. DE SIST. HIDRAULICO	0.00	5,626.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023446  COPLA 6G6FFORX90	0.00	471.54
DD	27 05/10/2018 12:00:00a. m.	023814	CUBETA DE ACEITE 15W40	0.00	1,624.00
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.		024452  BANDA A-61	0.00	324.80
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.		024490  MANGUERA 4G2	0.00	2,983.29
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.		024490  COPLA 4G6JK	0.00	255.20
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.		024490  COPLA 4G6MB	0.00	303.91
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024832	PORTACARBONES 3061000	0.00	58.00
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.		024832  BALERO 6202	0.00	87.00
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.		024893  SELENOIDE	0.00	1,534.68
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024969  BANDA K061005	0.00	533.60
DD	46 06/12/2018 12:00:00a. m.	024982	ACUMULADOR 65-800	0.00	2,387.00
DD	46 06/12/2018 12:00:00a. m.	024983	TERMINAL DE BATERIA	0.00	301.60
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025127  BALERO 6203	0.00	232.00
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025127  BANDA A-61	0.00	417.60
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.	025136	ACUMULADOR LTH 65 800 17P	0.00	2,050.00
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025125  MANGUERA 381-6	0.00	232.00
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025125  COPLA 10643-6-6	0.00	417.60
DD	9 14/12/2018 12:00:00a. m.		025086  COPLA 6G6FJX	0.00	440.80
DD	9 14/12/2018 12:00:00a. m.		025086  MANGUERA	0.00	266.80
DD	9 14/12/2018 12:00:00a. m.		025086  MANGUERA 381-4	0.00	127.60
DD	9 14/12/2018 12:00:00a. m.	025086	TERMINAL DE OJO 3/8	0.00	58.00
DD	9 14/12/2018 12:00:00a. m.		025086  COPLA 1Q643-4-4	0.00	324.80
	8240 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	1,647.20	0.00
	8240 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	1,647.20
	0.00				
DC	380 24/04/2018 12:00:00a. m.	020826	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	278.40	0.00
DC	304 22/05/2018 12:00:00a. m.	021332	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	1,160.00	0.00
DC	398 25/06/2018 12:00:00a. m.	022053	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	98.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	450 30/07/2018 12:00:00a. m.	022682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		110.20	0.00
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020826  ACEITE HCO	0.00	98.60
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020826  FOCOS 1176	0.00	81.20
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020826  LIQUIDO DE FRENOS	0.00	98.60
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.		021332  MANGUERA 3/4 URREA	0.00	1,160.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022053  LIQUIDO DE FRENOS	0.00	98.60
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022682  LIQUIDO DE FRENOS	0.00	110.20
8240 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	60,326.96	60,326.96	0.00
8240 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	60,326.96	60,326.96
0.00					
DC	170 16/01/2018 12:00:00a. m.	019110 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1		3,500.00	0.00
DC	171 16/01/2018 12:00:00a. m.	019111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1J		986.00	0.00
DC	209 17/01/2018 12:00:00a. m.	019150 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95		394.40	0.00
DC	213 17/01/2018 12:00:00a. m.	019155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON S		2,088.00	0.00
DC	213 17/01/2018 12:00:00a. m.	019155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON S		1,392.00	0.00
DC	214 17/01/2018 12:00:00a. m.	019156 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERI		2,575.20	0.00
DC	214 17/01/2018 12:00:00a. m.	019156 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERI		672.80	0.00
DC	218 17/01/2018 12:00:00a. m.	019160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERI		92.80	0.00
DC	269 19/01/2018 12:00:00a. m.	019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE 1		2,505.60	0.00
DC	269 19/01/2018 12:00:00a. m.	019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE 1		11,542.00	0.00
DC	274 19/01/2018 12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CARG		1,508.20	0.00
DC	208 14/03/2018 12:00:00a. m.	020150 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO, MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-0001 CON SERIE 9		2,784.00	0.00
DC	277 20/03/2018 12:00:00a. m.	020219 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GCEC1		87.00	0.00
DC	419 26/03/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		2,853.60	0.00
DC	93 09/04/2018 12:00:00a. m.	020534 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		1,107.80	0.00
DC	310 19/04/2018 12:00:00a. m.	020756 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		3,317.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	411 25/04/2018 12:00:00a. m.	020857 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14V95Z28		406.00 0.00	
DC	412 25/04/2018 12:00:00a. m.	020858 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SEREI 1GCEC14V95		87.00 0.00	
DC	131 09/05/2018 12:00:00a. m.	021155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V		1,682.00 0.00	
DC	133 09/05/2018 12:00:00a. m.	021157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1J		2,430.80 0.00	
DC	472 25/05/2018 12:00:00a. m.	021501 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100		3,100.01 0.00	
DC	529 29/05/2018 12:00:00a. m.	021558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95		98.60 0.00	
DC	626 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		164.31 0.00	
DC	353 22/06/2018 12:00:00a. m.	022008 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14V95		272.60 0.00	
DC	69 05/07/2018 12:00:00a. m.	022296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		2,720.20 0.00	
DC	91 06/07/2018 12:00:00a. m.	022319 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CO		458.20 0.00	
DC	114 10/07/2018 12:00:00a. m.	022343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		539.40 0.00	
DC	209 13/07/2018 12:00:00a. m.	022438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO		261.00 0.00	
DC	222 17/07/2018 12:00:00a. m.	022451 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		167.04 0.00	
DC	430 30/07/2018 12:00:00a. m.	022662 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003, CON CARGO		574.20 0.00	
DC	435 30/07/2018 12:00:00a. m.	022667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003 CON CARGO A OP		788.80 0.00	
DC	436 30/07/2018 12:00:00a. m.	022668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00008, CON CARGO A OP		1,600.80 0.00	
DC	151 13/08/2018 12:00:00a. m.	022848 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		139.20 0.00	
DC	159 13/08/2018 12:00:00a. m.	022857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		295.80 0.00	
DC	161 13/08/2018 12:00:00a. m.	022859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		406.00 0.00	
DC	170 13/08/2018 12:00:00a. m.	022868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-0000		545.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	255 14/08/2018 12:00:00a. m.	022954 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARI		290.00 0.00	
DC	361 20/08/2018 12:00:00a. m.	023060 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLE SILVERADOCOLOR BLANCO CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244		197.20 0.00	
DC	368 20/08/2018 12:00:00a. m.	023067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		1,873.40 0.00	
DC	473 23/08/2018 12:00:00a. m.	023173 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001		951.20 0.00	
DC	269 14/09/2018 12:00:00a. m.	023631 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-		574.20 0.00	
DC	231 11/10/2018 12:00:00a. m.	024313 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001		707.60 0.00	
DC	78 10/12/2018 12:00:00a. m.	025159 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, SERIE AC1JNP64484, COLOR BLANC		986.00 0.00	
DC	90 10/12/2018 12:00:00a. m.	025171 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP, MODELO 1999 CON SERIE AC1JNP64484, COLOR B		417.60 0.00	
DC	148 14/12/2018 12:00:00a. m.	025241  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVEN		185.60 0.00	
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019155  BOMBA DE GASOLINA	0.00 2,088.00	
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019155  CAMBIAR BOMBA	0.00 1,392.00	
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019150  .	0.00 394.40	
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.		019111  RETEN 440905	0.00 81.20	
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.		019111  BALERO 12749/10	0.00 232.00	
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.		019111  BALERO 68149/10	0.00 324.80	
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.		019111  TERMINAL ES-20778	0.00 348.00	
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019110  LLANTAS 235-75 R 15 STARFIRE	0.00 3,500.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019156  TORNEAR TAMBORES	0.00 348.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019156  RETEN EXTERIOR LATERAL	0.00 174.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019156  RETEN INTERIOR LATERAL	0.00 116.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019156  BALATA TRACERAS	0.00 672.80	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019156  BALERO SET 10	0.00 1,136.80	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019156  CLAVOS	0.00 46.40	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019156  REPARACION DE FRENOS	0.00 754.00	
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.		019160  LIQUIDO DE FRENOS	0.00 92.80	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019211  TORNEAR VOLANTE	0.00 788.80	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.	019211  TUMBAR Y MONTAR TRANSMISION CAMBIAR CLUCH		0.00 1,716.80	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019211  CLUTCH	0.00 11,542.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  ANILLOS 030	0.00 1,508.20	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020219  ACEITE 20W50	0.00 87.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020150  TERMOSTATO	0.00 603.20	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020150  BOMBA DE AGUA	0.00 788.80	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.	020150  CORREGIR CALENTAMIENTO MANO DE OBRA		0.00 1,392.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020361  TUMBAR Y MONTAR CABEZA Y EMPACAR		0.00 2,853.60	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020534  ACEITE 20W50	0.00 522.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020534  FILTRO GA74	0.00 104.40	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020534  FILTRO GG986	0.00 98.60	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020534  FILTRO GP1	0.00 69.60	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020534  FILTRO GG8	0.00 34.80	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020534  BUJIA	0.00 278.40	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020857  PORTACARBONES	0.00 406.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020756  SOPORTE DE TRANSMISION		0.00 754.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020756  BOMBA DE CLUTC SUP.		0.00 1,009.20	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020756  CAMBIAR SOPORTE		0.00 696.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020756  SOPORTE DE MOTOR		0.00 858.40	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020858  ACEITE 20W50		0.00 87.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.	021155  ARRANQUE RECONSTRUIDO		0.00 1,682.00	
DD	104 17/05/2018 12:00:00a. m.	021157  ACUMULADOR		0.00 2,396.00	
DD	104 17/05/2018 12:00:00a. m.	021157  TERMINAL DE BATERIA		0.00 34.80	
DD	38 02/06/2018 12:00:00a. m.	021501  LLANTA 235/75 R15		0.00 3,100.01	
DD	6 04/06/2018 12:00:00a. m.	021558  ACEITE 20W50		0.00 98.60	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022343  BALERO SET A 12		0.00 237.80	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022451  CONOS 5/8		0.00 167.04	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022319  CARBONES		0.00 23.20	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022319  CONDADO		0.00 17.40	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022343  BALERO SET A 13		0.00 232.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022343  RETEN 440905		0.00 69.60	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022319  BENDIX		0.00 371.20	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022319  BUJES		0.00 46.40	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022438  ACEITE 20W50		0.00 261.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022296  CONTROL HIDRAULICO DE CLUTCH		0.00 2,720.20	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	022008  SILICON		0.00 40.60	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	022008  HOJAS LIMPIAPARABRISAS		0.00 232.00	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.	022662  BUJIAS AP-106		0.00 417.60	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.	022662  FILTRO GG-46		0.00 75.40	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.	022668  ACEITE MOTOR		0.00 98.60	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.	022668  BOMBA DE FRENOS		0.00 1,392.00	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.	022668  ACEITE AT		0.00 110.20	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.	022662  CARBUKLIN		0.00 81.20	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.	022667  CABLES 3154		0.00 788.80	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022868  MANGUERA DE FRENOS 381298		0.00 290.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022868  TERMINAL DE ENCHUFE		0.00 23.20	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022868  LIQUIDO DE FRENOS		0.00 98.60	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022859  TERMINAL PARA BATERIA		0.00 58.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022857  ACEITE 20W50		0.00 295.80	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022859  TERMINAL ES-2077R		0.00 348.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022868  PURGA		0.00 17.40	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022868  SACAR TORNILLO CAPADO		0.00 116.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	022848  REGULADOR DE VOLTAJE		0.00 139.20	
DD	81 24/08/2018 12:00:00a. m.	022954  MANGUERA DE FRENOS 381298		0.00 290.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023060  ACEITE 20W50		0.00 197.20	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023067  VARILLA DS1018		0.00 870.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	6	07/09/2018 12:00:00a. m.		023067  TERMINAL ES207BL	0.00	406.00
DD	6	07/09/2018 12:00:00a. m.		023067  VARILLA DS1017	0.00	597.40
DD	7	07/09/2018 12:00:00a. m.		023173  FILTRO DE AIRE GA-348	0.00	185.60
DD	7	07/09/2018 12:00:00a. m.		023173  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	7	07/09/2018 12:00:00a. m.		023173  FILTRO ACEITE GP-3429	0.00	69.60
DD	7	07/09/2018 12:00:00a. m.		023173  ACEITE 20W50	0.00	591.60
DD	7	07/09/2018 12:00:00a. m.		023173  FOCO 3156	0.00	34.80
DD	185	25/09/2018 12:00:00a. m.		023631  ALINEACION	0.00	232.00
DD	185	25/09/2018 12:00:00a. m.		023631  ROTACION	0.00	81.20
DD	185	25/09/2018 12:00:00a. m.		023631  BALANCOE	0.00	261.00
DD	224	26/10/2018 12:00:00a. m.		024313  LIQUIDO	0.00	104.40
DD	224	26/10/2018 12:00:00a. m.		024313  RETEN DE TRANSMISION	0.00	348.00
DD	224	26/10/2018 12:00:00a. m.		024313  CILINDRO DE FRENOS	0.00	255.20
DD	5	14/12/2018 12:00:00a. m.		025159  REPUESTO DE CARBURADOR	0.00	986.00
DD	6	14/12/2018 12:00:00a. m.		025171  BUJIAS	0.00	417.60
DD	80	21/12/2018 12:00:00a. m.		025241  PARABRISAS	0.00	185.60
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.		021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	0.00	164.31
				CARGO A		
8240 2 296001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	71,180.84	71,180.84
			Y ECOLOGIA			0.00
8240 2 296001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	71,180.84	71,180.84
0.00			Y ECOLOGIA			
DC	116	11/01/2018 12:00:00a. m.	019056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVEN		336.40	0.00
DC	120	11/01/2018 12:00:00a. m.	019060 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1246-00001-0430		2,302.00	0.00
DC	124	11/01/2018 12:00:00a. m.	019064 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVENTARIO		580.00	0.00
DC	220	17/01/2018 12:00:00a. m.	019162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SER		609.00	0.00
DC	221	17/01/2018 12:00:00a. m.	019163 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET , COLOR COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003, CON S		6,501.20	0.00
DC	279	19/01/2018 12:00:00a. m.	019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC14WO		4,761.19	0.00
DC	281	19/01/2018 12:00:00a. m.	019225 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE		1,948.80	0.00
DC	19	07/02/2018 12:00:00a. m.	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		348.00	0.00
DC	19	07/02/2018 12:00:00a. m.	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		220.40	0.00
DC	47	08/02/2018 12:00:00a. m.	019540 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		127.60	0.00
DC	159	16/02/2018 12:00:00a. m.	019655 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		4,118.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	163 16/02/2018 12:00:00a. m.	019659 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A		1,044.00 0.00	
DC	201 21/02/2018 12:00:00a. m.	019697 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SER		475.60 0.00	
DC	316 22/03/2018 12:00:00a. m.	020258 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		661.20 0.00	
DC	389 23/03/2018 12:00:00a. m.	020331 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C		2,829.24 0.00	
DC	140 11/04/2018 12:00:00a. m.	020582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		899.00 0.00	
DC	144 11/04/2018 12:00:00a. m.	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		1,171.60 0.00	
DC	144 11/04/2018 12:00:00a. m.	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		1,624.00 0.00	
DC	246 16/04/2018 12:00:00a. m.	020690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A		1,241.20 0.00	
DC	410 25/04/2018 12:00:00a. m.	020856 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C		266.80 0.00	
DC	529 27/04/2018 12:00:00a. m.	020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		452.40 0.00	
DC	529 27/04/2018 12:00:00a. m.	020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		290.00 0.00	
DC	60 04/05/2018 12:00:00a. m.	021077 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 93C		812.00 0.00	
DC	78 04/05/2018 12:00:00a. m.	021099 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO		1,185.00 0.00	
DC	141 09/05/2018 12:00:00a. m.	021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		4,361.60 0.00	
DC	141 09/05/2018 12:00:00a. m.	021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		6,380.00 0.00	
DC	173 11/05/2018 12:00:00a. m.	021199 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		603.20 0.00	
DC	183 14/05/2018 12:00:00a. m.	021209 SERVICIO DE ALINEACION A TORNADA BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		200.00 0.00	
DC	214 16/05/2018 12:00:00a. m.	021241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A		2,320.00 0.00	
DC	353 22/05/2018 12:00:00a. m.	021382 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVEN		185.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	374 23/05/2018 12:00:00a. m.	021403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVEN		69.60 0.00	
DC	398 24/05/2018 12:00:00a. m.	021427 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		69.60 0.00	
DC	108 08/06/2018 12:00:00a. m.	021757 ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		98.60 0.00	
DC	178 12/06/2018 12:00:00a. m.	021830 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		464.00 0.00	
DC	179 12/06/2018 12:00:00a. m.	021831 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SERIE 93C		1,983.60 0.00	
DC	285 19/06/2018 12:00:00a. m.	021938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A		1,856.00 0.00	
DC	288 19/06/2018 12:00:00a. m.	021941 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A		1,194.80 0.00	
DC	225 17/07/2018 12:00:00a. m.	022454 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		754.00 0.00	
DC	383 25/07/2018 12:00:00a. m.	022614 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SERIE 93C		661.20 0.00	
DC	383 25/07/2018 12:00:00a. m.	022614 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SERIE 93C		406.00 0.00	
DC	391 25/07/2018 12:00:00a. m.	022623 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		1,113.60 0.00	
DC	63 06/08/2018 12:00:00a. m.	022758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		4,800.01 0.00	
DC	125 10/08/2018 12:00:00a. m.	022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		2,784.00 0.00	
DC	125 10/08/2018 12:00:00a. m.	022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		986.00 0.00	
DC	148 13/08/2018 12:00:00a. m.	022845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO		98.60 0.00	
DC	376 20/08/2018 12:00:00a. m.	023075 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		197.20 0.00	
DC	3 03/09/2018 12:00:00a. m.	023351 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		98.60 0.00	
DC	163 10/09/2018 12:00:00a. m.	023521 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SERIE 93C		197.20 0.00	
DC	199 11/09/2018 12:00:00a. m.	023561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON		232.00 0.00	
DC	139 08/10/2018 12:00:00a. m.	024213 LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN LA TORNADO COLOR		1,334.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	686 31/10/2018 12:00:00a. m.	BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.			
		024768 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO		-1,185.00	0.00
DC	23 08/11/2018 12:00:00a. m.	024834 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SERIE 93C		1,972.00	0.00
DC	214 28/11/2018 12:00:00a. m.	025025 ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		295.80	0.00
DC	144 14/12/2018 12:00:00a. m.	025237  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CO		1,438.40	0.00
DC	145 14/12/2018 12:00:00a. m.	025238  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM8		406.00	0.00
DD	71 20/02/2018 12:00:00a. m.		019225  ACUMULADOR	0.00	1,948.80
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019162  ACEITE	0.00	394.40
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019162  FILTRO	0.00	98.60
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019162  ADITIVO	0.00	116.00
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019060  ACUMULADOR 12 PLACAS	0.00	2,302.00
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.		019056  ACEITE HCO	0.00	98.60
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.		019056  SILICON	0.00	40.60
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.		019056  ACEITE MOTOR	0.00	197.20
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.		019064  FOCOS 6052	0.00	580.00
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  LIMPIA INYECTORES	0.00	87.00
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  MANO DE OBRA	0.00	1,136.80
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  FILTRO GASOLINA	0.00	75.39
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  FILTRO AIRE	0.00	185.60
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  FILTRO ACEITE	0.00	69.60
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  CARBUKLIN	0.00	63.80
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  BUJIAS	0.00	348.00
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  ACUMULADOR	0.00	2,302.00
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  ACEITE	0.00	493.00
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019512  TEE 5/8	0.00	348.00
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019512  MANGUERA	0.00	185.60
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019512  ABRAZADERAS	0.00	34.80
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.		019163  ACUMULADORES	0.00	2,302.00
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.		019163  ACEITE	0.00	197.20
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.		019163  BOMBA DE HODRAULICO	0.00	3,016.00
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.		019163  CAMBIAR BOMBA DE HIDRAULICO	0.00	986.00
DD	63 22/02/2018 12:00:00a. m.		019540  PLASTIACERO	0.00	127.60
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.		019659  BENDIX	0.00	406.00
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.		019659  ACEITE	0.00	174.00
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.		019659  REPARACION DE ARRANQUE	0.00	464.00
DD	29 03/03/2018 12:00:00a. m.		019697  REPARACION DE ESCAPE	0.00	406.00
DD	29 03/03/2018 12:00:00a. m.		019697  TAPON DE RADIADOR	0.00	69.60
DD	41 09/03/2018 12:00:00a. m.		019655  COLA DE ESCAPE	0.00	1,276.00
DD	41 09/03/2018 12:00:00a. m.		019655  SILENCIADOR	0.00	2,088.00
DD	41 09/03/2018 12:00:00a. m.		019655  MANO DE OBRA	0.00	754.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	13 11/04/2018 12:00:00a. m.		020258  PLASTIACERO	0.00	127.60
DD	13 11/04/2018 12:00:00a. m.	020258  DEPOSITO RECUPERADOR DE AGUA		0.00	464.00
DD	13 11/04/2018 12:00:00a. m.		020258  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.		020331  ACEITE 20W50	0.00	87.00
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.	020331  CAMBIAR BOMBA CORREGIR FALLA		0.00	1,136.80
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.		020331  CABLE # 16	0.00	46.40
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.		020331  BOMBA DE GASOLINA	0.00	1,484.80
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.		020331  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.		020331  TERMINALES DE ENCHUFE	0.00	4.64
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020582  REPARACION YUGO DE CRUCETA		0.00	348.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020582  FOCOS	0.00	87.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020582  CRUCETA	0.00	464.00
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020690  TENSOR DE BANDA DE TIEMPO		0.00	870.00
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020690  BANDA DE TIEMPO	0.00	371.20
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.		020586  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.		020586  ACEITE 20W50	0.00	493.00
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.		020586  FILTRO DE GASOLINA	0.00	75.40
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.		020586  FILTRO DE AIRE	0.00	116.00
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.		020586  FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.		020586  BUJIAS	0.00	348.00
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.	020586  AMORTIGUADORES TRACEROS		0.00	1,624.00
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020856  ACEITE DE MOTOR	0.00	197.20
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020856  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	021077  TERMINALES DE DIRECCION		0.00	812.00
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	020975  REPARACION DE ARRANQUE		0.00	290.00
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		020975  BENDIX	0.00	452.40
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.		021241  BOMBA DE AGUA	0.00	672.80
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.		021166  ROTULA INFERIOR	0.00	522.00
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.		021166  POLVERAS	0.00	417.60
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.		021166  FILTRO DE AIRE	0.00	185.60
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.		021166  FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.		021166  BUJIAS	0.00	348.00
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.		021241  BANDA DE TIEMPO	0.00	371.20
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.		021241  ANTICONHELANTE	0.00	139.00
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  FILTRO DE GASOLINA		0.00	75.40
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.		021241  .	0.00	1,137.00
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  TERMINAL EXTERIOR		0.00	580.00
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  ROTULA SUPERIOR		0.00	406.00
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.		021166  CREMALLERA	0.00	6,380.00
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.		021166  BUJE SUPERIOR	0.00	429.20
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.		021166  BIELETAS	0.00	510.40
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  ACEITE HIDRAULICO		0.00	295.80
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.		021166  ACEITE 20W50	0.00	522.00
DD	4 02/06/2018 12:00:00a. m.		021209  ALINEACION	0.00	200.00
DD	8 04/06/2018 12:00:00a. m.		021427  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	8 04/06/2018 12:00:00a. m.		021403  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.	021382  TAPON DE RADIADOR		0.00	116.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.		021382  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021757  ACEITE 20W50	0.00	98.60
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021830  SELENOIDE	0.00	464.00
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.		021199  BALANCEO	0.00	371.20
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.		021199  ALINEACIO	0.00	232.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022454  BENDIX	0.00	754.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021831  CAMBIAR RADIADOR	0.00	522.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021831  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021831  RADIADOR	0.00	1,392.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021941  FILTRO DE AIRE	0.00	139.20
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021941  FILTRO DE GASOLINA	0.00	98.60
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021941  FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021941  BUJIAS APP63	0.00	394.40
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021941  ACEITE 20W50	0.00	493.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021938  BULBO DE TEMPERATURA	0.00	522.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021938  TUMBAR Y MONTAR DISTRIBUCION Y CAMBIAR		0.00	696.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021938  TERMOSTATO	0.00	348.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021938  CORREGUIR CABLEADO DE BULDO		0.00	290.00
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.	022614  SOPORTE MOTOR FRONTAL 7086		0.00	603.20
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.	022614  POLEA TENSORA		0.00	406.00
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.	022623  FILTRO DE GASOLINA		0.00	92.80
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.	022614  BALERO 6000		0.00	58.00
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.	022623  FILTRO DE AIRE		0.00	116.00
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.	022623  FILTRO DE ACEITE		0.00	69.60
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.	022623  BUJIAS APP63		0.00	371.20
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.	022623  ANTICONGELANTE		0.00	69.60
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.	022623  ACEITE 20W50		0.00	394.40
DD	72 13/08/2018 12:00:00a. m.	022758  LLANTAS 265/75 R16		0.00	4,800.01
DD	88 15/08/2018 12:00:00a. m.	022821  LIMPIEZA DE TANQUE DE GASOLINA,LIMPIEZA SISTEMA		0.00	986.00
DD	88 15/08/2018 12:00:00a. m.	022821  REPARACION DE INYECTORES DE GASOLINA		0.00	696.00
DD	88 15/08/2018 12:00:00a. m.	022821  CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA CON TODO BOMBA		0.00	2,088.00
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	022845  ACEITE 20W50		0.00	98.60
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023075  ACEITE 20W50		0.00	197.20
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023351  ACEITE		0.00	98.60
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023521  ACEITE 20W50		0.00	197.20
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023561  MANGUERA DE FRENOS NF381299		0.00	232.00
DD	101 09/10/2018 12:00:00a. m.	024213  LLANTA 185/70R14		0.00	1,334.00
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024834  REPARACION DE MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO		0.00	638.00
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024834  SILICON		0.00	40.60
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024834  TENSOR DE BANDA 90067		0.00	626.40
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024834  CARBUKLIN		0.00	87.00
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024834  BANDA K050715		0.00	382.80
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024834  ACEITE 20W50		0.00	197.20
DD	18 12/12/2018 12:00:00a. m.	025025  ACEITE		0.00	295.80
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025238  CHICOTE DE COFRE		0.00	406.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025237  VALVULA TAC		0.00	1,438.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	366,124.59	366,124.59	0.00
8240 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	366,124.59	366,124.59	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	366,124.59	366,124.59
0.00					
D	29 08/02/2018 12:00:00a. m.	019534  SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM,		0.00 3,189.08	
D	34 09/02/2018 12:00:00a. m.	019578  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,		0.00 1,905.99	
D	35 09/02/2018 12:00:00a. m.	019579  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET,		0.00 1,905.99	
D	75 13/03/2018 12:00:00a. m.	020100  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, M		0.00 3,158.98	
D	182 28/03/2018 12:00:00a. m.	020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		0.00 3,093.79	
D	182 28/03/2018 12:00:00a. m.	020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		0.00 116.00	
D	183 28/03/2018 12:00:00a. m.	020415  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		0.00 3,119.85	
D	28 05/04/2018 12:00:00a. m.	020471  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MA		0.00 3,119.85	
D	106 18/04/2018 12:00:00a. m.	020732  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODEL		0.00 1,457.40	
D	11 02/05/2018 12:00:00a. m.	020942  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA		0.00 1,585.00	
D	11 02/05/2018 12:00:00a. m.	020941  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA		0.00 1,585.00	
D	67 14/05/2018 12:00:00a. m.	021213  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,		0.00 4,985.00	
D	67 14/05/2018 12:00:00a. m.	021214  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,		0.00 3,863.00	
D	67 14/05/2018 12:00:00a. m.	021212  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,		0.00 2,413.04	
D	172 21/05/2018 12:00:00a. m.	021440  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		0.00 2,299.33	
D	180 22/05/2018 12:00:00a. m.	021388  ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE		0.00 9,251.16	
D	199 24/05/2018 12:00:00a. m.	021473  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		0.00 1,457.40	
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021755  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA		0.00 569.99	
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021756  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA		0.00 569.99	
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021755  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA		0.00 946.01	
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021756  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA		0.00 946.01	
D	52 13/08/2018 12:00:00a. m.	022936  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVIC		0.00 1,260.00	
D	119 21/09/2018 12:00:00a. m.	023689  PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0932, MA		0.00 1,050.00	
D	119 21/09/2018 12:00:00a. m.	023690  PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0931, MA		0.00 1,050.00	
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024908  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		0.00 3,705.33	
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024908  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		0.00 569.99	
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024909  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		0.00 3,705.33	
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024909  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		0.00 569.99	
D	61 20/12/2018 12:00:00a. m.	025230  SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		0.00 50.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	61 20/12/2018 12:00:00a. m.	025230	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA	0.00	1,430.00
		MODELO 20			
D	62 20/12/2018 12:00:00a. m.	025227	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA	0.00	50.00
		MODELO 20			
D	62 20/12/2018 12:00:00a. m.	025227	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA	0.00	1,370.00
		MODELO 20			
D	77 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00	212.99
		MANTENIMI			
D	77 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00	26,957.84
		MANTENIMI			
DC	48 09/01/2018 12:00:00a. m.	018988	CAMBIO DE NEUMATICOS PARA UNA CUATRIMOTO,	6,794.89	0.00
		MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE			
		1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			
		PUB			
DC	49 09/01/2018 12:00:00a. m.	018989	CAMBIO DE BATERIA PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA	2,100.00	0.00
		HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE			
		1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			
		PUBLIC			
DC	68 11/01/2018 12:00:00a. m.	019008	SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA	1,278.00	0.00
		CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA			
		ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
DC	69 11/01/2018 12:00:00a. m.	019009	SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA	1,278.00	0.00
		CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE			
		SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION			
DC	234 18/01/2018 12:00:00a. m.	019176	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-29,	1,896.60	0.00
		MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE			
		3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU			
DC	235 18/01/2018 12:00:00a. m.	019177	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-31,	2,221.40	0.00
		MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE			
		3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU			
DC	237 18/01/2018 12:00:00a. m.	019179	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL, MARCA	1,821.20	0.00
		NISSAN TSURU, MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO			
		1244-03100-00050 ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA			
DC	478 29/01/2018 12:00:00a. m.	019458	CAMBIO DE UN NEUMATICO PARA LA PATRULLA MARCA	3,360.00	0.00
		CHEVROLET EXPRES MODELO 2017, POL. 23-63 CON SERIE			
		1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLIC			
DC	496 30/01/2018 12:00:00a. m.	019476	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO	3,180.79	0.00
		DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON			
		PLACAS 'PO3799 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGU			
DC	497 30/01/2018 12:00:00a. m.	019477	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO	3,180.79	0.00
		DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON			
		PLACAS 'PO3796 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGU			
DC	40 08/02/2018 12:00:00a. m.	019533	SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM,	1,487.50	0.00
		MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA			
		ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			
DC	41 08/02/2018 12:00:00a. m.	019534	SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM,	3,189.08	0.00
		MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA			
		ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			
DC	82 09/02/2018 12:00:00a. m.	019578	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,	1,905.99	0.00
		MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6Z180139 ASIGNADA			
		ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR			
DC	83 09/02/2018 12:00:00a. m.	019579	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET,	1,905.99	0.00
		MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,			
		ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			
DC	230 22/02/2018 12:00:00a. m.	019726	SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 37-99,	58.00	0.00
		MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE			
		3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE			
		SEGURIDAD			
DC	238 22/02/2018 12:00:00a. m.	019734	SERVICIO DE DESPONCHADAS, PARA UNA CUATRIMOTO,	58.00	0.00
		MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE			
		1HFTE33U9G410069,ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	239 22/02/2018 12:00:00a. m.	019735 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		58.00	0.00
DC	241 22/02/2018 12:00:00a. m.	019737 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		174.00	0.00
DC	242 22/02/2018 12:00:00a. m.	019738 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-30 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		116.00	0.00
DC	244 22/02/2018 12:00:00a. m.	019740 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		116.00	0.00
DC	245 22/02/2018 12:00:00a. m.	019741 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 37-95 MARCA RAM , MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBT4HG4747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P		69.60	0.00
DC	383 27/02/2018 12:00:00a. m.	019879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA DIRE		10,934.51	0.00
DC	158 12/03/2018 12:00:00a. m.	020100 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		3,158.98	0.00
DC	206 14/03/2018 12:00:00a. m.	020148 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		672.80	0.00
DC	207 14/03/2018 12:00:00a. m.	020149 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		2,250.40	0.00
DC	400 26/03/2018 12:00:00a. m.	020342 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		1,171.60	0.00
DC	401 26/03/2018 12:00:00a. m.	020343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		672.80	0.00
DC	472 28/03/2018 12:00:00a. m.	020414 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		116.00	0.00
DC	472 28/03/2018 12:00:00a. m.	020414 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		3,093.79	0.00
DC	473 28/03/2018 12:00:00a. m.	020415 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3796, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		3,119.85	0.00
DC	161 02/04/2018 12:00:00a. m.	020604 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, PARA COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULL		1,420.00	0.00
DC	39 04/04/2018 12:00:00a. m.	020471 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		3,119.85	0.00
DC	43 04/04/2018 12:00:00a. m.	020476 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, 1500 MODELO 2017 CON PLACAS POL-3797 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		3,119.85	0.00
DC	60 06/04/2018 12:00:00a. m.	020495 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3Z149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		232.00	0.00
DC	61 06/04/2018 12:00:00a. m.	020496 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P		104.40	0.00
DC	62 06/04/2018 12:00:00a. m.	020497 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE		301.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	164 09/04/2018 12:00:00a. m.	3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR 020607 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA P		1,550.00 0.00	
DC	287 18/04/2018 12:00:00a. m.	020732 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		1,457.40 0.00	
DC	328 20/04/2018 12:00:00a. m.	020774 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA PO-21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		14,752.00 0.00	
DC	495 26/04/2018 12:00:00a. m.	020941 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,585.00 0.00	
DC	496 26/04/2018 12:00:00a. m.	020942 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,585.00 0.00	
DC	186 14/05/2018 12:00:00a. m.	021212 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		2,413.04 0.00	
DC	187 14/05/2018 12:00:00a. m.	021213 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		4,985.00 0.00	
DC	188 14/05/2018 12:00:00a. m.	021214 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		3,863.00 0.00	
DC	411 17/05/2018 12:00:00a. m.	021440 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		2,299.33 0.00	
DC	358 22/05/2018 12:00:00a. m.	021387 ARTICULO ( ACUMULADOR) PARA LA PATRULLA 21-32, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		2,396.00 0.00	
DC	359 22/05/2018 12:00:00a. m.	021388 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM MODELO 2017 CON PLACAS 'POL 37-96 ASIGNADA CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 A LA		9,251.16 0.00	
DC	444 24/05/2018 12:00:00a. m.	021473 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		1,457.40 0.00	
DC	565 30/05/2018 12:00:00a. m.	021594 ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		2,528.80 0.00	
DC	571 30/05/2018 12:00:00a. m.	021600 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		1,844.40 0.00	
DC	585 31/05/2018 12:00:00a. m.	021614 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		1,516.00 0.00	
DC	610 31/05/2018 12:00:00a. m.	021639 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		946.01 0.00	
DC	610 31/05/2018 12:00:00a. m.	021639 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		569.99 0.00	
DC	34 04/06/2018 12:00:00a. m.	021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRE		1,160.00 0.00	
DC	106 07/06/2018 12:00:00a. m.	021755 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		946.01 0.00	
DC	106 07/06/2018 12:00:00a. m.	021755 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076,		569.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	107 07/06/2018 12:00:00a. m.	ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 021756 SERVICIO. PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976,		946.01 0.00	
DC	107 07/06/2018 12:00:00a. m.	ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 021756 SERVICIO. PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976,		569.99 0.00	
DC	234 14/06/2018 12:00:00a. m.	ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 021886 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,		2,378.00 0.00	
DC	235 14/06/2018 12:00:00a. m.	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 021887 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		713.40 0.00	
DC	237 14/06/2018 12:00:00a. m.	021889 ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		2,204.00 0.00	
DC	242 14/06/2018 12:00:00a. m.	021894 SERVICIO. PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		2,586.80 0.00	
DC	462 27/06/2018 12:00:00a. m.	022117 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564		678.60 0.00	
DC	42 04/07/2018 12:00:00a. m.	022268 SERVICIO. PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		1,932.00 0.00	
DC	424 30/07/2018 12:00:00a. m.	022656 SERVICIO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC		15,712.01 0.00	
DC	433 30/07/2018 12:00:00a. m.	022665 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564		1,093.88 0.00	
DC	434 30/07/2018 12:00:00a. m.	022666 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		1,186.68 0.00	
DC	438 30/07/2018 12:00:00a. m.	022670 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		4,350.00 0.00	
DC	439 30/07/2018 12:00:00a. m.	022671 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		678.60 0.00	
DC	441 30/07/2018 12:00:00a. m.	022673 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		1,245.84 0.00	
DC	18 02/08/2018 12:00:00a. m.	022711 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564		678.60 0.00	
DC	19 02/08/2018 12:00:00a. m.	022712 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		1,136.80 0.00	
DC	38 03/08/2018 12:00:00a. m.	022733 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		678.60 0.00	
DC	39 03/08/2018 12:00:00a. m.	022734 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		678.60 0.00	
DC	53 03/08/2018 12:00:00a. m.	022748 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		684.40 0.00	
DC	93 10/08/2018 12:00:00a. m.	022789 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, 1500 MODELO 2017 CON PLACAS POL-3797 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		-3,119.85 0.00	
DC	129 10/08/2018 12:00:00a. m.	022825 ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA		2,192.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	237 10/08/2018	CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	022936 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO A CUATRIMOTO MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DI	1,260.00	0.00
DC	136 13/08/2018	CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	022832 ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA	2,192.40	0.00
DC	137 13/08/2018	CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022833 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE	678.60	0.00
DC	138 13/08/2018	CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022834 ARTICULOS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA	10,556.00	0.00
DC	181 13/08/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE	022879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100054, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	1,260.00	0.00
DC	296 16/08/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	022995 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	15,712.01	0.00
DC	297 16/08/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	022996 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97	15,712.01	0.00
DC	559 28/08/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563	023259 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563	1,264.40	0.00
DC	589 29/08/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	023289 NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE	15,712.01	0.00
DC	643 31/08/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	023343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	1,682.00	0.00
DC	643 31/08/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	023343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	2,552.00	0.00
DC	644 31/08/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	023344 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	232.00	0.00
DC	644 31/08/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	023344 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	15,480.01	0.00
DC	108 06/09/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	023466 SERVICIO DE DESPONCHES PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	406.00	0.00
DC	118 06/09/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	023476 SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	69.60	0.00
DC	122 06/09/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	023480 SERVICIO DE DESPONCHADAS LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	464.00	0.00
DC	123 06/09/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	023481  SERVICIO DE DESPONCHA PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG410064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	139.20	0.00
DC	128 06/09/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	023486 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA SERVICIO DE DESPONCHE PARA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500	69.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	129 06/09/2018	SLT 12:00:00a. m. 023487 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID			69.60	0.00
DC	132 06/09/2018	12:00:00a. m. 023490 SERVICIO DE DESPONCHE QUEE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4H			255.20	0.00
DC	133 06/09/2018	12:00:00a. m. 023491 SERVICIO DE DESPONCHADA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C			255.20	0.00
DC	136 06/09/2018	12:00:00a. m. 023494 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID			522.00	0.00
DC	235 12/09/2018	12:00:00a. m. 023597 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID			1,870.00	0.00
DC	327 14/09/2018	12:00:00a. m. 023689 PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0932, MARCA SUZUKI,MODELO 2017 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			1,050.00	0.00
DC	328 14/09/2018	12:00:00a. m. 023690 PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0931, MARCA SUZUKI,MODELO 2017 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			1,050.00	0.00
DC	387 18/09/2018	12:00:00a. m. 023749 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR			15,712.01	0.00
DC	653 26/09/2018	12:00:00a. m. 024016 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			69.60	0.00
DC	654 26/09/2018	12:00:00a. m. 024017 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			208.80	0.00
DC	655 26/09/2018	12:00:00a. m. 024018 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T			1,658.80	0.00
DC	656 26/09/2018	12:00:00a. m. 024019 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE			719.20	0.00
DC	657 26/09/2018	12:00:00a. m. 024020 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564			719.20	0.00
DC	658 26/09/2018	12:00:00a. m. 024021 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID			1,902.40	0.00
DC	659 26/09/2018	12:00:00a. m. 024022 SERVICIO SW DESPONCHADA, PARA UNA CUATRIMOTO, 02 MARCA HONDA,MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID			69.60	0.00
DC	667 27/09/2018	12:00:00a. m. 024030 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747			2,436.00	0.00
DC	52 02/10/2018	12:00:00a. m. 024121 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA			8,999.00	0.00
DC	53 02/10/2018	12:00:00a. m. 024122 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO A CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA AL			6,300.00	0.00
DC	56 02/10/2018	12:00:00a. m. 024125 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747			1,289.92	0.00
DC	56 02/10/2018	12:00:00a. m. 024125 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747			4,964.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	96 05/10/2018 12:00:00a. m.	024166 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		4,686.40	0.00
DC	253 12/10/2018 12:00:00a. m.	024335 SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		278.40	0.00
DC	254 12/10/2018 12:00:00a. m.	024336 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		69.60	0.00
DC	255 12/10/2018 12:00:00a. m.	024337 SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100068, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		139.20	0.00
DC	409 22/10/2018 12:00:00a. m.	024491 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		1,136.80	0.00
DC	287 05/11/2018 12:00:00a. m.	025256 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE		-684.40	0.00
DC	53 14/11/2018 12:00:00a. m.	024864 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		2,233.00	0.00
DC	54 14/11/2018 12:00:00a. m.	024865 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		759.80	0.00
DC	55 14/11/2018 12:00:00a. m.	024866 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		759.80	0.00
DC	56 14/11/2018 12:00:00a. m.	024867 SERVICIO PARA LA PATRULLA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		759.80	0.00
DC	57 14/11/2018 12:00:00a. m.	024868 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		759.80	0.00
DC	58 14/11/2018 12:00:00a. m.	024869 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		255.20	0.00
DC	59 14/11/2018 12:00:00a. m.	024870 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		139.20	0.00
DC	60 14/11/2018 12:00:00a. m.	024871 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		324.80	0.00
DC	61 14/11/2018 12:00:00a. m.	024872 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		116.00	0.00
DC	62 14/11/2018 12:00:00a. m.	024873 SERVICIO DE DESPONCHADA DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC		139.20	0.00
DC	63 14/11/2018 12:00:00a. m.	024874 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		208.80	0.00
DC	97 20/11/2018 12:00:00a. m.	024908 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B0H2102076 EN CONTRATO DE COMOD		3,705.33	0.00
DC	97 20/11/2018 12:00:00a. m.	024908 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B0H2102076 EN CONTRATO DE COMOD		569.99	0.00
DC	98 20/11/2018 12:00:00a. m.	024909 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 EN CONTRATO DE COMOD		3,705.33	0.00
DC	98 20/11/2018 12:00:00a. m.	024909 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 EN CONTRATO DE COMOD		569.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	140 22/11/2018	12:00:00a. m. MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACAS POL-0932, CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 EN CONTRATO DE COMOD	024951	ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,492.00	0.00
DC	219 28/11/2018	12:00:00a. m. 025030	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	7,366.00	0.00	
DC	103 11/12/2018	12:00:00a. m. 025186	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	1,432.60	0.00	
DC	104 11/12/2018	12:00:00a. m. 025187	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	1,368.80	0.00	
DC	134 13/12/2018	12:00:00a. m. 025227	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,370.00	0.00	
DC	134 13/12/2018	12:00:00a. m. 025227	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	50.00	0.00	
DC	137 13/12/2018	12:00:00a. m. 025230	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	1,430.00	0.00	
DC	137 13/12/2018	12:00:00a. m. 025230	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	50.00	0.00	
DC	346 21/12/2018	12:00:00a. m. 025456	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE SITEMA DE FRENOS ,SUSPENCION Y REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PA	26,957.84	0.00	
DC	346 21/12/2018	12:00:00a. m. 025456	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE SITEMA DE FRENOS ,SUSPENCION Y REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA PARA LA PA	212.99	0.00	
DC	372 26/12/2018	12:00:00a. m. 025482	SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21-35 PICK UP CHEVROLET ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CO	580.00	0.00	
DD	80 09/01/2018	12:00:00a. m. 018988	LL25X8 R12 6PR M917 BIGHORN RADIAL MAXX	0.00	6,794.89	
DD	80 09/01/2018	12:00:00a. m. 018989	BATERIA YTX20L-BS YUASA USA	0.00	2,100.00	
DD	81 12/01/2018	12:00:00a. m. 019009	BUJIAS STANDAR C8E (WSTD)	0.00	122.00	
DD	81 12/01/2018	12:00:00a. m. 019009	FILTRO DE ACEITE	0.00	136.00	
DD	81 12/01/2018	12:00:00a. m. 019009	GN4 10 W30	0.00	480.00	
DD	81 12/01/2018	12:00:00a. m. 019009	MANO DE OBRA	0.00	540.00	
DD	82 13/01/2018	12:00:00a. m. 019008	BUJIA STANDARD C8E (WSTD)	0.00	122.00	
DD	82 13/01/2018	12:00:00a. m. 019008	FILTRO DE ACEITE	0.00	136.00	
DD	82 13/01/2018	12:00:00a. m. 019008	GN4 10W30	0.00	480.00	
DD	82 13/01/2018	12:00:00a. m. 019008	MANO DE OBRA	0.00	540.00	
DD	120 31/01/2018	12:00:00a. m. 019477	MATERIALES DIVERSOS	0.00	116.00	
DD	120 31/01/2018	12:00:00a. m. 019477	LZ Y AJ DE FRENOS RT RUEDAS	0.00	812.00	
DD	120 31/01/2018	12:00:00a. m. 019477	GARRAFA DE ACEITE 5W20 5LTS	0.00	622.80	
DD	120 31/01/2018	12:00:00a. m. 019477	FILTRO DE AIRE P/RAM 3.7L	0.00	911.39	
DD	120 31/01/2018	12:00:00a. m. 019477	FILTRO	0.00	201.52	
DD	120 31/01/2018	12:00:00a. m. 019477	ACEITE DE MOTOR	0.00	263.04	
DD	120 31/01/2018	12:00:00a. m. 019477	CA/FILTRO DE MOTOR AJ NIV	0.00	254.04	
DD	120 31/01/2018	12:00:00a. m. 019476	MATERIALES DIVERSOS	0.00	116.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	120	31/01/2018 12:00:00a. m.	019476  LZ Y AJ DE FRENOS RT RUEDAS		0.00	812.93
DD	120	31/01/2018 12:00:00a. m.		019476  FILTRO DE AIRE P/RAM 3.7L	0.00	910.46
DD	120	31/01/2018 12:00:00a. m.		019476  GARRAFA DE ACEITE 5W20 5LTS	0.00	622.80
DD	120	31/01/2018 12:00:00a. m.		019476  CA/FILTRO DE MOTOR AJ NIV	0.00	250.56
DD	120	31/01/2018 12:00:00a. m.		019476  FILTRO	0.00	205.00
DD	120	31/01/2018 12:00:00a. m.		019476  ACEITE DE MOTOR	0.00	263.04
DD	41	08/02/2018 12:00:00a. m.		019533  FILTRO	0.00	201.52
DD	41	08/02/2018 12:00:00a. m.		019533  ACEITE DE MOTOR	0.00	915.94
DD	41	08/02/2018 12:00:00a. m.		019533  C/A Y C/F DE MOTOR	0.00	254.04
DD	41	08/02/2018 12:00:00a. m.		019533  MATERIALES DIVERSOS	0.00	116.00
DD	155	21/02/2018 12:00:00a. m.		019458  LLANTA 245/75 R16	0.00	3,360.00
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  ARANDELA CARTER	0.00	18.25
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  ALINEACION DE 4 RUEDAS	0.00	199.00
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  FILTRO DE ACEITE	0.00	140.65
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  BALANCEO DE 4 RUEDAS	0.00	199.00
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  BUJIAS	0.00	6,546.11
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  ELEMENTO	0.00	270.02
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  FILTRO DE3 CABIN	0.00	172.90
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  ACEITE TAM 20W50L	0.00	666.86
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  LAVADO INTERNO DE MOTOR	0.00	309.40
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  LIMPIADOR ANTIVA	0.00	476.01
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  PROTECTOR DE RADIADOR	0.00	139.20
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  SERVICIO DE 100000 KMS	0.00	1,535.52
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  LIMPIADOR SIST F	0.00	105.49
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  PROTECT TERMINA	0.00	125.52
DD	211	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  SHAMP LIMP PARAB	0.00	30.58
DD	23	05/03/2018 12:00:00a. m.		019176  ACUMULADOR	0.00	1,896.60
DD	24	05/03/2018 12:00:00a. m.		019179  ACUMULADOR	0.00	1,821.20
DD	24	05/03/2018 12:00:00a. m.		019177  ACUMULADOR	0.00	1,896.60
DD	24	05/03/2018 12:00:00a. m.		019177  ANTICONGELANTE	0.00	324.80
DD	157	10/03/2018 12:00:00a. m.		019737  TIP-TOP	0.00	58.00
DD	157	10/03/2018 12:00:00a. m.		019735  DESPONCHADA	0.00	58.00
DD	157	10/03/2018 12:00:00a. m.		019734  DESPONCHADA	0.00	58.00
DD	157	10/03/2018 12:00:00a. m.		019740  TIP TOP	0.00	58.00
DD	157	10/03/2018 12:00:00a. m.		019737  DESPONCHADA	0.00	116.00
DD	157	10/03/2018 12:00:00a. m.		019740  DESPONCHA	0.00	58.00
DD	157	10/03/2018 12:00:00a. m.		019726  DESPONCHADAS	0.00	58.00
DD	157	10/03/2018 12:00:00a. m.		019738  DESPONCHADAS	0.00	116.00
DD	157	10/03/2018 12:00:00a. m.		019741  CAMBIOS	0.00	69.60
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020343  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020343  ACEITE	0.00	487.20
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020343  FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020148  FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020148  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020149  MANO DE OBRA	0.00	580.00
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020148  ACEITE	0.00	487.20
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020149  BALATAS	0.00	556.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	85 12/04/2018 12:00:00a. m.		020149  FILTRO DE ACEITE	0.00	139.20
DD	85 12/04/2018 12:00:00a. m.		020342  MANO DE OBRAS	0.00	348.00
DD	85 12/04/2018 12:00:00a. m.		020149  ACEITE	0.00	974.40
DD	85 12/04/2018 12:00:00a. m.		020342  JUEGO DE BALATAS	0.00	556.80
DD	85 12/04/2018 12:00:00a. m.		020342  JUIEGO DE HERRAJES	0.00	266.80
DD	120 18/04/2018 12:00:00a. m.		020495  DESPONCHADAS	0.00	116.00
DD	120 18/04/2018 12:00:00a. m.		020495  SERVICIO A DOMICILIO	0.00	116.00
DD	121 18/04/2018 12:00:00a. m.		020496  DESPONCHADA	0.00	58.00
DD	121 18/04/2018 12:00:00a. m.		020496  TIP TOP	0.00	46.40
DD	121 18/04/2018 12:00:00a. m.		020497  DESPONCHADA	0.00	174.00
DD	121 18/04/2018 12:00:00a. m.		020497  SERVICIO A DOMICILIO	0.00	127.60
DD	187 26/04/2018 12:00:00a. m.		020774  ALINEACION	0.00	232.00
DD	187 26/04/2018 12:00:00a. m.		020774  LLANTAS 265-70-17	0.00	14,520.00
DD	235 31/05/2018 12:00:00a. m.	021614  ACEITE ECSTAR SINTETICO 10W40 P95		0.00	569.99
DD	235 31/05/2018 12:00:00a. m.		021614  BUJIA NGK CR8EIA-9	0.00	596.01
DD	235 31/05/2018 12:00:00a. m.	021614  FILTRO ACEITE GSXR60,1000 GP, 1300 DL650		0.00	250.00
DD	235 31/05/2018 12:00:00a. m.	021639  FILTRO ACEITE GSXR60, 1000 GP, 1300 DL650		0.00	250.00
DD	235 31/05/2018 12:00:00a. m.		021639  GRASA Y SOLVENTE	0.00	100.00
DD	235 31/05/2018 12:00:00a. m.		021614  GRASA Y SOLVENTE	0.00	100.00
DD	235 31/05/2018 12:00:00a. m.		021639  BUJIA NGK CR8EIA-9	0.00	596.01
DD	235 31/05/2018 12:00:00a. m.	021639  ACEITE ECSTAR SINTETICO 10W40 P95		0.00	569.99
DD	24 04/06/2018 12:00:00a. m.		021679  APERTURA DE VEHICULO	0.00	696.00
DD	24 04/06/2018 12:00:00a. m.		021679  APERTURA DE VEHICULO	0.00	464.00
DD	39 05/06/2018 12:00:00a. m.		021387  ACUMULADOR	0.00	2,396.00
DD	136 06/06/2018 12:00:00a. m.		021594  ACUMULADOR	0.00	2,528.80
DD	177 22/06/2018 12:00:00a. m.		021887  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	177 22/06/2018 12:00:00a. m.		021894  BALATAS DELANTERAS	0.00	324.80
DD	177 22/06/2018 12:00:00a. m.		021894  BALERO DOBLE	0.00	928.00
DD	177 22/06/2018 12:00:00a. m.		021894  MANO DE OBRA	0.00	696.00
DD	177 22/06/2018 12:00:00a. m.		021889  ACUMULADOR	0.00	2,204.00
DD	177 22/06/2018 12:00:00a. m.		021887  FILTRO DE ACEITE	0.00	75.40
DD	177 22/06/2018 12:00:00a. m.		021887  ACEITE	0.00	522.00
DD	177 22/06/2018 12:00:00a. m.		021894  ROTOR LADO IZQUIERDO	0.00	638.00
DD	177 22/06/2018 12:00:00a. m.		021886  ACUMULADOR	0.00	2,378.00
DD	199 22/06/2018 12:00:00a. m.		021600  BUJIA	0.00	556.80
DD	199 22/06/2018 12:00:00a. m.		021600  FILTRO DE ACEITE	0.00	69.60
DD	199 22/06/2018 12:00:00a. m.		021600  ACEITE	0.00	765.60
DD	199 22/06/2018 12:00:00a. m.		021600  MANO DE OBRA	0.00	232.00
DD	199 22/06/2018 12:00:00a. m.		021600  FILTRO DE AIRE	0.00	220.40
DD	38 06/07/2018 12:00:00a. m.		022268  ALINEACION	0.00	232.00
DD	38 06/07/2018 12:00:00a. m.		022268  LLANTA 175/70 R13	0.00	1,700.00
DD	28 02/08/2018 12:00:00a. m.		022656  ALINEACION	0.00	232.00
DD	28 02/08/2018 12:00:00a. m.	022656  LLANTAS 265/ R 17 BFGOODRICH ALL-TERRAIN KO2		0.00	15,480.01
DD	76 13/08/2018 12:00:00a. m.		022879  BUJIA STANDAR C8E (WSTD)	0.00	80.00
DD	76 13/08/2018 12:00:00a. m.		022879  FILTRO DE ACEITE HF-111	0.00	100.00
DD	76 13/08/2018 12:00:00a. m.		022879  GN4 10W30	0.00	480.00
DD	76 13/08/2018 12:00:00a. m.		022879  MANO DE OBRA	0.00	600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	46 15/08/2018 12:00:00a. m.		022117  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	46 15/08/2018 12:00:00a. m.		022117  FILTRO	0.00	75.40
DD	46 15/08/2018 12:00:00a. m.		022117  ACEITE	0.00	487.20
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022712  MANO DE OBRA	0.00	290.00
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022733  FILTRO DE ACEITE	0.00	75.40
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022733  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022712  BALATAS TRASERAS	0.00	846.80
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022733  ACEITE	0.00	487.20
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022671  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022671  ACEITE	0.00	487.20
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022671  FILTRO DE ACEITE	0.00	75.40
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022734  ACEITE	0.00	487.20
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022734  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022734  FILTRO DE ACEITE	0.00	75.40
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022673  ACEITE	0.00	487.20
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022673  ANTICONGELANTE	0.00	185.60
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022673  FILTRO DE ACEITE	0.00	81.20
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022673  FILTRO DE AIRE	0.00	206.48
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022666  ANTICONGELANTE	0.00	92.80
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022666  FILTRO DE ACEITE	0.00	81.20
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022666  ACEITE	0.00	487.20
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022666  ACEITE PARA TRANSMISION AUT.	0.00	87.00
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022673  LIQUIDO DE FRENOS	0.00	53.36
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022673  MANO DE OBRA	0.00	232.00
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022665  ACEITE	0.00	487.20
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022665  ACEITE PARA TRANSMISION AUT.	0.00	87.00
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022833  FILTRO DE ACEITE	0.00	75.40
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022833  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022711  MAO DE OBRA	0.00	116.00
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022833  ACEITE	0.00	487.20
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022711  ACEITE	0.00	487.20
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022711  FILTRO	0.00	75.40
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022666  FILTRO DE AIRE	0.00	206.48
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022666  MANO DE OBRA	0.00	232.00
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022665  MANO DE OBRA	0.00	232.00
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022665  FILTRO DE ACEITE	0.00	81.20
DD	47 15/08/2018 12:00:00a. m.		022665  FILTRO DE AIRE	0.00	206.48
DD	75 15/08/2018 12:00:00a. m.		022834  MANO DE OBRA	0.00	928.00
DD	75 15/08/2018 12:00:00a. m.		022832  ACUMULADOR 17 PLACAS	0.00	2,192.40
DD	75 15/08/2018 12:00:00a. m.		022834  BOMBA DE VACIO PARA FRENOS	0.00	9,628.00
DD	188 15/08/2018 12:00:00a. m.		022670  BALERO MASA DELANTERO DERECHO	0.00	3,944.00
DD	188 15/08/2018 12:00:00a. m.		022670  MANO DE OBRA	0.00	406.00
DD	51 20/08/2018 12:00:00a. m.		022825  ACUMULADOR 17 PLACAS	0.00	2,192.40
DD	57 21/08/2018 12:00:00a. m.		022996  ALINEACION	0.00	232.00
DD	57 21/08/2018 12:00:00a. m.		022996  LLANTA 265/70 R17 BF GOODRICH ALL	0.00	15,480.01
DD	63 21/08/2018 12:00:00a. m.		022995  ALINEACION	0.00	232.00
DD	63 21/08/2018 12:00:00a. m.		022995  LLANTAS 265/70 R17 BF GOODRICH ALL	0.00	15,480.01
DD	22 07/09/2018 12:00:00a. m.		023344  LLANTAS 265/70 R17 BF GOODRICH ALL TERRAIN	0.00	15,480.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	22 07/09/2018 12:00:00a. m.		023289  ALINEACION	0.00 232.00	
DD	22 07/09/2018 12:00:00a. m.	023289  LLANTAS 265/70 R17 GOODRICH ALL		0.00 15,480.01	
DD	22 07/09/2018 12:00:00a. m.		023344  ALINEACIO	0.00 232.00	
DD	34 12/09/2018 12:00:00a. m.	023343  MASA DELANTERA IZQUIERDO		0.00 2,552.00	
DD	34 12/09/2018 12:00:00a. m.	023343  CAMBIAR MASA Y BALATAS		0.00 754.00	
DD	34 12/09/2018 12:00:00a. m.	023343  TORNEAR ROTORES		0.00 348.00	
DD	34 12/09/2018 12:00:00a. m.	023343  BALATAS DELANTERAS		0.00 580.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023480  DESPONCHADA ( 01/05/18)		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023480  DESPONCHADA ( 11/06/18 )		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023481  DESPONCHAD (25/05/18)		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023481  DESPONCHADA (21/05/18)		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023494  CAMBIO ( 15/07/18 )		0.00 34.80	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023466  TIP TOP (13/04/18)		0.00 58.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023476  DESPONCHADA ( 10/08/18)		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023494  DESPONCHA ( 25/05/18 )		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023494  DESPONCHADA ( 15/07/18 )		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023494  CAMBIOS ( 26/03/18 )		0.00 139.20	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023494  DESPONCHA ( 18/08/18 )		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023480  DESPONCHADA ( 15/07/18 )		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023480  DESPONCHADA ( 21/07/18)		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023480  DESPONCHADA ( 27/06/18 )		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023466  DESPONCHADA ( 13/04/18)		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023480  TIP TOP ( 27/06/18 )		0.00 116.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023466  DESPONCHE ( 07/04/18 )		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023466  CAMBIOS ( 09/04/18)		0.00 139.20	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023466  DESPONCHADA ( 11/04/18)		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023494  DESPONCHADA ( 21/08/18 )		0.00 139.20	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023491  DESPONCHA ( 23/05/18 )		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023491  TIP TOP ( 23/05/18 )		0.00 116.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023490  DESPONCHADA ( 09/07/18 )		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023491  DESPONCHA ( 30/04/18 )		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023487  DESPONCHE ( 01/08/1/ )		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023490  DESPONCHADA ( 16/05/18)		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023490  DESPONCHADA ( 31/08/18 )		0.00 69.60	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.	023490  TIP TOP ( 09/07/18 )		0.00 46.40	
DD	170 26/09/2018 12:00:00a. m.	023486  DESPONCHADA ( 16/07/18 )		0.00 69.60	
DD	33 01/10/2018 12:00:00a. m.	023749  LLANTAS 265/70R17 BF GOODRICH ALL TERRAIN KO2		0.00 15,480.01	
DD	33 01/10/2018 12:00:00a. m.	023749  ALINEACION		0.00 232.00	
DD	7 03/10/2018 12:00:00a. m.	024022  DESPONCHADA		0.00 69.60	
DD	7 03/10/2018 12:00:00a. m.	024016  DESPONCHADA		0.00 69.60	
DD	7 03/10/2018 12:00:00a. m.	024017  MONTAJES (14/09/18)		0.00 139.20	
DD	7 03/10/2018 12:00:00a. m.	024017  DESPONCHE ( 07/09/18)		0.00 69.60	
DD	15 03/10/2018 12:00:00a. m.	023597  ACUMULADOR 17 PLACAS		0.00 1,870.00	
DD	28 03/10/2018 12:00:00a. m.	023259  BALATAS TRASERAS		0.00 858.40	
DD	28 03/10/2018 12:00:00a. m.	023259  MANO DE OBRA		0.00 406.00	
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.	024021  BALATAS DELANTERAS		0.00 788.80	
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.	024021  ACEITE		0.00 522.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024021  FILTRO DE ACEITE	0.00	81.20
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024021  LIQUIDO DE FRENOS	0.00	104.40
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024021  MANO DE OBRA	0.00	406.00
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024019  ACEITE	0.00	522.00
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024019  FILTRO DE ACEITE	0.00	81.20
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.	024018  DEPOSITO RECUPERADOR DEL AGUA		0.00	1,484.80
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024018  MANO DE OBRA	0.00	174.00
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024019  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	67 03/10/2018 12:00:00a. m.		024020  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	67 03/10/2018 12:00:00a. m.		024020  ACEITE	0.00	522.00
DD	67 03/10/2018 12:00:00a. m.		024020  FILTRO DE ACEITE	0.00	81.20
DD	6 05/10/2018 12:00:00a. m.	024122  LLANBIG25112 LL20X10 R12 6PR M918 BIGHORN RADIAL M		0.00	6,300.00
DD	92 08/10/2018 12:00:00a. m.		024030  SENSORES DE ABS	0.00	1,160.00
DD	92 08/10/2018 12:00:00a. m.		024030  TORNEAR ROTORES	0.00	348.00
DD	92 08/10/2018 12:00:00a. m.		024030  BALATAS DELANTERAS	0.00	580.00
DD	92 08/10/2018 12:00:00a. m.	024030  REPARACION DE FRENOS DELANTEROS		0.00	348.00
DD	148 13/10/2018 12:00:00a. m.	024121  LLAABIG25812 LL 25X8 R12 6PR M917 BIGHORN		0.00	3,944.00
DD	148 13/10/2018 12:00:00a. m.	024121  LLABIG251012 LL 25X10 R12 6PR M 918 BIGHORN RADIAL		0.00	5,055.00
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.		024166  BALERO MASA DERECHO	0.00	3,364.00
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.	024166  JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		0.00	626.40
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.		024125  SILICON	0.00	48.72
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.		024125  BOMBA DE AGUA	0.00	4,964.80
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.		024125  BANDA	0.00	545.20
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.		024125  MANO DE OBRA	0.00	696.00
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.		024166  MANO DE OBRA	0.00	696.00
DD	138 18/10/2018 12:00:00a. m.		024335  MONTAJES NUEVOS	0.00	278.40
DD	138 18/10/2018 12:00:00a. m.		024336  DESPONCHADA	0.00	69.60
DD	138 18/10/2018 12:00:00a. m.		024337  MONTAJE NUEVOS	0.00	139.20
DD	297 23/10/2018 12:00:00a. m.	024491  BALATAS DELANTERAS		0.00	788.80
DD	297 23/10/2018 12:00:00a. m.		024491  MAN DE OBRA	0.00	348.00
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024865  ACEITE	0.00	568.40
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024867  ACEITE	0.00	568.40
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024867  FILTRO DE ACEITE	0.00	75.40
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024865  FILTRO DE ACEITE	0.00	75.40
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024865  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024866  ACEITE	0.00	568.40
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024866  FILTRO DE ACEITE	0.00	75.40
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024866  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024868  FILTRO DE ACEITE	0.00	75.40
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024867  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024868  ACEITE	0.00	568.40
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024868  MANO DE OBRA	0.00	116.00
DD	38 27/11/2018 12:00:00a. m.		024864  FILTRO DE ACEITE	0.00	75.40
DD	38 27/11/2018 12:00:00a. m.		024864  ACEITE	0.00	568.40
DD	38 27/11/2018 12:00:00a. m.		024864  BALATAS TRASERAS	0.00	742.40
DD	38 27/11/2018 12:00:00a. m.		024864  TAPON DE RADIADOR	0.00	324.80
DD	38 27/11/2018 12:00:00a. m.		024864  MANO DE OBRA	0.00	522.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.	024869  PIGOTE SELLOMATICO PARA SENSOR		0.00 116.00	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024870  DESPONCHADA	0.00 139.20	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024869  DESPONCHADA	0.00 139.20	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024872  TIP - TOP	0.00 46.40	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024874  CAMBIOS	0.00 139.20	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024874  DESPONCHADA	0.00 69.60	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024873  DESPONCHADA	0.00 139.20	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024871  CAMBIOS	0.00 139.20	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024871  DESPONCHADA	0.00 69.60	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.	024871  SERVICIO A DOMICILIO		0.00 116.00	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024872  desponchada	0.00 69.60	
DD	24 06/12/2018 12:00:00a. m.		025030  MANO DE OBRA	0.00 928.00	
DD	24 06/12/2018 12:00:00a. m.		025030  REP. DE RADIADOR	0.00 406.00	
DD	24 06/12/2018 12:00:00a. m.		025030  BATERIA	0.00 2,146.00	
DD	24 06/12/2018 12:00:00a. m.		025030  FAN CLUTC	0.00 2,146.00	
DD	24 06/12/2018 12:00:00a. m.		025030  TOLVA DE RADIADOR	0.00 1,044.00	
DD	24 06/12/2018 12:00:00a. m.		025030  VENTILADOR	0.00 696.00	
DD	74 06/12/2018 12:00:00a. m.		024951  ACUMULADOR 34/78	0.00 2,492.00	
DD	81 21/12/2018 12:00:00a. m.		025186  MANO DE OBRA	0.00 464.00	
DD	81 21/12/2018 12:00:00a. m.		025187  BALATAS TRASERAS	0.00 904.80	
DD	81 21/12/2018 12:00:00a. m.	025186  BALATAS DELANTERAS		0.00 858.40	
DD	81 21/12/2018 12:00:00a. m.		025186  LIQUIDO DE FRENOS	0.00 110.20	
DD	81 21/12/2018 12:00:00a. m.		025187  MANO DE OBRA	0.00 464.00	
EJ1	2 02/04/2018 12:00:00a. m.	020604  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGUR		0.00 1,420.00	
EJ1	3 09/04/2018 12:00:00a. m.	020607  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGUR		0.00 1,550.00	
ET3	53 31/12/2018 12:00:00a. m.	025482  SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA		0.00 580.00	
8240 3		21 SERVICIOS GENERALES	0.00 22,934,294.27	22,934,294.27	0.00
8240 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00 7,230,459.58	7,230,459.58	0.00
8240 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00 311,379.00	311,379.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00 311,379.00	311,379.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	311,379.00	311,379.00
D	213 30/01/2018 12:00:00a. m.	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C		0.00 26,927.00	
D	130 23/03/2018 12:00:00a. m.	020279  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		0.00 14,970.00	
D	173 21/05/2018 12:00:00a. m.	021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00 20,064.00	
D	111 21/06/2018 12:00:00a. m.	022133  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		0.00 47,913.00	
D	189 19/07/2018 12:00:00a. m.	022494  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.		0.00 40,966.00	
D	101 21/08/2018 12:00:00a. m.	023243  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL		0.00 47,244.00	
D	190 29/10/2018 12:00:00a. m.	024609  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		0.00 53,346.00	
D	67 26/11/2018 12:00:00a. m.	025073  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO		0.00 59,949.00	
DC	376 30/01/2018 12:00:00a. m.	019354 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2018.		26,927.00 0.00	
DC	337 23/03/2018 12:00:00a. m.	020279 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ETSE EDIFICIO MUNICIPAL		14,970.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	612	16/05/2018	12:00:00a. m.	021654	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY			20,064.00	0.00
DC	478	21/06/2018	12:00:00a. m.	022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			47,913.00	0.00
DC	265	19/07/2018	12:00:00a. m.	022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDI			40,966.00	0.00
DC	543	21/08/2018	12:00:00a. m.	023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE			47,244.00	0.00
DC	527	23/10/2018	12:00:00a. m.	024609	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			53,346.00	0.00
DC	256	26/11/2018	12:00:00a. m.	025073	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA			59,949.00	0.00
	8240 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,472,377.58	1,472,377.58	0.00
	8240 3 311001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,472,377.58	1,472,377.58	0.00
	8240 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,472,377.58	1,472,377.58
0.00									
D	213	30/01/2018	12:00:00a. m.	019354	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C			0.00	33,326.00
D	95	23/02/2018	12:00:00a. m.	019768	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO			0.00	194,008.00
D	95	23/02/2018	12:00:00a. m.	019771	BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CU			0.00	83,718.00
D	95	23/02/2018	12:00:00a. m.	019768	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO			0.00	48,784.00
D	109	28/02/2018	12:00:00a. m.	019898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	37,988.00
D	130	23/03/2018	12:00:00a. m.	020279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	19,878.00
D	49	10/04/2018	12:00:00a. m.	020639	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	25,700.00
D	116	20/04/2018	12:00:00a. m.	020876	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC			0.00	269,765.00
D	162	25/04/2018	12:00:00a. m.	020874	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC			0.00	18,018.00
D	163	25/04/2018	12:00:00a. m.	020875	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC			0.00	6,637.00
D	173	21/05/2018	12:00:00a. m.	021654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	17,377.00
D	200	24/05/2018	12:00:00a. m.	021653	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE LA			0.00	4,704.00
D	111	21/06/2018	12:00:00a. m.	022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI			0.00	52,480.00
D	189	19/07/2018	12:00:00a. m.	022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.			0.00	11,491.00
D	101	21/08/2018	12:00:00a. m.	023243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL			0.00	48,484.00
D	44	11/09/2018	12:00:00a. m.	023607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	4,020.00
D	53	12/09/2018	12:00:00a. m.	023606	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE			0.00	3,039.58
D	198	30/09/2018	12:00:00a. m.	024057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAES E			0.00	83,384.00
D	190	29/10/2018	12:00:00a. m.	024609	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			0.00	324,056.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	67 26/11/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES 025073	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO	0.00	56,291.00
D	75 21/12/2018 12:00:00a. m.	025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE	0.00	37,450.00
D	75 21/12/2018 12:00:00a. m.	025426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE	0.00	32,918.00
DC	121 18/01/2018 12:00:00a. m.	019061	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERAS AREAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	16,084.00	0.00
DC	134 22/01/2018 12:00:00a. m.	019074	PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	6,462.00	0.00
DC	376 30/01/2018 12:00:00a. m.	019354	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2018.	33,326.00	0.00
DC	272 22/02/2018 12:00:00a. m.	019768	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 3	194,008.00	0.00
DC	272 22/02/2018 12:00:00a. m.	019768	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 3	48,784.00	0.00
DC	275 22/02/2018 12:00:00a. m.	019771	BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE	83,718.00	0.00
DC	402 22/02/2018 12:00:00a. m.	019898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	37,988.00	0.00
DC	337 23/03/2018 12:00:00a. m.	020279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DE ETSE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	19,878.00	0.00
DC	196 10/04/2018 12:00:00a. m.	020639	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y DIVERSOS SECTORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	25,700.00	0.00
DC	430 20/04/2018 12:00:00a. m.	020876	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	269,765.00	0.00
DC	428 25/04/2018 12:00:00a. m.	020874	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	18,018.00	0.00
DC	429 25/04/2018 12:00:00a. m.	020875	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	6,637.00	0.00
DC	612 16/05/2018 12:00:00a. m.	021654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	17,377.00	0.00
DC	611 24/05/2018 12:00:00a. m.	021653	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	4,704.00	0.00
DC	559 18/06/2018 12:00:00a. m.	022220	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO DE CARGA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, POR EL AUMENTO DE L	19,496.00	0.00
DC	560 18/06/2018 12:00:00a. m.	022221	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA NUEVO CONTRATO JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, CAMINO SALIDA A PAREDON	15,580.00	0.00
DC	574 18/06/2018 12:00:00a. m.	022331	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.	1,104.00	0.00
DC	478 21/06/2018 12:00:00a. m.	022133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME	52,480.00	0.00
DC	265 19/07/2018 12:00:00a. m.	022494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDI	11,491.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	543 21/08/2018 12:00:00a. m.	023243 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE		48,484.00	0.00
DC	648 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		135.00	0.00
DC	245 11/09/2018 12:00:00a. m.	023607 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		4,020.00	0.00
DC	244 12/09/2018 12:00:00a. m.	023606 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		3,039.58	0.00
DC	694 26/09/2018 12:00:00a. m.	024057 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		83,384.00	0.00
DC	527 23/10/2018 12:00:00a. m.	024609 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		324,056.00	0.00
DC	256 26/11/2018 12:00:00a. m.	025073 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		56,291.00	0.00
DC	316 20/12/2018 12:00:00a. m.	025426 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 201		70,368.00	0.00
EJ3	40 18/01/2018 12:00:00a. m.	019061  PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	16,084.00
EJ3	67 22/01/2018 12:00:00a. m.	019074  PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,462.00
EJ3	66 18/06/2018 12:00:00a. m.	022331  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMP		0.00	1,104.00
EJ3	67 18/06/2018 12:00:00a. m.	022221  PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA NUEVO		0.00	15,580.00
EJ3	68 18/06/2018 12:00:00a. m.	022220  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO		0.00	19,496.00
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	135.00
	8240 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,446,703.00	5,446,703.00
	8240 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,446,703.00	5,446,703.00
	8240 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,446,703.00
0.00					
D	212 30/01/2018 12:00:00a. m.	019352  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		0.00	313,967.00
D	131 23/03/2018 12:00:00a. m.	020324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DI		0.00	26,377.00
D	132 23/03/2018 12:00:00a. m.	020321  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		0.00	244,967.00
D	48 10/04/2018 12:00:00a. m.	020638  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES		0.00	110,399.00
D	102 16/05/2018 12:00:00a. m.	021350  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO		0.00	408,019.00
D	113 21/06/2018 12:00:00a. m.	022132  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVEN		0.00	531,987.00
D	188 19/07/2018 12:00:00a. m.	022495  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES AVEN		0.00	419,628.00
D	190 19/07/2018 12:00:00a. m.	022496  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGUR		0.00	26,279.00
D	141 22/08/2018 12:00:00a. m.	023244  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVE		0.00	489,469.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	168 25/09/2018 12:00:00a. m.	023994  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		0.00	84,428.00
D	168 25/09/2018 12:00:00a. m.	023994  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		0.00	483,673.00
D	197 30/09/2018 12:00:00a. m.	024056  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES		0.00	27,035.00
D	184 29/10/2018 12:00:00a. m.	024607  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CO		0.00	456,517.00
D	66 26/11/2018 12:00:00a. m.	025065  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO		0.00	621,574.00
D	78 21/12/2018 12:00:00a. m.	025430  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		0.00	752,170.00
DC	62 22/01/2018 12:00:00a. m.	019002 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		450,214.00	0.00
DC	374 30/01/2018 12:00:00a. m.	019352 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEZA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.		313,967.00	0.00
DC	160 15/03/2018 12:00:00a. m.	020102 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		26,377.00	0.00
DC	379 23/03/2018 12:00:00a. m.	020321 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		244,967.00	0.00
DC	382 23/03/2018 12:00:00a. m.	020324 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		26,377.00	0.00
DC	195 10/04/2018 12:00:00a. m.	020638 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA CORRESPNDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.		110,399.00	0.00
DC	321 16/05/2018 12:00:00a. m.	021350 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.		408,019.00	0.00
DC	477 21/06/2018 12:00:00a. m.	022132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVENIDAS Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		531,987.00	0.00
DC	266 19/07/2018 12:00:00a. m.	022495 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES AVENIDAS Y COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20		419,628.00	0.00
DC	267 19/07/2018 12:00:00a. m.	022496 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.		26,279.00	0.00
DC	88 10/08/2018 12:00:00a. m.	022784 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		-26,377.00	0.00
DC	544 21/08/2018 12:00:00a. m.	023244 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESP		489,469.00	0.00
DC	631 25/09/2018 12:00:00a. m.	023994 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		84,428.00	0.00
DC	631 25/09/2018 12:00:00a. m.	023994 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		483,673.00	0.00
DC	693 26/09/2018 12:00:00a. m.	024056 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES EN ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR		27,035.00	0.00
DC	525 23/10/2018 12:00:00a. m.	024607 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		456,517.00	0.00
DC	254 26/11/2018 12:00:00a. m.	025065 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S		621,574.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
DC	320 20/12/2018	12:00:00a. m. 025430 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			752,170.00	0.00
EJ1	21 22/01/2018	12:00:00a. m. 019002  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO			0.00	450,214.00
	8240 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	679,858.60	679,858.60	0.00
	8240 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	679,858.60	679,858.60	0.00
	8240 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	679,858.60	679,858.60	0.00
	8240 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	679,858.60	679,858.60
	0.00					
D	95 23/02/2018	12:00:00a. m. 019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO			0.00	2,814.00
D	118 20/04/2018	12:00:00a. m. 020758  PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN			0.00	1,320.00
D	118 20/04/2018	12:00:00a. m. 020759  PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL SERA UTILIZADA EN			0.00	8,955.00
D	118 20/04/2018	12:00:00a. m. 020738  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN			0.00	1,886.00
DC	189 16/01/2018	12:00:00a. m. 019129 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL			300.00	0.00
		MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL				
DC	285 19/01/2018	12:00:00a. m. 019230 ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL			1,900.00	0.00
		MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
DC	286 19/01/2018	12:00:00a. m. 019231 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			1,955.00	0.00
		MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBR				
DC	372 23/01/2018	12:00:00a. m. 019350 MATERIAL EL CUAL SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			250.00	0.00
		DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUM				
DC	373 23/01/2018	12:00:00a. m. 019351 ARTICULO EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL			450.00	0.00
		QUE LABORA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS ELECTRICOS, CON CARGO A ALUMB				
DC	383 23/01/2018	12:00:00a. m. 019361 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			3,356.02	0.00
		DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A				
DC	385 23/01/2018	12:00:00a. m. 019363 MATERIAL ELECTRICO QUE SER UTILIZADO EN			1,798.00	0.00
		MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABERA MUNICIPA				
DC	451 26/01/2018	12:00:00a. m. 019429 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y			72.01	0.00
		REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS , CON CARGO A ALUMBRADO PUIBLICO				
DC	460 26/01/2018	12:00:00a. m. 019439 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			38,400.06	0.00
		MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE LA CRUZ,, TAYOLTITA , EL SALADO Y EL				
DC	467 26/01/2018	12:00:00a. m. 019447 MATERIAL QUE ERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE			899.00	0.00
		LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				
DC	71 09/02/2018	12:00:00a. m. 019566 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			41,295.19	0.00
		MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES, CEUTA, EL ESPINAL, HIGUERA DE LOS LOPEZ, B				
DC	73 09/02/2018	12:00:00a. m. 019569 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			915.94	0.00
		EN ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL				
DC	75 09/02/2018	12:00:00a. m. 019571 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			1,762.98	0.00
		MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CON CARGO A ALUMBRADO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	90 12/02/2018	PUB 12:00:00a. m. 019586 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		920.00	0.00
DC	272 22/02/2018	12:00:00a. m. 019768 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2017 A 3		2,814.00	0.00
DC	104 08/03/2018	12:00:00a. m. 020042 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA GANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES Y EN LA COMUNID		13,391.04	0.00
DC	166 13/03/2018	12:00:00a. m. 020108 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, SALT		41,959.98	0.00
DC	167 13/03/2018	12:00:00a. m. 020109 MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRAD		1,213.93	0.00
DC	189 14/03/2018	12:00:00a. m. 020131 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMB		670.00	0.00
DC	265 20/03/2018	12:00:00a. m. 020207 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL		920.00	0.00
DC	266 20/03/2018	12:00:00a. m. 020208 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITAR ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C		920.00	0.00
DC	314 22/03/2018	12:00:00a. m. 020256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		4,060.00	0.00
DC	417 26/03/2018	12:00:00a. m. 020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		2,345.00	0.00
DC	417 26/03/2018	12:00:00a. m. 020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		2,219.96	0.00
DC	2 02/04/2018	12:00:00a. m. 020429 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA		41,278.83	0.00
DC	83 09/04/2018	12:00:00a. m. 020524 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICI		2,891.42	0.00
DC	257 17/04/2018	12:00:00a. m. 020701 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, POTRERILLO DE LOS LANDEROS, EL ESPINAL,, C		17,794.40	0.00
DC	264 17/04/2018	12:00:00a. m. 020708 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, UNIDAD DEPORTIVA Y EL BAJADERO		15,424.52	0.00
DC	293 18/04/2018	12:00:00a. m. 020738 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		1,886.00	0.00
DC	312 19/04/2018	12:00:00a. m. 020758 PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA		1,320.00	0.00
DC	313 19/04/2018	12:00:00a. m. 020759 PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		8,955.00	0.00
DC	318 20/04/2018	12:00:00a. m. 020764 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE SALTO GRANDE,JAPUINO,SOLITO,SABINAL,IBONIA DEL		40,510.68	0.00
DC	319 20/04/2018	12:00:00a. m. 020765 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE ABOCHO,TANQUES (GRACIANO SANCHEZ)		43,598.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	416 25/04/2018	12:00:00a. m. SALADITO, BA	020862 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL	2,980.10	0.00
			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES		
DC	234 17/05/2018	12:00:00a. m. CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,	021261 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	24,254.03	0.00
			MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS		
			COMUNIDADES DE BENITO JUARES Y LA CRUZ, MUNICIPIO DE		
			ELOTA, CO		
DC	351 22/05/2018	12:00:00a. m.	021380 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	920.00	0.00
			MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL		
			ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		
DC	352 22/05/2018	12:00:00a. m.	021381 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	15,709.88	0.00
			MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS		
			COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO		
			LERMA QUINT		
DC	531 29/05/2018	12:00:00a. m.	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	16,592.18	0.00
			MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD		
			DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VIDA C		
DC	531 29/05/2018	12:00:00a. m.	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	24,749.76	0.00
			MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD		
			DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VIDA C		
DC	582 31/05/2018	12:00:00a. m.	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,690.00	0.00
			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE		
			LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, C		
DC	582 31/05/2018	12:00:00a. m.	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	644.00	0.00
			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE		
			LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, C		
DC	112 08/06/2018	12:00:00a. m.	021761 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	1,839.76	0.00
			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA		
			MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		
DC	220 14/06/2018	12:00:00a. m.	021872 MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN	788.96	0.00
			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN		
			EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ, E		
DC	321 21/06/2018	12:00:00a. m.	021975 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	636.81	0.00
			MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS		
			DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA,		
			SINALOA, CO		
DC	406 25/06/2018	12:00:00a. m.	022061 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL	939.99	0.00
			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD		
			DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON		
DC	445 26/06/2018	12:00:00a. m.	022100 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	920.00	0.00
			AL ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE VIDA		
			CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		
DC	47 04/07/2018	12:00:00a. m.	022273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	469.52	0.00
			ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON		
			CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		
DC	80 06/07/2018	12:00:00a. m.	022307 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	24,749.76	0.00
			AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL,		
			ELOTA , EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SANCHE		
DC	90 06/07/2018	12:00:00a. m.	022318 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	18,288.44	0.00
			MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD		
			DE EL ESPINA,ELOTA,EL ROBLE,TANQUES, GRACIANO SANCHEZ		
DC	110 10/07/2018	12:00:00a. m.	022339 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	902.36	0.00
			DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE EL SALDITO Y		
			COMUNIDAD DE TANQUES GRACIANO SANCHEZ DE ESTE		
DC	402 26/07/2018	12:00:00a. m.	022634 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL	7,303.73	0.00
			MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS		
			BOULEVARES, BENITO JUAREZ, LUIS DONALODO COLOSIO,		
			CEUTA Y LI		
DC	117 09/08/2018	12:00:00a. m.	022813 SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA	9,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	185 13/08/2018	12:00:00a. m. 022883 CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		2,297.98 0.00	
DC	295 16/08/2018	12:00:00a. m. 022994 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE JAPUINO,CHIRIMOLE,BOSCOSO, TAYOLTITA Y LA CRUZ		41,140.33 0.00	
DC	372 20/08/2018	12:00:00a. m. 023071 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO P		544.90 0.00	
DC	373 20/08/2018	12:00:00a. m. 023072 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO		1,012.00 0.00	
DC	501 23/08/2018	12:00:00a. m. 023201 MATERIAL ELCTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ), TANQUE		16,116.34 0.00	
DC	534 24/08/2018	12:00:00a. m. 023234 MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y UNIDAD DE		15,366.52 0.00	
DC	555 27/08/2018	12:00:00a. m. 023255 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		18.00 0.00	
DC	555 27/08/2018	12:00:00a. m. 023255 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		1,670.00 0.00	
DC	585 29/08/2018	12:00:00a. m. 023285 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		2,023.99 0.00	
DC	256 13/09/2018	12:00:00a. m. 023618 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO		350.00 0.00	
DC	257 13/09/2018	12:00:00a. m. 023619 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A AL		5,639.69 0.00	
DC	259 13/09/2018	12:00:00a. m. 023621 MATERIAL ELCTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIN		1,012.00 0.00	
DC	618 25/09/2018	12:00:00a. m. 023981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C		460.06 0.00	
DC	80 04/10/2018	12:00:00a. m. 024150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		9,599.58 0.00	
DC	91 05/10/2018	12:00:00a. m. 024161 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		1,660.00 0.00	
DC	169 10/10/2018	12:00:00a. m. 024244 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		2,327.99 0.00	
DC	440 24/10/2018	12:00:00a. m. 024522 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON		229.91 0.00	
DC	15 08/11/2018	12:00:00a. m. 024826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		1,290.00 0.00	
DC	64 14/11/2018	12:00:00a. m. 024875 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ		1,895.97 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	103 21/11/2018 12:00:00a. m.	024914 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES 1 COLONIA			44,130.81 0.00	
DC	205 27/11/2018 12:00:00a. m.	025016 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE ESTA			1,874.00 0.00	
DC	232 29/11/2018 12:00:00a. m.	025043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			517.00 0.00	
DC	239 29/11/2018 12:00:00a. m.	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO NUE			3,748.01 0.00	
DC	239 29/11/2018 12:00:00a. m.	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO NUE			2,811.00 0.00	
DC	8 04/12/2018 12:00:00a. m.	025079 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ " " LUIS DONALDO COL			23,177.73 0.00	
DC	48 07/12/2018 12:00:00a. m.	025124 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DONALD			2,466.03 0.00	
DC	69 10/12/2018 12:00:00a. m.	025150 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA			2,150.00 0.00	
DC	152 14/12/2018 12:00:00a. m.	025245 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO			2,296.80 0.00	
DC	196 18/12/2018 12:00:00a. m.	025306 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO			205.00 0.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019569  TUBO SLIM LINE DE 32 W			0.00 449.96	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019571  CENTRO DE CARGA Q02			0.00 88.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019571  CABLE # 10			0.00 1,439.99	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019569  CINTA AISLANTE			0.00 22.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019569  BALASTRO 2X32			0.00 443.98	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019571  PASTILLA 2 X 40			0.00 234.99	
DD	150 19/02/2018 12:00:00a. m.	019566  BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 100 W			0.00 26,947.96	
DD	150 19/02/2018 12:00:00a. m.	019566  CONECTOR ALUM./COBRE 1/2			0.00 1,999.84	
DD	150 19/02/2018 12:00:00a. m.	019566  ACRILICO P/LAMP. SUB-URBANA			0.00 3,419.80	
DD	150 19/02/2018 12:00:00a. m.	019566  CINTA AISLANTE			0.00 219.93	
DD	150 19/02/2018 12:00:00a. m.	019566  FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 V			0.00 1,847.88	
DD	150 19/02/2018 12:00:00a. m.	019566  FOTOCELDA DE 220			0.00 6,859.78	
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.	019429  ALAMBRE RECOCIDO C-16			0.00 72.01	
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.	019447  CABLE ELECTRICO IUSA TH100			0.00 899.00	
DD	78 21/02/2018 12:00:00a. m.	019363  CABLE ELECTRICO IUSA THW12 BLANCO SENSA			0.00 899.00	
DD	78 21/02/2018 12:00:00a. m.	019363  CABLE ELECTRICO THW 12 ROJO SENSA			0.00 899.00	
DD	78 21/02/2018 12:00:00a. m.	019361  CABLE ELECTRICO IUSA THW12 VERDE SENSA			0.00 3,356.02	
DD	79 21/02/2018 12:00:00a. m.	019439  LAMPARAS SUBURBANAS 100 W			0.00 38,400.06	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019586  CABLE # 12			0.00 920.00	
DD	82 23/02/2018 12:00:00a. m.	019129  PROBADOR			0.00 50.00	
DD	82 23/02/2018 12:00:00a. m.	019129  CINTA AISLAR			0.00 250.00	
DD	84 23/02/2018 12:00:00a. m.	019350  CINTAS AISLANTE			0.00 250.00	
DD	84 23/02/2018 12:00:00a. m.	019351  PINZAS			0.00 450.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019231  FOTOCELDA			0.00 1,955.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.		019230  CABLE # 12	0.00	1,900.00
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		020042  ADITIVO METALICO DE 400 W	0.00	10,085.50
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		020042  FOCO ADITIVO METALICO DE 400 W	0.00	3,305.54
DD	90 21/03/2018 12:00:00a. m.		020109  PIEDRA P/AFILAR	0.00	34.00
DD	90 21/03/2018 12:00:00a. m.		020109  CABLE # 12	0.00	920.00
DD	90 21/03/2018 12:00:00a. m.		020109  LLAVE P/BROQUERO 1/2	0.00	40.00
DD	90 21/03/2018 12:00:00a. m.		020109  CINTA AISLANTE	0.00	219.93
DD	172 21/03/2018 12:00:00a. m.		020108  FOCO V. SODIO DE 100 W	0.00	5,543.64
DD	172 21/03/2018 12:00:00a. m.		020108  BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100W	0.00	26,947.95
DD	172 21/03/2018 12:00:00a. m.		020108  ACRILICO P/LAMPARA SUB-URBANAS	0.00	3,588.58
DD	172 21/03/2018 12:00:00a. m.		020108  FOTOCELDAS 220	0.00	5,879.81
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020207  ROLLO CABLE # 12	0.00	920.00
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020208  CABLE # 12	0.00	920.00
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020131  CABLE ELECTRICO IUSA THW14 NEGRO SENA		0.00	670.00
DD	6 11/04/2018 12:00:00a. m.		020359  CONTACTOR 3RT1036 220V	0.00	2,345.00
DD	6 11/04/2018 12:00:00a. m.		020359  CABLE NO. 2/0	0.00	2,219.96
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.		020524  CINTA AISLANTE	0.00	219.94
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.		020524  CABLE # 12	0.00	920.00
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.		020524  CABLE # 10	0.00	1,599.00
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.		020524  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	152.48
DD	170 13/04/2018 12:00:00a. m.		020256  ACRILICOS P/LAMPARAS	0.00	4,060.00
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.	020429  LAMPARAS SUBURBANAS ( ACRILICO Y CAMP)		0.00	9,124.21
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.		020429  FOTOCELDAS 220	0.00	2,939.90
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.		020429  FOCO V. DE SODIO DE 100 W	0.00	2,834.81
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.		020429  CABLE # 12	0.00	1,839.99
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.	020429  BRAZO/LAMP. SUB-URBANAS DE 1/4 X1 MTS		0.00	5,098.20
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.		020429  ABRAZADERAS 28W	0.00	3,601.80
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.		020429  BALASTRO V. DE SODIO DE 100 W	0.00	15,839.92
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.		020701  FOTOCELDAS	0.00	8,899.52
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.		020701  FOCO VAPOR DE SODIO 100 W	0.00	8,894.88
DD	160 24/04/2018 12:00:00a. m.		020708  BALASTRO ADITIVO MET. DE 1000 W 220V	0.00	11,324.50
DD	160 24/04/2018 12:00:00a. m.		020708  FOCO ADITIVO MET. DE 1000 W	0.00	4,100.02
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020764  FOTOCELDAS 220	0.00	5,339.71
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020764  FOCO V. SODIO DE 100 W	0.00	5,336.93
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020764  EMPALME ALUMINIO 1/0	0.00	1,699.40
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020764  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W	0.00	24,689.44
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020764  ACRILICO P/LAMP. SUB URBANAS	0.00	3,445.20
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020862  CINTA METRICA	0.00	440.10
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020862  CABLE # 8	0.00	920.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020862  CABLE # 12	0.00	920.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020862  CABLE # 10	0.00	1,570.00
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.		021261  FOCO V. SODIO DE 150 W	0.00	3,800.16
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.		021261  BALASTROS V. SODIO DE 150 W	0.00	20,453.87
DD	160 24/05/2018 12:00:00a. m.		020765  ACRILICOS	0.00	2,984.68
DD	160 24/05/2018 12:00:00a. m.		020765  FOTOCELDAS	0.00	5,529.72
DD	160 24/05/2018 12:00:00a. m.		020765  FOCO DE SODIO DE 100 W	0.00	7,624.80
DD	160 24/05/2018 12:00:00a. m.		020765  CONECTORES	0.00	1,610.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	160 24/05/2018 12:00:00a. m.	020765  BALASTRO V. SODIO DE 100 W		0.00	25,849.44
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021380  ROLLO DE CABLE No. 12		0.00	920.00
DD	213 25/05/2018 12:00:00a. m.	021381  FOCO ADITIVO MET. DE 400 W		0.00	3,879.97
DD	213 25/05/2018 12:00:00a. m.	021381  BALASTRO ADITIVO MET. DE 400		0.00	11,829.91
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.	021611  TUBO GALV. V. ROSCADO DE 2" X 3 MTS		0.00	545.00
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.	021611  MUFA DE 2"		0.00	99.00
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.	021611  BASE P/MEDIDOR 7X200		0.00	1,690.00
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.	021560  ACRILICO P/LAMPARAS SUBURBANAS		0.00	3,509.93
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.	021560  CINTA AISLANTE		0.00	460.06
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.	021560  FOTOCELDAS 220V		0.00	5,399.57
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.	021560  FOCO V. SODIO DE 100 W		0.00	7,222.62
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.	021560  BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100 W		0.00	24,749.76
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021872  PINTURA EN SPRAY ROJA		0.00	50.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021872  PINTURA EN SPRAY BCO		0.00	50.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021872  PASTILLA 2 X 20		0.00	340.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021872  CABLE # 8		0.00	249.96
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021872  CENTRO DE CARGA Q02		0.00	99.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021761  CABLE # 12		0.00	1,839.76
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.	021975  CINTA AISLANTE		0.00	459.82
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.	021975  CINCHO DE 50 CM C-44311		0.00	47.00
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.	021975  ADAPTADOR DE 3 A 2 PATAS		0.00	23.99
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.	021975  CINCHO DE 30 CM C-44310		0.00	34.00
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.	021975  CANDADO FANAL 752-A		0.00	72.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022100  CABLE No 12		0.00	920.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022061  PASTILLAS 2 X30 QD		0.00	939.99
DD	78 14/07/2018 12:00:00a. m.	022318  CINTA AISLANTE		0.00	460.00
DD	78 14/07/2018 12:00:00a. m.	022318  ACRILICO P/LAMPARA		0.00	3,509.00
DD	78 14/07/2018 12:00:00a. m.	022318  CONECTOR ALUMINIO 1/0		0.00	1,700.00
DD	78 14/07/2018 12:00:00a. m.	022318  FOTOCELDA 220		0.00	6,299.44
DD	78 14/07/2018 12:00:00a. m.	022318  FOCO V. SODIO DE 100 W		0.00	6,320.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022273  TAQUETES PVC DE 1/4		0.00	99.76
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022339  PASTILLA 2X40 QD		0.00	902.36
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022273  REPUESTO CORTAPERROS DE 24"		0.00	270.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022273  PIJAS DE 8 X 1 1/2		0.00	99.76
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022307  BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100 W		0.00	24,749.76
DD	18 08/08/2018 12:00:00a. m.	022634  BOBINA P/CONTACTOR 3RT1036 220V		0.00	2,243.97
DD	18 08/08/2018 12:00:00a. m.	022634  CONTACTOR 3RT1036 220V		0.00	5,059.76
DD	19 09/08/2018 12:00:00a. m.	022813  SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA CO		0.00	9,000.00
DD	89 22/08/2018 12:00:00a. m.	022994  FOTOCELDAS 120		0.00	10,799.14
DD	89 22/08/2018 12:00:00a. m.	022994  FOCO V. DE SODIO DE 100 W		0.00	11,521.58
DD	89 22/08/2018 12:00:00a. m.	022994  CINTA AISLANTE		0.00	459.82
DD	89 22/08/2018 12:00:00a. m.	022994  BALASTRO V. DE SODIO DE 100 W		0.00	14,849.86
DD	89 22/08/2018 12:00:00a. m.	022994  ACRILICO P/LAMPARAS SUB-URBANAS		0.00	3,509.93
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022883  SEGUETA		0.00	41.99
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022883  CABLE No. 12		0.00	2,255.99
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023234  FOCO ADITIVO MET. DE 1000 W		0.00	4,042.02
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023234  BALASTRO ADITIVO MET. DE 1000 W		0.00	11,324.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023201  BALASTRO ADITIVO MET DE 400 W		0.00	12,122.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023201  FOCO ADITIVO MET. DE 400 W		0.00	3,994.34
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023071  QUINTA TERMINAL		0.00	15.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023071  CABLE No. 8		0.00	404.90
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023285  CABLE No. 12		0.00	2,023.99
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023072  CABLE No. 12		0.00	1,012.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023071  BASE DE MEDIDOR		0.00	125.00
DD	75 21/09/2018 12:00:00a. m.	023618  THINNER		0.00	20.00
DD	75 21/09/2018 12:00:00a. m.	023618  BROCHA 4"		0.00	40.00
DD	75 21/09/2018 12:00:00a. m.	023618  ESMALTE VERDE SR		0.00	290.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023255  BASE P/MEDIDOR 7 X 200		0.00	1,670.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023255  SEGUETA		0.00	18.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023621  ROLLO DE CABLE #12		0.00	1,012.00
DD	25 02/10/2018 12:00:00a. m.	023981  CINTA AISLANTE		0.00	460.06
DD	57 02/10/2018 12:00:00a. m.	023619  SOKET MOGUL		0.00	1,079.84
DD	57 02/10/2018 12:00:00a. m.	023619  BASE P/FOTOCELDA		0.00	1,049.92
DD	57 02/10/2018 12:00:00a. m.	023619  ACRILICOS P/LAMPARA SUB-URBANAS		0.00	3,509.93
DD	53 05/10/2018 12:00:00a. m.	024150  FOCO V. DE SODIO DE 100 W		0.00	4,949.72
DD	53 05/10/2018 12:00:00a. m.	024150  FOTOCELDAS 220		0.00	4,649.86
DD	89 08/10/2018 12:00:00a. m.	024161  ESTOPA		0.00	60.00
DD	89 08/10/2018 12:00:00a. m.	024161  ESMALTE SR		0.00	1,300.00
DD	89 08/10/2018 12:00:00a. m.	024161  THINNER		0.00	300.00
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.	024244  BROQUERO C/LLAVE 1/2		0.00	95.00
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.	024244  CABLE No. 12		0.00	2,023.99
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.	024244  CINCHO C-44305		0.00	27.52
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.	024244  PIJAS P/TABLAROCA 10X3		0.00	90.48
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.	024244  PUNTAS P/DESARMADOR DE 3"		0.00	51.99
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.	024244  PUNTA P/DESARMADOR DE 2"		0.00	39.01
DD	204 26/10/2018 12:00:00a. m.	024522  CINTA AISLANTE		0.00	229.91
DD	2 15/11/2018 12:00:00a. m.	024826  GUIA DE ACERO 60 MTS		0.00	1,290.00
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.	024875  FOCOS ADITIVOS METALICO DE 400 WTS		0.00	437.99
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.	024875  BALASTRO ADITIVO METALICO DE 400 WTS		0.00	1,457.98
DD	45 05/12/2018 12:00:00a. m.	025016  CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 NEGRO SENSA		0.00	1,874.00
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	024914  CONECTORES		0.00	1,799.16
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	024914  FOTOCELDAS MARCA BASELAY		0.00	5,529.72
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	024914  FOCO V. SODIO DE 100 W		0.00	7,629.55
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	024914  CINTA AISLANTE		0.00	323.18
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	024914  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W		0.00	25,849.44
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	025043  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50		0.00	517.00
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	024914  ACRILICO SUBURBANA		0.00	2,999.76
DD	10 13/12/2018 12:00:00a. m.	025079  BALASTRO V.SA. P 220 V 150 WATTS		0.00	20,007.68
DD	10 13/12/2018 12:00:00a. m.	025079  FOCO V.SA P 220 VOLST 150 WATTS		0.00	3,170.05
DD	13 14/12/2018 12:00:00a. m.	025124  LISTON FUSIBLE T/UNIV 5 AMP 15KV		0.00	158.02
DD	13 14/12/2018 12:00:00a. m.	025150  CONTACTOR 3RT1036-1AN16 220V 50		0.00	2,150.00
DD	13 14/12/2018 12:00:00a. m.	025124  LISTON FUSIBLE T/UNIV 1AMO 15KV		0.00	158.01
DD	13 14/12/2018 12:00:00a. m.	025124  CONTACTOR 3RT1034BS2 32 AMP		0.00	2,150.00
DD	15 14/12/2018 12:00:00a. m.	025050  CABLE ELECTRICO IUSA THW12 ROJO SENSA		0.00	3,748.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	15 14/12/2018 12:00:00a. m.	025050  CABLE ELECTRICO IUSA THW12 NEGRO SENA		0.00	2,811.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025245  PORTAFUSIBLES	0.00	2,088.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025245  FUSIBLES	0.00	208.80
EJ3	166 31/12/2018 12:00:00a. m.	025306  MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHA		0.00	205.00
8240 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	2,287,172.28	2,287,172.28
8240 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	2,287,172.28	2,287,172.28
8240 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,287,172.28	2,287,172.28
8240 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,287,172.28	2,287,172.28
D	128 23/03/2018 12:00:00a. m.	020249  CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSU		0.00	190,000.00
DC	307 05/03/2018 12:00:00a. m.	020249 CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE F		190,000.00	0.00
DC	185 14/03/2018 12:00:00a. m.	020127 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.		190,000.00	0.00
DC	188 14/03/2018 12:00:00a. m.	020130 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A ENERO		4,024.95	0.00
DC	168 02/04/2018 12:00:00a. m.	020611 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEM MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.		190,000.00	0.00
DC	194 16/04/2018 12:00:00a. m.	020637 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.		190,000.00	0.00
DC	306 16/04/2018 12:00:00a. m.	020752 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL Y CASA DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.		738.43	0.00
DC	316 14/05/2018 12:00:00a. m.	021344 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y EDIFICIO DE LA COLONIA PEDREGAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL2018.		322.32	0.00
DC	320 14/05/2018 12:00:00a. m.	021349 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES MUNICIPIO Y DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		190,000.00	0.00
DC	251 15/06/2018 12:00:00a. m.	021903 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA, EN LOS DIVERSOS CENTROS PUBLICOS D		190,000.00	0.00
DC	245 13/07/2018 12:00:00a. m.	022474 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO EN LA COLONIA EL PEDREGAL Y EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTES AL		677.50	0.00
DC	254 13/07/2018 12:00:00a. m.	022483 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y CENTROS RECREATIVOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, CORRESPONDI		190,000.00	0.00
DC	233 14/08/2018 12:00:00a. m.	022932 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN LOS CENTROS PUBLICOS Y DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CORRESPONDIENTE		190,000.00	0.00
DC	316 14/09/2018 12:00:00a. m.	023678 PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LOS CENTROS PUBLICOS PARQUES, PLAZUELAS Y DEMAS. CORRESPONDIENTE		190,000.00	0.00
DC	314 15/10/2018 12:00:00a. m.	024396 PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		190,000.00	0.00
DC	183 23/11/2018 12:00:00a. m.	024994 PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		190,000.00	0.00
DC	194 23/11/2018 12:00:00a. m.	025005 PAGO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		704.54	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.			
DC	195 23/11/2018 12:00:00a. m.	025006 PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL EDIFICIO QUE ESTA EN EL PEDRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.		704.54 0.00	
DC	267 21/12/2018 12:00:00a. m.	025377 PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		190,000.00 0.00	
EA	78 14/03/2018 12:00:00a. m.	020130  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNIC		0.00 4,024.95	
EA	81 14/03/2018 12:00:00a. m.	020127  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		0.00 190,000.00	
EJ3	2 02/04/2018 12:00:00a. m.	020611  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C		0.00 190,000.00	
EJ3	62 16/04/2018 12:00:00a. m.	020637  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		0.00 190,000.00	
EJ3	65 16/04/2018 12:00:00a. m.	020752  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE		0.00 738.43	
EJ3	41 14/05/2018 12:00:00a. m.	021344  PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y ED		0.00 322.32	
EJ3	42 14/05/2018 12:00:00a. m.	021349  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDAD		0.00 190,000.00	
EJ3	35 15/06/2018 12:00:00a. m.	021903  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS		0.00 190,000.00	
EJ3	67 13/07/2018 12:00:00a. m.	022483  PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS CO		0.00 190,000.00	
EJ3	68 13/07/2018 12:00:00a. m.	022474  PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO E		0.00 677.50	
EJ3	31 14/08/2018 12:00:00a. m.	022932  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C		0.00 190,000.00	
EJ3	57 14/09/2018 12:00:00a. m.	023678  PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA		0.00 190,000.00	
EJ3	50 15/10/2018 12:00:00a. m.	024396  PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS		0.00 190,000.00	
EJ3	44 23/11/2018 12:00:00a. m.	024994  PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEC		0.00 190,000.00	
EJ3	50 23/11/2018 12:00:00a. m.	025005  PAGO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTA		0.00 704.54	
EJ3	52 23/11/2018 12:00:00a. m.	025006  PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL EDIFICIO QUE ESTA EN EL		0.00 704.54	
EJ3	129 21/12/2018 12:00:00a. m.	025377  PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES D		0.00 190,000.00	
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	253,317.00	253,317.00	0.00
8240 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	226,335.00	226,335.00	0.00
8240 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	226,335.00	226,335.00	0.00
8240 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	226,335.00	226,335.00
0.00					
DC	255 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		180.00 0.00	
DC	500 25/01/2018 12:00:00a. m.	019480 PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.		18,010.00 0.00	
DC	206 15/02/2018 12:00:00a. m.	019702 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO DEL 2018.		20,742.00 0.00	
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		360.00 0.00	
DC	460 14/03/2018 12:00:00a. m.	020402 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		16,283.00 0.00	
DC	278 18/04/2018 12:00:00a. m.	020723 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS		19,876.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	348.00 0.00	
DC	313 16/05/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	021341 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	16,196.00 0.00	
DC	314 16/05/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	021342 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS DE MUSEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	1,802.00 0.00	
DC	230 12/06/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	021882 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	16,412.00 0.00	
DC	512 20/06/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.	022169 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	1,499.00 0.00	
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	180.00 0.00	
DC	466 17/07/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	022731 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	17,914.00 0.00	
DC	539 16/08/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	023239 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	16,175.00 0.00	
DC	540 20/08/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	023240 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL MUSEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	1,801.00 0.00	
DC	648 31/08/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	360.00 0.00	
DC	718 24/09/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	024297 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	17,874.00 0.00	
DC	515 26/10/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	024597 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	17,906.00 0.00	
DC	185 23/11/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	024996 PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	19,094.00 0.00	
DC	196 27/11/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	025007 PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1,801.00 0.00	
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	180.00 0.00	
DC	268 21/12/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	025378 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	21,162.00 0.00	
DC	414 31/12/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	180.00 0.00	
EA	70 14/03/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.	020402  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE LAS	0.00 16,283.00	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	0.00 180.00	
EJ3	73 25/01/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.	019480  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS	0.00 18,010.00	
EJ3	112 15/02/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	019702  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LA	0.00 20,742.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00 360.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	77	18/04/2018 12:00:00a. m.	020723  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV		0.00	19,876.00
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	348.00
EJ3	62	16/05/2018 12:00:00a. m.	021341  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV		0.00	16,196.00
EJ3	67	16/05/2018 12:00:00a. m.	021342  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF		0.00	1,802.00
EJ3	24	12/06/2018 12:00:00a. m.	021882  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES		0.00	16,412.00
EJ3	78	20/06/2018 12:00:00a. m.	022169  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		0.00	1,499.00
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	180.00
EJ3	91	17/07/2018 12:00:00a. m.	022731  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		0.00	17,914.00
EJ3	64	16/08/2018 12:00:00a. m.	023239  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES		0.00	16,175.00
EJ3	70	20/08/2018 12:00:00a. m.	023240  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICION		0.00	1,801.00
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	360.00
EJ3	75	24/09/2018 12:00:00a. m.	024297  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS		0.00	17,874.00
EJ3	93	26/10/2018 12:00:00a. m.	024597  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LA		0.00	17,906.00
EJ3	49	23/11/2018 12:00:00a. m.	024996  PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE		0.00	19,094.00
EJ3	53	27/11/2018 12:00:00a. m.	025007  PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,801.00
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	180.00
EJ3	128	27/12/2018 12:00:00a. m.	025378  PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEA		0.00	21,162.00
EJ3	162	31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		0.00	180.00
8240 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	26,982.00	26,982.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,982.00	26,982.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	26,982.00	26,982.00
0.00						
DC	499	25/01/2018 12:00:00a. m.	019479 PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,998.00	0.00
DC	459	14/03/2018 12:00:00a. m.	020401 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.		2,998.00	0.00
DC	277	18/04/2018 12:00:00a. m.	020722 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018.		2,998.00	0.00
DC	315	16/05/2018 12:00:00a. m.	021343 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE		2,998.00	0.00
DC	229	12/06/2018 12:00:00a. m.	021881 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		2,998.00	0.00
DC	463	17/07/2018 12:00:00a. m.	022706 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL M		2,998.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	537 16/08/2018 12:00:00a. m.	023237 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE		2,998.00	0.00
DC	717 24/09/2018 12:00:00a. m.	024296 PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2		2,998.00	0.00
DC	513 26/10/2018 12:00:00a. m.	024595 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		2,998.00	0.00
EJ1	23 25/01/2018 12:00:00a. m.	019479  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA		0.00	2,998.00
EJ1	5 14/03/2018 12:00:00a. m.	020401  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		0.00	2,998.00
EJ1	12 18/04/2018 12:00:00a. m.	020722  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS O		0.00	2,998.00
EJ1	14 16/05/2018 12:00:00a. m.	021343  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		0.00	2,998.00
ET3	4 12/06/2018 12:00:00a. m.	021881  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS		0.00	2,998.00
ET3	13 17/07/2018 12:00:00a. m.	022706  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF		0.00	2,998.00
ET3	8 16/08/2018 12:00:00a. m.	023237  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		0.00	2,998.00
ET3	11 24/09/2018 12:00:00a. m.	024296  PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LA		0.00	2,998.00
ET3	30 26/10/2018 12:00:00a. m.	024595  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		0.00	2,998.00
8240 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	57,351.13	57,351.13
8240 3 315001 000001		GOBERNACION	0.00	45,205.67	45,205.67
8240 3 315001 000001 001000		REGIDORES	0.00	27,290.00	27,290.00
8240 3 315001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	27,290.00	27,290.00
0.00					
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	1,213.00
DC	252 22/01/2018 12:00:00a. m.	019194 PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.		4,945.00	0.00
DC	247 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		701.00	0.00
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		1,135.00	0.00
DC	468 23/03/2018 12:00:00a. m.	020410 PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICONARIOS Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		11,365.00	0.00
DC	154 11/05/2018 12:00:00a. m.	021179 PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LIC. MARTRIN ANGULO BENITEZ		939.00	0.00
DC	569 31/05/2018 12:00:00a. m.	021598 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MARTIN ANGULO BENOITEZ, POR PAGO DE SERVICIO CELULAR A SU CARGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		853.00	0.00
DC	659 08/08/2018 12:00:00a. m.	023540 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018		4,272.00	0.00
DC	386 20/08/2018 12:00:00a. m.	023085 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULAR DEL REGIDOR MARTIN ANGULO		1,867.00	0.00
DC	353 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC		1,213.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	66	22/01/2018	12:00:00a. m.	REGID	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y			0.00	4,945.00
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	DE	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	1,135.00
EJ3	80	25/01/2018	12:00:00a. m.	DE	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	701.00
EJ3	51	23/03/2018	12:00:00a. m.	FUNICONARI	020410  PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A			0.00	11,365.00
EJ3	22	11/05/2018	12:00:00a. m.	DEL R	021179  PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO			0.00	939.00
EJ3	152	31/05/2018	12:00:00a. m.	MART	021598  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR			0.00	853.00
EJ3	19	08/08/2018	12:00:00a. m.	ESTE H.	023540  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE			0.00	4,272.00
EJ3	72	20/08/2018	12:00:00a. m.	TESORERA M	023085  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			0.00	1,867.00
	8240 3 315001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,252.88	11,252.88	0.00
	8240 3 315001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,252.88	11,252.88
0.00									
D	12	05/09/2018	12:00:00a. m.	INVO	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			0.00	1,259.00
DC	446	28/02/2018	12:00:00a. m.	MUÑOZ CARRASCO	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			741.00	0.00
DC	246	17/05/2018	12:00:00a. m.		021274 PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS			1,142.00	0.00
DC	243	13/07/2018	12:00:00a. m.		022472 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			857.52	0.00
DC	229	15/08/2018	12:00:00a. m.		022928 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			1,180.00	0.00
DC	353	05/09/2018	12:00:00a. m.		023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			1,259.00	0.00
DC	63	06/09/2018	12:00:00a. m.		023418 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A			2,219.00	0.00
DC	709	14/09/2018	12:00:00a. m.		024199 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE			2,603.00	0.00
DC	288	16/10/2018	12:00:00a. m.		024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			1,251.36	0.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.		020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	741.00
EJ3	68	17/05/2018	12:00:00a. m.	PROFESIONALES	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS			0.00	1,142.00
EJ3	63	13/07/2018	12:00:00a. m.	KARIN	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			0.00	857.52
EJ3	53	15/08/2018	12:00:00a. m.	TESORERA M	022928  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			0.00	1,180.00
EJ3	15	06/09/2018	12:00:00a. m.	PRE	023418  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A			0.00	2,219.00
EJ3	39	14/09/2018	12:00:00a. m.	FUNICIONARIOS	024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE			0.00	2,603.00
EJ3	57	16/10/2018	12:00:00a. m.	TESORERA M	024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			0.00	1,251.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 315001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	180.00	180.00	0.00
8240 3 315001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	180.00	180.00
0.00					
DC	626 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		180.00	0.00
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		0.00	180.00
8240 3 315001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	6,482.79	6,482.79	0.00
8240 3 315001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,482.79	6,482.79
0.00					
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	761.00
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	663.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		512.00	0.00
DC	626 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		778.00	0.00
DC	243 13/07/2018 12:00:00a. m.	022472 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL, TESORERIA		922.77	0.00
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		638.00	0.00
DC	648 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		646.00	0.00
DC	353 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC		663.00	0.00
DC	353 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC		761.00	0.00
DC	709 14/09/2018 12:00:00a. m.	024199 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.		626.83	0.00
DC	288 16/10/2018 12:00:00a. m.	024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DEL AYU		935.19	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	512.00
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		0.00	778.00
EJ3	63 13/07/2018 12:00:00a. m.	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		0.00	922.77
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	638.00
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	646.00
EJ3	39 14/09/2018 12:00:00a. m.	024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		0.00	626.83
EJ3	57 16/10/2018 12:00:00a. m.	024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		0.00	935.19
8240 3 315001 000002	HACIENDA	0.00	12,145.46	12,145.46	0.00
8240 3 315001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,470.46	11,470.46	0.00
8240 3 315001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,470.46	11,470.46



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	D	12	05/09/2018	12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO			0.00	6,000.19
	DC	246	17/05/2018	12:00:00a. m.	021274 PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA			810.00	0.00
	DC	243	13/07/2018	12:00:00a. m.	022472 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE LINEAS TELCEL DE LA PRESIDENTEA MUNICIPAL, TESORERIA			1,153.81	0.00
	DC	229	15/08/2018	12:00:00a. m.	022928 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL. LIC. KARINA DEL RCIO MUÑOZ CARRASCO DE ES E H. AYUNTAMIENTO.			1,055.00	0.00
	DC	353	05/09/2018	12:00:00a. m.	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC			6,000.19	0.00
	DC	709	14/09/2018	12:00:00a. m.	024199 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			1,309.49	0.00
	DC	288	16/10/2018	12:00:00a. m.	024370 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE FUNCIONARIOS DEL AYU			1,141.97	0.00
	EJ3	68	17/05/2018	12:00:00a. m.	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	810.00
	EJ3	63	13/07/2018	12:00:00a. m.	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN			0.00	1,153.81
	EJ3	53	15/08/2018	12:00:00a. m.	022928  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			0.00	1,055.00
	EJ3	39	14/09/2018	12:00:00a. m.	024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS			0.00	1,309.49
	EJ3	57	16/10/2018	12:00:00a. m.	024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			0.00	1,141.97
		8240 3 315001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	675.00	675.00	0.00
		8240 3 315001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	675.00	675.00
0.00	DC	252	22/01/2018	12:00:00a. m.	019194 PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.			675.00	0.00
	EJ3	66	22/01/2018	12:00:00a. m.	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID			0.00	675.00
		8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	44,297.51	44,297.51	0.00
		8240 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	44,297.51	44,297.51	0.00
		8240 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	44,297.51	44,297.51	0.00
		8240 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	44,297.51	44,297.51
0.00	D	37	08/03/2018	12:00:00a. m.	019959  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			0.00	3,691.46
	D	37	06/04/2018	12:00:00a. m.	020489  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			0.00	3,691.46
	D	34	07/05/2018	12:00:00a. m.	021046  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			0.00	3,691.46
	D	25	12/06/2018	12:00:00a. m.	021677  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			0.00	3,691.46
	D	44	10/08/2018	12:00:00a. m.	022696  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			0.00	3,691.46
	D	74	11/10/2018	12:00:00a. m.	024215  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			0.00	3,691.46
	D	65	26/11/2018	12:00:00a. m.	024907  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			0.00	3,691.46
	D	31	14/12/2018	12:00:00a. m.	025072  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			0.00	3,691.46



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	5 03/01/2018 12:00:00a. m.	018945 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE		3,691.45 0.00	
DC	14 06/02/2018 12:00:00a. m.	019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46 0.00	
DC	29 02/03/2018 12:00:00a. m.	019959 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46 0.00	
DC	54 05/04/2018 12:00:00a. m.	020489 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46 0.00	
DC	30 03/05/2018 12:00:00a. m.	021046 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46 0.00	
DC	32 04/06/2018 12:00:00a. m.	021677 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46 0.00	
DC	15 02/07/2018 12:00:00a. m.	022234 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46 0.00	
DC	5 01/08/2018 12:00:00a. m.	022696 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46 0.00	
DC	116 06/09/2018 12:00:00a. m.	023474 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46 0.00	
DC	141 08/10/2018 12:00:00a. m.	024215 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46 0.00	
DC	96 20/11/2018 12:00:00a. m.	024907 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46 0.00	
DC	6 03/12/2018 12:00:00a. m.	025072 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		3,691.46 0.00	
DD	41 04/01/2018 12:00:00a. m.	018945  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE COREO ELECTRONICO		0.00 3,691.45	
DD	40 07/02/2018 12:00:00a. m.	019507  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC		0.00 3,691.46	
DD	48 02/07/2018 12:00:00a. m.	022234  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC		0.00 3,691.46	
DD	43 07/09/2018 12:00:00a. m.	023474  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC		0.00 3,691.46	
	8240 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	250,771.76	250,771.76 0.00
	8240 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	250,771.76	250,771.76 0.00
	8240 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	250,771.76	250,771.76 0.00
	8240 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	250,771.76	250,771.76 0.00
	0.00				
DC	1 02/01/2018 12:00:00a. m.	018941 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018,		7,540.00 0.00	
DC	7 02/02/2018 12:00:00a. m.	019500 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 201		7,540.00 0.00	
DC	252 22/02/2018 12:00:00a. m.	019748 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		2,320.00 0.00	
DC	253 22/02/2018 12:00:00a. m.	019749 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018		2,320.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	254 22/02/2018 12:00:00a. m.	019750 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		2,320.00 0.00	
DC	256 22/02/2018 12:00:00a. m.	019752 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.		2,320.00 0.00	
DC	303 22/02/2018 12:00:00a. m.	019799 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES DE E		1,740.00 0.00	
DC	357 27/02/2018 12:00:00a. m.	019853 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES		2,668.00 0.00	
DC	409 28/02/2018 12:00:00a. m.	019905 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		2,668.00 0.00	
DC	57 06/03/2018 12:00:00a. m.	019990 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		1,812.50 0.00	
DC	115 08/03/2018 12:00:00a. m.	020056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018,		7,540.00 0.00	
DC	229 15/03/2018 12:00:00a. m.	020171 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		2,610.00 0.00	
DC	230 15/03/2018 12:00:00a. m.	020172 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.		2,610.00 0.00	
DC	231 15/03/2018 12:00:00a. m.	020173 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.		2,610.00 0.00	
DC	232 15/03/2018 12:00:00a. m.	020174 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.		2,610.00 0.00	
DC	233 15/03/2018 12:00:00a. m.	020175 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES DE F		1,740.00 0.00	
DC	325 23/03/2018 12:00:00a. m.	020267 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		2,668.00 0.00	
DC	9 02/04/2018 12:00:00a. m.	020436 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00 0.00	
DC	10 02/04/2018 12:00:00a. m.	020437 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018,		7,540.00 0.00	
DC	52 04/04/2018 12:00:00a. m.	020487 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.		1,812.50 0.00	
DC	68 06/04/2018 12:00:00a. m.	020503 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.		2,320.00 0.00	
DC	69 06/04/2018 12:00:00a. m.	020504 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.		2,320.00 0.00	
DC	204 11/04/2018 12:00:00a. m.	020647 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		1,812.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	208 12/04/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	020651 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,812.50 0.00	
DC	332 20/04/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	020778 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2,188.68 0.00	
DC	333 20/04/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	020779 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	2,188.68 0.00	
DC	456 20/04/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES DE	020902 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	1,740.00 0.00	
DC	554 30/04/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	021000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	2,668.00 0.00	
DC	405 02/05/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2018	021434 ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR	1,740.00 0.00	
DC	205 15/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES DE	021231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	1,740.00 0.00	
DC	233 16/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	021260 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	2,668.00 0.00	
DC	260 18/05/2018 12:00:00a. m.	LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.	021288 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN	2,610.00 0.00	
DC	261 18/05/2018 12:00:00a. m.	LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.	021289 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN	2,610.00 0.00	
DC	272 18/05/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODE 2018.	021300 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,320.00 0.00	
DC	332 22/05/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	021361 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,812.50 0.00	
DC	17 01/06/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,	021661 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	7,540.00 0.00	
DC	49 05/06/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	021696 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,320.00 0.00	
DC	53 05/06/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018	021700 ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR	1,740.00 0.00	
DC	169 12/06/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES DE	021821 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	1,740.00 0.00	
DC	365 22/06/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	022020 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,812.50 0.00	
DC	441 26/06/2018 12:00:00a. m.	LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.	022096 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN	2,610.00 0.00	
DC	11 02/07/2018 12:00:00a. m.		022230 ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR	1,740.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	12 02/07/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DE 2018	022231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,	7,540.00	0.00
DC	129 10/07/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	022358 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,320.00	0.00
DC	137 11/07/2018	12:00:00a. m. ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	022366 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00	0.00
DC	177 11/07/2018	12:00:00a. m. ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	022406 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00	0.00
DC	318 20/07/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	022549 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,812.50	0.00
DC	365 25/07/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	022596 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,188.68	0.00
DC	366 25/07/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	022597 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,188.68	0.00
DC	367 25/07/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	022598 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,188.68	0.00
DC	6 01/08/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	022697 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,740.00	0.00
DC	11 01/08/2018	12:00:00a. m. ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES DE	022702 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00	0.00
DC	25 03/08/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	022718 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,320.00	0.00
DC	390 21/08/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	023089 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,188.68	0.00
DC	526 23/08/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	023226 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,812.50	0.00
DC	18 01/09/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	023366 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,740.00	0.00
DC	93 05/09/2018	12:00:00a. m. ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES DE	023449 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00	0.00
DC	110 06/09/2018	12:00:00a. m. RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.	023468 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.	2,610.00	0.00
DC	111 06/09/2018	12:00:00a. m. RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.	023469 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.	2,610.00	0.00
DC	112 06/09/2018	12:00:00a. m. RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	023470 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	2,610.00	0.00
DC	215 11/09/2018	12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	023577 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,812.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	225 12/09/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00	0.00
DC	226 12/09/2018	12:00:00a. m. ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	023588 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00	0.00
DC	479 19/09/2018	12:00:00a. m. ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE	023841 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL	1,740.00	0.00
DC	699 28/09/2018	12:00:00a. m. ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	024063 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL	2,668.00	0.00
DC	7 01/10/2018	12:00:00a. m. ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES DE	024070 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL	1,740.00	0.00
DC	8 01/10/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	024071 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	2,188.68	0.00
DC	9 01/10/2018	12:00:00a. m. LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	024072 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	2,610.00	0.00
DC	10 01/10/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	024073 ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,740.00	0.00
DC	28 01/10/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	024096 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	2,320.00	0.00
DC	29 01/10/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	024097 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	2,320.00	0.00
DC	410 22/10/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	024492 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	1,812.50	0.00
DC	470 25/10/2018	12:00:00a. m. ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,	024552 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018,	7,540.00	0.00
DC	471 25/10/2018	12:00:00a. m. ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201	024553 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201	7,540.00	0.00
DC	472 25/10/2018	12:00:00a. m. ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	024554 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	7,540.00	0.00
DC	473 25/10/2018	12:00:00a. m. ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	024555 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	7,540.00	0.00
DC	25 05/12/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	025098 ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	2,900.00	0.00
DC	26 05/12/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	025099 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	2,900.00	0.00
DC	27 05/12/2018	12:00:00a. m. COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	025100 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	2,900.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	28 05/12/2018 12:00:00a. m.	025102 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		2,610.00 0.00	
DC	97 10/12/2018 12:00:00a. m.	025180 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		2,900.00 0.00	
DC	99 10/12/2018 12:00:00a. m.	025182 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.		2,900.00 0.00	
DC	100 10/12/2018 12:00:00a. m.	025183 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.		2,900.00 0.00	
DC	101 10/12/2018 12:00:00a. m.	025184 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018		2,900.00 0.00	
DC	281 19/12/2018 12:00:00a. m.	025391 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.		2,610.00 0.00	
DC	431 28/12/2018 12:00:00a. m.	025545 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		2,668.00 0.00	
DC	432 28/12/2018 12:00:00a. m.	025546 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE AL		2,668.00 0.00	
DD	22 03/01/2018 12:00:00a. m.		018941  ARRENDAMIENTO	0.00 7,540.00	
DD	13 02/02/2018 12:00:00a. m.		019500  ARRENDAMIENTO	0.00 7,540.00	
DD	101 22/02/2018 12:00:00a. m.		019750  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00 2,320.00	
DD	101 22/02/2018 12:00:00a. m.		019749  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00 2,320.00	
DD	101 22/02/2018 12:00:00a. m.		019748  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00 2,320.00	
DD	101 22/02/2018 12:00:00a. m.		019752  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00 2,320.00	
DD	123 22/02/2018 12:00:00a. m.		019799  ARRENDAMIENTO	0.00 1,740.00	
DD	135 27/02/2018 12:00:00a. m.		019853  ARRENDAMIENTO	0.00 2,668.00	
DD	177 28/02/2018 12:00:00a. m.		019905  ARRENDAMIENTO	0.00 2,668.00	
DD	100 06/03/2018 12:00:00a. m.		019990  ARRENDAMIENTO	0.00 1,812.50	
DD	62 08/03/2018 12:00:00a. m.		020056  ARRENDAMIENTO	0.00 7,540.00	
DD	107 15/03/2018 12:00:00a. m.		020175  ARRENDAMIENTO	0.00 1,740.00	
DD	109 16/03/2018 12:00:00a. m.		020174  ARRENDAMIENTO	0.00 2,610.00	
DD	109 16/03/2018 12:00:00a. m.		020173  ARRENDAMIENTO	0.00 2,610.00	
DD	109 16/03/2018 12:00:00a. m.		020172  ARRENDAMIENTO	0.00 2,610.00	
DD	109 16/03/2018 12:00:00a. m.		020171  ARRENDAMIENTO	0.00 2,610.00	
DD	169 23/03/2018 12:00:00a. m.		020267  ARRENDAMIENTO	0.00 2,668.00	
DD	21 02/04/2018 12:00:00a. m.		020436  ARRENDAMIENTO	0.00 1,740.00	
DD	39 03/04/2018 12:00:00a. m.		020437  ARRENDAMIENTO	0.00 7,540.00	
DD	53 05/04/2018 12:00:00a. m.		020487  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00 1,812.50	
DD	47 07/04/2018 12:00:00a. m.		020503  ARRENDAMIENTO	0.00 2,320.00	
DD	47 07/04/2018 12:00:00a. m.		020504  ARRENDAMIENTO	0.00 2,320.00	
DD	56 11/04/2018 12:00:00a. m.		020647  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00 1,812.50	
DD	57 13/04/2018 12:00:00a. m.		020651  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00 1,812.50	
DD	207 20/04/2018 12:00:00a. m.		020902  ARRENDAMIENTO	0.00 1,740.00	
DD	243 20/04/2018 12:00:00a. m.		020778  ARRENDAMIENTO	0.00 2,188.68	
DD	216 30/04/2018 12:00:00a. m.		021000  ARRENDAMIENTO	0.00 2,668.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	244	30/04/2018 12:00:00a. m.	020779  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	2,188.68
DD	152	02/05/2018 12:00:00a. m.		021434  ARRENDAMIENTO	0.00	1,740.00
DD	149	15/05/2018 12:00:00a. m.		021231  ARRENDAMIENTO	0.00	1,740.00
DD	200	16/05/2018 12:00:00a. m.		021260  ARRENDAMIENTO	0.00	2,668.00
DD	95	18/05/2018 12:00:00a. m.		021289  RENTA DE INMUEBLE	0.00	2,610.00
DD	95	18/05/2018 12:00:00a. m.		021288  RENTA DE INMUEBLE	0.00	2,610.00
DD	134	19/05/2018 12:00:00a. m.	021300  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	2,320.00
DD	153	23/05/2018 12:00:00a. m.		021361  ARRENDAMIENTO	0.00	1,812.50
DD	31	01/06/2018 12:00:00a. m.		021661  ARRENDAMIENTO	0.00	7,540.00
DD	27	06/06/2018 12:00:00a. m.		021700  ARRENDAMIENTO	0.00	1,740.00
DD	33	06/06/2018 12:00:00a. m.		021696  ARRENDAMIENTO	0.00	2,320.00
DD	64	12/06/2018 12:00:00a. m.		021821  ARRENDAMIENTO	0.00	1,740.00
DD	134	23/06/2018 12:00:00a. m.		022020  ARRENDAMIENTO	0.00	1,812.50
DD	150	27/06/2018 12:00:00a. m.		022096  ARRENDAMIENTO	0.00	2,610.00
DD	15	02/07/2018 12:00:00a. m.		022231  ARRENDAMIENTO	0.00	7,540.00
DD	16	02/07/2018 12:00:00a. m.		022230  ARRENDAMIENTO	0.00	1,740.00
DD	31	10/07/2018 12:00:00a. m.	022358  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	2,320.00
DD	44	12/07/2018 12:00:00a. m.		022366  ARRENDAMIENTO	0.00	2,668.00
DD	52	12/07/2018 12:00:00a. m.		022406  ARRENDAMIENTO	0.00	2,668.00
DD	76	21/07/2018 12:00:00a. m.		022549  ARRENDAMIENTO	0.00	1,812.50
DD	68	26/07/2018 12:00:00a. m.		022597  ARRENDAMIENTO	0.00	2,188.68
DD	68	26/07/2018 12:00:00a. m.		022596  ARRENDAMIENTO	0.00	2,188.68
DD	69	26/07/2018 12:00:00a. m.		022598  ARRENDAMIENTO	0.00	2,188.68
DD	3	01/08/2018 12:00:00a. m.	022697  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	1,740.00
DD	22	03/08/2018 12:00:00a. m.	022718  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	2,320.00
DD	108	04/08/2018 12:00:00a. m.		022702  ARRENDAMIENTO	0.00	1,740.00
DD	117	22/08/2018 12:00:00a. m.	023089  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	2,188.68
DD	204	23/08/2018 12:00:00a. m.		023226  ARRENDAMIENTO	0.00	1,812.50
DD	39	01/09/2018 12:00:00a. m.		023366  RENTA DE INMUEBLE	0.00	1,740.00
DD	48	06/09/2018 12:00:00a. m.		023449  ARRENDAMIENTO	0.00	1,740.00
DD	41	07/09/2018 12:00:00a. m.		023470  RENTA DE INMUEBLE	0.00	2,610.00
DD	47	07/09/2018 12:00:00a. m.		023468  RENTA DE INMUEBLE	0.00	2,610.00
DD	47	07/09/2018 12:00:00a. m.		023469  RENTA DE INMUEBLE	0.00	2,610.00
DD	166	11/09/2018 12:00:00a. m.		023577  ARRENDAMIENTO	0.00	1,812.50
DD	78	13/09/2018 12:00:00a. m.	023587  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	2,668.00
DD	82	13/09/2018 12:00:00a. m.	023588  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	2,668.00
DD	188	19/09/2018 12:00:00a. m.		023841  ARRENDAMIENTO	0.00	1,740.00
DD	8	01/10/2018 12:00:00a. m.		024063  ARRENDAMIENTO	0.00	2,668.00
DD	21	01/10/2018 12:00:00a. m.		024072  ARRENDAMIENTO	0.00	2,610.00
DD	22	01/10/2018 12:00:00a. m.		024073  ARRENDAMIENTO	0.00	1,740.00
DD	23	01/10/2018 12:00:00a. m.		024071  ARRENDAMIENTO	0.00	2,188.68
DD	99	01/10/2018 12:00:00a. m.		024070  ARRENDAMIENTO	0.00	1,740.00
DD	20	02/10/2018 12:00:00a. m.	024096  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	2,320.00
DD	20	02/10/2018 12:00:00a. m.	024097  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	2,320.00
DD	196	22/10/2018 12:00:00a. m.	024492  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	1,812.50
DD	214	25/10/2018 12:00:00a. m.		024554  ARRENDAMIENTO	0.00	7,540.00
DD	215	25/10/2018 12:00:00a. m.		024553  ARRENDAMIENTO	0.00	7,540.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	215 25/10/2018 12:00:00a. m.		024552  ARRENDAMIENTO	0.00	7,540.00
DD	281 25/10/2018 12:00:00a. m.		024555  ARRENDAMIENTO	0.00	7,540.00
DD	35 05/12/2018 12:00:00a. m.	025100	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	2,900.00
DD	30 06/12/2018 12:00:00a. m.	025098	ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	2,900.00
DD	31 06/12/2018 12:00:00a. m.	025099	ARRENDAMIENTO DE INMUBLE	0.00	2,900.00
DD	32 06/12/2018 12:00:00a. m.	025102	RENTA DE INMUEBLE	0.00	2,610.00
DD	66 10/12/2018 12:00:00a. m.	025180	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	2,900.00
DD	67 17/12/2018 12:00:00a. m.	025184	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	2,900.00
DD	71 17/12/2018 12:00:00a. m.	025182	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	2,900.00
DD	121 18/12/2018 12:00:00a. m.	025183	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	2,900.00
DD	142 19/12/2018 12:00:00a. m.	025391	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	2,610.00
EJ3	158 31/12/2018 12:00:00a. m.	025545	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC	0.00	2,668.00
EJ3	158 31/12/2018 12:00:00a. m.	025546	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC	0.00	2,668.00
8240 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	29,580.00	29,580.00
8240 3 326001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	29,580.00	29,580.00
8240 3 326001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,580.00	29,580.00
8240 3 326001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,580.00	29,580.00
0.00					29,580.00
DC	27 01/10/2018 12:00:00a. m.	024095	TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE EL	13,920.00	0.00
DC	163 10/10/2018 12:00:00a. m.	024238	TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOT	15,660.00	0.00
DD	18 02/10/2018 12:00:00a. m.	024095	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRACTOR ORUGA CATERPIL	0.00	13,920.00
DD	106 10/10/2018 12:00:00a. m.	024238	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA CATERPILLAR D7G PAR	0.00	15,660.00
8240 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	683,672.46	683,672.46
8240 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	683,672.46	683,672.46
8240 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	683,672.46	683,672.46
8240 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	683,672.46	683,672.46
0.00					683,672.46
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,563.70
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	9,563.70
DC	161 16/01/2018 12:00:00a. m.	019101	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	46,400.00	0.00
DC	506 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	3,238.94	0.00
DC	440 02/02/2018 12:00:00a. m.	020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	3,238.94	0.00
DC	97 08/03/2018 12:00:00a. m.	020033	PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIOS Y PROFECIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DE DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUEST	7,289.44	0.00
DC	98 08/03/2018 12:00:00a. m.	020034	PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA	12,147.52	0.00
DC	82 09/03/2018 12:00:00a. m.	020017	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	6,728.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	86 09/03/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER	020021 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	6,728.00	0.00
DC	201 14/03/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES	020143 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	19,720.00	0.00
DC	219 14/03/2018 12:00:00a. m.	NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	020161 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	19,720.00	0.00
DC	258 16/03/2018 12:00:00a. m.	NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	020200 PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
DC	192 18/03/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL A LA C. AMADA SERRANO MILLAN CORRESPONDI	020134 PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS	6,728.00	0.00
DC	393 28/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018	020335 PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y	6,728.00	0.00
DC	404 28/03/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018.	020346 PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO	13,564.98	0.00
DC	408 28/03/2018 12:00:00a. m.	DEL 2018.	020350 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS	12,147.52	0.00
DC	482 31/03/2018 12:00:00a. m.	Y CONTABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018.	020424 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,238.94	0.00
DC	118 09/04/2018 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	020559 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	19,720.00	0.00
DC	188 14/04/2018 12:00:00a. m.	NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	020631 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA	12,147.52	0.00
DC	192 14/04/2018 12:00:00a. m.	SERRANO MILLAN POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES ALA PR	020635 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES YA	6,728.00	0.00
DC	446 27/04/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PR	020892 PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
DC	512 30/04/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI	020958 PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS	6,728.00	0.00
DC	577 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUINCEN	021110 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,238.94	0.00
DC	244 16/05/2018 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	021272 PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS	6,728.00	0.00
DC	245 16/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS Y CONTABLE, EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	021273 PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS	12,147.52	0.00
DC	355 22/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA	021384 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	19,720.00	0.00
DC	507 30/05/2018 12:00:00a. m.	NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	021536 PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
		CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	510 30/05/2018	2018 12:00:00a. m.	021539 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, DE ESTE H. AYUNTAJIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA	6,728.00	0.00
DC	622 31/05/2018	12:00:00a. m.	021790 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017	3,238.94	0.00
DC	119 08/06/2018	12:00:00a. m.	021769 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	19,720.00	0.00
DC	260 15/06/2018	12:00:00a. m.	021912 PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZA	6,728.00	0.00
DC	290 15/06/2018	12:00:00a. m.	021943 PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL	12,147.52	0.00
DC	293 15/06/2018	12:00:00a. m.	021947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	6,563.70	0.00
DC	569 15/06/2018	12:00:00a. m.	022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE	3,238.94	0.00
DC	490 29/06/2018	12:00:00a. m.	022145 PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS PROFECIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QU	12,147.52	0.00
DC	493 29/06/2018	12:00:00a. m.	022148 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE TES	6,728.00	0.00
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m.	022198 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	9,563.70	0.00
DC	99 09/07/2018	12:00:00a. m.	022327 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	19,720.00	0.00
DC	173 13/07/2018	12:00:00a. m.	022402 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESOR	6,728.00	0.00
DC	174 13/07/2018	12:00:00a. m.	022403 PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL A	12,147.52	0.00
DC	256 31/07/2018	12:00:00a. m.	022485 PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI	12,147.52	0.00
DC	260 31/07/2018	12:00:00a. m.	022489 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	6,728.00	0.00
DC	469 31/07/2018	12:00:00a. m.	022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	3,238.94	0.00
DC	245 14/08/2018	12:00:00a. m.	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	19,720.00	0.00
DC	227 15/08/2018	12:00:00a. m.	022926 PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE EGREGOS Y CONTROL PR	12,147.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	231 15/08/2018 12:00:00a. m.	022930	PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, EN EL AREA DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	6,728.00 0.00	
DC	495 30/08/2018 12:00:00a. m.	023195	PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN, COMO JEFA DEL DEPTO. DE EGRESOS Y CO	12,147.52 0.00	
DC	496 30/08/2018 12:00:00a. m.	023196	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018	6,728.00 0.00	
DC	656 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	3,238.94 0.00	
DC	209 14/09/2018 12:00:00a. m.	023571	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS REALIZADOS EN TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIME	6,728.00 0.00	
DC	211 14/09/2018 12:00:00a. m.	023573	PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A	12,147.52 0.00	
DC	557 24/09/2018 12:00:00a. m.	023919	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	19,720.00 0.00	
DC	601 28/09/2018 12:00:00a. m.	023964	PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE LDE 2018.	12,147.52 0.00	
DC	632 29/09/2018 12:00:00a. m.	023995	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, POR TRABAJOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LA SEGU	6,728.00 0.00	
DC	714 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	3,238.94 0.00	
DC	147 08/10/2018 12:00:00a. m.	024222	HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	19,720.00 0.00	
DC	298 15/10/2018 12:00:00a. m.	024380	PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE	6,728.00 0.00	
DC	313 15/10/2018 12:00:00a. m.	024395	PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, ADMISTRATIVOS Y CONTABLES. A LA C. AMADA SERRANO MILLAN , CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	12,147.52 0.00	
DC	636 30/10/2018 12:00:00a. m.	024718	PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018 A LA C. AMADA SERRANO MILLAN	12,147.52 0.00	
DC	637 30/10/2018 12:00:00a. m.	024719	PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS PREFESIONALES A LA C. AMADA SERRANO MILLAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	12,147.52 0.00	
DC	639 30/10/2018 12:00:00a. m.	024721	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	6,728.00 0.00	
DC	36 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	3,238.94 0.00	
DC	175 20/11/2018 12:00:00a. m.	024986	PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR COMO INTEGRADORA DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	6,728.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	280 30/11/2018	201 12:00:00a. m. 025210 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		3,238.94 0.00	
DC	164 03/12/2018	12:00:00a. m. 025274 PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83 A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.		6,728.00 0.00	
DC	216 18/12/2018	12:00:00a. m. 025326 PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA MEDINA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.		24,000.00 0.00	
DC	219 18/12/2018	12:00:00a. m. 025329 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41 DE LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018.		6,728.00 0.00	
DC	459 28/12/2018	12:00:00a. m. 025573 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT		3,238.94 0.00	
DD	6 17/01/2018	12:00:00a. m.	019101  HONORARIOS	0.00 46,400.00	
DD	168 16/03/2018	12:00:00a. m.	020161  HONORARIOS POR ASESORIA	0.00 19,720.00	
DD	219 16/03/2018	12:00:00a. m.	020143  HONORARIOS POR ASESORIA	0.00 19,720.00	
DD	63 09/04/2018	12:00:00a. m.	020559  HONORARIOS POR ASESORIA	0.00 19,720.00	
DD	137 22/05/2018	12:00:00a. m.	021384  HONORARIOS	0.00 19,720.00	
DD	44 08/06/2018	12:00:00a. m.	021769  HONORARIOS	0.00 19,720.00	
DD	35 10/07/2018	12:00:00a. m. 022327  HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE GUBERNAMEN		0.00 19,720.00	
DD	67 15/08/2018	12:00:00a. m. 022944  HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE GUBERNAMEN		0.00 19,720.00	
DD	163 25/09/2018	12:00:00a. m. 023919  HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE GUBERNAMEN		0.00 19,720.00	
DD	44 08/10/2018	12:00:00a. m. 024222  HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE GUBERNAMEN		0.00 19,720.00	
EJ3	14 08/03/2018	12:00:00a. m. 020033  PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIO		0.00 7,289.44	
EJ3	16 08/03/2018	12:00:00a. m. 020034  PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS		0.00 12,147.52	
EJ3	19 09/03/2018	12:00:00a. m. 020017  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE		0.00 6,728.00	
EJ3	22 09/03/2018	12:00:00a. m. 020021  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE		0.00 6,728.00	
EJ3	33 16/03/2018	12:00:00a. m. 020200  PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONAL		0.00 12,147.52	
EJ3	32 18/03/2018	12:00:00a. m. 020134  PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS ADMINISTRATIV		0.00 6,728.00	
EJ3	103 28/03/2018	12:00:00a. m. 020346  PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2		0.00 13,564.98	
EJ3	105 28/03/2018	12:00:00a. m. 020335  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS C		0.00 6,728.00	
EJ3	106 28/03/2018	12:00:00a. m. 020350  PAGO DE SERVISIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y		0.00 12,147.52	
EJ3	57 14/04/2018	12:00:00a. m. 020631  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SER		0.00 12,147.52	
EJ3	61 14/04/2018	12:00:00a. m. 020635  PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A		0.00 6,728.00	
EJ3	132 27/04/2018	12:00:00a. m. 020892  PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES,		0.00 12,147.52	
EJ3	146 30/04/2018	12:00:00a. m. 020958  PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES		0.00 6,728.00	
EJ3	60 16/05/2018	12:00:00a. m. 021272  PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES		0.00 6,728.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	63 16/05/2018 12:00:00a. m.	021273  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS		0.00	12,147.52
	PROFESIONALES				
EJ3	142 30/05/2018 12:00:00a. m.	021536  PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
	PROFESIONALES,				
EJ3	148 30/05/2018 12:00:00a. m.	021539  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y		0.00	6,728.00
	ADMINISTRATIVOS				
EJ3	54 15/06/2018 12:00:00a. m.	021912  PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS		0.00	6,728.00
	PROFESIONA				
EJ3	56 15/06/2018 12:00:00a. m.	021943  PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS		0.00	12,147.52
EJ3	121 29/06/2018 12:00:00a. m.	022145  PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
	PROFECIONALE				
EJ3	122 29/06/2018 12:00:00a. m.	022148  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	6,728.00
	CORRESPONDIENTES				
EJ3	74 13/07/2018 12:00:00a. m.	022402  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		0.00	6,728.00
	GUADALUPE				
EJ3	76 13/07/2018 12:00:00a. m.	022403  PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
	PROFESIONALES				
EJ3	113 31/07/2018 12:00:00a. m.	022485  PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
	PROFESIONALES				
EJ3	125 31/07/2018 12:00:00a. m.	022489  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y		0.00	6,728.00
	ADMINISTRATIVOS				
EJ3	52 15/08/2018 12:00:00a. m.	022926  PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
	PROFESIONALES				
EJ3	59 15/08/2018 12:00:00a. m.	022930  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y		0.00	6,728.00
	ADMINISTRATIVOS A				
EJ3	127 30/08/2018 12:00:00a. m.	023195  PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
	PROFESIONALES,				
EJ3	128 30/08/2018 12:00:00a. m.	023196  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y		0.00	6,728.00
	ADMINISTRATIVOS				
EJ3	63 14/09/2018 12:00:00a. m.	023571  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		0.00	6,728.00
	GUADALUPE				
EJ3	64 14/09/2018 12:00:00a. m.	023573  PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
	PROFESIONALES				
EJ3	128 28/09/2018 12:00:00a. m.	023964  PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C.		0.00	12,147.52
	AMADA				
EJ3	132 29/09/2018 12:00:00a. m.	023995  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		0.00	6,728.00
	GUADALUPE				
EJ3	44 15/10/2018 12:00:00a. m.	024395  PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
	PROFESIONALES,				
EJ3	52 15/10/2018 12:00:00a. m.	024380  PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS		0.00	6,728.00
	PROFESION				
EJ3	108 30/10/2018 12:00:00a. m.	024718  PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
	PROFESIONALES				
EJ3	109 30/10/2018 12:00:00a. m.	024721  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		0.00	6,728.00
	GUADALUPE				
EJ3	127 30/10/2018 12:00:00a. m.	024719  PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
	PREFESIONALES A				
EJ3	20 20/11/2018 12:00:00a. m.	024986  PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA		0.00	6,728.00
	SALAZ				
EJ3	10 03/12/2018 12:00:00a. m.	025274  PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83		0.00	6,728.00
	A L				
EJ3	80 18/12/2018 12:00:00a. m.	025326  PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA		0.00	24,000.00
	MEDI				
EJ3	93 18/12/2018 12:00:00a. m.	025329  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41		0.00	6,728.00
	DE				
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		0.00	3,238.94
	PARTICIPACIONES				
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
	FEDE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020424  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	3,238.94
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	3,238.94
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	3,238.94
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	3,238.94
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	3,238.94
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
8240 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	167,040.00	167,040.00	0.00
8240 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	13,920.00	13,920.00
0.00					
DC	75 07/08/2018 12:00:00a. m.	022770 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		13,920.00	0.00
DD	33 08/08/2018 12:00:00a. m.	022770  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		0.00	13,920.00
8240 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00
8240 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8240 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	55,680.00	55,680.00
0.00					
DC	44 04/04/2018 12:00:00a. m.	020477 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		13,920.00	0.00
DC	75 06/06/2018 12:00:00a. m.	021724 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		13,920.00	0.00
DC	36 04/09/2018 12:00:00a. m.	023385 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		27,840.00	0.00
DD	43 04/04/2018 12:00:00a. m.	020477  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		0.00	13,920.00
DD	46 06/06/2018 12:00:00a. m.	021724  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		0.00	13,920.00
DD	178 13/09/2018 12:00:00a. m.	023385  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		0.00	27,840.00
8240 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	97,440.00	97,440.00
0.00					
DC	13 06/02/2018 12:00:00a. m.	019506 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		13,920.00	0.00
DC	306 21/02/2018 12:00:00a. m.	019802 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE		13,920.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
DC	114	08/03/2018	12:00:00a. m.	020055 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			13,920.00	0.00
DC	29	03/05/2018	12:00:00a. m.	021045 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			13,920.00	0.00
DC	38	04/07/2018	12:00:00a. m.	022263 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			13,920.00	0.00
DC	436	11/12/2018	12:00:00a. m.	025550 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			13,920.00	0.00
DC	437	11/12/2018	12:00:00a. m.	025551 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			13,920.00	0.00
DD	8	06/02/2018	12:00:00a. m.	019506  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA			0.00	13,920.00
DD	165	21/02/2018	12:00:00a. m.	019802  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA			0.00	13,920.00
DD	115	08/03/2018	12:00:00a. m.	020055  PRESTACION PROFESIONAL DE CONSULTORIA			0.00	13,920.00
DD	15	03/05/2018	12:00:00a. m.	021045  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA			0.00	13,920.00
DD	14	05/07/2018	12:00:00a. m.	022263  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA			0.00	13,920.00
DD	134	12/12/2018	12:00:00a. m.	025551  SERVICIOS PROFESIONAL DE ASESORIA Y CONSULTORIA			0.00	13,920.00
DD	138	12/12/2018	12:00:00a. m.	025550  SERVICIOS PROFESIONAL DE ASESORIA Y CONSULTORIA			0.00	13,920.00
	8240 3 334002			CURSO REALIZADOS CON EL PROGRAMA	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00
				HABITAT				
	8240 3 334002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00
	8240 3 334002 000009 001232			PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00
	8240 3 334002 000009 001232 000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		0.00	53,960.71	53,960.71
	0.00							
D	205	31/12/2018	12:00:00a. m.	025917  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			0.00	53,960.71
DC	475	31/12/2018	12:00:00a. m.	025917 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			53,960.71	0.00
	8240 3 336001			Servicio de Fotocopiado	0.00	77,291.22	77,291.22	0.00
	8240 3 336001 000001			GOBERNACION	0.00	27,505.06	27,505.06	0.00
	8240 3 336001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	8240 3 336001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	1,740.00	1,740.00
	0.00							
DC	224	21/02/2018	12:00:00a. m.	019720 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A REGIDORES CON CARGO A REGID			1,740.00	0.00
DD	208	21/02/2018	12:00:00a. m.	019720  POLIZA DE SEGURO Y MANO DE OBRA			0.00	1,740.00
	8240 3 336001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00
	8240 3 336001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,046.00	5,046.00
	0.00							
DC	220	21/02/2018	12:00:00a. m.	019716 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CARGO			1,740.00	0.00
DC	373	23/03/2018	12:00:00a. m.	020315 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CARG			1,740.00	0.00
DC	8	01/08/2018	12:00:00a. m.	022699 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AL 2031, CON DE # DE INVENTARIO 12411001-2100000057,PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CA			1,566.00	0.00
DD	193	21/02/2018	12:00:00a. m.	019716  POLIZA DE MANO DE OBRA POLIZA DE SEGURO			0.00	1,740.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	176	24/03/2018 12:00:00a. m.	020315  POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)		0.00	1,740.00
DD	112	29/08/2018 12:00:00a. m.	022699  KIT DE CILINDRO, LAMINA Y REVELADOR		0.00	1,566.00
8240 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,881.20	5,881.20	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	5,881.20	5,881.20
0.00						
D	266	30/10/2018 12:00:00a. m.	024301  CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA SHARP		0.00	464.00
DC	318	22/02/2018 12:00:00a. m.	019814 REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COPIADORA SHARPAL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,531.20	0.00
DC	357	23/03/2018 12:00:00a. m.	020299 CHIP QUE SERA INSTALADO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		580.00	0.00
DC	397	23/03/2018 12:00:00a. m.	020339 POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) DE LA COPIADORA MARCA SHARP AL-2031 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA SECRETARIA		1,740.00	0.00
DC	399	22/08/2018 12:00:00a. m.	023098 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO DE COPIADO MARCA SHARP MODELO A12031, ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,566.00	0.00
DC	220	11/10/2018 12:00:00a. m.	024301 CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA SHARP AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		464.00	0.00
DD	181	22/02/2018 12:00:00a. m.	019814  KIT DE CILINDRO, LAMINA Y REVELADOR		0.00	1,531.20
DD	193	24/03/2018 12:00:00a. m.	020339  MANO DE OBRA CLAVE SAT 44101501		0.00	1,740.00
DD	207	24/03/2018 12:00:00a. m.	020299  CHIP AL CLAVE SAT 73152004		0.00	580.00
DD	138	22/08/2018 12:00:00a. m.	023098  CILINDRO, LAMINA DE LIMPIEZA Y REVELADOR		0.00	1,566.00
8240 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	8,323.00	8,323.00	0.00
8240 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	8,323.00	8,323.00
0.00						
DC	395	24/01/2018 12:00:00a. m.	019373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR		1,531.20	0.00
DC	221	21/02/2018 12:00:00a. m.	019717 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR CON CARGO A		1,740.00	0.00
DC	376	23/03/2018 12:00:00a. m.	020318 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL A		1,740.00	0.00
DC	402	22/08/2018 12:00:00a. m.	023101 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS		1,745.80	0.00
DC	431	19/09/2018 12:00:00a. m.	023793 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS		1,566.00	0.00
DD	94	24/01/2018 12:00:00a. m.	019373  REVELADOR		0.00	522.00
DD	94	24/01/2018 12:00:00a. m.	019373  LAMINA DE LIMPIEZA		0.00	255.20
DD	94	24/01/2018 12:00:00a. m.	019373  CILINDRO		0.00	754.00
DD	111	21/02/2018 12:00:00a. m.	019717  POLIZA DE MANO DE OBRA Y DE SEGURO		0.00	1,740.00
DD	124	24/03/2018 12:00:00a. m.	020318  POLIZA MANO DE OBRA		0.00	1,740.00
DD	112	29/08/2018 12:00:00a. m.	023101  RODILLO DE CALOR		0.00	1,102.00
DD	112	29/08/2018 12:00:00a. m.	023101  UÑAS DE RODILLO DE CALOR		0.00	643.80
DD	181	24/09/2018 12:00:00a. m.	023793  KIT DE CILINDRO, CUCHILLA Y REVELADOR		0.00	1,566.00
8240 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	6,514.86	6,514.86	0.00
8240 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	6,514.86	6,514.86
0.00						
DC	219	17/07/2018 12:00:00a. m.	022448 TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO		1,069.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	311 16/08/2018	SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA MISMA 023010 TONER PARA EQUIPO COPIADORA WORKCENTRE 05020, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		1,069.00	0.00
DC	488 20/09/2018	023850 ARTICULO TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 DE COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CA		4,376.86	0.00
DD	58 17/07/2018	022448  TONER PARA COPIADORA 05020		0.00	1,069.00
DD	71 23/08/2018	023010  TONER PARA COPIADORA 05020		0.00	1,069.00
DD	187 24/09/2018	023850  TAMBOR XEROX 101 ROO432-520		0.00	4,376.86
8240 3 336001 000002	HACIENDA		0.00	17,884.00	17,884.00
8240 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,310.20	12,310.20
8240 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,310.20	12,310.20
0.00					
DC	394 24/01/2018	019372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGR		1,160.00	0.00
DC	87 13/02/2018	019583 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPIADORA DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOSDE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO		835.20	0.00
DC	225 21/02/2018	019721 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS CO		1,740.00	0.00
DC	5 01/03/2018	019923 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		1,531.20	0.00
DC	372 23/03/2018	020314 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS C		1,740.00	0.00
DC	193 26/07/2018	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		20.00	0.00
DC	350 20/08/2018	023049 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		2,088.00	0.00
DC	351 20/08/2018	023050 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		522.00	0.00
DC	344 17/09/2018	023706 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZADA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		1,392.00	0.00
DC	146 22/11/2018	024957 REFACCIONES DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO AL-2031, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		1,281.80	0.00
DD	93 24/01/2018	019372  ENGRANE DEL FUSO		0.00	290.00
DD	93 24/01/2018	019372  ENGRANE DEL FUSOR NGERH0019QSZZ		0.00	174.00
DD	93 24/01/2018	019372  CORNA DE TRANSFERENCIA		0.00	696.00
DD	39 13/02/2018	019583  GUIA SUPERIOR DEL FUSOR		0.00	835.20
DD	172 21/02/2018	019721  POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO		0.00	1,740.00
DD	6 02/03/2018	019923  KIT DE CILINDRO LAMINA Y REVELADOR		0.00	1,531.20
DD	183 24/03/2018	020314  POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO		0.00	1,740.00
DD	124 27/07/2018	022422  ABRAZADERAS SINFIN 1"		0.00	20.00
DD	96 20/08/2018	023049  CARTUCHO AL-204		0.00	2,088.00
DD	96 20/08/2018	023050  REVELADOR		0.00	522.00
DD	131 24/09/2018	023706  RODILLO DE PRESION		0.00	1,392.00
DD	50 06/12/2018	024957  ENGRANE DOBLE		0.00	406.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	50	06/12/2018 12:00:00a. m.	024957  ENGRANE IMPULSOR DE FUSOR		0.00	290.00
DD	50	06/12/2018 12:00:00a. m.	024957  ENGRANE TRIPLE		0.00	319.00
DD	50	06/12/2018 12:00:00a. m.	024957  UÑA DE REGISTRO		0.00	266.80
8240 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	5,573.80	5,573.80	0.00
8240 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	5,573.80	5,573.80
0.00						
DC	393	24/01/2018 12:00:00a. m.	019371 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRE		464.00	0.00
DC	223	21/02/2018 12:00:00a. m.	019719 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CO		1,740.00	0.00
DC	375	23/03/2018 12:00:00a. m.	020317 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CO		1,740.00	0.00
DC	291	15/10/2018 12:00:00a. m.	024373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRE		1,629.80	0.00
DD	106	24/01/2018 12:00:00a. m.	019371  BISAGRA DE ALIMENTADOR		0.00	464.00
DD	168	21/02/2018 12:00:00a. m.	019719  POLIZA MANO DE OBRA Y SEGURO		0.00	1,740.00
DD	112	24/03/2018 12:00:00a. m.	020317  POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)		0.00	1,740.00
DD	98	17/10/2018 12:00:00a. m.	024373  CARCAZA SUPERIOR DEL FUSOR		0.00	986.00
DD	98	17/10/2018 12:00:00a. m.	024373  UÑAS DEL FUSOR		0.00	643.80
8240 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	28,016.16	28,016.16	0.00
8240 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	28,016.16	28,016.16	0.00
8240 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	28,016.16	28,016.16
0.00						
D	166	25/04/2018 12:00:00a. m.	020766  POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQU		0.00	1,740.00
DC	45	08/02/2018 12:00:00a. m.	019538 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		995.00	0.00
DC	49	08/02/2018 12:00:00a. m.	019542 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		4,205.00	0.00
DC	222	21/02/2018 12:00:00a. m.	019718 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE OBRAS Y SERV. P		1,740.00	0.00
DC	226	21/02/2018 12:00:00a. m.	019722 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA C		1,740.00	0.00
DC	361	23/03/2018 12:00:00a. m.	020303 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA		1,740.00	0.00
DC	320	20/04/2018 12:00:00a. m.	020766 POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGI		1,740.00	0.00
DC	94	06/07/2018 12:00:00a. m.	022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		2,138.00	0.00
DC	10	03/09/2018 12:00:00a. m.	023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS		2,138.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	583 24/09/2018 12:00:00a. m.	PUBLICOS, LA 023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		754.00 0.00	
DC	583 24/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO 023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		5,352.24 0.00	
DC	48 02/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO 024117 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		522.00 0.00	
DC	25 08/11/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO ACOPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL 024836 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		4,951.92 0.00	
DD	23 15/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO 019538  XEROX TONER P/COPIADORA 5020		0.00 995.00	
DD	27 15/02/2018 12:00:00a. m.	019542  FOTORECEPTOR P/COPIADORA 5020		0.00 4,205.00	
DD	193 21/02/2018 12:00:00a. m.	019718  POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO		0.00 1,740.00	
DD	208 21/02/2018 12:00:00a. m.	019722  POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO		0.00 1,740.00	
DD	198 24/03/2018 12:00:00a. m.	020303  POLIZA DE SEGURO		0.00 1,740.00	
DD	28 13/07/2018 12:00:00a. m.	022322  TONER PARA COPIADORA 5020		0.00 2,138.00	
DD	71 14/09/2018 12:00:00a. m.	023358  TONER PARA COPIADORA 5020		0.00 2,138.00	
DD	59 08/10/2018 12:00:00a. m.	024117  SERVICIO CORRECTIVO EN SENSOR DE ADF (		0.00 522.00	
DD	47 09/10/2018 12:00:00a. m.	ALIMENTADOR 023945  SENSOR DE REGISTRO BANDEJA 1		0.00 1,044.00	
DD	47 09/10/2018 12:00:00a. m.	023945  SERVICIO MTO A XEROX N/S B251293 CC 239489		0.00 754.00	
DD	47 09/10/2018 12:00:00a. m.	023945  FOTORECEPTOR XEROX 5020		0.00 4,308.24	
DD	4 13/11/2018 12:00:00a. m.	024836  FOTORRECEPTOR XEROX 5020		0.00 4,951.92	
8240 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00
8240 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00
8240 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	3,886.00	3,886.00
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	227 21/02/2018 12:00:00a. m.	019723 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI		1,740.00 0.00	
DC	374 23/03/2018 12:00:00a. m.	020316 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00 0.00	
DC	37 03/08/2018 12:00:00a. m.	022732 CONFIGURACION EN LA COPIADORA MARCA, XEROX MODELO BA05 INSTALADA EN LA OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		406.00 0.00	
DD	194 21/02/2018 12:00:00a. m.	019723  POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO		0.00 1,740.00	
DD	209 24/03/2018 12:00:00a. m.	020316  POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)		0.00 1,740.00	
DD	21 03/09/2018 12:00:00a. m.	022732  SERVICIO DE CONFIGURACION EN COPIADORA XEROX		0.00 406.00	
8240 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00
8240 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00
8240 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00
8240 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	5,518.00	5,518.00
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	629 30/08/2018 12:00:00a. m.	023329 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		1,240.00 0.00	
DC	46 04/09/2018 12:00:00a. m.	023395 MATERIA DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES FRENTE ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		4,278.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	20	06/09/2018 12:00:00a. m.	023329  GALONES MAX ACQUA 100 VERDE		0.00	1,240.00
DD	32	18/09/2018 12:00:00a. m.	023395  GALONES VIA COLOR AZUL		0.00	1,182.00
DD	32	18/09/2018 12:00:00a. m.	023395  CUBETA VIA COLOR AMARILLO		0.00	2,574.00
DD	32	18/09/2018 12:00:00a. m.	023395  GALON VIA COLOR BLANCO		0.00	522.00
8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	128,644.69	128,644.69	0.00
		Bancarias				
8240 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	113,182.62	113,182.62	0.00
8240 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	113,182.62	113,182.62	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	113,182.62	113,182.62
0.00						
D	224	31/01/2018 12:00:00a. m.	019148  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE		0.00	17.40
D	225	31/01/2018 12:00:00a. m.	019147  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	203.00
D	228	31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	464.00
D	228	31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	290.00
D	228	31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	167.04
D	228	31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	480.24
D	228	31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3,945.06
D	228	31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	348.00
D	234	31/01/2018 12:00:00a. m.	019497  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CH		0.00	14,346.11
D	236	31/01/2018 12:00:00a. m.	019567  REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN		0.00	504.60
D	60	19/02/2018 12:00:00a. m.	019570  PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCER		0.00	37.00
D	105	28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		0.00	203.00
D	105	28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		0.00	1,494.24
D	105	28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		0.00	203.00
D	105	28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		0.00	203.00
D	105	28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		0.00	220.40
D	107	28/02/2018 12:00:00a. m.	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	20.88
D	107	28/02/2018 12:00:00a. m.	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	348.00
D	107	28/02/2018 12:00:00a. m.	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,842.79
D	110	28/02/2018 12:00:00a. m.	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO PROLOGI		0.00	464.00
D	110	28/02/2018 12:00:00a. m.	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO PROLOGI		0.00	290.00
D	110	28/02/2018 12:00:00a. m.	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO PROLOGI		0.00	5.48
D	28	07/03/2018 12:00:00a. m.	020366  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00	46.49
D	191	31/03/2018 12:00:00a. m.	020380  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		0.00	6,629.42
D	195	31/03/2018 12:00:00a. m.	020416  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	348.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 31/03/2018 12:00:00a. m.	BANORTE CUENT	020421  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00	754.00
D	201 31/03/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	020439  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	2,928.78
D	186 30/04/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	021005  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	8,568.00
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	BANORTE APOR	021347  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y	0.00	943.69
D	194 30/04/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	021109  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.80
D	200 30/04/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	021263  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	795.90
D	243 31/05/2018 12:00:00a. m.	BANORTE CUENT	021630  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00	6,901.14
D	219 30/06/2018 12:00:00a. m.	BANORTE CUEN	022129  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00	2,988.48
D	223 30/06/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022191  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	2,958.69
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022250  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	11.60
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022250  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.80
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022250  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	11.60
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022250  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	11.60
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00	290.00
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00	464.00
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00	348.00
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00	290.00
D	222 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE CUENT	022684  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00	2,618.32
D	222 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE CUENT	022684  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00	203.00
D	223 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022693  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	464.00
D	224 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022694  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	290.00
D	229 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022777  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	0.00	1,221.93
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00	2,093.18
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00	290.00
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00	348.00
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00	290.00
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00	464.00
D	205 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023452  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	4,089.19
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	SANTAND CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00	3,006.92
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	SANTAND CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00	348.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	CUENT CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 290.00	
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 464.00	
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 290.00	
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 3,770.00	
D	369 31/10/2018 12:00:00a. m.	SANTAND	024798  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 5,421.84	
D	377 31/10/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	024800  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 2,082.50	
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	0.00 290.00	
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	0.00 464.00	
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	0.00 348.00	
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	0.00 290.00	
D	383 31/10/2018 12:00:00a. m.	SANTAND	024806  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 696.00	
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 2,636.84	
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 1,157.68	
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 464.00	
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 290.00	
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 290.00	
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 348.00	
D	169 31/12/2018 12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 290.00	
D	169 31/12/2018 12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 464.00	
D	169 31/12/2018 12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 290.00	
D	169 31/12/2018 12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 0.00	
D	169 31/12/2018 12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 3,645.25	
D	170 31/12/2018 12:00:00a. m.	SANTAND	025564  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 3,467.24	
D	170 31/12/2018 12:00:00a. m.	SANTAND	025564  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 232.00	
D	171 31/12/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	025570  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 348.00	
DC	206 02/01/2018 12:00:00a. m.	SANTANDER FONDO III AL MES DE ENERO 2018.	019147 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CTA. N. 65502562157 CORRESPONDIENTE	203.00 0.00	
DC	207 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.	019148 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65504165943	17.40 0.00	
DC	508 31/01/2018 12:00:00a. m.	BANORTE DE DIVERSAS CUENTA DEL MES DE ENERO 2018.	019488 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	5,694.34 0.00	
DC	513 31/01/2018 12:00:00a. m.		019497 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE	14,346.11 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	514 31/01/2018	CHEQUERA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	019543 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	519.60 0.00	
DC	516 31/01/2018	12:00:00a. m.	019567 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	504.60 0.00	
DC	74 19/02/2018	12:00:00a. m.	019570 PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENRO Y HONORARIOS DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2017	37.00 0.00	
DC	377 28/02/2018	12:00:00a. m.	019873 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	2,323.64 0.00	
DC	379 28/02/2018	12:00:00a. m.	019875 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	3,211.67 0.00	
DC	418 28/02/2018	12:00:00a. m.	019914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO PROLOGICA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	759.48 0.00	
DC	424 07/03/2018	12:00:00a. m.	020366 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	46.49 0.00	
DC	438 31/03/2018	12:00:00a. m.	020380 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	6,629.42 0.00	
DC	474 31/03/2018	12:00:00a. m.	020416 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	348.00 0.00	
DC	479 31/03/2018	12:00:00a. m.	020421 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	754.00 0.00	
DC	487 31/03/2018	12:00:00a. m.	020439 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	2,928.78 0.00	
DC	498 31/03/2018	12:00:00a. m.	020521 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE OBRA DIRECTA CTA. N. 65-50416594-3 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	-519.60 0.00	
DC	559 30/04/2018	12:00:00a. m.	021005 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	8,568.50 0.00	
DC	576 30/04/2018	12:00:00a. m.	021109 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2017 CTA. N. 0469274158 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	5.80 0.00	
DC	582 30/04/2018	12:00:00a. m.	021263 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL2018.	795.90 0.00	
DC	583 30/04/2018	12:00:00a. m.	021347 REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M	943.69 0.00	
DC	601 31/05/2018	12:00:00a. m.	021630 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	6,901.14 0.00	
DC	474 30/06/2018	12:00:00a. m.	022129 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.	2,988.48 0.00	
DC	534 30/06/2018	12:00:00a. m.	022191 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	2,958.69 0.00	
DC	570 30/06/2018	12:00:00a. m.	022250 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS	40.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	445 31/07/2018	12:00:00a. m. 022677 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,392.00	0.00
DC	452 31/07/2018	12:00:00a. m. 022684 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPODIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.		2,821.32	0.00
DC	461 31/07/2018	12:00:00a. m. 022693 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376		464.00	0.00
DC	462 31/07/2018	12:00:00a. m. 022694 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		290.00	0.00
DC	467 31/07/2018	12:00:00a. m. 022777 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE DE LA CTA. N. 0469274149		1,221.93	0.00
DC	632 31/08/2018	12:00:00a. m. 023332 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		3,485.18	0.00
DC	658 31/08/2018	12:00:00a. m. 023452 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. 65-5003347553 DEL GASTO CORRIENTE		4,089.19	0.00
DC	662 30/09/2018	12:00:00a. m. 024025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS DEL BANCO BANORTE Y SANTANDER		8,168.92	0.00
DC	638 30/10/2018	12:00:00a. m. 024720 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		6,728.00	0.00
DC	716 31/10/2018	12:00:00a. m. 024798 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE 65-500334755		5,421.84	0.00
DC	718 31/10/2018	12:00:00a. m. 024800 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149		2,082.50	0.00
DC	721 31/10/2018	12:00:00a. m. 024803 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,392.00	0.00
DC	724 31/10/2018	12:00:00a. m. 024806 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER PROG. EMPLEO TEMPORAL 2018 CTA. N. 18-00007864-4		696.00	0.00
DC	282 30/11/2018	12:00:00a. m. 025216 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER Y BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5,186.52	0.00
DC	447 31/12/2018	12:00:00a. m. 025561 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4,689.25	0.00
DC	450 31/12/2018	12:00:00a. m. 025564 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE DIVERSASC EUNTAS BANCARIAS		3,699.24	0.00
DC	456 31/12/2018	12:00:00a. m. 025570 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142		348.00	0.00
EJ3	170 30/10/2018	12:00:00a. m. 024720 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES A LA		0.00	6,728.00
8240 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,462.07	0.00
8240 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	1,005.72	0.00
8240 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	0.00	1,005.72	1,005.72
0.00					
D	206 31/03/2018	12:00:00a. m. 020480 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	5.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	196 30/04/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 021111  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 5.80	
D	241 31/05/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 021627  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 69.60	
D	220 30/06/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 022127  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 675.12	
D	220 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 022675  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III		0.00 69.60	
D	189 31/08/2018 12:00:00a. m.	201 023331  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 52.20	
D	176 27/09/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 024011  REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		0.00 40.60	
D	365 31/10/2018 12:00:00a. m.	BANOR 024796  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 63.80	
D	382 31/10/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 024804  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 17.40	
D	167 31/12/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 025559  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 5.80	
DC	493 31/03/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 020480 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.80 0.00	
DC	578 30/04/2018 12:00:00a. m.	BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 021111 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.80 0.00	
DC	598 31/05/2018 12:00:00a. m.	BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. 021627 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		69.60 0.00	
DC	472 30/06/2018 12:00:00a. m.	BANORTE DEL FONDO III 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274130 Y 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20 022127 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		675.12 0.00	
DC	443 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018. 022675 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III		69.60 0.00	
DC	631 31/08/2018 12:00:00a. m.	2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. 023331 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		52.20 0.00	
DC	648 26/09/2018 12:00:00a. m.	BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 024011 REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		40.60 0.00	
DC	714 31/10/2018 12:00:00a. m.	BANORTE S.A.DE LA CTA035846725-0 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 024796 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		63.80 0.00	
DC	722 31/10/2018 12:00:00a. m.	BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 024804 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		17.40 0.00	
DC	445 31/12/2018 12:00:00a. m.	BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 025559 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.80 0.00	
8240 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	14,456.35	14,456.35	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	14,456.35	14,456.35
D	227 31/01/2018 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 019489  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 1,023.12	
D	106 28/02/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 019874  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 508.08	
D	196 31/03/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 020417  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV		0.00 40.60	
	2018				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	200 31/03/2018 12:00:00a. m.	020438	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	689.04
	BANORTE				
D	185 30/04/2018 12:00:00a. m.	021004	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	542.88
	BANORTE				
D	242 31/05/2018 12:00:00a. m.	021624	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	1,105.91
	BANORTE				
D	247 31/05/2018 12:00:00a. m.	021655	PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y	0.00	5,093.56
	COMI				
D	221 30/06/2018 12:00:00a. m.	022128	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	69.60
	BANORTE				
D	219 31/07/2018 12:00:00a. m.	022674	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	625.24
	BANORTE				
D	188 31/08/2018 12:00:00a. m.	023330	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	1,019.64
	BANORTE				
D	193 30/09/2018 12:00:00a. m.	024024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	871.16
	BANORTE				
D	366 31/10/2018 12:00:00a. m.	024797	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	865.36
	BANORTE				
D	88 30/11/2018 12:00:00a. m.	025215	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	902.48
	BANORTE				
D	168 31/12/2018 12:00:00a. m.	025560	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	1,099.68
	BANORTE				
DC	509 31/01/2018 12:00:00a. m.	019489	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,023.12	0.00
	BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA N. 0469274121				
	CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.				
DC	378 28/02/2018 12:00:00a. m.	019874	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	508.08	0.00
	BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121				
	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.				
DC	437 31/03/2018 12:00:00a. m.	020379	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.20	0.00
	SANTANDER FONDO IV 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	MARZO DEL 2018.				
DC	475 31/03/2018 12:00:00a. m.	020417	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	40.60	0.00
	2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
	DEL 2018.				
DC	486 31/03/2018 12:00:00a. m.	020438	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	689.04	0.00
	BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0469274121				
	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.				
DC	558 30/04/2018 12:00:00a. m.	021004	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	542.88	0.00
	BANORTE FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469274121 Y				
	0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.				
DC	595 31/05/2018 12:00:00a. m.	021624	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,105.91	0.00
	BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA N. 0358467269 Y				
	0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2				
DC	613 31/05/2018 12:00:00a. m.	021655	PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y	5,093.56	0.00
	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2018.				
DC	473 30/06/2018 12:00:00a. m.	022128	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	69.60	0.00
	BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467250				
	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.				
DC	442 31/07/2018 12:00:00a. m.	022674	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	625.24	0.00
	BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269				
	CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018.				
DC	89 10/08/2018 12:00:00a. m.	022785	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	-0.20	0.00
	SANTANDER FONDO IV 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	MARZO DEL 2018.				
DC	630 31/08/2018 12:00:00a. m.	023330	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,019.64	0.00
	BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269				
	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.				
DC	661 30/09/2018 12:00:00a. m.	024024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	871.16	0.00
	BANORTE DEL FONDO IV 2017 Y 2018 CTA. N. 0469271421 Y				
	0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEM				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	715	31/10/2018	12:00:00a. m.	024797 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269	024797 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269			865.36	0.00
DC	281	30/11/2018	12:00:00a. m.	025215 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA .N. 0358467269	025215 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA .N. 0358467269			902.48	0.00
DC	446	31/12/2018	12:00:00a. m.	025560 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	025560 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			1,099.68	0.00
	8240 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes		0.00	809,150.35	809,150.35	0.00
	8240 3 345001 000001			GOBERNACION		0.00	175,973.16	175,973.16	0.00
	8240 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	64,898.52	64,898.52	0.00
	8240 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	64,898.52	64,898.52
D	154	22/01/2018	12:00:00a. m.	019246  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDEN	019246  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDEN			0.00	29,973.24
D	34	12/06/2018	12:00:00a. m.	021776  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA	021776  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA			0.00	11,184.72
D	34	12/06/2018	12:00:00a. m.	021778  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI	021778  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI			0.00	9,582.76
D	155	27/08/2018	12:00:00a. m.	023065  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI	023065  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI			0.00	14,157.80
DC	295	22/01/2018	12:00:00a. m.	019246 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE	019246 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE			29,973.24	0.00
DC	126	08/06/2018	12:00:00a. m.	021776 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA MUNICIPAL MARCA NISSAN PATHFINDER /ARMADA	021776 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA MUNICIPAL MARCA NISSAN PATHFINDER /ARMADA			11,184.72	0.00
DC	128	08/06/2018	12:00:00a. m.	021778 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL MARCA CHEVROLET TAHOE A 8CIL.	021778 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL MARCA CHEVROLET TAHOE A 8CIL.			9,582.76	0.00
DC	366	20/08/2018	12:00:00a. m.	023065 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET TAHOE A 8 CIL	023065 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET TAHOE A 8 CIL			14,157.80	0.00
	8240 3 345001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	15,785.28	15,785.28	0.00
	8240 3 345001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	15,785.28	15,785.28
D	34	12/06/2018	12:00:00a. m.	021782  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR	021782  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR			0.00	5,648.04
DC	132	08/06/2018	12:00:00a. m.	021782 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC. EE B4 4CIL.	021782 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC. EE B4 4CIL.			5,648.04	0.00
DC	666	30/10/2018	12:00:00a. m.	024748 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN	024748 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN			10,137.24	0.00
DD	303	31/10/2018	12:00:00a. m.	024748  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO VERSA SENSE A. A/C EE BA 4 CIL.AUT.NUMERO DE SERIE 3N1	024748  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO VERSA SENSE A. A/C EE BA 4 CIL.AUT.NUMERO DE SERIE 3N1			0.00	10,137.24
	8240 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	68,212.64	68,212.64	0.00
	8240 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	68,212.64	68,212.64
D	65	12/04/2018	12:00:00a. m.	020466  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PROTECCION	020466  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PROTECCION			0.00	18,776.92
D	63	11/05/2018	12:00:00a. m.	021141  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT	021141  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT			0.00	6,549.36
D	107	17/05/2018	12:00:00a. m.	021124  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT	021124  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT			0.00	7,672.24
D	228	30/05/2018	12:00:00a. m.	021535  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA	021535  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA			0.00	7,425.16
D	34	12/06/2018	12:00:00a. m.	021783  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA	021783  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA			0.00	10,393.60
D	47	14/06/2018	12:00:00a. m.	021666  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA	021666  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA			0.00	10,315.88
D	155	27/08/2018	12:00:00a. m.	023064  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL	023064  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL			0.00	7,079.48



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	35 03/04/2018 12:00:00a. m.	INSTITUTO 020466 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PROTECCION CIVIL CAMIONETA NISSAN PK TITAN CREW CAB S 4X4 8CIL AUT. 0.75T. N/S 1N6AA0EJXEN510088, CON C		18,776.92	0.00
DC	100 07/05/2018 12:00:00a. m.	021124 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31S08K3573		7,672.24	0.00
DC	117 09/05/2018 12:00:00a. m.	021141 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR , MARCA NISSAN TSURU GSI AUUSTERO 4 CIL STD. CON # DE SERIE 3N4EB31S78K		6,549.36	0.00
DC	506 25/05/2018 12:00:00a. m.	021535 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO , MARCA NISSAN VERSA SENSE A.AC EE BA 4CIL. AUT. CON # DE SERIE 3N1CN7AD		7,425.16	0.00
DC	22 01/06/2018 12:00:00a. m.	021666 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO , MARCA CHEVROLET SONORA CUSTOM A.AC 8 CIL. AUT. CON # DE SERIE 1GNEC13T3		10,315.88	0.00
DC	133 08/06/2018 12:00:00a. m.	021783 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (DEPORTES) MARCA NISSAN PK DOBLE CABINA LUJO/ SE C/A.AC 4CIL STD. 1.00		10,393.60	0.00
DC	365 20/08/2018 12:00:00a. m.	023064 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO DE LA CULTURA, MARCA CHEVROLET TORNADO PK B/A/F 4 CIL STD 0.75 T. CON # DE SERIE 93CCL8003CB		7,079.48	0.00
8240 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	27,076.72	27,076.72	0.00
8240 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	27,076.72	27,076.72	27,076.72
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	DESARROLLO 021775  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	7,917.00
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	DESARROLLO 021777  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	7,917.00
D	200 30/09/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION 023990  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA		0.00	11,242.72
DC	125 08/06/2018 12:00:00a. m.	DESARROLLO SOCIAL MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. # DE SERIE 3N1EB31SOCK328696, CON VIGENCIA DEL 06 D		7,917.00	0.00
DC	127 08/06/2018 12:00:00a. m.	DESARROLLO SOCIAL MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, CON VIGENCIA DEL 06 D		7,917.00	0.00
DC	627 25/09/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO MARCA NISSAN TSURU GST/GSI/PLUS A.AC. 4CIL STD. NUMERO DE SERIE 3N1E		11,242.72	0.00
8240 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	17,106.52	17,106.52	0.00
8240 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,511.16	5,511.16	0.00
8240 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,511.16	5,511.16	5,511.16
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	TESORERIA 021781  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	5,511.16
DC	131 08/06/2018 12:00:00a. m.	TESORERIA MARCA NISSAN VERSA SENDE A.AC. EE B4 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3n1cn7ad7el874562, CON V1		5,511.16	0.00
8240 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	11,595.36	11,595.36	0.00
8240 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	11,595.36	11,595.36	11,595.36
D	200 30/09/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 023989  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL		0.00	11,595.36
DC	626 25/09/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARCA NISSAN TSURU GST/GSI/PLUS A.AC. 4CIL STD. NUMERO		11,595.36	0.00
8240 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,862.04	51,862.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,862.04	51,862.04	0.00
8240 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	51,862.04	51,862.04
0.00					
D	63 11/05/2018 12:00:00a. m.	021095	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	0.00	20,456.60
D	63 11/05/2018 12:00:00a. m.	021096	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAME	0.00	7,903.08
D	63 11/05/2018 12:00:00a. m.	021094	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	0.00	7,495.52
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021780	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL	0.00	7,588.72
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021779	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBL	0.00	8,418.12
DC	74 04/05/2018 12:00:00a. m.	021094	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MARCA CHEVROLET TORNADO PK M/AB A. AC 4 CIL. STD CON # DE SERIE 93CCL800	7,495.52	0.00
DC	75 04/05/2018 12:00:00a. m.	021095	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MARCA CHEVROLET S-10 PK CAB REG.A/ AC 4 CIL. STD CON # DE SERIE 93C148V	20,456.60	0.00
DC	76 04/05/2018 12:00:00a. m.	021096	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, MARCA CHEVROLET TORNADO PK M/AB A. AC 4 CIL. STD CON # DE	7,903.08	0.00
DC	129 08/06/2018 12:00:00a. m.	021779	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET SONORA LUJO A.AC. 8CIL. AUT. CON . # DE SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON VIG	8,418.12	0.00
DC	130 08/06/2018 12:00:00a. m.	021780	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA NISSAN TSURU GSI. 4CIL. AUT. CON . # DE SERIE 3N1EB31S7CK328646, CON VIGENCIA DEL	7,588.72	0.00
8240 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	564,208.63	564,208.63	0.00
8240 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	564,208.63	564,208.63	0.00
8240 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	564,208.63	564,208.63
0.00					
D	184 28/03/2018 12:00:00a. m.	020183	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	83,489.55
D	45 14/06/2018 12:00:00a. m.	021785	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD	0.00	24,585.04
D	45 14/06/2018 12:00:00a. m.	021786	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD	0.00	24,589.68
D	45 14/06/2018 12:00:00a. m.	021784	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD	0.00	24,589.68
D	195 19/07/2018 12:00:00a. m.	022530	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	0.00	26,677.68
D	195 19/07/2018 12:00:00a. m.	022524	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	0.00	39,905.16
D	195 19/07/2018 12:00:00a. m.	022528	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	0.00	41,089.52
D	195 19/07/2018 12:00:00a. m.	022527	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	0.00	41,093.00
D	195 19/07/2018 12:00:00a. m.	022526	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	0.00	39,908.64
D	157 27/08/2018 12:00:00a. m.	023078	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCI	0.00	9,379.76
D	19 06/09/2018 12:00:00a. m.	023309	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	0.00	33,401.04
D	19 06/09/2018 12:00:00a. m.	023306	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO	0.00	33,401.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 06/09/2018 12:00:00a. m.	023307  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	33,401.04
D	19 06/09/2018 12:00:00a. m.	023308  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	33,401.04
D	19 06/09/2018 12:00:00a. m.	023310  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	33,401.04
D	71 27/11/2018 12:00:00a. m.	024921  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	6,982.04
D	25 11/12/2018 12:00:00a. m.	025145  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	16,704.00
D	29 14/12/2018 12:00:00a. m.	025070  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	18,209.68
DC	241 15/03/2018 12:00:00a. m.	020183 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 003/04 VIGENCIA DE 30-03-2018 AL 30-JUN-18, CON CARGO ALA DI		83,489.55	0.00
DC	134 08/06/2018 12:00:00a. m.	021784 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. C		24,589.68	0.00
DC	135 08/06/2018 12:00:00a. m.	021785 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. C		24,585.04	0.00
DC	136 08/06/2018 12:00:00a. m.	021786 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK. DOB. CAB. 4X2 8 CIL A/S 2.50 T.. C		24,589.68	0.00
DC	293 17/07/2018 12:00:00a. m.	022524 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D		39,905.16	0.00
DC	295 17/07/2018 12:00:00a. m.	022526 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D		39,908.64	0.00
DC	296 17/07/2018 12:00:00a. m.	022527 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D		41,093.00	0.00
DC	297 17/07/2018 12:00:00a. m.	022528 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET C-20 2500 PK DOB. CAB. 4X2 8CIL. A/S 250 T., NUMERO D		41,089.52	0.00
DC	299 17/07/2018 12:00:00a. m.	022530 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MARCA CHEVROLET EXPRES VAN LUJO 7/8 PAS 6/8C AUT., NUMERO DE SERIE 1		26,677.68	0.00
DC	379 20/08/2018 12:00:00a. m.	023078 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA FORD F-250 PK XL A, AC 8CIL. AUT. 2.00 T		9,379.76	0.00
DC	606 30/08/2018 12:00:00a. m.	023306 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL		33,401.04	0.00
DC	607 30/08/2018 12:00:00a. m.	023307 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL		33,401.04	0.00
DC	608 30/08/2018 12:00:00a. m.	023308 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL		33,401.04	0.00
DC	609 30/08/2018 12:00:00a. m.	023309 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL		33,401.04	0.00
DC	610 30/08/2018 12:00:00a. m.	023310 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MARCA DODGE RAM, 2500 PK SLT CREW CAB 5.7 4X4/SPORT 8CIL		33,401.04	0.00
DC	110 22/11/2018 12:00:00a. m.	024921 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CIL AUT. CON # DE SERI		6,982.04	0.00
DC	4 03/12/2018 12:00:00a. m.	025070 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		18,209.68	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	64 07/12/2018	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CIL A/S 2.00 T.		16,704.00	0.00
		025145 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL, MARCA CHEVROLET C-20 PK 2500 CUSTOM A.AC 8CIL A/S 2.00 T.			
8240 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	338,780.61	0.00
8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	338,780.61	0.00
8240 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	338,018.20	0.00
8240 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	338,018.20	338,018.20
D	82 21/02/2018	12:00:00a. m. 019680  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		0.00	20,160.00
D	23 07/03/2018	12:00:00a. m. 019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		0.00	16,000.00
D	23 07/03/2018	12:00:00a. m. 019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		0.00	4,010.00
D	90 15/03/2018	12:00:00a. m. 019919  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA P		0.00	5,040.00
DC	145 12/01/2018	12:00:00a. m. 019085 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ		799.00	0.00
DC	147 12/01/2018	12:00:00a. m. 019087 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE " ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		450.01	0.00
DC	204 17/01/2018	12:00:00a. m. 019145 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPEP, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		49.00	0.00
DC	367 23/01/2018	12:00:00a. m. 019345 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		340.00	0.00
DC	378 23/01/2018	12:00:00a. m. 019356 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA S		480.00	0.00
DC	453 26/01/2018	12:00:00a. m. 019431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		167.02	0.00
DC	454 26/01/2018	12:00:00a. m. 019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		3,200.00	0.00
DC	455 26/01/2018	12:00:00a. m. 019433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		79.00	0.00
DC	456 26/01/2018	12:00:00a. m. 019435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, LA CRUZ ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		20.00	0.00
DC	461 26/01/2018	12:00:00a. m. 019440 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		558.64	0.00
DC	468 26/01/2018	12:00:00a. m. 019448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		612.01	0.00
DC	475 26/01/2018	12:00:00a. m. 019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		14,925.09	0.00
DC	475 26/01/2018	12:00:00a. m. 019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		20,518.08	0.00
DC	21 07/02/2018	12:00:00a. m. 019514 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		955.00	0.00
DC	38 08/02/2018	12:00:00a. m. 019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO		139.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	46 08/02/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAU 019539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		870.29 0.00	
DC	72 09/02/2018 12:00:00a. m.	019568 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		230.00 0.00	
DC	123 14/02/2018 12:00:00a. m.	019619 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRU		689.50 0.00	
DC	124 14/02/2018 12:00:00a. m.	019620 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		643.71 0.00	
DC	125 14/02/2018 12:00:00a. m.	019621 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		450.76 0.00	
DC	131 14/02/2018 12:00:00a. m.	019627 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		921.96 0.00	
DC	132 14/02/2018 12:00:00a. m.	019628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		783.86 0.00	
DC	133 14/02/2018 12:00:00a. m.	019629 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		276.88 0.00	
DC	165 16/02/2018 12:00:00a. m.	019661 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABECER		734.96 0.00	
DC	184 20/02/2018 12:00:00a. m.	019680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		20,160.00 0.00	
DC	196 21/02/2018 12:00:00a. m.	019692 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		1,199.79 0.00	
DC	197 21/02/2018 12:00:00a. m.	019693 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PARQU		341.99 0.00	
DC	198 21/02/2018 12:00:00a. m.	019694 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		602.34 0.00	
DC	291 23/02/2018 12:00:00a. m.	019787 MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		240.02 0.00	
DC	347 26/02/2018 12:00:00a. m.	019843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		691.02 0.00	
DC	363 27/02/2018 12:00:00a. m.	019859 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELO		4,030.00 0.00	
DC	371 27/02/2018 12:00:00a. m.	019867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD		280.00 0.00	
DC	382 27/02/2018 12:00:00a. m.	019878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		5,846.98 0.00	
DC	396 28/02/2018 12:00:00a. m.	019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		5,059.22 0.00	
DC	396 28/02/2018 12:00:00a. m.	019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		50.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	398 28/02/2018 12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES. 019894 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		369.99 0.00	
DC	404 28/02/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA", LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		596.72 0.00	
DC	404 28/02/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA", LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		160.98 0.00	
DC	2 01/03/2018 12:00:00a. m.	019919 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		5,040.00 0.00	
DC	6 01/03/2018 12:00:00a. m.	019924 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		4,010.00 0.00	
DC	6 01/03/2018 12:00:00a. m.	019924 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		16,000.00 0.00	
DC	23 01/03/2018 12:00:00a. m.	019953 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		584.95 0.00	
DC	45 05/03/2018 12:00:00a. m.	019977 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		120.00 0.00	
DC	61 07/03/2018 12:00:00a. m.	019995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		1,084.98 0.00	
DC	63 07/03/2018 12:00:00a. m.	019997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		517.77 0.00	
DC	66 07/03/2018 12:00:00a. m.	020000 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y		279.94 0.00	
DC	79 07/03/2018 12:00:00a. m.	020014 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		142.07 0.00	
DC	80 07/03/2018 12:00:00a. m.	020015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		916.01 0.00	
DC	90 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		42,695.00 0.00	
DC	90 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		540.00 0.00	
DC	432 08/03/2018 12:00:00a. m.	020374 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SIN		337.94 0.00	
DC	432 08/03/2018 12:00:00a. m.	020374 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SIN		181.48 0.00	
DC	162 12/03/2018 12:00:00a. m.	020104 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		140.01 0.00	
DC	162 12/03/2018 12:00:00a. m.	020104 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		160.01 0.00	
DC	190 14/03/2018 12:00:00a. m.	020132 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN		187.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
DC	216 14/03/2018 12:00:00a. m.	020158 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		419.92 0.00	
DC	248 16/03/2018 12:00:00a. m.	020190 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,213.01 0.00	
DC	255 20/03/2018 12:00:00a. m.	020197 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		612.00 0.00	
DC	262 20/03/2018 12:00:00a. m.	020204 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		279.82 0.00	
DC	279 20/03/2018 12:00:00a. m.	020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		9,096.00 0.00	
DC	279 20/03/2018 12:00:00a. m.	020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		892.00 0.00	
DC	331 23/03/2018 12:00:00a. m.	020273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		148.00 0.00	
DC	390 23/03/2018 12:00:00a. m.	020332 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELETROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA C		1,450.00 0.00	
DC	5 02/04/2018 12:00:00a. m.	020432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		470.00 0.00	
DC	97 09/04/2018 12:00:00a. m.	020538 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		130.00 0.00	
DC	98 09/04/2018 12:00:00a. m.	020539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		130.00 0.00	
DC	143 11/04/2018 12:00:00a. m.	020585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO A PARQUES Y J		135.99 0.00	
DC	243 16/04/2018 12:00:00a. m.	020687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		220.00 0.00	
DC	258 17/04/2018 12:00:00a. m.	020702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " ALFONSO G. CALDERON", LA CRUZ, ELOTA, SINALO CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		187.98 0.00	
DC	265 17/04/2018 12:00:00a. m.	020709 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		127.99 0.00	
DC	266 17/04/2018 12:00:00a. m.	020710 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		280.22 0.00	
DC	379 24/04/2018 12:00:00a. m.	020825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA		2,300.00 0.00	
DC	415 25/04/2018 12:00:00a. m.	020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRU		1,207.44 0.00	
DC	483 26/04/2018 12:00:00a. m.	020929 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES		386.48 0.00	
DC	494 26/04/2018 12:00:00a. m.	020940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		392.02 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	525 27/04/2018	12:00:00a. m. PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020971 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO EN	418.98 0.00	
DC	39 03/05/2018	12:00:00a. m. PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	2,743.11 0.00	
DC	56 04/05/2018	12:00:00a. m. UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	021073 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	232.95 0.00	
DC	57 04/05/2018	12:00:00a. m. EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021074 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	185.00 0.00	
DC	58 04/05/2018	12:00:00a. m. EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021075 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	1,006.50 0.00	
DC	85 04/05/2018	12:00:00a. m. EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	1,017.98 0.00	
DC	86 04/05/2018	12:00:00a. m. POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA	021107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	794.52 0.00	
DC	96 07/05/2018	12:00:00a. m. EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	021120 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	482.94 0.00	
DC	97 07/05/2018	12:00:00a. m. EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021121 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	722.99 0.00	
DC	136 09/05/2018	12:00:00a. m. PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	021160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	278.40 0.00	
DC	138 09/05/2018	12:00:00a. m. PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	162.99 0.00	
DC	138 09/05/2018	12:00:00a. m. PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	69.99 0.00	
DC	142 09/05/2018	12:00:00a. m. PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE LA	021167 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	1,236.42 0.00	
DC	184 14/05/2018	12:00:00a. m. EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021210 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	90.80 0.00	
DC	189 14/05/2018	12:00:00a. m. SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA	021215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y	1,815.40 0.00	
DC	210 16/05/2018	12:00:00a. m. LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNCIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	212.00 0.00	
DC	216 16/05/2018	12:00:00a. m. EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	021243 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	2,092.93 0.00	
DC	300 22/05/2018	12:00:00a. m. UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	021328 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	1,255.93 0.00	
DC	303 22/05/2018	12:00:00a. m. EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021331 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	630.01 0.00	
DC	363 22/05/2018	12:00:00a. m. PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA	021392 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	210.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	364 22/05/2018	12:00:00a. m. AGUILUZ Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, 021393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA		719.94 0.00	
DC	401 24/05/2018	12:00:00a. m. AGUILUZ Y PLAZUELA EL BOLILLO Y UNIDAD DEPOR POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		48.02 0.00	
DC	401 24/05/2018	12:00:00a. m. 021430 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		432.01 0.00	
DC	521 28/05/2018	12:00:00a. m. 021550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		1,951.07 0.00	
DC	542 29/05/2018	12:00:00a. m. 021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE LA C		1,151.95 0.00	
DC	572 30/05/2018	12:00:00a. m. 021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		487.02 0.00	
DC	572 30/05/2018	12:00:00a. m. 021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		28.00 0.00	
DC	583 31/05/2018	12:00:00a. m. 021612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		336.00 0.00	
DC	583 31/05/2018	12:00:00a. m. 021612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		759.99 0.00	
DC	38 04/06/2018	12:00:00a. m. 021685 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		543.00 0.00	
DC	39 04/06/2018	12:00:00a. m. 021686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		341.00 0.00	
DC	40 04/06/2018	12:00:00a. m. 021687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		217.07 0.00	
DC	41 04/06/2018	12:00:00a. m. 021688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		646.00 0.00	
DC	42 04/06/2018	12:00:00a. m. 021689 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		426.00 0.00	
DC	52 05/06/2018	12:00:00a. m. 021699 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, EL		522.00 0.00	
DC	54 05/06/2018	12:00:00a. m. 021701 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y		148.00 0.00	
DC	55 05/06/2018	12:00:00a. m. 021702 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y		256.00 0.00	
DC	69 06/06/2018	12:00:00a. m. 021716 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		375.98 0.00	
DC	95 07/06/2018	12:00:00a. m. 021744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		6,931.44 0.00	
DC	96 07/06/2018	12:00:00a. m. 021745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		819.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	109 08/06/2018 12:00:00a. m.	021758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		6,300.01 0.00	
DC	110 08/06/2018 12:00:00a. m.	021759 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		5,650.00 0.00	
DC	113 08/06/2018 12:00:00a. m.	021763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		224.06 0.00	
DC	114 08/06/2018 12:00:00a. m.	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q		630.15 0.00	
DC	143 11/06/2018 12:00:00a. m.	021794 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		375.98 0.00	
DC	144 11/06/2018 12:00:00a. m.	021795 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		526.00 0.00	
DC	199 13/06/2018 12:00:00a. m.	021851 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,419.04 0.00	
DC	201 13/06/2018 12:00:00a. m.	021853 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		96.00 0.00	
DC	201 13/06/2018 12:00:00a. m.	021853 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		873.99 0.00	
DC	217 14/06/2018 12:00:00a. m.	021869 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		789.00 0.00	
DC	218 14/06/2018 12:00:00a. m.	021870 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		4,305.00 0.00	
DC	219 14/06/2018 12:00:00a. m.	021871 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		3,600.00 0.00	
DC	222 14/06/2018 12:00:00a. m.	021874 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A FUENTES INSTALADAS EN MONUMENTO LA CRUZ DEL PERSON LA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		385.00 0.00	
DC	228 14/06/2018 12:00:00a. m.	021880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		3,680.00 0.00	
DC	258 15/06/2018 12:00:00a. m.	021910 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,074.02 0.00	
DC	289 19/06/2018 12:00:00a. m.	021942 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		443.46 0.00	
DC	297 19/06/2018 12:00:00a. m.	021951 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		1,315.93 0.00	
DC	387 22/06/2018 12:00:00a. m.	022042 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		1,584.00 0.00	
DC	387 22/06/2018 12:00:00a. m.	022042 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		1,240.00 0.00	
DC	403 25/06/2018 12:00:00a. m.	022058 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		143.36 0.00	
DC	405 25/06/2018 12:00:00a. m.	022060 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MALECON PLAYA		301.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	408 25/06/2018	12:00:00a. m. 022063	CEUTA PARA DELIMITAR LA ZONA DE AFECTACION POR TORMENTA TROPICAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUINTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO",	10,260.00	0.00
DC	411 25/06/2018	12:00:00a. m. 022066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA	237.96	0.00
DC	466 27/06/2018	12:00:00a. m. 022121	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	220.00	0.00
DC	486 28/06/2018	12:00:00a. m. 022141	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	330.00	0.00
DC	488 28/06/2018	12:00:00a. m. 022143	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	450.00	0.00
DC	507 28/06/2018	12:00:00a. m. 022164	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,	2,238.89	0.00
DC	548 29/06/2018	12:00:00a. m. 022206	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	6,575.00	0.00
DC	28 03/07/2018	12:00:00a. m. 022253	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	2,826.02	0.00
DC	29 03/07/2018	12:00:00a. m. 022254	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	820.01	0.00
DC	31 03/07/2018	12:00:00a. m. 022256	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	137.00	0.00
DC	44 04/07/2018	12:00:00a. m. 022270	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	424.95	0.00
DC	61 05/07/2018	12:00:00a. m. 022288	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA, PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD	430.01	0.00
DC	93 06/07/2018	12:00:00a. m. 022321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO P A LAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	109.99	0.00
DC	111 10/07/2018	12:00:00a. m. 022340	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	1,400.00	0.00
DC	385 25/07/2018	12:00:00a. m. 022616	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	505.01	0.00
DC	405 26/07/2018	12:00:00a. m. 022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES	227.00	0.00
DC	405 26/07/2018	12:00:00a. m. 022637	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES	123.89	0.00
DC	406 26/07/2018	12:00:00a. m. 022638	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	1,680.00	0.00
DC	406 26/07/2018	12:00:00a. m. 022638	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	280.00	0.00
DC	413 27/07/2018	12:00:00a. m. 022645	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	510.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	444 30/07/2018	12:00:00a. m. 022676 CARGO A PARQUES Y JARDINES. LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA MALEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQU		546.00	0.00
DC	34 03/08/2018	12:00:00a. m. 022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		171.00	0.00
DC	109 08/08/2018	12:00:00a. m. 022805 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA		440.80	0.00
DC	110 08/08/2018	12:00:00a. m. 022806 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA SINALO		603.20	0.00
DC	94 10/08/2018	12:00:00a. m. 022790 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		-130.00	0.00
DC	273 15/08/2018	12:00:00a. m. 022972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		10.00	0.00
DC	273 15/08/2018	12:00:00a. m. 022972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		1,702.96	0.00
DC	300 16/08/2018	12:00:00a. m. 022999 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE FUENTE INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		3,190.00	0.00
DC	400 22/08/2018	12:00:00a. m. 023099 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO		330.01	0.00
DC	405 22/08/2018	12:00:00a. m. 023104 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		110.00	0.00
DC	449 23/08/2018	12:00:00a. m. 023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		147.00	0.00
DC	449 23/08/2018	12:00:00a. m. 023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		798.00	0.00
DC	551 27/08/2018	12:00:00a. m. 023251 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG		1,719.02	0.00
DC	587 29/08/2018	12:00:00a. m. 023287 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		160.00	0.00
DC	615 30/08/2018	12:00:00a. m. 023315 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		296.98	0.00
DC	11 03/09/2018	12:00:00a. m. 023359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		518.21	0.00
DC	88 05/09/2018	12:00:00a. m. 023444 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,930.50	0.00
DC	101 06/09/2018	12:00:00a. m. 023459 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		198.00	0.00
DC	146 07/09/2018	12:00:00a. m. 023504 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y JARD		329.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	148 07/09/2018 12:00:00a. m.	023506 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		746.01 0.00	
DC	164 10/09/2018 12:00:00a. m.	023522 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		246.00 0.00	
DC	188 11/09/2018 12:00:00a. m.	023547 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		376.00 0.00	
DC	200 11/09/2018 12:00:00a. m.	023562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		218.98 0.00	
DC	214 11/09/2018 12:00:00a. m.	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES		1,548.60 0.00	
DC	214 11/09/2018 12:00:00a. m.	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES		440.80 0.00	
DC	220 12/09/2018 12:00:00a. m.	023582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		578.03 0.00	
DC	223 12/09/2018 12:00:00a. m.	023585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		164.00 0.00	
DC	255 13/09/2018 12:00:00a. m.	023617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		3,300.00 0.00	
DC	260 13/09/2018 12:00:00a. m.	023622 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA		160.00 0.00	
DC	270 14/09/2018 12:00:00a. m.	023632 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		292.00 0.00	
DC	453 19/09/2018 12:00:00a. m.	023815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		226.97 0.00	
DC	498 21/09/2018 12:00:00a. m.	023860 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRU		879.97 0.00	
DC	581 24/09/2018 12:00:00a. m.	023943 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		267.28 0.00	
DC	609 25/09/2018 12:00:00a. m.	023972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO		157.99 0.00	
DC	611 25/09/2018 12:00:00a. m.	023974 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y POLIDEPORTIVO, LA CRUZ, EL		330.31 0.00	
DC	680 28/09/2018 12:00:00a. m.	024043 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,205.04 0.00	
DC	681 28/09/2018 12:00:00a. m.	024044 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		1,429.99 0.00	
DC	83 04/10/2018 12:00:00a. m.	024153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENCALADO DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT		410.00 0.00	
DC	278 15/10/2018 12:00:00a. m.	024360 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		1,176.99 0.00	
DC	309 17/10/2018 12:00:00a. m.	024391 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO		498.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	310 17/10/2018 12:00:00a. m.	EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	024392 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DEL JUMYS, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	940.01 0.00	
DC	450 24/10/2018 12:00:00a. m.		024532 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	2,453.01 0.00	
DC	475 25/10/2018 12:00:00a. m.		024557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOL DEL JUMAYS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	564.00 0.00	
DC	480 25/10/2018 12:00:00a. m.		024562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	564.00 0.00	
DC	482 25/10/2018 12:00:00a. m.		024564 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA CO	3,640.00 0.00	
DC	483 25/10/2018 12:00:00a. m.		024565 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON	3,640.00 0.00	
DC	294 05/11/2018 12:00:00a. m.		025263 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	-246.00 0.00	
DC	14 08/11/2018 12:00:00a. m.		024825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PODADORA. PARA DAR UN MEJORAMIENTO A LOS CESPED DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLAZUE	480.00 0.00	
DC	33 09/11/2018 12:00:00a. m.		024844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	417.77 0.00	
DC	104 21/11/2018 12:00:00a. m.		024915 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CESPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON POLIDEPORTIV	1,233.93 0.00	
DC	182 26/11/2018 12:00:00a. m.		024993 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOT	2,570.00 0.00	
DC	184 26/11/2018 12:00:00a. m.		024995 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, C	2,666.00 0.00	
DC	209 27/11/2018 12:00:00a. m.		025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN	16.01 0.00	
DC	209 27/11/2018 12:00:00a. m.		025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN	30.00 0.00	
DC	238 29/11/2018 12:00:00a. m.		025049 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIGALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ	708.01 0.00	
DC	62 07/12/2018 12:00:00a. m.		025142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASCADA INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, E	3,177.00 0.00	
DC	84 10/12/2018 12:00:00a. m.		025165 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALO	593.90 0.00	
DC	110 11/12/2018 12:00:00a. m.		025193 RENTA DE ANDAMIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PINTADO DEL ARCO DE BIENVENIDA ALA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	4,060.00 0.00	
DC	111 12/12/2018 12:00:00a. m.		025201 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	47.98 0.00	
DC	111 12/12/2018 12:00:00a. m.		025201 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ	510.03 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	200 18/12/2018 12:00:00a. m.	BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA 025310 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CERCA PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", LA CRUZ, ELOTA		1,145.29	0.00
DD	4 07/02/2018 12:00:00a. m.		019514  PISO SOBRE PISO	0.00	575.01
DD	4 07/02/2018 12:00:00a. m.		019514  CEMENTO GRIS DE 50 KG	0.00	379.99
DD	20 09/02/2018 12:00:00a. m.		019531  DUPLICADOS DE PUERTA	0.00	139.20
DD	3 12/02/2018 12:00:00a. m.		019568  PISO SOBRE PISO	0.00	230.00
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.		019539  CONTACTO VISIBLE	0.00	30.00
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.		019539  CINTA METRICA 8 MTS	0.00	217.35
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.		019539  CLAVIJA	0.00	22.99
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.		019539  CABLE POT CAL. 14	0.00	599.95
DD	73 20/02/2018 12:00:00a. m.		019145  BUJIS NGK PARA MOTOR HONDA BPRGES	0.00	49.00
DD	75 20/02/2018 12:00:00a. m.		019087  RODILLERA DE 2 PZAS RIGIDA	0.00	450.01
DD	87 20/02/2018 12:00:00a. m.	019085  CABLE ELECTRICO IUSA YHW12 NEGRO SENA		0.00	799.00
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.		019435  ACEITE 2 TIEMPOS	0.00	20.00
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.		019433  CEMENTO PARA PVC 118 ML	0.00	79.00
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.		019431  MANGUERA TRANADA VERDE	0.00	122.96
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.		019431  LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ	0.00	39.06
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.		019432  MANGUERA TRAMADA VERDE	0.00	3,200.00
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.		019431  ABRAZADERAS	0.00	5.00
DD	79 21/02/2018 12:00:00a. m.		019440  CADENA GALVANIZADA 1/4"	0.00	558.64
DD	189 21/02/2018 12:00:00a. m.		019448  CODO PVC HID. C-40 1/4"	0.00	22.99
DD	189 21/02/2018 12:00:00a. m.		019448  TUERCA UNION PVC HID-C40 11/4	0.00	138.99
DD	189 21/02/2018 12:00:00a. m.		019448  COPLA PVC HID C-40 1 1/4"	0.00	21.01
DD	189 21/02/2018 12:00:00a. m.		019448  PEGAMENTO PVC	0.00	429.02
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019693  ESCOBA ARAÑA	0.00	84.99
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019620  ESCOBA DE ARAÑA MET	0.00	85.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019620  MANGUERA JARDIN DE 1/2	0.00	558.71
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019628  LIMA TRIANGULO DEE 8"	0.00	89.99
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019628  PALA MANGO LARGO C-17176	0.00	403.20
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019629  RED. BUSCH HCA DE 1 1/2 X 1 1/4	0.00	12.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019629  CODO HCO C-40 DE 1 1/4	0.00	44.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019629  COPLA HCO 1 1/2"	0.00	11.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019629  TUBO HCO C-40 DE 1 1/4	0.00	60.88
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019629  TUERCA UNION HCA DE 1"	0.00	37.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019629  TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	0.00	55.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019627  ESCOBA DE PLASTICO 26 D C-19681	0.00	155.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019627  TIJERAS P/PODAR	0.00	305.98
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019628  CANDADO FANAL	0.00	65.68
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019628  ESCOBA ARAÑA MET	0.00	224.99
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019627  ASPERSORA DE PLASTICO C-10336	0.00	375.98
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019627  ESCOBA ARAÑA MET. F-21341	0.00	85.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019621  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	0.00	7.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019629  CODO HCO 1 1/4 X 90	0.00	39.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019629  CODO HCO 1 1/2 X 90	0.00	18.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019621  MANGUERA JARDIN DE 1/2	0.00	429.76
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.		019621  CONECCION P/MANGUERA	0.00	14.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  ADAPTADOR HCO C-40 R INT DE1"		0.00 23.99	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019693  MACHETE RANCHERO C-15875		0.00 160.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019693  ESCOBA ARAÑA C-19787		0.00 97.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  CODO HCO C-40 DE 1"		0.00 47.98	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  CODO HCO C-40 DE 1/2		0.00 23.99	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  CINTA TEEFLO 1/2		0.00 23.98	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  CLAVIJA		0.00 25.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  ADAPTADOR INS DE 1"		0.00 20.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  CABLE # 10		0.00 82.46	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT DE 1"		0.00 11.99	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT DE 3/4"		0.00 6.99	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  ADAPTADOR HCO C-40 R INT. DE 1/2		0.00 6.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT DE 1 1/4"		0.00 10.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019692  MANGO P CEPILLO P. MET		0.00 349.86	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  RED HCA C-40 R. INT DE 3/4"		0.00 6.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  TEE HCA C-40 DE 1/2		0.00 6.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  TUBO HCO C-40 DE 1/2		0.00 307.96	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019692  CEPILLO DE PALMIRA		0.00 849.93	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019661  ESCOBA ARAÑA		0.00 84.99	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019661  MACHETE DE 26" C-15869		0.00 159.99	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019661  TIJERAP/PODAR		0.00 489.98	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019619  CUBREBOCA		0.00 199.52	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019619  ESCOBA ARAÑA		0.00 84.99	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019619  MACHETE RANCHERO		0.00 160.00	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019619  TIJERA P/PODAR C-18377		0.00 244.99	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019356  LLAVE 1/2		0.00 115.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019356  CONECTOR		0.00 180.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019356  FLOTADOR		0.00 185.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019345  DESARMADOR		0.00 50.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019345  PASTILLA 1X30		0.00 190.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019345  CINTAS AISLAR		0.00 100.00	
DD	159 28/02/2018 12:00:00a. m.	019455  SERVICIO DE VALVULAS SELENOIDES RETRO DE VALVULAS		0.00 14,925.00	
DD	159 28/02/2018 12:00:00a. m.	019455  SUMINISTRO DE VALVULAS SELENOIDES DE 1" 24 VDC MOD		0.00 20,518.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  PATA DE ELEFANTE		0.00 500.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  RUBERINA		0.00 300.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  TRONCO DE BRASIL		0.00 550.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  PIEDRA BLANCA		0.00 7,250.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  PIEDRA ROJA		0.00 4,500.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  CROTO LLUVIA		0.00 540.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  ASALIA		0.00 250.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  BOXON BOLA		0.00 180.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  CROSANDRAS		0.00 210.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  DURANTA		0.00 100.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  IXORA ENANA		0.00 3,375.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  CROTO DE REY		0.00 2,210.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  CROTO PETRA		0.00 1,080.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.		020026  PASTO	0.00	16,400.00
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.		020026  IXORA ROSA	0.00	1,440.00
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.		020026  LAUREL CH	0.00	600.00
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.		020026  LAUREL FOLIAJE	0.00	3,750.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  TUBO HCO C-40 DE 1"	0.00	50.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  PINZA DE PRESION C-17424	0.00	195.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  TUERCA UNION HCA DE 1"	0.00	37.99
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  PICHANCHA DE 1"	0.00	184.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  LIJA ESMERIL # 80	0.00	13.97
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  MANGUERA IND. TRANSP. DE 1"	0.00	912.34
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  CHALUPA	0.00	6.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  CLAVIJA	0.00	25.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  CODO HCO C-40 DE 1X90	0.00	11.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  CONTACTO DUPLEX	0.00	31.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  CABLE # 10	0.00	164.95
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  ADAPTADOR INS DE 1/2	0.00	20.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019892  BOMBA	CENTRIGUGA DE 1 HP TRUPER	0.00	3,411.99
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019878  BOMBA	CENTRIGUGA DE 1 HP TRUPER	0.00	3,411.99
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019878  ADAPTADOR	HCO R. EXT. DE 1 1/4	0.00	10.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019859  FERTILIZANTES	UREA	0.00	850.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019878  ADAPTADOR	HCO R. EXT. DE 1	0.00	11.99
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019859  FERTILIZANTE	TRIPLE 17	0.00	3,180.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019878  TINACO	TRICAPA DE 1100 LTS	0.00	2,350.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019892  ADAPTADOR	HCO C-40 R. EXT. DE 1"	0.00	35.98
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019878  VALVULA	HCA DE 1"	0.00	63.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019892  ABRAZADERA	SINFIN DE 1 1/2	0.00	10.00
DD	79 08/03/2018 12:00:00a. m.		019953  CINCHO DE 40 CMS	0.00	35.00
DD	79 08/03/2018 12:00:00a. m.		019953  FOCO AHORADOR DE 13 W	0.00	549.95
DD	38 09/03/2018 12:00:00a. m.	020014  DISCO	P/CORTE DE CONCRETO 4 1/2	0.00	142.07
DD	213 09/03/2018 12:00:00a. m.		020374  EMPAQUE P/WC	0.00	23.99
DD	213 09/03/2018 12:00:00a. m.		020374  HERRAJE WC	0.00	169.99
DD	213 09/03/2018 12:00:00a. m.		020374  MANGUERA P/LAV	0.00	47.99
DD	213 09/03/2018 12:00:00a. m.		020374  MANGUERA P/WC	0.00	95.97
DD	213 09/03/2018 12:00:00a. m.		020374  LLAVE ALIMENTADORA	0.00	181.48
DD	10 12/03/2018 12:00:00a. m.		019843  CLAVO DE 2 1/2"	0.00	15.00
DD	10 12/03/2018 12:00:00a. m.		019843  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	84.00
DD	10 12/03/2018 12:00:00a. m.		019843  ARMEX 15X20	0.00	592.02
DD	50 12/03/2018 12:00:00a. m.		019787  CAL HIDRATADA	0.00	240.02
DD	81 12/03/2018 12:00:00a. m.	019894  CEMENTO	GRIS DE 50 KG	0.00	369.99
DD	84 12/03/2018 12:00:00a. m.	020015  PISO	SOBRE PISO DE 10 KG	0.00	230.00
DD	84 12/03/2018 12:00:00a. m.	020015  VARILLA	DE 3/8 X 12 MTS	0.00	116.00
DD	84 12/03/2018 12:00:00a. m.	020015  CLAVO	DE 2" 1/2	0.00	15.02
DD	84 12/03/2018 12:00:00a. m.	020015  CEMENTO	GRIS DE 50 KG	0.00	554.99
DD	125 12/03/2018 12:00:00a. m.	020104  CAL	HIDRATADA	0.00	160.01
DD	125 12/03/2018 12:00:00a. m.	020104  ALAMBRE	RECOCIDO	0.00	140.01
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019900  ABRAZADERA	SINFIN DE 1/2	0.00	6.99
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019900  CONECCION	P/MANGUERA	0.00	13.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.		019900  LLAVE NARIZ DE 1/2	0.00	60.00
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.		019900  MANGUERA JARDIN DE 1/2	0.00	515.74
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.		019900  CINTA TEFLON	0.00	7.99
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.		019900  TIJERA P/PODAR C-18463	0.00	152.99
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT	0.00	12.00
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  CODO HCO C-40X90	0.00	24.00
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  ADAPTADOR INS. DE 1"	0.00	20.00
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  DESARMADOR PLANO 1/4 X8" C-21482	0.00	43.00
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  FLOTADOR T/A	0.00	45.00
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  PINZAS DE EXT. DE 12 C-17352	0.00	228.77
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  VALVULA T/A DE 1/2	0.00	145.00
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		020000  CINTA TEFLON	0.00	39.96
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		020000  LLAVE NARIZ 1/2	0.00	239.98
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019977  FELPAS EXTRARRUGOSAS	0.00	120.00
DD	80 20/03/2018 12:00:00a. m.		019867  FELPAS EXTRA RUGOSAS	0.00	80.00
DD	80 20/03/2018 12:00:00a. m.		019867  ARMAZONES REFORZADOS	0.00	120.00
DD	80 20/03/2018 12:00:00a. m.		019867  BROCHA	0.00	80.00
DD	89 20/03/2018 12:00:00a. m.		019995  VALVULA P/TANQUE ALTO DE 1" F-04	0.00	664.99
DD	89 20/03/2018 12:00:00a. m.		019995  FLOTADOR DE COBRE NO. 8 C/VARILLA 5/16	0.00	419.99
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  TUERCAS UNION HCA DE 1"	0.00	113.97
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  RED HCA 1 1/2 X 1	0.00	12.00
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  TUBO HCO C-40 DE 1"	0.00	50.00
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  CODO HCO C-40 DE 1X90	0.00	32.99
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  PEGAMENTO 711 1/4	0.00	121.00
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/2	0.00	11.99
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  CABLE # 10	0.00	65.98
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  ADAPTADOR HCO C-40 INT. DE 1"	0.00	11.99
DD	96 21/03/2018 12:00:00a. m.		020132  BARRA DE SILICON	0.00	187.99
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  NIPLA GALV. DE 1/2 X 1 MTS	0.00	99.00
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  TEE GALV. DE 1/2	0.00	10.00
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  CODO GALV. DE 1/2 X90	0.00	17.82
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  LLAVE NARIZ DE 1/2	0.00	61.00
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  ADAPT. INS. DE BCE DE 1/2	0.00	56.00
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  CINTA TEFLON	0.00	18.00
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	0.00	18.00
DD	127 26/03/2018 12:00:00a. m.	020332  SERVICIO E INSTALACION DE BALEROS Y RETENES A		0.00	1,450.00
		ELEC			
DD	25 04/04/2018 12:00:00a. m.		020273  PEGAVITRO DE 10 KG	0.00	148.00
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  CUBETA PRO 1000 NARANJA 315	0.00	2,800.00
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  CUBETA VELMAR VIVID B1 VERDE BANDERA	0.00	3,914.00
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  ESMALTE 100 ALUMINIO 120	0.00	588.00
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  ESTOPA FINA BLANCA	0.00	112.00
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS	0.00	648.00
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  VELMAR ROJO OXIDO 913	0.00	892.00
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  GALON DUREX MASTER CAFE COLOMBIA	0.00	231.00
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  PISTOLA HVLP DE GRAVEDAD CON REGULADOR 669	0.00	803.00
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020197  VARILLA ROSCADA DE 5/8	0.00	64.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020190  ADAPTADOR MACHO Y ROSCA MACHO 1 1/4"		0.00 18.99	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020197  PERFIL 109 CAL-14	0.00 228.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020197  TUERCA DE 5/8	0.00 15.96	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020197  GUASA PLANA DE 5/8	0.00 15.96	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020197  PASADOR	0.00 40.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020190  LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE		0.00 37.99	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020190  MOTOR MONOFASICO SIEMENS 1 HP ALTA REV		0.00 1,972.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020190  CINTA TEFLON 3/4"	0.00 18.05	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020190  CODO PVC HID C-40 1 1/2" X 90		0.00 26.99	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020197  BISAGRAS TUBULAR 5/8	0.00 26.12	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020197  GUASA DE PRESION DE 5/8	0.00 11.97	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020197  CADENA 1/4 GALVANIZADA	0.00 209.99	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020190  TUERCA UNION PVC HID C-40 1 1/4		0.00 138.99	
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.		020585  LLAVE ALIMENTADORA	0.00 88.00	
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.		020585  MANGUERA P/WC	0.00 47.99	
DD	114 18/04/2018 12:00:00a. m.		020432  BROCHA #5	0.00 70.00	
DD	114 18/04/2018 12:00:00a. m.		020432  PINTURA	0.00 400.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020710  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2		0.00 12.22	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.		020710  ADAPT. INS. DE 1/2	0.00 12.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.		020710  CANDADO FANAL 7534	0.00 67.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.		020710  CONECCION P/MANG.	0.00 14.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.		020709  TUBO HCO C-40 DE 1 1/4	0.00 35.99	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.		020709  TUERCA UNION HCA 1 1/4	0.00 53.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.		020709  CINTA TEFLON	0.00 18.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020709  CODO HCO C-40 DE 1 1/4 X 90		0.00 11.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020710  ESCOBA MET. DE 24 D C-14342		0.00 175.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.		020709  ADAPT. HCO R. EXT. DE 1 1/4	0.00 10.00	
DD	147 25/04/2018 12:00:00a. m.		020687  PARATHION 3% CAJA 1X20	0.00 220.00	
DD	196 25/04/2018 12:00:00a. m.		020825  CUBETA FONDO BLANCO	0.00 700.00	
DD	196 25/04/2018 12:00:00a. m.		020825  CUBETA PINTURA AZUL GRIS	0.00 1,600.00	
DD	162 26/04/2018 12:00:00a. m.		020702  BARRA DE SILICON	0.00 187.98	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020929  VALVULA T/ALTO DE 1/2	0.00 104.76	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020929  LLANTA P/CARRETILLA	0.00 149.50	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020929  VALVULA P/WC	0.00 39.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020929  BRIDA PVC DE 1/2	0.00 39.24	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020929  FLOTADOR T/A	0.00 41.99	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020861  LLANTA P/CARRETILLA	0.00 747.50	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020929  ADAPTADOR IND DE 1/2	0.00 11.99	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020861  CAMARA P/LLANTA DE CARRETILLA		0.00 459.94	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 3/4		0.00 35.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.		021055  ADAPTADOR INS. DE 3/4	0.00 28.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.		021055  ABRAZADERAS SINFIN DE 1	0.00 65.98	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  ADAPT. HCO C-40 R. EXT. DE 3/4		0.00 34.97	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.		021055  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	0.00 46.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.		021055  VALVULA HCA C-40 3/4	0.00 86.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.		021055  VALVULA T/A ROTOPLAS	0.00 154.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.		021055  TUBO HCO C-40 DE 3/4	0.00 231.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  TUERCA UNION HCA DE 3/4		0.00	31.00
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  TEE INS DE 1/2		0.00	32.14
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  TEE INS. DE 3/4		0.00	35.00
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  MANGUERA STRUPAK DE 3/4		0.00	1,120.10
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  TEE HCA C-40 DE 3/4		0.00	20.98
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  LLAVE NARIZ DE 3/4		0.00	179.99
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  MANGUERA SINFIN 1/2		0.00	464.00
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  CODO INS. DE 3/4		0.00	16.99
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  FLOTADOR T/ALTO		0.00	47.00
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  CINTA TEEFLON		0.00	45.01
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  CODO HCO C-40 DE 3/4 X 90		0.00	69.95
DD	29 05/05/2018 12:00:00a. m.	021073  PERFIL 111 CAL. 20		0.00	232.95
DD	36 07/05/2018 12:00:00a. m.	021074  CEMENTO GRIS DE 50 KG		0.00	185.00
DD	21 08/05/2018 12:00:00a. m.	020940  CADENA GALVANIZADA 1/4"		0.00	392.02
DD	21 08/05/2018 12:00:00a. m.	020539  CONECTOR RAPIDO 1"		0.00	130.00
DD	42 08/05/2018 12:00:00a. m.	021121  CEMENTO BLANCO DE 23 KG		0.00	326.99
DD	42 08/05/2018 12:00:00a. m.	021121  COLOR P/CTO ROJO OXIDO		0.00	90.00
DD	42 08/05/2018 12:00:00a. m.	021121  GRANTI DE # 1		0.00	164.00
DD	42 08/05/2018 12:00:00a. m.	021121  MARMOLITA DE 50 KG		0.00	142.00
DD	31 14/05/2018 12:00:00a. m.	021075  CUBETA TEXTURI		0.00	840.00
DD	31 14/05/2018 12:00:00a. m.	021075  CUÑAS		0.00	20.00
DD	31 14/05/2018 12:00:00a. m.	021075  DARAWELL		0.00	120.00
DD	31 14/05/2018 12:00:00a. m.	021075  BROCHA NORTEÑA 1 1/2		0.00	26.50
DD	55 14/05/2018 12:00:00a. m.	021120  CABLE # 10		0.00	66.00
DD	55 14/05/2018 12:00:00a. m.	021120  RED HCA 2 X1 1/4		0.00	18.00
DD	55 14/05/2018 12:00:00a. m.	021120  CONECCION P/MANG.		0.00	14.00
DD	55 14/05/2018 12:00:00a. m.	021120  LLAVE NARIZ 1/2		0.00	119.94
DD	55 14/05/2018 12:00:00a. m.	021120  CANDADO MASTER # 5		0.00	245.00
DD	55 14/05/2018 12:00:00a. m.	021120  CODO HCO DE 2X90		0.00	20.00
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  LLAVE IND. P/LAV.		0.00	470.01
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  ADAPTADOR H. R. INT. 3/4		0.00	6.99
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  FLOTADOR T/A		0.00	49.50
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		0.00	40.02
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  ADAPT. INS. 1/2		0.00	11.00
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  FLOTADOR T/B		0.00	25.00
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  TEE INS. R. DE 1/2		0.00	38.00
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  VALVULA T/A 1/2		0.00	145.00
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  TAPON HCO R. INS. DE 1/2		0.00	9.00
DD	72 14/05/2018 12:00:00a. m.	021215  PODADORA		0.00	464.00
DD	72 14/05/2018 12:00:00a. m.	021215  SOPLADORA		0.00	440.80
DD	72 14/05/2018 12:00:00a. m.	021215  DESBROZADORA		0.00	330.60
DD	72 14/05/2018 12:00:00a. m.	021215  ELECTROBOMBA		0.00	580.00
DD	103 14/05/2018 12:00:00a. m.	021210  FAJILLAS DE 1X2X16		0.00	90.80
DD	57 15/05/2018 12:00:00a. m.	021106  CINTA AISLANTE		0.00	22.00
DD	57 15/05/2018 12:00:00a. m.	021106  CABLE POT # 12		0.00	192.00
DD	57 15/05/2018 12:00:00a. m.	021106  CHALUPA		0.00	23.99
DD	57 15/05/2018 12:00:00a. m.	021106  CONTACTO DOBLE C-46102		0.00	132.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	57 15/05/2018 12:00:00a. m.		021106  PASTILLA 1X30	0.00	580.00
DD	57 15/05/2018 12:00:00a. m.	021106  PLACA P/CONTACTO C-46406		0.00	67.98
DD	77 16/05/2018 12:00:00a. m.	020971  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		0.00	262.00
DD	77 16/05/2018 12:00:00a. m.	020971  MANGUERA JARDIN DE 1/2		0.00	98.00
DD	77 16/05/2018 12:00:00a. m.	020971  CONECCION P/MANGUERA		0.00	43.98
DD	77 16/05/2018 12:00:00a. m.	020971  LIJA ESM. # 80		0.00	15.00
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.	021160  AFLOJATODO		0.00	110.20
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.	021160  BOTE DE GRASA		0.00	52.20
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.	021160  LIJAS		0.00	116.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021162  CINCHO C-44305		0.00	31.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021162  CANDADO FANA 752 A		0.00	69.99
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021167  TUERCA UNION HCA DE 1 1/4		0.00	55.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021162  CANDADO FANAL -753 A		0.00	69.99
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021167  TUBO HCO C-40 DE 1 1/2		0.00	111.01
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021167  TUERCA UNION HCA DE 1 1/2		0.00	117.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021167  PASTILLA 1X30		0.00	290.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021167  PICHANCHA DE 1 1/2		0.00	324.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021167  CODO HCO C-40 DE 1 1/4 X 90		0.00	11.99
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021167  COPLE HCO C-40 DE 1 1/4		0.00	8.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021162  CLAVO DE 4"		0.00	62.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021167  ADAPTADOR HCO C-40 1 1/2		0.00	20.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021167  CINTA AISALANTE		0.00	22.99
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021167  CODO HCO C-40 DE 1 1/2 X 90		0.00	19.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021167  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/4		0.00	10.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021167  CABLE # 10		0.00	247.43
DD	126 24/05/2018 12:00:00a. m.	021236  PORTA LIJA		0.00	124.00
DD	126 24/05/2018 12:00:00a. m.	021236  LIJAS # 1000		0.00	44.00
DD	126 24/05/2018 12:00:00a. m.	021236  LIJAS # 20		0.00	44.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  ADAPTADOR HCO R. EXT.DE 1"		0.00	23.99
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  ADAPTADOR INS. DE BCE DE 1/2		0.00	25.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  ABRAZADERAS SINFIN 1"		0.00	10.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 1		0.00	23.99
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021392  LIJA # 36		0.00	23.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021392  VALVULA BOLA HCA DE 1 1/4		0.00	72.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  MANGUERA STRUPAK DE 1/2		0.00	8.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  NIPLE GALV. DE 1/2 X 70		0.00	74.99
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  LLAVE NARIZ DE 1/2		0.00	129.99
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  MANGUERA P/WC		0.00	96.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  COPLE HCO C-40 DE 1"		0.00	7.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  COPLE INS, DE 1/2		0.00	23.99
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  CODO GALV. DE 1/2 X 90		0.00	20.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  CODO HCO C-400 R. INT. 1/2		0.00	6.99
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  CEPILLO DE ALAMBRE		0.00	38.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  CINTA TEFLON		0.00	40.02
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  VALVULA HCA DE 1"		0.00	60.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  VALVULA HCA R. DE 1/2		0.00	35.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  TUBO HCO DE 1"		0.00	26.99
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  TUERCA NIPLE P/MEDIDOR 3/4		0.00	45.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  RED HCA 1 X 21/2	0.00 13.00	
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  TEE HCA C-40 DE 1	0.00 11.99	
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021392  COPLA HCA DE 1 1/4	0.00 14.01	
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021392  DISCO P/REHILETE DE 1 1/2	0.00 38.00	
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021392  AFLOJATODO	0.00 29.00	
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021392  BISAGRA TUB. DE 5/8	0.00 34.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  ADAPTADOR HCO C-40 INT. DE 1"	0.00 23.99	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. 1 1/4	0.00 11.99	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  ABRAZADERA SINFIN DE 1"	0.00 11.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	0.00 8.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021328  CENTRO DE CARGA Q08	0.00 530.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021328  CABLE	0.00 725.93	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  TUERCA UNION HCA DE 1"	0.00 35.99	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  VALVULA T/ALTO DE 3/4 ROTOPLAS	0.00 155.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  TUBO HCO C-40 DE 1/2	0.00 132.51	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	0.00 117.02	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  TEE INS. DE 1/2	0.00 38.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  TUBO HCO C-40 DE 1"	0.00 26.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  RED BUSH HCA C-40 DE 3/4 X 1/2	0.00 8.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  TAPON GALV. R. EXT. 1/2	0.00 10.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  PEGAMENTO 711 1/2 LT	0.00 225.01	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  PLACA P/CONTACTO REDONDO	0.00 15.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  LIMPIADOR 1/2 LT	0.00 158.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  MANDRIL 3/8 C-373003 IR WIN	0.00 224.99	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  FLOTADOR T/A ROTOPLAS	0.00 72.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  LIJA ESM. MEDIANA	0.00 13.99	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  COPLA HCO R. DE 1/2	0.00 8.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  CORTATUBO PVC DE 2 1/2	0.00 405.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  COPLA HCO C-40 DE 1 1/2	0.00 11.99	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  COPLA HCO C-40 DE 1"	0.00 13.99	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  CONTACTO 220	0.00 40.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  COPLA HCA C-40 1"	0.00 10.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  CODO HCO C-40 DE 1 1/4X90	0.00 11.99	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  CODO HCO C-40 DE 1/2/ X 90	0.00 29.99	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  CLAVIJA 220	0.00 28.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  CODO HCO C-40 1 1/2X90	0.00 19.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  CHALUPA	0.00 6.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  CINTA TEFLON	0.00 64.03	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  ADAPTADOR ONS. BCE R. EXT. 1/2	0.00 27.49	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  BRIDA PVC DE 1 1/2	0.00 64.99	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. 1 1/4	0.00 11.99	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 1/2	0.00 6.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2	0.00 23.99	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021243  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1"	0.00 23.99	
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.		021430  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"	0.00 48.02	
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.		021430  ABRAZADERAS SINFIN DE 1"	0.00 36.01	
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.		021430  PALA MANGO LARGO C-17176	0.00 396.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	208	29/05/2018 12:00:00a. m.		021550  ACOMETIDA P/220	0.00	795.06
DD	208	29/05/2018 12:00:00a. m.		021550  CLAVOS DE 3"	0.00	16.01
DD	208	29/05/2018 12:00:00a. m.	021550	VARILLAS DE 3/8 X 12 MTS	0.00	402.01
DD	208	29/05/2018 12:00:00a. m.		021550  ARMEX 15X20	0.00	168.00
DD	208	29/05/2018 12:00:00a. m.	021550	CEMENTO GRIS DE 50 KG	0.00	569.99
DD	3	04/06/2018 12:00:00a. m.		021612  ARMEX 15 X 20 X 6 MTS	0.00	336.00
DD	3	04/06/2018 12:00:00a. m.	021612	CEMENTO GRIS DE 50 KG	0.00	759.99
DD	19	04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  PICHANCHA DE 1"	0.00	182.00
DD	19	04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  SEGUETA	0.00	19.00
DD	19	04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  LIJA 220	0.00	14.00
DD	19	04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	70.00
DD	19	04/06/2018 12:00:00a. m.	021601	ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/4	0.00	26.00
DD	19	04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  ADAPTADOR INS DE 1"	0.00	76.02
DD	19	04/06/2018 12:00:00a. m.	021601	ABRAZADERA SINFIN DE 1"	0.00	10.00
DD	19	04/06/2018 12:00:00a. m.	021571	LLANTAS P/DIABLO DE 8"	0.00	1,151.95
DD	19	04/06/2018 12:00:00a. m.	021601	TRIANGULO	0.00	90.00
DD	19	04/06/2018 12:00:00a. m.	021601	ADAOTADOR INS. DE 3/4	0.00	28.00
DD	20	04/06/2018 12:00:00a. m.	021331	COPA ABRASIVA GRANO 60	0.00	315.00
DD	20	04/06/2018 12:00:00a. m.	021331	COPA ABRASIVA GRNO 80	0.00	315.01
DD	26	05/06/2018 12:00:00a. m.	021699	SERVICIO ELECTROBOMBA	0.00	522.00
DD	67	08/06/2018 12:00:00a. m.	021745	RED CAMP. HCA DE 1 X 3/4	0.00	15.00
DD	67	08/06/2018 12:00:00a. m.	021745	MANG. IND TRANSP. DE 1"	0.00	255.54
DD	67	08/06/2018 12:00:00a. m.	021745	ABRAZADERAS SINFIN DE 1	0.00	54.98
DD	67	08/06/2018 12:00:00a. m.	021745	ABRAZADRAS SINFIN DE 11/4	0.00	22.00
DD	67	08/06/2018 12:00:00a. m.	021745	ADAPTADOR INS DE 1"	0.00	21.99
DD	67	08/06/2018 12:00:00a. m.	021745	DISCO P/CORTE DE 7" C-11579	0.00	392.00
DD	67	08/06/2018 12:00:00a. m.	021745	COPLA INS. DE 1"	0.00	22.01
DD	67	08/06/2018 12:00:00a. m.	021745	COPLA INS. DE 3/4	0.00	14.00
DD	67	08/06/2018 12:00:00a. m.	021745	ADAPTADOR INS. DE 3/4	0.00	14.00
DD	67	08/06/2018 12:00:00a. m.	021745	CINTA TEFLON	0.00	8.00
DD	69	11/06/2018 12:00:00a. m.	021794	CEMENTO GRIS DE 50 KG	0.00	375.98
DD	69	11/06/2018 12:00:00a. m.	021716	CEMENTO GRIS DE 50 KG	0.00	375.98
DD	105	13/06/2018 12:00:00a. m.		021759  THINER	0.00	450.00
DD	105	13/06/2018 12:00:00a. m.		021759  BROCHAS 4"	0.00	100.00
DD	105	13/06/2018 12:00:00a. m.		021759  ESMALTE SR	0.00	4,950.00
DD	105	13/06/2018 12:00:00a. m.		021759  ESTOPA BLANCA	0.00	150.00
DD	143	13/06/2018 12:00:00a. m.		021758  RODILLO	0.00	160.01
DD	143	13/06/2018 12:00:00a. m.	021758	VINILICA COLOR VARIOS	0.00	5,040.00
DD	143	13/06/2018 12:00:00a. m.	021758	CUBETA VINILICA CAFE	0.00	1,100.00
DD	186	13/06/2018 12:00:00a. m.		021744  MANGUERA 3/4	0.00	185.60
DD	186	13/06/2018 12:00:00a. m.	021744	INTERRUPTOR 1X30 QD	0.00	310.42
DD	186	13/06/2018 12:00:00a. m.		021795  ANGULO 1/8 X 11/4	0.00	238.99
DD	186	13/06/2018 12:00:00a. m.		021795  ANGULO 1/8 X 11/2	0.00	287.01
DD	186	13/06/2018 12:00:00a. m.		021744  CABLE ELECTRICO # 10	0.00	1,318.80
DD	186	13/06/2018 12:00:00a. m.		021744  CENTRO DE CARGA 220 QD	0.00	138.62
DD	186	13/06/2018 12:00:00a. m.	021744	BOMBA SUMERGIBLE C/FLOTADOR ESPECIAL PARA	0.00	4,978.00

FUENTE



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021689  PRO100 PLUS V2	0.00	321.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021689  FELPA RUGOZA	0.00	35.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021686  PRO1000 BLANCO	0.00	89.50
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021686  PRO1000 NEGRO	0.00	89.50
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021688  LIJAS #220	0.00	32.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021688  PORTALIJAS	0.00	372.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021688  GALON TEXTUR	0.00	162.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021688  LIJAS # 80	0.00	80.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021689  EXTENSION	0.00	30.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021686  TEXTURI	0.00	162.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021689  ARMAZON ESTANDAR	0.00	40.00
DD	73 14/06/2018 12:00:00a. m.		021687  MECATE # 16	0.00	217.07
DD	73 14/06/2018 12:00:00a. m.		021701  FAENA FUERTE	0.00	148.00
DD	73 14/06/2018 12:00:00a. m.		021702  TORDON	0.00	256.00
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021685  FLOTADOR DE COBRE DE 8" C/CARILA 5/16		0.00	465.00
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021910  ADAPTADOR CPVC . R. INT. DE 1"		0.00	51.99
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021685  ROLLO DE RAFIA		0.00	78.00
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021910  CODO CPVC DE 3/4 X 90		0.00	48.02
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021910  ADAPTADOR CPVC R. INT. 3/4		0.00	28.00
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021910  CLAVIJA		0.00	25.00
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021910  LLAVE NARIZ DE 1/2		0.00	65.00
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021910  FLOTA		0.00	136.00
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021910  CONTACTO VISIBLE		0.00	31.99
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021910  PEGAMENTO 711 DE 1/4		0.00	121.00
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021910  RED CPVC R. INT DE 1"		0.00	28.00
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021910  VALVULA CPVC DE 3/4		0.00	132.01
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021910  RED HCA C-40 DE 1X3/4		0.00	14.00
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021910  TUERCA UNION CPVC DE 3/4		0.00	78.00
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021910  TUBO CPBC DE 3/4		0.00	315.01
DD	122 19/06/2018 12:00:00a. m.	021951  CEMENTO GRIS DE 50KG		0.00	1,315.93
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021851  VALVULA COMP. DE 3/4 F-783		0.00	558.01
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021763  ABRAZADERA SINFIN 1/2		0.00	8.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021851  TUBO DE COBRE DE 3/4		0.00	159.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021851  TUERCA UNION DE BCE DE 3/4		0.00	334.01
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021763  LIJA # 100		0.00	14.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021763  LIJA # 120		0.00	28.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021763  ADAPTADOR HCO R. EXT.		0.00	11.99
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021763  CONECCION P/MANG.		0.00	30.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021763  MANGUERA JARDIN DE 1/2		0.00	132.07
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021851  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4		0.00	10.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021851  CODO BCE DE 3/4 X 90		0.00	224.02
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021851  ADAPTADOR HCA R. INT. DE 3/4		0.00	8.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021851  LIJA ESM. MEDIANA I# 80		0.00	14.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021851  RED HCA DE 1 1/4 X 3/4		0.00	10.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021851  CONECCION P/MANG.		0.00	60.00
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021851  COPLE BCE R. EXT. DE 3/4		0.00	42.00
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.	021853  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. 3/4		0.00	24.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  CABLE # 10	0.00	198.00
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.	021853  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2		0.00	24.00
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  ADAPTADOR INS. DE 3/4	0.00	13.99
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  CHALUPA	0.00	6.00
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  CLAVIJA IND. 110	0.00	54.00
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  CODO HCO C-40 DE 3/4 X 90	0.00	24.00
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  VALVULA T/A BCE 3/4	0.00	317.00
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  BRIDA DE PVC DE 1 1/2	0.00	96.00
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.	021853  RED BUSCH HCA C-40 R. EXT DE 1 1/2		0.00	30.00
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  TUBO HCO C-40 DE 3/4	0.00	105.00
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  CONTACTO VISIBLE	0.00	31.00
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  FLOTADOR T/A	0.00	47.00
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.	021880  BOMBA ELECTRICA DE 2 HP MOTOR SIEMENS		0.00	3,680.00
DD	102 22/06/2018 12:00:00a. m.		021874  THINNER	0.00	60.00
DD	102 22/06/2018 12:00:00a. m.		021874  ESMALTE SR	0.00	325.00
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  TUBO COBRE DE 3/4	0.00	79.51
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.	021942  RED BUSCH DE BCE DE 1X34		0.00	65.00
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  EMPAQUE P/MANGUERA	0.00	2.99
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  LIMA TRIANGULO	0.00	99.99
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  LLAVE NARIZ DE 1/2	0.00	64.99
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  PASTA P/SOLDAR	0.00	21.99
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  CONECCION P/MANG.	0.00	15.00
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  COPLA BCE R. EXT. DE 1	0.00	93.99
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.		021764  ABRAZADERA SINFIN 1/2	0.00	8.00
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.	021764  CONECCION P/MANGUERA J		0.00	15.00
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.		021764  CUBREBOCA C-14250	0.00	249.98
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.		021764  EMPAQUE P/MANG	0.00	4.99
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.		021764  MANGUER JARDIN 1/2	0.00	352.18
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021871  CUBETA FLEX B5	0.00	1,805.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021871  BROCHAS NORTEÑAS # 5	0.00	156.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021871  FLAS B1	0.00	173.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021871  CUBETA MASTER PLUS B3	0.00	1,120.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021869  PISTOLA CALAFATO	0.00	90.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.	021869  SELLADOR POLIURETANO		0.00	450.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021869  ALVER MEX AZUL	0.00	249.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021870  THINNER EST	0.00	133.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021870  THINNER EST.	0.00	133.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021870  PRO1000 B4	0.00	321.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021870  FLAS COAT B4	0.00	173.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021870  FLAS COAT B2	0.00	620.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021870  CUBETA REAL FLEX B5	0.00	1,805.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021871  FLAS COAT BLANCO	0.00	173.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021871  FLAS COAT NEGRO	0.00	173.00
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021870  CUBETA MASTER PLES B3	0.00	1,120.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  ADAPTADOR HCO R. INT. 3/4	0.00	8.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  ADAPTADOR ISN. DE BCE 1/2	0.00	30.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2		0.00	54.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  CODO HCO DE 1 1/2 X 90		0.00	72.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  CODO HCO DE 1/2 X 90		0.00	30.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  BRIDA DE PVC DE 1/2		0.00	144.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  CINTA TEFLON		0.00	40.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  VALVULA HCA DE 3/4		0.00	160.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  TUERCA UNION HCA DE 1 1/2		0.00	117.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  VALVULA HAC DE 1 1/2		0.00	414.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  TEE HCA C-40 DE 1 1/2		0.00	36.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  TUBO HCO C-40 DE 1/2		0.00	506.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  RED HCA 3/4 X 1/2		0.00	9.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  RED HCA DE 1 1/2 X 1"		0.00	19.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  MANDRIL 1/2		0.00	110.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  PEGAMENTO 711 1/2		0.00	220.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  FLOTADOR T/A		0.00	65.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  LIJA		0.00	15.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  COPLE HCO DE 1 1/2		0.00	24.00
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  CORTACIRCULOS DE 7/8		0.00	165.00
DD	5 02/07/2018 12:00:00a. m.	022206  CUBETAS VELMAR VERDE		0.00	5,871.00
DD	5 02/07/2018 12:00:00a. m.	022206  ESTOPA		0.00	56.00
DD	5 02/07/2018 12:00:00a. m.	022143  SELLADORES POLIURETANO		0.00	450.00
DD	5 02/07/2018 12:00:00a. m.	022206  CUBETA DE THINNER		0.00	648.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022060  ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO		0.00	301.99
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022066  MANGUERA P/LAV		0.00	47.99
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022066  MANGUERA P/WC		0.00	47.99
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022066  SAPO P/WC		0.00	11.99
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022066  LLAVE NARIZ		0.00	129.99
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022063  FAENA FUERTE		0.00	10,260.00
DD	79 09/07/2018 12:00:00a. m.	022042  FLAS COAT BLANCO		0.00	1,240.00
DD	79 09/07/2018 12:00:00a. m.	022042  FLAS COAT B4 ROJO		0.00	520.50
DD	79 09/07/2018 12:00:00a. m.	022042  THINNER EST.		0.00	266.00
DD	79 09/07/2018 12:00:00a. m.	022042  BROCHA NORTEÑA # 3		0.00	41.00
DD	79 09/07/2018 12:00:00a. m.	022042  CINTAS MASKIN TAPE 3/4		0.00	236.00
DD	79 09/07/2018 12:00:00a. m.	022042  FLAS COAT B4 AMARILLO		0.00	520.50
DD	26 13/07/2018 12:00:00a. m.	022256  CINTA MASKIN 3/4		0.00	88.50
DD	26 13/07/2018 12:00:00a. m.	022256  BROCHA NORTEÑA #2 1/2		0.00	26.50
DD	26 13/07/2018 12:00:00a. m.	022141  ESPUMA POLIURETANO 340 GRM		0.00	330.00
DD	26 13/07/2018 12:00:00a. m.	022256  BROCHA NORTEÑA #2		0.00	22.00
DD	57 13/07/2018 12:00:00a. m.	022121  CLORPIRIFOS		0.00	220.00
DD	57 13/07/2018 12:00:00a. m.	022288  PROMITOR		0.00	430.01
DD	117 25/07/2018 12:00:00a. m.	022340  CUBETA VELMAR VERDE		0.00	1,400.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022058  COPLE BCE DE 1/2		0.00	22.36
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022058  COPLE R. INT DE 1/2		0.00	38.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022058  TEE INS. ROSCABLE DE 1/2		0.00	35.99
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022254  CENTRO DE CARGA Q02 QD		0.00	185.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022253  TUBO HCO C-40 DE 3/4		0.00	525.02
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022253  VALVULA HCA DE 3/4		0.00	44.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022253  CODO HCO C-40 3/4 X 90		0.00	27.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022253  PASTILLA 2X30 QD	0.00	455.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022058	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	0.00	16.01
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022058  CODO BCE 1/2	0.00	31.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022270	ABRAZADERA SINFIN DE 1"	0.00	11.99
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022270	COPLA HCO ROSCABLE 1/2	0.00	8.99
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022254  HERRAJE P/WC	0.00	180.01
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022254  PASTILLA 2X30 QD	0.00	455.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022321	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE1	0.00	11.99
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022321	CODO HCO C-40 DE 1X90	0.00	12.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022270	COPLA INS. DE 3/8	0.00	23.99
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022270	LLAVE NARZ 1/2	0.00	194.98
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022270	PINCHANCHA DE 1"	0.00	185.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022321	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	0.00	16.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022321	CONEXION P/MANGUERA	0.00	32.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022321	TUERCA UNION HCA C-40 DE 1"	0.00	38.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022253  .	0.00	10.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022253	ADAOTADOR HCO R. INT. 3/4	0.00	8.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022253  CABLE # 10	0.00	1,572.00
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022253	CENTRO DE CARGA Q02 QD	0.00	185.00
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022637  POLIDUCTO DE 1/2	0.00	123.89
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022616	TUERCA UNION C-40 DE 1 1/4	0.00	83.00
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022616	CODO HCO C-40 DE 1 1/4	0.00	14.00
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022616	HOLO P/DESBROZADORA	0.00	353.99
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022637  PEGAMENTO 711 1/2	0.00	227.00
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022616	CINTA TEEFLON DE 1/2	0.00	40.02
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022645	FOCO AHORRADOR DE 85W-C-48223	0.00	510.01
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022616	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/4	0.00	14.00
DD	15 08/08/2018 12:00:00a. m.	022805	SERVICIO A ELECTROBOMBA INST. DE IMPULSOR	0.00	440.80
DD	15 08/08/2018 12:00:00a. m.	022806	SERVICIO A ELECTROBOMBA BALEROS Y SELLOS	0.00	603.20
DD	34 08/08/2018 12:00:00a. m.		022638  THINNER	0.00	180.00
DD	34 08/08/2018 12:00:00a. m.		022638  ESMALTE BLANCO	0.00	700.00
DD	34 08/08/2018 12:00:00a. m.		022638  ESMALTE BLANCO JR	0.00	580.00
DD	34 08/08/2018 12:00:00a. m.		022638  FONDO BLANCO	0.00	280.00
DD	34 08/08/2018 12:00:00a. m.		022638  FONDO ROJO	0.00	220.00
DD	205 08/08/2018 12:00:00a. m.		022728  FAENA	0.00	171.00
DD	48 15/08/2018 12:00:00a. m.		022676  FAENA	0.00	477.00
DD	48 15/08/2018 12:00:00a. m.		022676  LAPA	0.00	69.00
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4	0.00	10.00
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	0.00	199.00
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	VALVULA HCA DE 1 1/2	0.00	137.99
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	VALVULA HCA DE 1"	0.00	127.00
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	VALVULA T/ALTO 3/4 ROTOPLAS	0.00	165.00
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	ADAPTADOR HCA R. INT. DE 1	0.00	23.99
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	BRIDA DE PVC DE 1 1/2	0.00	43.00
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  CABLE No. 10	0.00	203.12
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	ADAPTADOR HCO R. INT. DE 3/4	0.00	8.00
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	ADAPTADOR INS DE 1"	0.00	55.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  ADAPTADOR HCO DE 1 1/2	0.00	23.99
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 3/4	0.00	8.00
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  TUBO HCO 3/4	0.00	105.00
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	0.00	117.00
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  RED HAC BUSCH DE 1 1/4 X1"	0.00	20.00
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  TEE HCA DE 1 1/4	0.00	26.01
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  PEGAMENTO	0.00	226.00
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  POLIDUCTO DE 1/2	0.00	42.04
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  CODO HCO DE 1 1/2	0.00	38.00
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  FLOTADOR	0.00	69.99
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  CINTA TEFLON	0.00	40.02
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  CODO HCO 3/4 X90	0.00	24.01
DD	126 22/08/2018 12:00:00a. m.		023099  ESPUMA POLIURETAMO 340 GR	0.00	330.01
DD	50 03/09/2018 12:00:00a. m.		023251  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	96.01
DD	50 03/09/2018 12:00:00a. m.		023251  ARMEX 15X15	0.00	495.00
DD	50 03/09/2018 12:00:00a. m.		023251  CEMENTO GRIS	0.00	1,128.01
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023315  CONEXION P/MANG.	0.00	16.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023315  DRIDA DE 1 1/2 PVC	0.00	48.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023315  ESCOBA ARAÑA F-21431	0.00	95.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023315  TAPON COBRE DE 3/4	0.00	22.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023315  LLAVE NARIZ DE 1/2	0.00	64.99
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023315  ADAPTADOR HCO C-140 R. EXT. DE 1/2	0.00	6.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023315  ABRAZADERA SIFIN DE 1/2	0.00	8.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023315  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/2	0.00	11.99
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023315  CLAVIJA REF	0.00	25.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023287  PASTILLAS 1X30 QD	0.00	160.00
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.		023104  PARAQUAT	0.00	110.00
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.		022999  ELECTROBOMBA DE 1 1/2 HP	0.00	3,190.00
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.		023149  PIDRA P/AFILAR	0.00	108.00
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.		023149  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1"	0.00	11.99
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.		023149  COPLE HCO C-40 DE 1	0.00	27.00
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.		023149  CODO HCO C-40 DE 1X90	0.00	12.00
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.		023149  TANQUE P/GAS DE 2 KG	0.00	748.00
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.		023149  TUERCA UNION HCA C-40 DE1"	0.00	38.01
DD	79 12/09/2018 12:00:00a. m.		023585  CAL	0.00	164.00
DD	80 12/09/2018 12:00:00a. m.		023576  ACEITE	0.00	87.00
DD	80 12/09/2018 12:00:00a. m.		023576  BOQUILLAS DOBLES	0.00	301.60
DD	80 12/09/2018 12:00:00a. m.		023576  PODADORA	0.00	406.00
DD	80 12/09/2018 12:00:00a. m.		023576  BOMBA Y MOCHILA, VARILLAS Y BOQUILLA	0.00	348.00
DD	80 12/09/2018 12:00:00a. m.		023576  PODADORA TRUPER	0.00	406.00
DD	80 12/09/2018 12:00:00a. m.		023576  BOMBA DE MOCHILA	0.00	440.80
DD	63 13/09/2018 12:00:00a. m.		023547  CEMENTO GRIS 50 KG	0.00	376.00
DD	156 14/09/2018 12:00:00a. m.		023632  CONTACTO VISIBLE	0.00	32.00
DD	156 14/09/2018 12:00:00a. m.		023632  DISCO P/METAL DE 9"	0.00	260.00
DD	76 20/09/2018 12:00:00a. m.		023582  CADENA 5/16	0.00	246.04
DD	76 20/09/2018 12:00:00a. m.		023582  CANDADO FH385	0.00	136.00
DD	76 20/09/2018 12:00:00a. m.		023582  CANDADO FH505	0.00	195.99
DD	76 20/09/2018 12:00:00a. m.		023504  PARAQUAT	0.00	329.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	162 21/09/2018 12:00:00a. m.	023617  CUBETA VINILICA BEIGE		0.00	2,200.00
DD	162 21/09/2018 12:00:00a. m.	023617  CUBETA VINILICA OCRE		0.00	1,100.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023562  PEGAMENTO 711 1/4		0.00	121.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023562  TUERCA UNION HCA DE 1"		0.00	38.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023359  SILICON BARRA		0.00	95.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023359  TEE PVCS DE 2"		0.00	18.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023359  BALASTRO DE 20X60		0.00	182.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023359  COPLE PVCS DE 2"		0.00	10.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023622  HERRAJES P/WC		0.00	95.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023622  LLAVE NARIZ		0.00	65.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023359  TUBO S-LINE DE 60W		0.00	213.21
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023562  CODO HCO DE 1 X 90		0.00	35.99
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023506  HILO P/DESBROZADORA		0.00	516.01
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023562  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"		0.00	23.99
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023506  CANDADO FANAL		0.00	75.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023506  CINTA DE PRECAUCION		0.00	155.00
DD	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	023459  FILTRO GASOLINA P/MOTOSIERRA		0.00	74.01
DD	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	023459  MANGUERA		0.00	24.00
DD	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	023459  ADITIVO AFOSA 80		0.00	99.99
DD	10 02/10/2018 12:00:00a. m.	023860  PARAQUAT		0.00	879.97
DD	10 02/10/2018 12:00:00a. m.	023972  ACEITE MOTOR TAYRON 40		0.00	157.99
DD	10 02/10/2018 12:00:00a. m.	023974  ABRAZADERAS DE UÑA 1/2		0.00	30.10
DD	10 02/10/2018 12:00:00a. m.	023974  TAQUETE ESPANCIBO 3/4		0.00	300.21
DD	17 02/10/2018 12:00:00a. m.	023815  SILICON BARRA		0.00	95.01
DD	17 02/10/2018 12:00:00a. m.	023815  SOKET P/INTERPERIE		0.00	131.96
DD	25 02/10/2018 12:00:00a. m.	023943  ABRAZADERA UÑA DE 2"		0.00	99.99
DD	25 02/10/2018 12:00:00a. m.	023943  BROCA P/CONCRETO 5/16X6		0.00	33.00
DD	25 02/10/2018 12:00:00a. m.	023943  BROCHA P/CONCRETO SDS DE 3/8 X 10		0.00	79.99
DD	25 02/10/2018 12:00:00a. m.	023943  CHILILLO DE 1/4X2		0.00	29.94
DD	25 02/10/2018 12:00:00a. m.	023943  TAQUETE PVC DE 3/8		0.00	24.36
DD	54 08/10/2018 12:00:00a. m.	024044  CABLE #8		0.00	51.99
DD	54 08/10/2018 12:00:00a. m.	024044  PASTILLA 2X70 QD		0.00	1,188.00
DD	54 08/10/2018 12:00:00a. m.	024044  CENTRO DE CARGA Q102		0.00	190.00
DD	90 10/10/2018 12:00:00a. m.	024153  CAL HIDRATADA		0.00	410.00
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.	024043  PIEDRA PARA AFILAR		0.00	37.00
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.	024043  SOLDADURA 6013 1/8		0.00	55.01
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.	024043  SOLERA 2X3/16		0.00	316.01
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.	024043  DISCO DESBASTE METAL 4 1/2		0.00	33.00
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.	024043  DISCO DE CORTE METAL 4 1/2		0.00	18.00
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.	024043  ANGULO 1/8X1 1/4		0.00	238.01
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.	024043  PERFIL 173 CAL 18		0.00	508.01
DD	140 18/10/2018 12:00:00a. m.	024392  CEMENTO GRIS 50 KG		0.00	940.01
DD	132 19/10/2018 12:00:00a. m.	023444  BROCHA NORTEÑA # 2 1/2		0.00	79.50
DD	132 19/10/2018 12:00:00a. m.	023444  ESMALTE 100 COBRE		0.00	489.00
DD	132 19/10/2018 12:00:00a. m.	023444  FLAS COAT NEGRO		0.00	2,032.00
DD	132 19/10/2018 12:00:00a. m.	023444  MINIRODILLOS		0.00	64.00
DD	132 19/10/2018 12:00:00a. m.	023444  THINNER EST		0.00	266.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	136 19/10/2018 12:00:00a. m.		024360  PASTILLA 2X70	0.00	1,176.99
DD	141 19/10/2018 12:00:00a. m.		024391  PERFIL 173 CAL 18	0.00	498.00
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.		024565  THINNER	0.00	420.00
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.		024565  PINTURA ESMALTE AZUL	0.00	600.00
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.		024565  PINTURA ESMALTE BLANCO	0.00	600.00
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.		024565  PINTURA ESMALTE ROJO	0.00	600.00
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.		024565  PINTURA ESMALTE VERDE	0.00	600.00
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.		024565  BROCHAS	0.00	160.00
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.		024565  FELPAS	0.00	60.00
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.		024565  PINTURA ESMALTE AMARILLO	0.00	600.00
DD	225 25/10/2018 12:00:00a. m.		024532  CEMENTO GRIS	0.00	1,880.01
DD	225 25/10/2018 12:00:00a. m.	024532  PISO ROMA HUESO	33X33 CAJA DE 1.55 MTS	0.00	341.00
DD	225 25/10/2018 12:00:00a. m.		024532  PISO SOBRE PISO 10 KG	0.00	232.00
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.		024564  PINTURA ESMALTE AMARILLO	0.00	600.00
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.		024564  PINTURA ESMALTE AZUL	0.00	600.00
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.		024564  FELPAS	0.00	60.00
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.		024564  BROCHAS	0.00	160.00
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.		024564  PINTURA ESMALTE BLANCO	0.00	600.00
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.		024564  PINTURA ESMALTE ROJO	0.00	600.00
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.		024564  THINNER	0.00	420.00
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.		024564  PINTURA ESMALTE VERDE	0.00	600.00
DD	276 30/10/2018 12:00:00a. m.		024562  CEMENTO GRIS	0.00	564.00
DD	276 30/10/2018 12:00:00a. m.		024557  CEMENTO GRIS	0.00	564.00
DD	3 15/11/2018 12:00:00a. m.		024825  CUCHILLA PARA PODADORA DE 20"	0.00	480.00
DD	3 15/11/2018 12:00:00a. m.		024844  MANGUERA DE JARDIN	0.00	311.81
DD	3 15/11/2018 12:00:00a. m.		024844  PISTOLA PINK 5	0.00	54.00
DD	3 15/11/2018 12:00:00a. m.		024844  CONEXION DE 1/2 PARA MANGUERA	0.00	37.98
DD	3 15/11/2018 12:00:00a. m.		024844  BRAZADERAS DE 1/2	0.00	13.98
DD	45 05/12/2018 12:00:00a. m.		025020  ADAPTADOR INSERCIÓN 1/2 (13 MM )	0.00	30.00
DD	45 05/12/2018 12:00:00a. m.		025020  ABRAZADERAS SIN FIN # 12 10 PZA	0.00	16.01
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024995  MINI RODILLO DE ESPONJA 4 COMPLETO	0.00	35.50
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024995  THINNER ESTANDAR	0.00	141.00
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024995  VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE	0.00	1,859.99
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		AMARILLO		
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024993  CUBETA DUREX MASTER AMARILLO	0.00	1,090.00
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024995  ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 3	0.00	58.00
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024995  FELPA 4 EXTRARUGOSA DUOPACK COMEX	0.00	28.50
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024995  BROCHA NORTEÑA 4	0.00	63.00
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024995  DUREX MASTER BLANCO	0.00	480.01
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024993  CUBETA PRACTICA VIVID B1 BLANCO OSTION	0.00	740.00
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024993  PRACTICA MATE BLANCO	0.00	740.00
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		025049  CENTRO DE CARGA VOLTECH 1 POLOS	0.00	139.00
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		025049  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X50	0.00	517.00
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		025049  CABLE ELECTRICO IUSA THW8 ROJO SENA	0.00	52.01
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		024915  ACEITE AFOSA DE 500 ML	0.00	1,139.93
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		024915  MACHETE DE 18"	0.00	94.00
DD	143 13/12/2018 12:00:00a. m.		025193  RENTA DE ANDAMIOS	0.00	4,060.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  ADAPTADOR MACHO PVC HID C-40 11/4"		0.00 14.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  REDUCCION BUSHING PVC HID C-40 11/4X1		0.00 16.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  ADAPTADOR MACHO 2" PVC C-40 RC		0.00 23.99	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  ALAMBRE RECOCIDO C-16		0.00 35.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  CINTA TEFLON 3/4		0.00 39.96	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  ELECTROBOMBA MUNICH 1.5 HP		0.00 2,790.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  REDUCCION BUSHING PVC HID C-40 11/4"		0.00 19.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  CODO PVC HID C-40 11/2" X90		0.00 38.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  CODO PVC HID C-40 11/4"X90		0.00 34.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  ADAPTADOR MACHO PVC HID. C-40 1 1/2		0.00 36.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  CEMENTO PARA PVC 237 ML RAIN-RSHIIN		0.00 230.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  TUERCA UNION 2 PVC D-40		0.00 147.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  NIPLE BOTELLA GALVANIZADO		0.00 53.97	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  NIPLE GALVANIZADO RC 2" RUIPASA		0.00 47.99	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  COPLE UNION ROSCA INT. GALVANIZADO		0.00 98.99	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  LLAVE PARA JARDIN 1/2"		0.00 147.00	
DD	89 19/12/2018 12:00:00a. m.	025201  COPLE UNIVERSAL 11/2		0.00 420.04	
DD	89 19/12/2018 12:00:00a. m.	025201  NUDO P/CABLE 3/16" LION TOOLS		0.00 47.98	
DD	89 19/12/2018 12:00:00a. m.	025201  ALAMBRE GALVANIZADO C-16		0.00 89.99	
EJ3	166 31/12/2018 12:00:00a. m.	025310  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00 1,145.29	
	MANT				
8240 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	762.41	762.41	0.00
8240 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00		762.41	762.41
0.00					
DC	176 19/02/2018 12:00:00a. m.	019672 BOLSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO		762.41 0.00	
DD	65 21/02/2018 12:00:00a. m.	019672  BOLSA NEGRAS JUMBO		0.00 762.41	
8240 3 351004	Mantenimiento de Panteones	0.00	22,553.51	22,553.51	0.00
8240 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,553.51	22,553.51	0.00
8240 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,553.51	22,553.51	0.00
8240 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00		22,553.51	22,553.51
0.00					
DC	117 11/01/2018 12:00:00a. m.	019057 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		556.00 0.00	
DC	128 14/02/2018 12:00:00a. m.	019624 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		1,893.18 0.00	
DC	128 14/02/2018 12:00:00a. m.	019624 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		165.00 0.00	
DC	60 07/03/2018 12:00:00a. m.	019994 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		744.86 0.00	
DC	321 20/04/2018 12:00:00a. m.	020767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		4,342.01 0.00	
DC	520 27/04/2018 12:00:00a. m.	020966 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		831.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	7 02/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO AL MISMO PANTEON 021018 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		3,839.02 0.00	
DC	99 07/05/2018 12:00:00a. m.	021123 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		990.03 0.00	
DC	190 14/05/2018 12:00:00a. m.	021216 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALO, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		372.45 0.00	
DC	111 08/06/2018 12:00:00a. m.	021760 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		96.00 0.00	
DC	258 13/09/2018 12:00:00a. m.	023620 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		903.96 0.00	
DC	476 25/10/2018 12:00:00a. m.	024558 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL		7,820.00 0.00	
DD	74 20/02/2018 12:00:00a. m.	019057  FAENA FUERTE 1 LT. S/N		0.00 556.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019624  CARRETILLA		0.00 1,070.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019624  ESCOBA ARAÑA DE METAL		0.00 224.98	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019624  PALA MANGO LARGO 17175		0.00 403.20	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019624  PINZAS DE PRESION		0.00 195.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019624  RING/CARRETILLA		0.00 165.00	
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  CODO GALV. DE 1/2X90		0.00 35.96	
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		0.00 15.98	
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  ADAPTADOR INS. BCE 1/2		0.00 61.99	
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  NIPLE GALV. DE 1/2X90		0.00 189.98	
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  TEE GALV. DE 1/2		0.00 10.97	
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  LLAVE NARIZ 1/2		0.00 419.97	
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  NIPLE GALV. DE 1/2X2		0.00 10.01	
DD	128 23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  CLAVO DE 1" 1/2		0.00 32.00	
DD	128 23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  MORTERO		0.00 690.00	
DD	128 23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  ARMEX 15X20		0.00 546.01	
DD	128 23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  CEMENTO GRIS DE 50 KG		0.00 1,849.97	
DD	128 23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  ALAMBRON		0.00 260.01	
DD	128 23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  ALAMBRE RECOCIDO		0.00 160.00	
DD	128 23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  VARILLA DE 3/8 X 12 MTS		0.00 804.02	
DD	1 02/05/2018 12:00:00a. m.	020966  MORTERO DE 50 KG		0.00 276.01	
DD	1 02/05/2018 12:00:00a. m.	020966  CEMENTO GRIS DE 50 KG		0.00 554.99	
DD	67 09/05/2018 12:00:00a. m.	021123  ARMEX 15X20X6 MTS		0.00 175.01	
DD	67 09/05/2018 12:00:00a. m.	021123  CEMENTO GRIS DE 50 KG		0.00 380.02	
DD	67 09/05/2018 12:00:00a. m.	021123  MORTERO DE 50 KG		0.00 435.00	
DD	80 14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT DE 1/2		0.00 17.99	
DD	80 14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		0.00 17.01	
DD	80 14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  TUBO HCO C-40 DE 1/2		0.00 77.00	
DD	80 14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  VALVULA BOLA HCA DE 1/2		0.00 33.00	
DD	80 14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  COPLA INS. DE 1/2		0.00 11.99	
DD	80 14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  MANG. HCO STRUPAK DE 1/2		0.00 46.49	
DD	80 14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  CODO HCO C-40 DE 1/2 X 90		0.00 6.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	80 14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  CODO HCO R-C-40 DE 1/2		0.00 20.98	
DD	80 14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1/2		0.00 11.99	
DD	80 14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  CINCEL SDS DE PALA		0.00 130.00	
DD	106 18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  REDONDO DE 1/2		0.00 1,599.08	
DD	106 18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  SOLDADURA 6011 1/8		0.00 109.99	
DD	106 18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  PERFIL 107 CAL-14		0.00 1,799.97	
DD	106 18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  PICAPORTE NEGRO		0.00 58.00	
DD	106 18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  DISCO CORTE DE 14"		0.00 59.00	
DD	106 18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  PASADOR NEGRO REFORZADO		0.00 69.00	
DD	106 18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  TEJUELO DE 1 1/2		0.00 143.98	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021760  LLAVE NARIZ		0.00 49.01	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021760  CEPOLLO DE ALAMBRE		0.00 46.99	
DD	17 02/10/2018 12:00:00a. m.	023620  CINTA TEFLON DE 1/2		0.00 40.02	
DD	17 02/10/2018 12:00:00a. m.	023620  EMPAQUE P/WC		0.00 23.99	
DD	17 02/10/2018 12:00:00a. m.	023620  JUEGO DE HERRAJE P/WC		0.00 190.00	
DD	17 02/10/2018 12:00:00a. m.	023620  LLAVE NARIZ DE 1/2		0.00 649.95	
DD	280 26/10/2018 12:00:00a. m.	024558  PISTOLA		0.00 300.00	
DD	280 26/10/2018 12:00:00a. m.	024558  FELPAS		0.00 120.00	
DD	280 26/10/2018 12:00:00a. m.	024558  CUBETA PINTURA COLOR CAFE CHOCOLATE		0.00 1,400.00	
DD	280 26/10/2018 12:00:00a. m.	024558  CUBETAS PINTURA COLOR CREMA		0.00 6,000.00	
8240 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	14,175.90	14,175.90	0.00
8240 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,175.90	14,175.90	0.00
8240 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,175.90	14,175.90	0.00
8240 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,175.90	14,175.90
0.00					
DC	38 08/02/2018 12:00:00a. m.	019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAU		556.80 0.00	
DC	355 27/02/2018 12:00:00a. m.	019851 MATERIAL DE PLOMERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL WC DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO		129.99 0.00	
DC	23 01/06/2018 12:00:00a. m.	021667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		715.00 0.00	
DC	193 26/07/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		39.01 0.00	
DC	193 26/07/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		438.68 0.00	
DC	158 13/08/2018 12:00:00a. m.	022856 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.		3,316.44 0.00	
DC	377 20/08/2018 12:00:00a. m.	023076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		520.00 0.00	
DC	518 23/08/2018 12:00:00a. m.	023218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		2,920.00 0.00	
DC	533 24/08/2018 12:00:00a. m.	023233 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS		5,319.98 0.00	
DC	552 27/08/2018 12:00:00a. m.	023252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL		220.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				MERCADO MUNICIPAL, BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO					
DD	20	09/02/2018	12:00:00a. m.		019531  CHAPA INSTALADA EN PUERTA			0.00	556.80
DD	8	09/03/2018	12:00:00a. m.		019851  HERRAJES P/WC			0.00	84.99
DD	8	09/03/2018	12:00:00a. m.		019851  MANGUERA P/WC			0.00	45.00
DD	57	14/06/2018	12:00:00a. m.		021667  ARMAZON			0.00	39.00
DD	57	14/06/2018	12:00:00a. m.		021667  CEBETA IMPERMEABILIZANTE ROOF MASTICK			0.00	640.00
DD	57	14/06/2018	12:00:00a. m.		021667  FELPA EXTRARRUGOZA			0.00	36.00
DD	124	27/07/2018	12:00:00a. m.		022422  ADAPTADOR HCO R. INT DE 1 1/4			0.00	15.00
DD	124	27/07/2018	12:00:00a. m.		022422  ADAPTADOR HCO R. INT DE 1"			0.00	11.99
DD	124	27/07/2018	12:00:00a. m.		022422  ADAPTADOR HCO R. EXT DE 1 1/4			0.00	15.00
DD	124	27/07/2018	12:00:00a. m.		022422  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"			0.00	11.99
DD	124	27/07/2018	12:00:00a. m.		022422  PEGAMENTO 711 1/4			0.00	122.00
DD	124	27/07/2018	12:00:00a. m.		022422  TUBO HCO DE 1 1/4			0.00	52.51
DD	124	27/07/2018	12:00:00a. m.		022422  CINTA TEFLON			0.00	16.01
DD	124	27/07/2018	12:00:00a. m.		022422  CODO HCO C-40 DE 1X90			0.00	11.99
DD	124	27/07/2018	12:00:00a. m.		022422  CABLE No. 12			0.00	41.20
DD	124	27/07/2018	12:00:00a. m.		022422  CINTA AISLANTE			0.00	23.00
DD	124	27/07/2018	12:00:00a. m.		022422  TUERCA UNION HCA DE 1/4			0.00	82.00
DD	124	27/07/2018	12:00:00a. m.		022422  TUERCA UNION HCO C-40 DE1"			0.00	35.99
DD	124	27/07/2018	12:00:00a. m.		022422  ABRAZADERA SINFIN DE 1 1/2"			0.00	39.01
DD	64	20/08/2018	12:00:00a. m.		022856  ELECTRO BOMBA 1/2 HP			0.00	1,856.00
DD	64	20/08/2018	12:00:00a. m.		022856  MANGUERA 1" JARDIN			0.00	870.00
DD	64	20/08/2018	12:00:00a. m.		022856  NIPLE 1 1/4			0.00	58.00
DD	64	20/08/2018	12:00:00a. m.		022856  NIPLE 1"			0.00	29.00
DD	64	20/08/2018	12:00:00a. m.		022856  PICHANCHA			0.00	337.00
DD	64	20/08/2018	12:00:00a. m.		022856  SUCCION 1 1/4			0.00	166.44
DD	166	31/08/2018	12:00:00a. m.		023218  IMPERMEABILIZANTE			0.00	2,920.00
DD	199	31/08/2018	12:00:00a. m.		023233  CUBETAS IMPERMEABILIZANTES			0.00	5,319.98
DD	12	06/09/2018	12:00:00a. m.		023076  SELLADORES PULIURETON			0.00	300.00
DD	12	06/09/2018	12:00:00a. m.		023076  TEXTURY			0.00	220.00
DD	12	06/09/2018	12:00:00a. m.		023252  TEXTURI			0.00	220.00
	8240 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina		0.00	82,440.01	82,440.01	0.00
	8240 3 351007 000001			GOBERNACION		0.00	28,199.61	28,199.61	0.00
	8240 3 351007 000001 001000			REGIDORES		0.00	371.20	371.20	0.00
	8240 3 351007 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	371.20	371.20
0.00									
DC	253	17/05/2018	12:00:00a. m.		021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			104.40	0.00
DC	253	17/05/2018	12:00:00a. m.		021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			266.80	0.00
DD	139	17/05/2018	12:00:00a. m.		021281  REPARACION DE CHAPA			0.00	266.80
DD	139	17/05/2018	12:00:00a. m.		021281  DUPLICADOS DE LLAVE			0.00	104.40
	8240 3 351007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,545.50	10,545.50	0.00
	8240 3 351007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	10,545.50	10,545.50
0.00									
DC	93	12/02/2018	12:00:00a. m.		019589 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.			1,350.00	0.00
DC	94	12/02/2018	12:00:00a. m.		019590 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.			4,561.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	257 17/05/2018 12:00:00a. m.	021285 SERVICIO DE CERRAJERIA EN APAERTURA Y HECHURA DE DE DOS JUEGOS DE LLAVES PARA PUERTA EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA M		464.00 0.00	
DC	348 17/09/2018 12:00:00a. m.	023710 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		350.00 0.00	
DC	228 11/10/2018 12:00:00a. m.	024310 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCHIVERO QUE ESTA UBICADO EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.		326.50 0.00	
DC	6 07/11/2018 12:00:00a. m.	024817 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,544.00 0.00	
DC	7 07/11/2018 12:00:00a. m.	024818 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,950.00 0.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019590  BROCHAS LINEA		0.00 152.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019590  CUBETA REALFLEX		0.00 1,805.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019590  MINI RODILLOS		0.00 64.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019590  EFEX PLATA		0.00 1,920.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019590  FASHACUA		0.00 620.00	
DD	187 21/03/2018 12:00:00a. m.	019589  CHAROLA NEGRA		0.00 30.00	
DD	187 21/03/2018 12:00:00a. m.	019589  FELPAS RUGOSA		0.00 105.00	
DD	187 21/03/2018 12:00:00a. m.	019589  ARMAZONES		0.00 78.00	
DD	187 21/03/2018 12:00:00a. m.	019589  PINTURA PLATA		0.00 640.00	
DD	187 21/03/2018 12:00:00a. m.	019589  PLASTO PROTECTOR		0.00 70.00	
DD	187 21/03/2018 12:00:00a. m.	019589  GALON REALTER		0.00 411.00	
DD	187 21/03/2018 12:00:00a. m.	019589  LIJAS		0.00 16.00	
DD	117 17/05/2018 12:00:00a. m.	021285  APERTURA DE HECHURA DE PUERTA		0.00 464.00	
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023710  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00 350.00	
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.	024310  AGUA 100 BLANCO		0.00 177.00	
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.	024310  BROCHA NORTEÑA # 1 1/2		0.00 18.00	
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.	024310  BROCHA NORTEÑA # 2		0.00 23.00	
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.	024310  LIJA		0.00 8.00	
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.	024310  MEDIO LITRO DE BERMAR NEGRO		0.00 69.50	
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.	024310  MINI RODILLO		0.00 31.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024817  BROCHAS NORTEÑAS # 4		0.00 189.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024817  FELPA LISA		0.00 35.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024817  FELPAS RUGOSA		0.00 72.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024817  GALON VINIMEX		0.00 519.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024817  GALON VINIMEX TOTAL BLANCO		0.00 519.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024817  MINI RODILLO		0.00 30.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024818  CUBETA REAFLEX		0.00 1,878.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024818  FELPAS RUGOSA		0.00 72.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024817  AERO COMEX BLANCO BRILLANTE		0.00 60.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024817  ARMAZONES		0.00 120.00	
8240 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	544.00	544.00	0.00
8240 3 351007 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	544.00	544.00
0.00					
DC	228 13/04/2018 12:00:00a. m.	020672 MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SUSTITUCION DE LA ACTUALES YA QUE ESTAN		305.00 0.00	
DC	517 28/05/2018 12:00:00a. m.	021546 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H.		239.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	194 26/04/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA	020672  BALASTRO DE 2 X 30	0.00	175.00
DD	194 26/04/2018 12:00:00a. m.		020672  LAMPARAS	0.00	130.00
DD	1 02/06/2018 12:00:00a. m.		021546  CABLE	0.00	15.00
DD	1 02/06/2018 12:00:00a. m.	021546  CANALETAS PARA CABLE CON PEGAMENTO DOBLE		0.00	80.00
DD	1 02/06/2018 12:00:00a. m.		021546  CINTA NEGRA	0.00	23.00
DD	1 02/06/2018 12:00:00a. m.		021546  CLAVIJA	0.00	12.00
DD	1 02/06/2018 12:00:00a. m.		021546  ENCHUFE	0.00	30.00
DD	1 02/06/2018 12:00:00a. m.		021546  SINCHO TRANSPARENTE	0.00	29.00
DD	1 02/06/2018 12:00:00a. m.		021546  EXTENSION 2 MTS	0.00	38.00
DD	1 02/06/2018 12:00:00a. m.		021546  PIJAS P/TABLAROCA DE 1.5 "	0.00	12.00
8240 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	8,790.00	8,790.00	0.00
8240 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	8,790.00	8,790.00
0.00					
DC	225 11/10/2018 12:00:00a. m.	024306 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA CEREMONIA DEL " GRITO		850.00	0.00
DC	227 11/10/2018 12:00:00a. m.	024308 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA Y EL SALADITO , PARA LA CEREMONIA DEL " GRITO D		4,184.00	0.00
DC	449 24/10/2018 12:00:00a. m.	024531 PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LAS SINDICATURAS DE EL SALADITO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINALOA,		3,756.00	0.00
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.		024306  RODILLO	0.00	110.00
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.	024306  CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO		0.00	740.00
DD	206 24/10/2018 12:00:00a. m.	024308  CUBETAS DE PINTURA VINIMEX		0.00	4,184.00
DD	206 24/10/2018 12:00:00a. m.	024531  CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO		0.00	3,756.00
8240 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,392.11	7,392.11	0.00
8240 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	7,392.11	7,392.11
0.00					
DC	255 17/05/2018 12:00:00a. m.	021283 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES EN DIFERENTES AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI		1,682.00	0.00
DC	558 29/05/2018 12:00:00a. m.	021587 ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA		2,899.00	0.00
DC	20 01/06/2018 12:00:00a. m.	021664 ADQUISICION DE MATERIAL ( LECTOR DE HUELLA) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL RELOJ CHECADOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE		2,515.11	0.00
DC	369 26/12/2018 12:00:00a. m.	025479 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS LAMPARAS DE AREA DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ESTE H. AYUNATAMIANTO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEP		296.00	0.00
DD	94 17/05/2018 12:00:00a. m.		021283  CHAPAS INSTALADAS	0.00	812.00
DD	94 17/05/2018 12:00:00a. m.		021283  DUPLICADOS	0.00	870.00
DD	229 29/05/2018 12:00:00a. m.		021587  TIME WORK 200 EMPLEADOS	0.00	2,899.00
DD	141 05/06/2018 12:00:00a. m.		021664  LECTOR BIOMETRICO USB	0.00	2,515.11
DD	130 27/12/2018 12:00:00a. m.		025479  LAMPARAS LUMINOSAS BARRA	0.00	296.00
8240 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	556.80	556.80	0.00
8240 3 351007 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	556.80	556.80
0.00					
DC	165 12/06/2018 12:00:00a. m.	021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL ( CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.		556.80	0.00
DD	76 12/06/2018 12:00:00a. m.	021817  APERTURA Y HECHURA DE LLAVES P/ESCRITORIO		0.00	324.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	76 12/06/2018 12:00:00a. m.	021817  JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA PUERTA		0.00 232.00	
8240 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,127.99	1,127.99 0.00
8240 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	758.00	758.00 0.00
8240 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	758.00	758.00 758.00
0.00					
DC	412 24/01/2018 12:00:00a. m.	019390 MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		250.00 0.00	
DC	410 25/06/2018 12:00:00a. m.	022065 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		189.00 0.00	
DC	478 25/10/2018 12:00:00a. m.	024560 ARTICULOS EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR		319.00 0.00	
DD	84 23/02/2018 12:00:00a. m.	019390  LAMPARA 2X32		0.00 250.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022065  SILICON BARRA		0.00 90.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022065  LIJA ESM. 80		0.00 14.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022065  HERRAJE P/WC		0.00 85.00	
DD	212 26/10/2018 12:00:00a. m.	024560  BALASTRO 2 X 32		0.00 168.20	
DD	212 26/10/2018 12:00:00a. m.	024560  TUBO DE 32 W DOBLE PIN		0.00 150.80	
8240 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	369.99	369.99 0.00
8240 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	369.99	369.99 369.99
0.00					
DC	284 19/01/2018 12:00:00a. m.	019229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER		213.00 0.00	
DC	87 06/07/2018 12:00:00a. m.	022315 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		156.99 0.00	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.	019229  THINNER EST		0.00 32.00	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.	019229  VELMAR BLANCO S/R		0.00 181.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022315  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		0.00 64.03	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022315  MANGUERA STRUPAK DE 1/2		0.00 32.99	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022315  COPLA INS. DE 1/2 EDOMEX		0.00 59.97	
8240 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	53,112.41	53,112.41 0.00
8240 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,112.41	53,112.41 0.00
8240 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		53,112.41	53,112.41 53,112.41
0.00					
D	179 25/05/2018 12:00:00a. m.	021226  MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA D		0.00 2,410.00	
D	16 07/12/2018 12:00:00a. m.	025069  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 10,556.00	
D	60 20/12/2018 12:00:00a. m.	025296  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRIT		0.00 17,632.00	
DC	236 18/01/2018 12:00:00a. m.	019178 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		986.00 0.00	
DC	89 04/05/2018 12:00:00a. m.	021113 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS ( MINI SPLIT ) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		1,160.00 0.00	
DC	89 04/05/2018 12:00:00a. m.	021113 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS		5,220.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	200 15/05/2018 12:00:00a. m.	ELECTRODOMESTICOS ( MINI SPLIT ) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	021226 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	2,410.00	0.00
DC	514 28/05/2018 12:00:00a. m.	021543 MATERIAL ( LAMPARAS) QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		632.00	0.00
DC	34 04/06/2018 12:00:00a. m.	021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRE		1,380.40	0.00
DC	90 07/06/2018 12:00:00a. m.	021739 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.		210.00	0.00
DC	299 18/06/2018 12:00:00a. m.	021953 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		360.02	0.00
DC	505 28/06/2018 12:00:00a. m.	022162 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR. AREA (ARMERIA) DE LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO AL		160.00	0.00
DC	401 22/08/2018 12:00:00a. m.	023100 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		702.01	0.00
DC	448 23/08/2018 12:00:00a. m.	023148 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		703.35	0.00
DC	568 28/08/2018 12:00:00a. m.	023268 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIP		7,188.78	0.00
DC	139 22/11/2018 12:00:00a. m.	024950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN EL AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD, CON CARGO A ESTA MISMA DIRECCION.		387.44	0.00
DC	141 22/11/2018 12:00:00a. m.	024952 MATERIAL QUE SER INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		3,174.41	0.00
DC	3 03/12/2018 12:00:00a. m.	025069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y DIVISION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA		10,556.00	0.00
DC	293 13/12/2018 12:00:00a. m.	025403 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES .		250.00	0.00
DC	186 17/12/2018 12:00:00a. m.	025296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS, PARA AREAS NUEVAS DE LOS DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y TRABAJO SOCIAL, DE LA DIRECCION DE		17,632.00	0.00
DD	83 23/02/2018 12:00:00a. m.		019178  BALASTROS	0.00	556.80
DD	83 23/02/2018 12:00:00a. m.		019178  BARRAS	0.00	429.20
DD	54 02/06/2018 12:00:00a. m.		021543  BARRAS	0.00	312.00
DD	54 02/06/2018 12:00:00a. m.		021543  BALASTRO 2X32	0.00	320.00
DD	24 04/06/2018 12:00:00a. m.		021679  DUPLICADOS	0.00	417.60
DD	24 04/06/2018 12:00:00a. m.		021679  LLAVEROS DE OFICINA	0.00	324.80
DD	24 04/06/2018 12:00:00a. m.		021679  CHAPA PERILLA	0.00	638.00
DD	53 07/06/2018 12:00:00a. m.		021739  THINNER	0.00	30.00
DD	53 07/06/2018 12:00:00a. m.		021739  BROCHAS	0.00	30.00
DD	53 07/06/2018 12:00:00a. m.		021739  NEGRO MATE	0.00	150.00
DD	204 18/06/2018 12:00:00a. m.		021953  PINTURA AZUL REY	0.00	360.02
DD	17 04/07/2018 12:00:00a. m.		022162  PINTURA COLOR NEGRO MATE	0.00	150.00
DD	17 04/07/2018 12:00:00a. m.		022162  BROCHA 1"	0.00	10.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	140 22/08/2018 12:00:00a. m.		023100  CEMENTO GRIS 50 KG	0.00	564.00
DD	140 22/08/2018 12:00:00a. m.		023100  MORTERO 50 KG	0.00	138.01
DD	131 23/08/2018 12:00:00a. m.		023148  PISO ROMA HUESO	0.00	460.38
DD	131 23/08/2018 12:00:00a. m.		023148  PEGA PISO	0.00	153.97
DD	131 23/08/2018 12:00:00a. m.		023148  EMBOQUILLADOR ARENA	0.00	89.00
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.	023268  TUERCA PARA CONTRACANASTA		0.00	76.00
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TUBO PVCS DE 4"	0.00	1,452.00
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TUBO PVCS DE 2	0.00	242.00
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TUBO HCO DE 3/4	0.00	104.50
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  EMPAQUE ACOPLAR P/WC	0.00	23.99
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.	023268  COPLE HCO ROCABLE DE 1/2		0.00	41.99
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  COPLE BCE DE 1/2	0.00	83.61
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  COPLE DE 2"	0.00	8.00
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.	023268  EXTENSION C/ CEJA P/FREGADERO		0.00	50.23
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  JUNTA SELLADORA C/AGUA	0.00	112.01
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  HERRAJE P/WC	0.00	197.99
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  MANNGUERA P/LAV.	0.00	208.01
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  MASCARILLAS C-19752	0.00	42.00
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  LLAVE IND. P/LAV. F 16-B	0.00	1,340.85
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  LLAVE ALIMENTADORA	0.00	176.00
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.	023268  RED BUSH PVCS DE 4 X 2		0.00	51.02
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  PEGAMENTO 711	0.00	325.00
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.	023268  NIPLE HCO R. CORRIDA DE 1/2		0.00	36.01
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  MEDIO CESPOL P/FREG.	0.00	69.99
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TUBO DE COBRE DE 1/2	0.00	142.51
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TEE PVCS DE 4 X 2	0.00	83.97
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TEE PVCS DE 4	0.00	23.25
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TEE DE 2"	0.00	18.00
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TAZA BLANCA	0.00	550.00
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TANQUE BCO P/WC	0.00	550.00
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  SOLDADURA 50-50	0.00	41.79
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  SILICON BARRA	0.00	95.00
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  CESPOL P/LAV.	0.00	219.98
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.	023268  ADAPTADOR HULE DE 2 X 1 1/2		0.00	43.99
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  CODO PVCS DE 2 X 90	0.00	89.96
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  CODO PVCS DE 4 X 90	0.00	23.25
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  CONTRA SPUD DE 1 1/2	0.00	589.88
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  ADAPTADOR ESPIGA DE 2"	0.00	76.00
DD	48 23/11/2018 12:00:00a. m.	024952  CANDADOS DE SEGURIDAD AMERICAN LOCK		0.00	2,200.01
DD	48 23/11/2018 12:00:00a. m.		024952  CHAPAS PARA ARCHIVEROS	0.00	974.40
DD	25 12/12/2018 12:00:00a. m.		024950  THINNER	0.00	39.44
DD	25 12/12/2018 12:00:00a. m.		024950  PINTURA VERMAR NEGRO	0.00	321.32
DD	25 12/12/2018 12:00:00a. m.		024950  BROCHA NORTEÑA # 2	0.00	26.68
EJ1	2 11/05/2018 12:00:00a. m.	021113  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMEST		0.00	1,160.00
EJ1	2 11/05/2018 12:00:00a. m.	021113  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMEST		0.00	5,220.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ET3	21 13/12/2018 12:00:00a. m.	025403  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES		0.00 250.00	
		MENDOZA			
8240 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	17,637.54	17,637.54 0.00
8240 3 351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,637.54	17,637.54 0.00
8240 3 351008 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	17,637.54	17,637.54 0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 3 351008 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	17,637.54	17,637.54
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE		0.00 17,637.54	
		CONSTRUC			
DC	417 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE		17,637.54 0.00	
		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS			
		POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO,DD-161 MAYO,DD-30 JUNIO			
8240 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y	0.00	2,643.72	2,643.72 0.00
		Equipo de Oficina			
8240 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	2,272.44	2,272.44 0.00
8240 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,272.44	2,272.44 0.00
		PRESUPUESTAL			
8240 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,272.44	2,272.44
0.00		PRESUPUESTAL			
D	47 19/12/2018 12:00:00a. m.	025338  SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE		0.00 2,272.44	
		REFACCIONES			
DC	228 18/12/2018 12:00:00a. m.	025338 SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE		2,272.44 0.00	
		REFACCIONES Y SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO			
		DE EGRESOS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVE			
8240 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	371.28	371.28 0.00
8240 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	371.28	371.28 0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	371.28	371.28
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	180 12/06/2018 12:00:00a. m.	021832 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		371.28 0.00	
		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE			
		INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG			
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.	021832  ACEITE 20W50		0.00 98.60	
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.	021832  LIQUIDO DE FRENOS		0.00 98.60	
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.	021832  TAPON RADIADOR		0.00 174.08	
8240 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	904.80	904.80 0.00
		Computo			
8240 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	904.80	904.80 0.00
8240 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	904.80	904.80 0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	904.80	904.80
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	159 09/05/2018 12:00:00a. m.	021185 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		904.80 0.00	
		UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ODCINA IMPRESORA CON #			
		DE INVENTARIO 124013000911000017, CON CARGO			
DD	69 09/05/2018 12:00:00a. m.	021185  AJUSTE Y LIMPIEZA DE GOMAS DE ALIMENTACION DE		0.00 904.80	
		PAPE			
8240 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	0.00	2,666,644.15	2,666,644.15 0.00
		Pesada			
8240 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,666,644.15	2,666,644.15 0.00
8240 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	766,459.91	766,459.91 0.00
8240 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	766,459.91	766,459.91
0.00		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 6,471.04	
D	90 12/07/2018 12:00:00a. m.	022374  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 6,471.04	
		A C			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	87 11/01/2018 12:00:00a. m.	019027 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE INVE		1,136.80 0.00	
DC	88 11/01/2018 12:00:00a. m.	019028 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE INVE		1,136.80 0.00	
DC	89 11/01/2018 12:00:00a. m.	019029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON #		316.68 0.00	
DC	90 11/01/2018 12:00:00a. m.	019030 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON		1,290.00 0.00	
DC	91 11/01/2018 12:00:00a. m.	019031 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON		789.99 0.00	
DC	92 11/01/2018 12:00:00a. m.	019032 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON # D		1,484.80 0.00	
DC	93 11/01/2018 12:00:00a. m.	019033 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #		406.00 0.00	
DC	95 11/01/2018 12:00:00a. m.	019035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #		348.00 0.00	
DC	97 11/01/2018 12:00:00a. m.	019037 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #		1,100.00 0.00	
DC	99 11/01/2018 12:00:00a. m.	019039 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		986.00 0.00	
DC	101 11/01/2018 12:00:00a. m.	019041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON #		904.80 0.00	
DC	103 11/01/2018 12:00:00a. m.	019043 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAARXELO17600 , CON		249.40 0.00	
DC	105 11/01/2018 12:00:00a. m.	019045 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON # DE INV		986.00 0.00	
DC	176 16/01/2018 12:00:00a. m.	019116 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		790.01 0.00	
DC	210 17/01/2018 12:00:00a. m.	019151 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		556.80 0.00	
DC	222 17/01/2018 12:00:00a. m.	019164 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00026, CON CA		4,480.38 0.00	
DC	227 18/01/2018 12:00:00a. m.	019169 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERI		452.40 0.00	
DC	270 19/01/2018 12:00:00a. m.	019212 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON		2,176.16 0.00	
DC	271 19/01/2018 12:00:00a. m.	019213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON		10,364.60 0.00	
DC	272 19/01/2018 12:00:00a. m.	019214 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL		2,192.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, C			
DC	278 19/01/2018 12:00:00a. m.	019222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		15,752.80 0.00	
DC	280 19/01/2018 12:00:00a. m.	019224 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, C		7,424.00 0.00	
DC	360 23/01/2018 12:00:00a. m.	019338 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON		10,315.35 0.00	
DC	361 23/01/2018 12:00:00a. m.	019339 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SER		10,315.35 0.00	
DC	386 23/01/2018 12:00:00a. m.	019364 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CON		7,600.00 0.00	
DC	388 23/01/2018 12:00:00a. m.	019366 LUBRICANTE QUES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8		790.01 0.00	
DC	430 26/01/2018 12:00:00a. m.	019408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA		1,290.00 0.00	
DC	431 26/01/2018 12:00:00a. m.	019409 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA		1,580.01 0.00	
DC	432 26/01/2018 12:00:00a. m.	019410 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON CA		435.00 0.00	
DC	433 26/01/2018 12:00:00a. m.	019411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON SERI		3,248.00 0.00	
DC	434 26/01/2018 12:00:00a. m.	019412 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON SERI		290.00 0.00	
DC	435 26/01/2018 12:00:00a. m.	019413 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052 C		9,744.00 0.00	
DC	436 26/01/2018 12:00:00a. m.	019414 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005		1,102.00 0.00	
DC	437 26/01/2018 12:00:00a. m.	019415 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 CON		1,654.16 0.00	
DC	438 26/01/2018 12:00:00a. m.	019416 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010 CO		2,946.40 0.00	
DC	466 26/01/2018 12:00:00a. m.	019446 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON		295.80 0.00	
DC	20 06/02/2018 12:00:00a. m.	019513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0		382.80 0.00	
DC	22 07/02/2018 12:00:00a. m.	019515 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SER		2,876.80 0.00	
DC	65 09/02/2018 12:00:00a. m.	019559 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,		5,672.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	80 09/02/2018 12:00:00a. m.	MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 019576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		5,672.40 0.00	
DC	81 09/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE 3HA 019577 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		5,672.40 0.00	
DC	106 13/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 019602 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,972.00 0.00	
DC	122 14/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 019618 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		672.80 0.00	
DC	148 15/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAT8 019644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		26,100.00 0.00	
DC	192 21/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, C 019688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		6,667.22 0.00	
DC	193 21/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00033, 019689 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,972.00 0.00	
DC	194 21/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00033, 019690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		264.48 0.00	
DC	195 21/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00051, 019691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		580.00 0.00	
DC	364 27/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 019860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,102.00 0.00	
DC	366 27/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 019862 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		1,624.00 0.00	
DC	367 27/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON S 019863 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,102.00 0.00	
DC	368 27/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , CON # 1246-00003-04100-00035, CON SERIE 1H 019864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		459.36 0.00	
DC	369 27/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON S 019865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		986.00 0.00	
DC	370 27/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CON S 019866 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,102.00 0.00	
DC	393 28/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1 019889 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		986.00 0.00	
DC	394 28/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S 019890 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		1,102.00 0.00	
DC	1 01/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00033, CON SER 019918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		9,048.00 0.00	
DC	8 01/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, 019929 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		5,046.00 0.00	
DC	9 01/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA 019931 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		2,262.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	10 01/03/2018 12:00:00a. m.	NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON 019932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		1,658.80 0.00	
DC	11 01/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 019933 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		19,592.40 0.00	
DC	46 05/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 019978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		2,552.00 0.00	
DC	47 05/03/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM 019979 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,015.00 0.00	
DC	48 05/03/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-019980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		986.00 0.00	
DC	68 07/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON S 020002 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO		986.00 0.00	
DC	69 07/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, 020003 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO		986.00 0.00	
DC	70 07/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, 020004 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A		168.20 0.00	
DC	71 07/03/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S 020005 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO		1,102.00 0.00	
DC	72 07/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0052, CO 020006 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A		684.40 0.00	
DC	108 08/03/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON S 020047 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		3,357.04 0.00	
DC	148 12/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON S 020090 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE		7,840.00 0.00	
DC	168 13/03/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026- 020110 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		290.00 0.00	
DC	170 13/03/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA 020112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		2,958.00 0.00	
DC	203 14/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS 020145 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,206.40 0.00	
DC	268 20/03/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C 020210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		6,960.00 0.00	
DC	269 20/03/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 020211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		3,816.63 0.00	
DC	413 26/03/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 020355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		2,077.56 0.00	
DC	414 26/03/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 020356 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,461.60 0.00	
DC	415 26/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 020357 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,461.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	416 26/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041			
DC	416 26/03/2018 12:00:00a. m.	020358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		319.00	0.00
DC	63 06/04/2018 12:00:00a. m.	020498 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		15,574.16	0.00
DC	64 06/04/2018 12:00:00a. m.	020499 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		14,063.84	0.00
DC	82 09/04/2018 12:00:00a. m.	020523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAA		1,368.80	0.00
DC	94 09/04/2018 12:00:00a. m.	020535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		127.60	0.00
DC	95 09/04/2018 12:00:00a. m.	020536 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		2,557.80	0.00
DC	115 09/04/2018 12:00:00a. m.	020556 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		5,614.40	0.00
DC	207 12/04/2018 12:00:00a. m.	020650 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		20,900.00	0.00
DC	237 16/04/2018 12:00:00a. m.	020681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, CO		3,694.60	0.00
DC	238 16/04/2018 12:00:00a. m.	020682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KOSIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		464.00	0.00
DC	269 17/04/2018 12:00:00a. m.	020713 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		5,046.00	0.00
DC	365 24/04/2018 12:00:00a. m.	020811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SER		1,368.80	0.00
DC	366 24/04/2018 12:00:00a. m.	020812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SER		3,004.40	0.00
DC	367 24/04/2018 12:00:00a. m.	020813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		881.60	0.00
DC	394 25/04/2018 12:00:00a. m.	020840 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		469.80	0.00
DC	395 25/04/2018 12:00:00a. m.	020841 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		1,461.60	0.00
DC	396 25/04/2018 12:00:00a. m.	020842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		5,336.00	0.00
DC	521 27/04/2018 12:00:00a. m.	020967 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-00026-		8,363.60	0.00
DC	522 27/04/2018 12:00:00a. m.	020968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		452.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	548 27/04/2018	12:00:00a. m. 020994	CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA ITERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	34,324.40	0.00
DC	549 27/04/2018	12:00:00a. m. 020995	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE	15,752.80	0.00
DC	59 04/05/2018	12:00:00a. m. 021076	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0	1,009.20	0.00
DC	61 04/05/2018	12:00:00a. m. 021079	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON	7,888.00	0.00
DC	62 04/05/2018	12:00:00a. m. 021080	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON	2,192.40	0.00
DC	82 04/05/2018	12:00:00a. m. 021103	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON	33,964.80	0.00
DC	118 09/05/2018	12:00:00a. m. 021142	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1H	5,279.60	0.00
DC	119 09/05/2018	12:00:00a. m. 021143	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1H	1,044.00	0.00
DC	126 09/05/2018	12:00:00a. m. 021150	CAMION RECOLECTOR DE BASURA , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON S	2,900.00	0.00
DC	226 16/05/2018	12:00:00a. m. 021253	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON	2,946.40	0.00
DC	227 16/05/2018	12:00:00a. m. 021254	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CON	2,436.00	0.00
DC	327 22/05/2018	12:00:00a. m. 021356	CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER	3,897.60	0.00
DC	328 22/05/2018	12:00:00a. m. 021357	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	2,818.80	0.00
DC	329 22/05/2018	12:00:00a. m. 021358	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	677.44	0.00
DC	330 22/05/2018	12:00:00a. m. 021359	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,467.40	0.00
DC	354 22/05/2018	12:00:00a. m. 021383	CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	14,094.00	0.00
DC	377 23/05/2018	12:00:00a. m. 021406	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER	881.60	0.00
DC	438 24/05/2018	12:00:00a. m. 021467	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,461.60	0.00
DC	438 24/05/2018	12:00:00a. m. 021467	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	696.00	0.00
DC	494 25/05/2018	12:00:00a. m. 021523	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR	6,600.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SER			
DC	497 25/05/2018 12:00:00a. m.	021526 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		6,600.01 0.00	
DC	498 25/05/2018 12:00:00a. m.	021527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON		328.28 0.00	
DC	499 25/05/2018 12:00:00a. m.	021528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON		1,403.60 0.00	
DC	500 25/05/2018 12:00:00a. m.	021529 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009,		13,200.00 0.00	
DC	534 29/05/2018 12:00:00a. m.	021563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER		5,569.16 0.00	
DC	29 04/06/2018 12:00:00a. m.	021674 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1H		1,705.20 0.00	
DC	60 05/06/2018 12:00:00a. m.	021707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAA		2,000.00 0.00	
DC	61 05/06/2018 12:00:00a. m.	021708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		1,368.80 0.00	
DC	78 06/06/2018 12:00:00a. m.	021727 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,653.00 0.00	
DC	80 06/06/2018 12:00:00a. m.	021729 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003		81.20 0.00	
DC	81 06/06/2018 12:00:00a. m.	021730 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003		672.80 0.00	
DC	82 06/06/2018 12:00:00a. m.	021731 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003		464.00 0.00	
DC	94 07/06/2018 12:00:00a. m.	021743 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLNCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		18,096.00 0.00	
DC	103 07/06/2018 12:00:00a. m.	021752 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		5,569.16 0.00	
DC	170 12/06/2018 12:00:00a. m.	021822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON		127.60 0.00	
DC	253 15/06/2018 12:00:00a. m.	021905 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035		450.01 0.00	
DC	286 19/06/2018 12:00:00a. m.	021939 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,055.60 0.00	
DC	332 22/06/2018 12:00:00a. m.	021986 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		15,428.00 0.00	
DC	355 22/06/2018 12:00:00a. m.	022010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		2,731.80 0.00	
DC	415 25/06/2018 12:00:00a. m.	022070 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA		85.84 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	446 26/06/2018 12:00:00a. m.	INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 022101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		121.80 0.00	
DC	40 04/07/2018 12:00:00a. m.	022266 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		5,569.16 0.00	
DC	41 04/07/2018 12:00:00a. m.	022267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		1,113.60 0.00	
DC	45 04/07/2018 12:00:00a. m.	022271 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		174.00 0.00	
DC	50 04/07/2018 12:00:00a. m.	022276 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		1,162.32 0.00	
DC	64 05/07/2018 12:00:00a. m.	022291 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		1,392.00 0.00	
DC	65 05/07/2018 12:00:00a. m.	022292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		864.20 0.00	
DC	66 05/07/2018 12:00:00a. m.	022293 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		267.96 0.00	
DC	145 11/07/2018 12:00:00a. m.	022374 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		6,471.04 0.00	
DC	183 12/07/2018 12:00:00a. m.	022412 NEUMATICON NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON		8,600.00 0.00	
DC	184 12/07/2018 12:00:00a. m.	022413 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		8,600.01 0.00	
DC	192 12/07/2018 12:00:00a. m.	022421 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,679.60 0.00	
DC	211 13/07/2018 12:00:00a. m.	022440 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		8,600.01 0.00	
DC	221 17/07/2018 12:00:00a. m.	022450 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CO		1,461.60 0.00	
DC	227 17/07/2018 12:00:00a. m.	022456 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		81.20 0.00	
DC	233 17/07/2018 12:00:00a. m.	022462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035		2,633.20 0.00	
DC	368 25/07/2018 12:00:00a. m.	022599 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		255.20 0.00	
DC	369 25/07/2018 12:00:00a. m.	022600 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		812.00 0.00	
DC	371 25/07/2018 12:00:00a. m.	022602 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		1,461.60 0.00	
DC	144 13/08/2018 12:00:00a. m.	022840 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		174.00 0.00	
DC	150 13/08/2018 12:00:00a. m.	022847 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		255.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	160 13/08/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 022858 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		278.40 0.00	
DC	171 13/08/2018 12:00:00a. m.	022869 MATERIAL NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		1,937.20 0.00	
DC	184 13/08/2018 12:00:00a. m.	022882 MATERIAL QUE SERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,044.00 0.00	
DC	187 13/08/2018 12:00:00a. m.	022885 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		696.00 0.00	
DC	251 14/08/2018 12:00:00a. m.	022950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		5,057.60 0.00	
DC	253 14/08/2018 12:00:00a. m.	022952 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SE		3,567.00 0.00	
DC	256 14/08/2018 12:00:00a. m.	022955 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		1,136.80 0.00	
DC	341 20/08/2018 12:00:00a. m.	023040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		649.60 0.00	
DC	342 20/08/2018 12:00:00a. m.	023041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		466.32 0.00	
DC	363 20/08/2018 12:00:00a. m.	023062 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		174.00 0.00	
DC	370 20/08/2018 12:00:00a. m.	023069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		1,740.00 0.00	
DC	455 23/08/2018 12:00:00a. m.	023155 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		649.60 0.00	
DC	456 23/08/2018 12:00:00a. m.	023156 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		69.60 0.00	
DC	483 23/08/2018 12:00:00a. m.	023183 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		330.60 0.00	
DC	580 29/08/2018 12:00:00a. m.	023280 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		928.00 0.00	
DC	581 29/08/2018 12:00:00a. m.	023281 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		150.80 0.00	
DC	618 30/08/2018 12:00:00a. m.	023318 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		3,423.16 0.00	
DC	618 30/08/2018 12:00:00a. m.	023318 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		3,248.00 0.00	
DC	9 03/09/2018 12:00:00a. m.	023357 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		2,598.40 0.00	
DC	15 03/09/2018 12:00:00a. m.	023363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		754.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	16 03/09/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 023364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		17.40 0.00	
DC	21 03/09/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 023370 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL		452.40 0.00	
DC	28 03/09/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-1-0000-023377 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		1,809.60 0.00	
DC	38 04/09/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 023387 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		377.00 0.00	
DC	45 04/09/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 023394 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		348.00 0.00	
DC	191 11/09/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 023550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		2,952.20 0.00	
DC	192 11/09/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 023551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		730.80 0.00	
DC	194 11/09/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 023553 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		706.94 0.00	
DC	219 12/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 023581 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		12,365.60 0.00	
DC	229 12/09/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-023591 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		464.00 0.00	
DC	232 12/09/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-023594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		464.00 0.00	
DC	286 14/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035 023648 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		1,780.60 0.00	
DC	287 14/09/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-023649 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		464.00 0.00	
DC	289 14/09/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-023651 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		156.60 0.00	
DC	574 24/09/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 023936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		2,438.32 0.00	
DC	579 24/09/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER 023941 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		150.80 0.00	
DC	674 28/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 024037 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		232.00 0.00	
DC	675 28/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 024038 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,600.80 0.00	
DC	677 28/09/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-024040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		5,817.40 0.00	
DC	102 05/10/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-024172 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		15,752.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	103 05/10/2018 12:00:00a. m.	024173 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		5,817.40 0.00	
DC	167 10/10/2018 12:00:00a. m.	024242 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		285.36 0.00	
DC	257 12/10/2018 12:00:00a. m.	024339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		533.60 0.00	
DC	279 15/10/2018 12:00:00a. m.	024361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,890.80 0.00	
DC	405 22/10/2018 12:00:00a. m.	024487 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		5,817.40 0.00	
DC	479 25/10/2018 12:00:00a. m.	024561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		2,405.26 0.00	
DC	587 29/10/2018 12:00:00a. m.	024669  MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		156.60 0.00	
DC	707 31/10/2018 12:00:00a. m.	024789 NEUMATICON NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON		-8,600.00 0.00	
DC	85 20/11/2018 12:00:00a. m.	024896 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE I		2,540.40 0.00	
DC	91 20/11/2018 12:00:00a. m.	024902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		6,386.88 0.00	
DC	92 20/11/2018 12:00:00a. m.	024903 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		3,972.00 0.00	
DC	100 21/11/2018 12:00:00a. m.	024911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		1,730.00 0.00	
DC	101 21/11/2018 12:00:00a. m.	024912 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO		3,200.02 0.00	
DC	102 21/11/2018 12:00:00a. m.	024913 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO		4,800.01 0.00	
DC	166 26/11/2018 12:00:00a. m.	024977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		162.40 0.00	
DC	167 26/11/2018 12:00:00a. m.	024978  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT		2,569.40 0.00	
DC	168 26/11/2018 12:00:00a. m.	024979 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		446.60 0.00	
DC	169 26/11/2018 12:00:00a. m.	024980 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INV		208.80 0.00	
DC	70 10/12/2018 12:00:00a. m.	025151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO		213.44 0.00	
DC	75 10/12/2018 12:00:00a. m.	025156  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		81.20 0.00	
DC	80 10/12/2018 12:00:00a. m.	025161  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		4,118.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	85 10/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE I 025166  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	5,724.60	0.00
DC	112 12/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVEN 025202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	4,118.00	0.00
DC	114 12/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 12 025204  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	986.00	0.00
DC	115 12/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR B 025205  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	2,412.80	0.00
DC	149 14/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1 025242  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	15,926.80	0.00
DC	150 14/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN 025243 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	649.60	0.00
DC	151 14/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO 025244 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	150.80	0.00
DC	194 18/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000 025304 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	3,620.00	0.00
DD	42 01/02/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL CHICO QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE E 019338  LLANTAS 11R 22.5 SAILUN TRAC 16C	0.00	10,315.35
DD	62 01/02/2018	12:00:00a. m.	019339  LLANTAS 11R22.5 SAULUN TRACC 16C	0.00	10,315.35
DD	1 12/02/2018	12:00:00a. m.	019515  BOMBA DE AGUA	0.00	2,528.80
DD	1 12/02/2018	12:00:00a. m.	019513  COPLES 4G4FJX	0.00	232.00
DD	1 12/02/2018	12:00:00a. m.	019513  MANGUERA 4G2	0.00	150.80
DD	1 12/02/2018	12:00:00a. m.	019515  ANTICONGELANTE	0.00	348.00
DD	71 20/02/2018	12:00:00a. m.	019035  BUJE	0.00	348.00
DD	71 20/02/2018	12:00:00a. m.	019169  COPLES 90-8-8	0.00	452.40
DD	72 20/02/2018	12:00:00a. m.	019116  ACEITE HIDRAULICO 300 CUB. 19 LT. TAYRON	0.00	790.01
DD	75 20/02/2018	12:00:00a. m.	019030  CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO 15W 40	0.00	1,290.00
DD	188 20/02/2018	12:00:00a. m.	019031  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 TAYRON	0.00	789.99
DD	43 21/02/2018	12:00:00a. m.	019039  CUBETA ACEITE 50	0.00	986.00
DD	43 21/02/2018	12:00:00a. m.	019224  CAMBIAR SILENCIADOR Y REPARACION DE ESCAPE	0.00	4,060.00
DD	43 21/02/2018	12:00:00a. m.	019224  SILENCIADOR	0.00	3,364.00
DD	44 21/02/2018	12:00:00a. m.	019214  GOBERNADOR	0.00	881.60
DD	44 21/02/2018	12:00:00a. m.	019214  MANGUERA	0.00	174.00
DD	44 21/02/2018	12:00:00a. m.	019214  ROTOCHAMBER	0.00	1,136.80
DD	44 21/02/2018	12:00:00a. m.	019222  BALERO PILOTO	0.00	139.20
DD	44 21/02/2018	12:00:00a. m.	019222  CLUTC	0.00	14,824.80
DD	44 21/02/2018	12:00:00a. m.	019213  SILICON	0.00	40.60
DD	44 21/02/2018	12:00:00a. m.	019212  CUBETA DE ACEITE HCO	0.00	1,972.00
DD	44 21/02/2018	12:00:00a. m.	019212  SWITCH	0.00	185.60
DD	44 21/02/2018	12:00:00a. m.	019212  TERMINALES	0.00	18.56
DD	44 21/02/2018	12:00:00a. m.	019222  TORNEAR VOLANTE DENTADO	0.00	788.80
DD	44 21/02/2018	12:00:00a. m.	019213  COMPRESOR DE AIRE COMPLETO	0.00	10,324.00
DD	45 21/02/2018	12:00:00a. m.	019151  SOPORTE CARDAN	0.00	556.80
DD	64 21/02/2018	12:00:00a. m.	019043  AFLOJATODO	0.00	110.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.		019043  FUSILES	0.00	139.20
DD	69 21/02/2018 12:00:00a. m.		019032  CRUCETA	0.00	1,484.80
DD	69 21/02/2018 12:00:00a. m.		019033  COPLES 10643-8-8	0.00	406.00
DD	69 21/02/2018 12:00:00a. m.		019029  COPLA 4GAMP	0.00	162.40
DD	69 21/02/2018 12:00:00a. m.		019029  MANGUERA 4G2	0.00	154.28
DD	69 21/02/2018 12:00:00a. m.		019028  ROTOCHAMBER	0.00	1,136.80
DD	69 21/02/2018 12:00:00a. m.		019045  CUBETA DE ACEITE MOTOR 50	0.00	986.00
DD	69 21/02/2018 12:00:00a. m.		019041  CORREGIR FALLA ELECTRICA	0.00	904.80
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019027  ROTOCHAMBER	0.00	1,136.80
DD	77 21/02/2018 12:00:00a. m.		019409  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300	0.00	1,580.01
DD	77 21/02/2018 12:00:00a. m.	019408  CUBETA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	1,290.00
DD	78 21/02/2018 12:00:00a. m.		019366  CUBETA DE ACEITE HIDRAULIXO	0.00	790.01
DD	109 21/02/2018 12:00:00a. m.		019364  LLANTAS 11R22.5 DIRECCION	0.00	7,600.00
DD	187 21/02/2018 12:00:00a. m.		019164  COPLA 16G516FFORX	0.00	548.68
DD	187 21/02/2018 12:00:00a. m.		019164  COPLA 16G516FFORX90	0.00	1,595.00
DD	187 21/02/2018 12:00:00a. m.		019164  ESTOPA	0.00	70.00
DD	187 21/02/2018 12:00:00a. m.		019164  FERULA 16G51FM	0.00	440.86
DD	187 21/02/2018 12:00:00a. m.		019164  MANGUERA 16EFG4K	0.00	1,825.84
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019559  CUBETA ACEITE MOBIL 15W40	0.00	3,248.00
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019559  FILTRO P550632	0.00	336.40
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019559  FILTRO P552025	0.00	1,049.80
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019446  RELAY	0.00	278.40
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019412  SACAR TORNILLO CAPADO	0.00	174.00
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019412  SOLDAR LINEA	0.00	116.00
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019446  CINTA AISALNTE	0.00	17.40
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019576  ACEITE MOBIL 15W40	0.00	3,248.00
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019576  P550632	0.00	336.40
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019577  ACEITE MOBIL 15W40	0.00	3,248.00
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019577  P550632	0.00	336.40
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019577  P552025	0.00	1,049.80
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019577  P606503	0.00	1,038.20
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019559  FILTRO P606503	0.00	1,038.20
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019576  P552025	0.00	1,049.80
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019576  P606503	0.00	1,038.20
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019413  ALTERNADOR	0.00	9,744.00
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019414  CUBETA ACEITE # 140	0.00	1,102.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019416  ANTICOM¿NGELANTE	0.00	417.60
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019416  BOMBA DE AGUA	0.00	2,528.80
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019411  SOLDAR Y SONDEAR RADIADRO	0.00	3,248.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019415  ACEITE MULTIGRADO	0.00	1,624.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019415  TORNILLOS 5/8 X 3	0.00	30.16
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.		019410  ACEITE DE TRANSMISION	0.00	435.00
DD	190 23/02/2018 12:00:00a. m.		019037  FAROS LED	0.00	1,100.00
DD	90 26/02/2018 12:00:00a. m.		019602  NUDO DE PLECHA	0.00	580.00
DD	90 26/02/2018 12:00:00a. m.		019602  REPARACION DE FLECHA	0.00	1,392.00
DD	91 26/02/2018 12:00:00a. m.	019618  MANGUERA DE AGUA DE 3" A 90GRADOS		0.00	672.80
DD	31 02/03/2018 12:00:00a. m.		019864  ADAPTADOR	0.00	69.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	31 02/03/2018 12:00:00a. m.		019864  COPLE	0.00 278.40	
DD	31 02/03/2018 12:00:00a. m.		019864  MANGUERA	0.00 111.36	
DD	31 02/03/2018 12:00:00a. m.	019865  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		0.00 986.00	
DD	30 03/03/2018 12:00:00a. m.		019866  CUBETA DE ACEITE	0.00 1,102.00	
DD	30 03/03/2018 12:00:00a. m.		019860  CRUCETA 281	0.00 1,102.00	
DD	30 03/03/2018 12:00:00a. m.		019862  BALATAS TRASERAS	0.00 1,624.00	
DD	30 03/03/2018 12:00:00a. m.		019863  CUBETA ACEITE 90	0.00 1,102.00	
DD	85 03/03/2018 12:00:00a. m.		019688  COPLA 10671-16-12	0.00 1,809.60	
DD	85 03/03/2018 12:00:00a. m.		019688  MANGUERA 77C12	0.00 4,857.62	
DD	26 05/03/2018 12:00:00a. m.		019690  CABLE	0.00 55.68	
DD	26 05/03/2018 12:00:00a. m.		019690  SWICH	0.00 208.80	
DD	26 05/03/2018 12:00:00a. m.		019691  FILTRO GP -26	0.00 371.20	
DD	26 05/03/2018 12:00:00a. m.		019691  FILTRO P552603	0.00 208.80	
DD	27 05/03/2018 12:00:00a. m.	019689  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		0.00 1,972.00	
DD	12 09/03/2018 12:00:00a. m.		019889  CUBETA DE ACEITE 50	0.00 986.00	
DD	12 09/03/2018 12:00:00a. m.		019890  CUBETA DE ACEITE 140	0.00 1,102.00	
DD	166 12/03/2018 12:00:00a. m.	020090  TAMBO ACEITE 54151 TRANSMISIONES MANUAL SAE 140		0.00 7,840.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019929  ACEITE 50	0.00 1,972.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019929  ACEITE HIDRAULICO	0.00 1,972.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019929  CUBETA DE ACEITE 90	0.00 1,102.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019980  CUBETA DE ACEITE MOTOR	0.00 986.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019979  ESTOPA	0.00 69.60	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019979  RETEN 47697 SKF	0.00 904.80	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019979  SILICON	0.00 40.60	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019978  REPARACION DE ESPIGA	0.00 928.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019978  TERMINAL DE DIRECCION	0.00 1,624.00	
DD	76 13/03/2018 12:00:00a. m.	019918  REPARACION DE BOMBA DE 27 GALONES	COMPRENDE	0.00 9,048.00	
		ESPEJ			
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		020005  CUBETA DE ACEITE 140	0.00 1,102.00	
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		020006  BANDA MICRO V 080578	0.00 684.40	
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		020004  AFLOJATODO	0.00 110.20	
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		020004  CAMBIO DE LUZ	0.00 58.00	
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		020003  CUBETA DE ACEITE 50	0.00 986.00	
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		020002  CUBETA DE ACEITE 50	0.00 986.00	
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.		019932  CANDADO	0.00 92.80	
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.		019932  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	0.00 1,392.00	
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.		019932  COPLA	0.00 174.00	
DD	44 16/03/2018 12:00:00a. m.	019931  FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION AUT		0.00 696.00	
DD	44 16/03/2018 12:00:00a. m.		019931  ACEITE ATF	0.00 1,566.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  YUGO MIXTO	0.00 3,248.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  CRUCETAS	0.00 2,273.60	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  PUENTE SOPORTE CARDAN	0.00 672.80	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.	019933  REPARACION DE FLECHA CARDAN		0.00 2,552.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  RETEN DE TRANSMISION	0.00 638.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  TUBO CARDAN	0.00 2,088.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  YUGO HEMBRA ESTRIADO	0.00 4,176.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  YUGO MACHO ESTRIADO	0.00 3,944.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  ABRAZADERAS	0.00 464.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  RINES	0.00 3,480.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  TUERCAS	0.00 1,160.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  MUELLES 32030-1	0.00 2,900.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  PERCHAS	0.00 696.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  EJE	0.00 11,600.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  MANO DE OBRA	0.00 5,800.00	
DD	13 11/04/2018 12:00:00a. m.		020357  CUEBTA ACEITE ATF	0.00 1,461.60	
DD	14 11/04/2018 12:00:00a. m.		020356  CUEBTA ACEITE ATF	0.00 1,461.60	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020145  AFLOJATODO	0.00 110.20	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020145  ARRANCADOR	0.00 110.20	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020145  VALVULA 46909	0.00 986.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020358  CINTA AISLANTE	0.00 17.40	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020358  PLAFON	0.00 162.40	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020358  RELAY	0.00 139.20	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020211  ADAPTADORES	0.00 278.40	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020211  ARRANCADOR	0.00 110.20	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020211  COPLES 8G8FJX90	0.00 672.80	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020211  TENSOR DE BANDA MICRO V	0.00 2,552.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020211  ESTOPA	0.00 69.60	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020211  MANGUERA 8G2	0.00 133.63	
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020355  SELENOIDE	0.00 2,077.56	
DD	84 11/04/2018 12:00:00a. m.	020499  LLANTAS 11 R22.5 YOKOHAMA	108R DIRECCION	0.00 14,063.84	
DD	84 11/04/2018 12:00:00a. m.	020498  LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA	TY517 TRACCION	0.00 15,574.16	
DD	113 12/04/2018 12:00:00a. m.	020650  TAMBO ACEITE 54403	HIDRAULICO MH-300	0.00 13,800.00	
DD	113 12/04/2018 12:00:00a. m.	020650  TAMBO ACEITE 57197	CF SUPER 50 DIESEL	0.00 7,100.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020535  TAPON 3/8	0.00 34.80	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020535  DIAFRAGMA	0.00 69.60	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020535  AGUA PARA BATERIA	0.00 23.20	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020523  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	0.00 1,368.80	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.		020536  AFLOJATODO	0.00 116.00	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.		020536  BIRLO COMPLETOS	0.00 649.60	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.		020536  EXTRAER TORNILLOS CAPADOS	0.00 1,392.00	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.		020536  GRASA	0.00 52.20	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.		020536  BOLSA DE ESTOPA	0.00 69.60	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.		020536  CONO DE BIRLOS	0.00 69.60	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.		020536  SILICON	0.00 52.20	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.		020536  TORNILLOS 8/8 X3	0.00 87.00	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.		020536  TUERCAS ROSACADAS FINAS	0.00 69.60	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020556  COPLES 1J971-16-16	0.00 2,204.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020556  MANGUERA 77C-16	0.00 3,410.40	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020682  MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	0.00 464.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020681  ANTICONGELANTE	0.00 417.60	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020681  BANDA KO80726	0.00 556.80	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020681  ESTOPA	0.00 69.60	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020681  RETEN DE CIGUEÑAL	0.00 522.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020681  SILICON	0.00 40.60	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020681  SONDEAR Y SOLDAR RADAIDOR	0.00 2,088.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	200 30/04/2018 12:00:00a. m.	020967  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL		0.00	8,363.60
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020840  BIRLOS COMPLETOS		0.00	139.20
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020840  LOCKTITE FIJADOR DE ROSCA		0.00	290.00
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020840  SILICON		0.00	40.60
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020841  CUBETA DE ACEITE ATF		0.00	1,461.60
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020842  VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		0.00	5,336.00
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020811  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA		0.00	1,368.80
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020812  CORREGUIR SISTEMA ELECTRICO		0.00	812.00
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020812  REPARACION DE ARRANQUE		0.00	1,914.00
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020812  SWICH DE ENCENDIDO		0.00	255.20
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020812  TERMINALES		0.00	23.20
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020813  COPLE UNION		0.00	69.60
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020813  MATRACA		0.00	812.00
DD	89 08/05/2018 12:00:00a. m.	020968  FOCOS LED		0.00	452.40
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	021076  CUBETA DE ACEITE 50		0.00	986.00
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	021076  ORRING		0.00	11.60
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	021076  TEFLON		0.00	11.60
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	021080  RETENES DOBLE TEFLON P365		0.00	2,192.40
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020994  TUMBAR Y MONTAR INYECTORES		0.00	2,552.00
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020995  BALERO PILOTO		0.00	139.20
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020995  KIT DE CLUCH		0.00	14,824.80
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020995  TORNEAR VOLANTE DENTADO		0.00	788.80
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020713  EXTRAER TORNILLO CAPADO Y MACHUELEAR		0.00	2,900.00
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020713  KIT DE EMPAQUE Y RETEN DE POLEA		0.00	2,146.00
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020994  ELEMENTO RECONSTRUIDO PARA INYECTOR		0.00	10,335.60
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020994  JUEGO LIGA DE MONTAS		0.00	2,204.00
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020994  JUEGO LIGA INTERNA		0.00	3,016.00
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020994  REPARACION DE INYECTOR		0.00	4,524.00
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020994  TOVERAS		0.00	11,692.80
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.	021143  VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		0.00	1,044.00
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.	021150  COPLES		0.00	348.00
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.	021150  VALVULA DE PIE		0.00	2,552.00
DD	109 17/05/2018 12:00:00a. m.	021103  LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA MY507		0.00	33,964.80
DD	110 17/05/2018 12:00:00a. m.	021142  ACUMULADOR 8D-1125		0.00	3,818.00
DD	110 17/05/2018 12:00:00a. m.	021142  CUBETA DE ACEITE ATF		0.00	1,461.60
DD	119 18/05/2018 12:00:00a. m.	021079  JUEGO DE BALATAS		0.00	3,480.00
DD	119 18/05/2018 12:00:00a. m.	021079  MANO DE OBRA		0.00	3,480.00
DD	119 18/05/2018 12:00:00a. m.	021079  RETEN TRASERO		0.00	928.00
DD	123 23/05/2018 12:00:00a. m.	021253  ANTICONGELANTE		0.00	417.60
DD	123 23/05/2018 12:00:00a. m.	021253  BOMBA DE AGUA		0.00	2,528.80
DD	11 02/06/2018 12:00:00a. m.	021529  LLANTAS 11R22.5 TRACCION HANKOOK		0.00	13,200.00
DD	13 02/06/2018 12:00:00a. m.	021523  LLANTAS 11R22.5 TRACCION HANKOON		0.00	6,600.01
DD	13 02/06/2018 12:00:00a. m.	021526  LLANTA 11 R 22.5 TRACCION HANKOON		0.00	6,600.01
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.	021528  BALERO PARA TENSOR		0.00	232.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.	021528  BANDA K0880730		0.00	754.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.	021527  PORTA FUSIBLE		0.00	58.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.	021527  SWICH ENECENDIDO		0.00	226.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021527  T. OJO 3/8	0.00	16.24
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021528  ANTICONGELANTE	0.00	417.60
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021527  CABLE # 14	0.00	27.84
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.		021406  ANTICONGELANTE	0.00	417.60
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.	021406  FILTRO DE HIDRAULICO HF 35476		0.00	464.00
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021358  REGULADOR	0.00	174.00
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021358  SWICH DE PASO REFORZADO	0.00	208.80
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021358  TERMINAL DE ENCHUFE	0.00	4.64
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021359  TRFLON	0.00	11.60
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021358  ESTATOR	0.00	290.00
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.	021359  HACER TORNILLO CONICO DESVASTADO CON ROSCA INTERIO		0.00	1,392.00
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021359  TAPON DE TOMA DE FUERZA	0.00	46.40
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021359  TORNILLO 5/8X2	0.00	17.40
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021563  CUBETAS ACEITE 15W40 MOBIL	0.00	3,248.00
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021563  FILTRO DE ACEITE P552025	0.00	1,049.80
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021383  ENFRIADOR DE ACEITE	0.00	14,094.00
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021563  FILTRO DE AIRE P606503	0.00	853.76
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021563  FILTRO DIESEL	0.00	417.60
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021356  NUDO DE TOMA DE FUERZA	0.00	580.00
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021356  SONDEAR Y REPARACION DE RADIADOR	0.00	2,900.00
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021357  MATRACA DELANTERA BENDIX AUTOAJUSTABLE		0.00	2,818.80
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021356  ANTICONGELANTE	0.00	417.60
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021467  FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION AUT.		0.00	696.00
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021467  CUBETA DE ACEITE TRANSMISION		0.00	1,461.60
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021707  VALVULA REPARTIDORA	0.00	2,000.00
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021708  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	0.00	1,368.80
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021727  AFLOJATODO	0.00	110.20
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021727  MATRACA	0.00	406.00
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021727  ROTOCHAMBER	0.00	1,136.80
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021729  PORTA FUSIBLE	0.00	58.00
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021729  TERMINAL 3/8 DE OJO	0.00	23.20
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021743  COPLES	0.00	417.60
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021743  MANGUERA PTF4	0.00	278.40
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021743  TOMA DE AIRE REMOTA	0.00	16,820.00
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021743  VALVULA DE PALANQUETA	0.00	580.00
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021731  BIRLOS 5/8X4 COMPLETOS 1 SET		0.00	464.00
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021730  BIRLOS 1SET COMPLETO	0.00	464.00
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021730  CONOS 5/8	0.00	69.60
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021730  TORNILLOS 5/8X3	0.00	139.20
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021674  MATRACA	0.00	568.40
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021674  RETOCHAMBER	0.00	1,136.80
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021752  FILTRO ACEITE P552025	0.00	1,049.80
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021752  FILTRO AIRE P606503	0.00	853.76
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021752  FILTRO DIESEL P550657	0.00	417.60
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021752  CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL	0.00	3,248.00
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		020110  VALVULA REPARTIDORA	0.00	290.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021822  BANDA A 51	0.00	127.60
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		020047  MANGUERA 1662	0.00	886.24
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		020047  COPLE 16G16FJX	0.00	452.40
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		020047  COPLE 16G16FJX90	0.00	1,032.40
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		020047  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	0.00	986.00
DD	82 20/06/2018 12:00:00a. m.		020112  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	0.00	2,958.00
DD	146 21/06/2018 12:00:00a. m.		021905  FAROS 6 LEB	0.00	450.01
DD	63 16/07/2018 12:00:00a. m.	022413  LLANTAS 11R22.5 TRACION TRANSTERRA 16 CAPAS		0.00	8,600.01
DD	81 16/07/2018 12:00:00a. m.	022440  LLANTAS 11R22.5 TRACCION TRANSTERRA 16 CAPAS		0.00	8,600.01
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021986  TORNILLOS	0.00	464.00
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021986  PERCHA	0.00	2,320.00
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021986  MUELLES 32030-2	0.00	5,800.00
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021986  MUELLE 39729-K2	0.00	1,740.00
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021986  MANO DE OBRA	0.00	1,160.00
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021986  MUELLE 39729-K1	0.00	1,972.00
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021254  RIN NUEVO 22.5	0.00	2,436.00
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021986  ABRAZADERAS	0.00	1,392.00
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021986  BUJE	0.00	580.00
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	020210  MUELLES PRINCIPALES 32030-1		0.00	5,220.00
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		020210  ABRAZADERA	0.00	580.00
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		020210  MANO DE OBRA	0.00	1,160.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022101  metro de calibre 14	0.00	46.40
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022101  foco 9007	0.00	75.40
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022421  BALATAS TRACERAS	0.00	2,146.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022421  CANDADOS	0.00	69.60
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022421  RODILLOS	0.00	464.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022267  REPARACION DE RADIADOR	0.00	696.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022456  TUERCAS UNIMONT	0.00	81.20
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022291  HACER BUJE CON BASE SEGUN MUESTRA		0.00	1,392.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022450  CUBETA DE ACEITE TRANSMISION AUT.		0.00	1,461.60
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022462  ABRAZADERA DE TUBODE ESCAPE		0.00	440.80
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022462  CUBETA DE ACEITE ATF		0.00	1,461.60
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022462  FILTRO EMPAQUE DE TRASMISION AUT.		0.00	696.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022462  TORNILLOS 3/8X2	0.00	34.80
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022271  COPLE 8MP-8FL90	0.00	174.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022276  BIRLOS 5/8X4	0.00	58.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022276  RETEN 370003A	0.00	986.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022267  ANTICONGELANTE	0.00	417.60
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022276  CONOS	0.00	104.40
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022276  GUASAS	0.00	13.92
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022292  TUERCAS	0.00	27.84
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022293  CABLE # 14	0.00	37.12
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022293  SWICH DE ENCENDIDO	0.00	226.20
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022293  TERMINALES DE OJO 3/16	0.00	4.64
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022292  BIRLOS	0.00	185.60
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022292  CONOS	0.00	139.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022292  GUASAS	0.00 18.56	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022292  RETEN TRACERO	0.00 493.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022266	CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOBIL	0.00 3,248.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022266  FILTRO ACEITE P552025	0.00 1,049.80	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022266  FILTRO AIRE P60603	0.00 853.76	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022266  FILTRO DIESEL P5500657	0.00 417.60	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022070  CAMBIO DE LUZ	0.00 85.84	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021939	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00 116.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021939  BENDIX 0624051216	0.00 939.60	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022010  ANTICONGELANTE	0.00 417.60	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	022010	REPARACION DE RADIADOR	0.00 2,088.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022010  SWICH ENCENDIDO	0.00 226.20	
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022602  CUBETA ACEITE ATF	0.00 1,461.60	
DD	24 09/08/2018 12:00:00a. m.		022600  PLAFONES LED	0.00 812.00	
DD	24 09/08/2018 12:00:00a. m.		022599  BARRA G LED	0.00 255.20	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022952  MANO DE OBRA	0.00 1,136.80	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022952  PERCHA HECHISA	0.00 713.40	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022952  PERCHA TRASERA	0.00 1,542.80	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.	022952	TORNILLOS DE 5/8 X 2 1/2	0.00 174.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022950  BIRLOS SET 5/8 X4	0.00 1,832.80	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022950  MANO DE OBRA	0.00 997.60	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022950  PONER 2 MASAS	0.00 1,310.80	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022950  RETEN	0.00 916.40	
DD	155 23/08/2018 12:00:00a. m.	022955	PONER BIRLOS A MASA Y SACAR 4 BIRLOS CAPADOS	0.00 1,136.80	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022869  FILTRO GP-1010Q	0.00 185.60	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022869  FILTRO GPP-11	0.00 232.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022869  FILTRO P531604	0.00 556.80	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022869  FILTRO P552603	0.00 208.80	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022869  FILTRO P606503	0.00 754.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022882	SOLDAR TUBO DE MULTIPLE DE ADMISION	0.00 464.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022882  CAMBIO DE LUS	0.00 58.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022882	SOLDAR MULTIPLE DE ESCAPE	0.00 522.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022885  BIRLOS 5/8X4	0.00 464.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022885  CONOS 5/8	0.00 139.20	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022885	TUERCAS DE SEGURIDAD 5/8 FINAS	0.00 92.80	
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.		022858  RELAY	0.00 278.40	
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.	022847	HOJAS DE LIMPIAPARABRISAS	0.00 116.00	
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.	022847	LINEA DE MARCADOR DE ACEITE	0.00 139.20	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023040  BALERO 6203	0.00 185.60	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	023040	HACER EJE DE MAROMA	0.00 464.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023041  FILTRO GP-26	0.00 139.20	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023041  FILTRO P551315	0.00 290.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023041  TORNILLO 1/4X 1/4	0.00 37.12	
DD	81 24/08/2018 12:00:00a. m.		022840  PURGA DE JALON	0.00 174.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.		023062  PURGA DE JALON	0.00 174.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023318  FILTRO AIRE P609239	0.00 638.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023318  FILTRO P552025 ACEITE	0.00 1,049.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023318  CUBETA DE ACEITE 15W40		0.00	3,248.00
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023318  FILTRO AIRE P606503		0.00	853.76
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023281  FOCO 9007		0.00	69.60
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023280  MANGUERA DE FRENOS DE AIRE		0.00	928.00
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023281  CABLE 14		0.00	23.20
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023281  CONECTOR		0.00	58.00
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023318  FILTRO P606503 DIESEL		0.00	417.60
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023318  RETEN 370003A		0.00	464.00
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023183  DESTELLADOR TRIDON		0.00	156.60
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023183  HOJA LIMPIAPARABRISAS		0.00	58.00
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023183  CABLE 14		0.00	81.20
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023183  CINTA AISLANTE		0.00	34.80
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023156  FOCO 9006		0.00	69.60
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023155  CABLE # 14		0.00	116.00
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023155  CINTA AISLANTE		0.00	34.80
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023155  PALANCA DE DIRECCIONAL UNIVERSAL		0.00	324.80
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023155  PURGA DE JALON		0.00	174.00
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023394  SOLDAR TIRANTE PARA FIJAR RADIADOR		0.00	348.00
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023069  MOTOR LIMPIAPARABRISAS KODIAK		0.00	1,740.00
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023377  REPARACION DE RADIADOR		0.00	1,392.00
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023363  TORNEAR TAMBOR		0.00	754.00
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023377  ANTICONGELANTE		0.00	417.60
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023387  CABLE 14		0.00	116.00
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023387  CARBUKLIN		0.00	75.40
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023387  COPLA 90		0.00	116.00
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023387  ESTOPA		0.00	69.60
DD	100 19/09/2018 12:00:00a. m.	023364  LIJAS # 80		0.00	17.40
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.	023357  8 SET BIRLOS DE 5/8 X 3/4X4"		0.00	1,067.20
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.	023357  PONER BIRLOS		0.00	498.80
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.	023357  SACAR 8 BIRLOS CAPADOS		0.00	1,032.40
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023591  GOBERNADOR DE AIRE		0.00	464.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023551  ESTOPA		0.00	139.20
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023551  GRAS BAT3 DE 450 G		0.00	46.40
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023551  RETEN 370003A		0.00	464.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023551  SILICON		0.00	81.20
DD	171 24/09/2018 12:00:00a. m.	023594  DESPONCHE		0.00	174.00
DD	171 24/09/2018 12:00:00a. m.	023594  TIP TOP		0.00	290.00
DD	165 26/09/2018 12:00:00a. m.	023370  FAROL LED		0.00	452.40
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023651  COPLA 16MP-16 MP		0.00	145.00
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023651  TEFLON		0.00	11.60
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023648  MANGUERA DE FRENOS		0.00	464.00
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023648  SWICH DE BOTON		0.00	185.60
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023648  TERMINALES 3/16		0.00	23.20
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023649  RETEN 370003A		0.00	464.00
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023581  BALERO 580A		0.00	2,273.60
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023581  BALERO 594A		0.00	3,897.60
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023581  BIRLO		0.00	1,403.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023581  CAPUCHONES	0.00	58.00
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023581  PISTA 522A	0.00	1,600.80
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023581  PISTA 592A	0.00	3,062.40
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023581  TUERCA	0.00	69.60
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023648  CABLE #14	0.00	116.00
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023648  CINTA AISLANTE	0.00	17.40
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023648  CORNETA DOBLE FIAM	0.00	974.40
DD	40 04/10/2018 12:00:00a. m.	023550  BIRLOS MIXTO DE 5/8 X 3/4 X 3 1/2		0.00	1,102.00
DD	40 04/10/2018 12:00:00a. m.		023550  HACER ROSCA A MASA	0.00	719.20
DD	40 04/10/2018 12:00:00a. m.	023550  SACAR Y PONER BIRLO CAPADOS DE MASA DE CAMION		0.00	1,032.40
DD	40 04/10/2018 12:00:00a. m.	023550  TUERCAS DE SEGURIDAD 3/8 FINA		0.00	98.60
DD	46 04/10/2018 12:00:00a. m.	023553  SOPORTES PARA RADIADOR		0.00	580.00
DD	46 04/10/2018 12:00:00a. m.	023553  CASETA DE 1/2		0.00	126.94
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023941  BALERO RODILLO		0.00	69.60
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023936  FILTRO P527680		0.00	802.72
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023936  FILTRO P527484		0.00	1,020.80
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023936  FILTRO GP11096		0.00	208.80
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023936  FILTRO GP-26		0.00	174.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023936  FILTRO GP-51		0.00	232.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023941  REGULADOR 3258801		0.00	81.20
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024038  MANGUERA DE FRENOS DE AIRE		0.00	464.00
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024038  ROTOCHAMBER		0.00	1,136.80
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.	024037  AFLOJATODO		0.00	116.00
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.	024037  ARRANCADOR		0.00	116.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024040  CUBETA DE ACEITE 15W40		0.00	3,248.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024040  FILTRO ACEITE P552025		0.00	1,049.80
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024040  FILTRO DIESEL P606503		0.00	417.60
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024040  FILTRO P 606503		0.00	1,102.00
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024242  COPLE 30182-4-4		0.00	116.00
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024242  MANGUERA PTF-4		0.00	162.40
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024242  SINCHOS		0.00	6.96
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024172  BALERO PILOTE		0.00	139.20
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024173  FILTRO DIESEL 550657		0.00	417.60
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024361  ABRAZADERAS DE CRUCETA		0.00	440.80
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024361  CRUCETA 281		0.00	1,450.00
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024172  KIT DE CLUTH		0.00	14,824.80
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024172  TORNEAR VOLANTE DENTADO		0.00	788.80
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024173  CUBETA DE ACEITE 15W40		0.00	3,248.00
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024173  FILTRO ACEITE P552025		0.00	1,049.80
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024173  FILTRO AIRE P606503		0.00	1,102.00
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024339  ANTICONGELANTE		0.00	417.60
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024339  MANGUERA DE AGUA		0.00	116.00
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024487  FILTRO DIESEL P550657		0.00	417.60
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024487  FILTRO DE ACEITE P552025		0.00	1,049.80
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024487  CUBETA DE ACEITE 15W40		0.00	3,248.00
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024487  FILTRO AIRE P606503		0.00	1,102.00
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024561  CHICOTE DE CLUTCH		0.00	2,405.26



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	247 31/10/2018 12:00:00a. m.		024669  ARRANCADOR	0.00	116.00
DD	247 31/10/2018 12:00:00a. m.		024669  TERMINAL DE BATERIA	0.00	40.60
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.		024902  LAMINA DE 3X8 CAL-18	0.00	3,934.95
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.		024902  PRIMARIO 100 GRIS CLARO	0.00	471.98
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.		024902  THINNER ESTANDAR	0.00	1,979.95
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.	024911  LAMINA NEGRA CALIENTE CAL-14 4"X10"		0.00	1,730.00
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.		024896  CRUCETA	0.00	191.40
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.		024896  SELENOIDE	0.00	1,566.00
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.		024896  YUGO BRIDA 1280-1380	0.00	783.00
DD	40 01/12/2018 12:00:00a. m.	024912  LLANTAS 700 R15 TORNEL MAGNA		0.00	3,200.02
DD	40 01/12/2018 12:00:00a. m.	024913  LLANTA 750-17 TORNEL 10 CAPAS		0.00	4,800.01
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	024977  TORNILLO 12X40 COMPLETO		0.00	87.00
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024978  FILTRO P606503	0.00	1,102.00
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024980  AFLOJATODO	0.00	116.00
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024980  TERMINAL TP4	0.00	92.80
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024979  TORNILLO 9/16X5	0.00	29.00
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024979  GUASA	0.00	11.60
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	024979  HACER CUÑERO A FLECHA		0.00	406.00
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024977  TERMINAL BATERIA	0.00	75.40
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024978  FILTRO P550657	0.00	417.60
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024978  FILTRO P552025	0.00	1,049.80
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024903  PRIMARIO 100 GRIS CLARO		0.00	1,360.00
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024903  THINNER ESTANDAR	0.00	408.00
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024903  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		0.00	2,204.00
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025151  TUERCAS	0.00	27.84
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025156  BOMBILLA 9002	0.00	81.20
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025151  CONO	0.00	46.40
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025151  TORNILLO 5/8 X3X1/2	0.00	139.20
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.	025161  REPARACION DE PISTON		0.00	1,044.00
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.	025161  REPUESTO DE PISTON		0.00	3,074.00
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  BALERO 934/A	0.00	2,146.00
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  BIRLOS ARTILLERIA	0.00	1,044.00
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  CAPUCHONES	0.00	406.00
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  LIJAS	0.00	87.00
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  PISTA 391/A	0.00	1,102.00
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.	025166  RESORTE DE BALATAS		0.00	104.40
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  RETEN	0.00	672.80
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  SILICON	0.00	46.40
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  TUERCAS	0.00	116.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025205  BIRLOS	0.00	986.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025205  CAPUCHONES	0.00	464.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025205  RETEN	0.00	788.80
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025205  TUERCAS	0.00	174.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025202  REPARACION DE PISTON		0.00	1,044.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025202  REPUESTO DE PISTON		0.00	3,074.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025242  BALERO PILOTO	0.00	139.20
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025242  KIT DE CLUTCH	0.00	14,824.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025242  PRENSA DISCO Y COLLARIN		0.00	788.80
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025242  TORNEAR VOLANTE DENTADO		0.00	174.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025204  BALERO 6203		0.00	232.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025204  HACER BARRA DE MAROMA DE CLUTCH		0.00	754.00
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025244  PLASTIACERO		0.00	150.80
DD	129 21/12/2018 12:00:00a. m.	025243  COPLE		0.00	232.00
DD	129 21/12/2018 12:00:00a. m.	025243  PURGA DE AIRE		0.00	417.60
DD	76 26/12/2018 12:00:00a. m.	025304  CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		0.00	2,204.00
DD	76 26/12/2018 12:00:00a. m.	025304  GALON PRIMARIO 100 GRIS CLARO		0.00	984.00
DD	76 26/12/2018 12:00:00a. m.	025304  PZA		0.00	432.00
		GALON THINNER ESTANDAR			
8240 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,900,184.24	1,900,184.24
8240 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,900,184.24	1,900,184.24
0.00					
D	60 13/03/2018 12:00:00a. m.	019972  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	89,488.08
	A M				
D	61 13/03/2018 12:00:00a. m.	019971  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	14,515.46
	A M				
D	62 13/03/2018 12:00:00a. m.	019660  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	13,446.02
	A M				
DC	70 11/01/2018 12:00:00a. m.	019010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		2,272.32	0.00
		A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE			
		JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-014			
DC	72 11/01/2018 12:00:00a. m.	019012 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		986.00	0.00
		MANTENIMINENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D			
		CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-			
DC	73 11/01/2018 12:00:00a. m.	019013 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		2,911.60	0.00
		MANTENIMINENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D			
		CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-			
DC	75 11/01/2018 12:00:00a. m.	019015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		110.20	0.00
		A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO			
		CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON # DE			
DC	76 11/01/2018 12:00:00a. m.	019016 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		928.00	0.00
		A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO			
		CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON # DE			
DC	77 11/01/2018 12:00:00a. m.	019017 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		2,204.00	0.00
		MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR			
		CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1			
DC	78 11/01/2018 12:00:00a. m.	019018 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		986.00	0.00
		MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR			
		CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARIO 1			
DC	79 11/01/2018 12:00:00a. m.	019019 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		986.00	0.00
		MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR			
		CON # DE SERIE CAT0120HP5FM02828, CON # DE INVENTARIO 1			
DC	80 11/01/2018 12:00:00a. m.	019020 REPARACION Y MANTENIMINENTO DE NEUMATICO DE		696.00	0.00
		MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE			
		CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246-000			
DC	81 11/01/2018 12:00:00a. m.	019021 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,165.80	0.00
		MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR			
		CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTAR			
DC	82 11/01/2018 12:00:00a. m.	019022 LUBRICANTE MANTENIMINENTO A TRACTOR ORUGA		986.00	0.00
		KOMATSU CON # DE SERIE M1704 MODELO D155A-1, CON # DE			
		INVENTARIO 1246-0003-01400-00046 , CON CARGO			
DC	83 11/01/2018 12:00:00a. m.	019023 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		2,911.60	0.00
		MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON #			
		DE SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON # DE INVENTARIO			
		1246-0003			
DC	84 11/01/2018 12:00:00a. m.	019024 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,136.80	0.00
		CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1991 CON # DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	85 11/01/2018 12:00:00a. m.	SERIE 1506839C1, CON # DE INVENTARIO 1246-0 019025 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		986.00 0.00	
DC	86 11/01/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VLTOE CON # DE SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-000 019026 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE SERIE 3AM68518550028709, CON # DE INVENTARIO 124		500.01 0.00	
DC	165 16/01/2018 12:00:00a. m.	019105 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON		556.80 0.00	
DC	166 16/01/2018 12:00:00a. m.	019106 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, CON		8,120.00 0.00	
DC	167 16/01/2018 12:00:00a. m.	019107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A CARGADOR CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE SERIE JEE0200028 , CON # DE INVENTARIO 1246-0		17,632.00 0.00	
DC	168 16/01/2018 12:00:00a. m.	019108 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE		890.00 0.00	
DC	169 16/01/2018 12:00:00a. m.	019109 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE		4,872.00 0.00	
DC	172 16/01/2018 12:00:00a. m.	019112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR , COLOR AMARILLO . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00027, C		870.00 0.00	
DC	173 16/01/2018 12:00:00a. m.	019113 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN ,MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SE		870.00 0.00	
DC	174 16/01/2018 12:00:00a. m.	019114 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3A		986.00 0.00	
DC	208 17/01/2018 12:00:00a. m.	019149 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLAMCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE 15		472.12 0.00	
DC	211 17/01/2018 12:00:00a. m.	019152 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		22,840.01 0.00	
DC	212 17/01/2018 12:00:00a. m.	019154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CO		12,180.00 0.00	
DC	215 17/01/2018 12:00:00a. m.	019157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE		777.20 0.00	
DC	216 17/01/2018 12:00:00a. m.	019158 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON S		840.00 0.00	
DC	217 17/01/2018 12:00:00a. m.	019159 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE		696.00 0.00	
DC	219 17/01/2018 12:00:00a. m.	019161 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES		870.00 0.00	
DC	268 19/01/2018 12:00:00a. m.	019210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERI		18,792.00 0.00	
DC	275 19/01/2018 12:00:00a. m.	019219 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C		4,176.00 0.00	
DC	276 19/01/2018 12:00:00a. m.	019220 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		3,944.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	277 19/01/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERI 019221	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE 019223	3,746.80	0.00
DC	279 19/01/2018	12:00:00a. m. CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC14WO 019226	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1116 019228	812.01	0.00
DC	282 19/01/2018	12:00:00a. m. CARGADOR MARCA CASE - 621-D , COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON S 019340	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERI 019367	2,702.80	0.00
DC	283 19/01/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI 019388	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S 019389	2,795.60	0.00
DC	362 23/01/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A 019419	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI 019420	5,869.60	0.00
DC	389 23/01/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, , CON CA 019421	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024 CON CARG 019422	1,920.01	0.00
DC	410 24/01/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CARGO 019423	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	1,500.00	0.00
DC	411 24/01/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021 CON CARGO A OPERADORE 019425	1,044.00	0.00
DC	441 26/01/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021 CON CARGO A OPERADORE 019425	7,888.00	0.00
DC	442 26/01/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARGO A 019426	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 CON CARGO A OPERADO 019427	7,772.00	0.00
DC	443 26/01/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	840.00	0.00
DC	444 26/01/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021 CON CARGO A OPERADORE 019425	7,600.00	0.00
DC	445 26/01/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021 CON CARGO A OPERADORE 019425	4,176.00	0.00
DC	446 26/01/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARGO A 019426	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 CON CARGO A OPERADO 019427	840.00	0.00
DC	447 26/01/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	920.00	0.00
DC	448 26/01/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	925.00	0.00
DC	449 26/01/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	316.68	0.00
DC	450 26/01/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CO 019424	10,440.00	0.00
DC	64 09/02/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, 019558	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, 019558		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	67 09/02/2018 12:00:00a. m.	CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CON S 019562 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,102.00	0.00
DC	69 09/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00037, CON SERIE 3AM 019564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		266.80	0.00
DC	70 09/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685185500 019565 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A		1,392.00	0.00
DC	77 09/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2F 019573 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,710.61	0.00
DC	101 13/02/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO1246-00003-04100-00024, CON SERI 019597 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,392.00	0.00
DC	146 15/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980, CO 019642 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		2,552.00	0.00
DC	147 15/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00029, CON SE 019643 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		16,936.00	0.00
DC	161 16/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA DINA, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00006, CON SERIE 019657 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		284.20	0.00
DC	162 16/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, 019658 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		1,698.82	0.00
DC	164 16/02/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE 019660 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		13,446.02	0.00
DC	171 19/02/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER 019667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		4,988.00	0.00
DC	172 19/02/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER 019668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		7,595.15	0.00
DC	202 21/02/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER 019698 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		1,276.00	0.00
DC	209 21/02/2018 12:00:00a. m.	PARA CAMION DE VOLTEO, MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 019705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		290.00	0.00
DC	210 21/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C 019706 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		272.60	0.00
DC	372 27/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, 019868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,125.20	0.00
DC	373 27/02/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SER 019869 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		185.60	0.00
DC	374 27/02/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON SERIE 3 019870 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		986.00	0.00
DC	375 27/02/2018 12:00:00a. m.	TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000045, CON CARGO A OPERADORES 019871 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		556.80	0.00
DC	376 27/02/2018 12:00:00a. m.	A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON 019872 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		342.20	0.00
		CAMION VOLTEO, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	390 28/02/2018 12:00:00a. m.	019886 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADOR NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBCHH0425		986.00	0.00
DC	391 28/02/2018 12:00:00a. m.	019887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERAD		1,165.80	0.00
DC	392 28/02/2018 12:00:00a. m.	019888 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994, CON # 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685		433.84	0.00
DC	12 01/03/2018 12:00:00a. m.	019934 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C		3,143.60	0.00
DC	13 01/03/2018 12:00:00a. m.	019935 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		1,972.00	0.00
DC	14 01/03/2018 12:00:00a. m.	019936 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S		5,823.20	0.00
DC	15 01/03/2018 12:00:00a. m.	019937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE		1,705.20	0.00
DC	16 01/03/2018 12:00:00a. m.	019939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		696.00	0.00
DC	17 01/03/2018 12:00:00a. m.	019940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		406.00	0.00
DC	18 01/03/2018 12:00:00a. m.	019941 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		3,564.97	0.00
DC	19 01/03/2018 12:00:00a. m.	019942 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C		1,740.00	0.00
DC	20 01/03/2018 12:00:00a. m.	019945 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM		9,976.00	0.00
DC	21 01/03/2018 12:00:00a. m.	019951 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO NARANJA MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 150683		3,479.98	0.00
DC	39 05/03/2018 12:00:00a. m.	019971 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		14,515.46	0.00
DC	40 05/03/2018 12:00:00a. m.	019972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SER		89,488.08	0.00
DC	41 05/03/2018 12:00:00a. m.	019973 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		174.00	0.00
DC	42 05/03/2018 12:00:00a. m.	019974 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA, COLOR BLANCO NODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3		319.97	0.00
DC	43 05/03/2018 12:00:00a. m.	019975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094438, CON CARGO A OP		638.00	0.00
DC	44 05/03/2018 12:00:00a. m.	019976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		580.00	0.00
DC	64 07/03/2018 12:00:00a. m.	019998 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028, C		533.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	65 07/03/2018 12:00:00a. m.	019999 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028, C		533.60 0.00	
DC	73 07/03/2018 12:00:00a. m.	020007 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G		227.92 0.00	
DC	109 08/03/2018 12:00:00a. m.	020049 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0		3,897.60 0.00	
DC	110 08/03/2018 12:00:00a. m.	020051 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438, CO		3,062.40 0.00	
DC	224 12/03/2018 12:00:00a. m.	020166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, C		2,444.24 0.00	
DC	169 13/03/2018 12:00:00a. m.	020111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		9,164.00 0.00	
DC	171 13/03/2018 12:00:00a. m.	020113 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 6116, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI		4,176.00 0.00	
DC	209 14/03/2018 12:00:00a. m.	020151 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00030,		2,204.00 0.00	
DC	213 14/03/2018 12:00:00a. m.	020155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		21,460.00 0.00	
DC	260 20/03/2018 12:00:00a. m.	020202 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G		237.28 0.00	
DC	270 20/03/2018 12:00:00a. m.	020212 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		1,600.80 0.00	
DC	271 20/03/2018 12:00:00a. m.	020213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053,		1,740.00 0.00	
DC	272 20/03/2018 12:00:00a. m.	020214 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON S		5,823.20 0.00	
DC	273 20/03/2018 12:00:00a. m.	020215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		1,329.59 0.00	
DC	274 20/03/2018 12:00:00a. m.	020216 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		4,176.00 0.00	
DC	275 20/03/2018 12:00:00a. m.	020217 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2F		110.20 0.00	
DC	276 20/03/2018 12:00:00a. m.	020218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER		17,400.00 0.00	
DC	278 20/03/2018 12:00:00a. m.	020220 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G		243.60 0.00	
DC	280 20/03/2018 12:00:00a. m.	020222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		11,073.36 0.00	
DC	281 20/03/2018 12:00:00a. m.	020223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		8,747.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	281 20/03/2018 12:00:00a. m.	020223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		89.00 0.00	
DC	289 21/03/2018 12:00:00a. m.	020231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,		3,306.00 0.00	
DC	290 21/03/2018 12:00:00a. m.	020232 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		1,102.00 0.00	
DC	392 23/03/2018 12:00:00a. m.	020334 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		5,823.20 0.00	
DC	420 26/03/2018 12:00:00a. m.	020362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO STERLING ACTERRA COLOR BLANCO MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		7,563.20 0.00	
DC	421 26/03/2018 12:00:00a. m.	020363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G		717.98 0.00	
DC	422 26/03/2018 12:00:00a. m.	020364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C		4,454.88 0.00	
DC	422 26/03/2018 12:00:00a. m.	020364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C		641.00 0.00	
DC	3 02/04/2018 12:00:00a. m.	020430 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		4,900.00 0.00	
DC	6 02/04/2018 12:00:00a. m.	020433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033, C		1,160.00 0.00	
DC	11 02/04/2018 12:00:00a. m.	020440 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		812.00 0.00	
DC	65 06/04/2018 12:00:00a. m.	020500 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		22,921.60 0.00	
DC	66 06/04/2018 12:00:00a. m.	020501 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		33,593.60 0.00	
DC	67 06/04/2018 12:00:00a. m.	020502 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO, MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-0		15,574.16 0.00	
DC	90 09/04/2018 12:00:00a. m.	020531 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111		174.00 0.00	
DC	91 09/04/2018 12:00:00a. m.	020532 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR CASE MODELO-621 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUIN		266.80 0.00	
DC	92 09/04/2018 12:00:00a. m.	020533 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 2FZHCHC377AY11590, CON CA		139.20 0.00	
DC	110 09/04/2018 12:00:00a. m.	020551 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE		2,320.00 0.00	
DC	111 09/04/2018 12:00:00a. m.	020552 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		4,640.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	112 09/04/2018 12:00:00a. m.	020553 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		10,092.00	0.00
DC	113 09/04/2018 12:00:00a. m.	020554 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		5,104.00	0.00
DC	114 09/04/2018 12:00:00a. m.	020555 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERI		5,730.40	0.00
DC	141 11/04/2018 12:00:00a. m.	020583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		568.40	0.00
DC	142 11/04/2018 12:00:00a. m.	020584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C		324.80	0.00
DC	145 11/04/2018 12:00:00a. m.	020587 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		1,102.00	0.00
DC	147 11/04/2018 12:00:00a. m.	020589 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHO		23,664.00	0.00
DC	159 11/04/2018 12:00:00a. m.	020602 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCCH042		6,032.00	0.00
DC	229 13/04/2018 12:00:00a. m.	020673 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 140 H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		13,941.99	0.00
DC	239 16/04/2018 12:00:00a. m.	020683 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE PNHO890BNCHHD0		290.00	0.00
DC	240 16/04/2018 12:00:00a. m.	020684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CO		1,740.00	0.00
DC	260 17/04/2018 12:00:00a. m.	020704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C		266.80	0.00
DC	263 17/04/2018 12:00:00a. m.	020707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 15		301.60	0.00
DC	298 19/04/2018 12:00:00a. m.	020744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,		208.80	0.00
DC	301 19/04/2018 12:00:00a. m.	020747 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO BLANCO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100--00009, CON SERIE 150067		1,403.60	0.00
DC	302 19/04/2018 12:00:00a. m.	020748 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		91,307.82	0.00
DC	303 19/04/2018 12:00:00a. m.	020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		16,760.14	0.00
DC	303 19/04/2018 12:00:00a. m.	020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		4,060.00	0.00
DC	330 20/04/2018 12:00:00a. m.	020776 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTEPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, C		2,888.40	0.00
DC	368 24/04/2018 12:00:00a. m.	020814 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		12,935.58	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	369 24/04/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 020815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		3,642.40 0.00	
DC	370 24/04/2018 12:00:00a. m.	MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 020816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		765.60 0.00	
DC	371 24/04/2018 12:00:00a. m.	DECAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, 020817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		2,430.00 0.00	
DC	397 25/04/2018 12:00:00a. m.	MAQUINA CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 020843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		2,320.00 0.00	
DC	398 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 020844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		110.20 0.00	
DC	399 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 020845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		2,436.00 0.00	
DC	400 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438 , 020846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		208.80 0.00	
DC	401 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438 , 020847 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		139.20 0.00	
DC	402 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 020848 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		4,292.00 0.00	
DC	403 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER 020849 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		4,292.00 0.00	
DC	404 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C 020850 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		50.00 0.00	
DC	405 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C 020851 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		5,452.00 0.00	
DC	406 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C 020852 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		7,192.00 0.00	
DC	407 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C 020853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		1,102.00 0.00	
DC	413 25/04/2018 12:00:00a. m.	A CAMION VOLTEO MARCA DINA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SER 020859 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		1,452.78 0.00	
DC	414 25/04/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000024 CON # DE SERE C 020860 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		4,176.00 0.00	
DC	519 27/04/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000027 CON # DE SERE C 020965 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		52,270.41 0.00	
DC	532 27/04/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200 020978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,867.60 0.00	
DC	533 27/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 CON, CON CARGO A 020979 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		1,856.00 0.00	
DC	534 27/04/2018 12:00:00a. m.	A TRACTOR DE ORUGA MARCA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERAD 020980 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		5,761.05 0.00	
		MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO,			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	546 27/04/2018 12:00:00a. m.	CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00024, CON S 020992 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		870.00 0.00	
DC	63 04/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 021081 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		266.80 0.00	
DC	64 04/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111 021082 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		2,463.84 0.00	
DC	79 04/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68 021100 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		997.60 0.00	
DC	80 04/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MO 021101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		150.80 0.00	
DC	81 04/05/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERI 021102 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		139.20 0.00	
DC	83 04/05/2018 12:00:00a. m.	TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO 021104 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		43,616.00 0.00	
DC	84 04/05/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 021105 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		43,616.00 0.00	
DC	95 07/05/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 021119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,972.00 0.00	
DC	127 09/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111 021151 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA		29,000.00 0.00	
DC	128 09/05/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, 021152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		626.40 0.00	
DC	129 09/05/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER 021153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		8,458.02 0.00	
DC	130 09/05/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER 021154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		368.88 0.00	
DC	132 09/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3 021156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,136.80 0.00	
DC	140 09/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 15006839C 021165 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		9,022.09 0.00	
DC	170 11/05/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERI 021196 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		7,230.57 0.00	
DC	212 16/05/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER 021238 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		104.40 0.00	
DC	213 16/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3G 021239 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		1,256.28 0.00	
DC	225 16/05/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER 021252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		4,060.00 0.00	
DC	228 16/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, CON 021255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		12,682.98 0.00	
		CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	229 16/05/2018 12:00:00a. m.	021256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200		39,587.44 0.00	
DC	326 18/05/2018 12:00:00a. m.	021355 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM		7,192.01 0.00	
DC	278 21/05/2018 12:00:00a. m.	021306 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		812.00 0.00	
DC	282 21/05/2018 12:00:00a. m.	021310 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028		580.00 0.00	
DC	309 22/05/2018 12:00:00a. m.	021337 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C		104.40 0.00	
DC	310 22/05/2018 12:00:00a. m.	021338 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE		3,004.40 0.00	
DC	311 22/05/2018 12:00:00a. m.	021339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE		5,167.80 0.00	
DC	312 22/05/2018 12:00:00a. m.	021340 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028		220.40 0.00	
DC	325 22/05/2018 12:00:00a. m.	021354 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI		870.00 0.00	
DC	379 23/05/2018 12:00:00a. m.	021408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE		1,102.00 0.00	
DC	381 23/05/2018 12:00:00a. m.	021410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE		9,256.80 0.00	
DC	437 24/05/2018 12:00:00a. m.	021466 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE		2,238.01 0.00	
DC	453 24/05/2018 12:00:00a. m.	021482 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1116		332.98 0.00	
DC	483 25/05/2018 12:00:00a. m.	021512 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		16,800.00 0.00	
DC	484 25/05/2018 12:00:00a. m.	021513 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		162.40 0.00	
DC	485 25/05/2018 12:00:00a. m.	021514 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		13,200.00 0.00	
DC	486 25/05/2018 12:00:00a. m.	021515 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON		89.32 0.00	
DC	530 29/05/2018 12:00:00a. m.	021559 SERVICIO Y MATENIMIENTO DE NEUMATICO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00024, CON CARGO A O		290.00 0.00	
DC	587 31/05/2018 12:00:00a. m.	021616 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		1,102.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	588 31/05/2018 12:00:00a. m.	021617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3		1,136.80 0.00	
DC	56 05/06/2018 12:00:00a. m.	021703 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		34,696.19 0.00	
DC	57 05/06/2018 12:00:00a. m.	021704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		21,304.21 0.00	
DC	58 05/06/2018 12:00:00a. m.	021705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		15,492.96 0.00	
DC	59 05/06/2018 12:00:00a. m.	021706 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		18,792.00 0.00	
DC	77 06/06/2018 12:00:00a. m.	021726 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH14251,		179.80 0.00	
DC	79 06/06/2018 12:00:00a. m.	021728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003		174.00 0.00	
DC	83 06/06/2018 12:00:00a. m.	021732 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C		139.20 0.00	
DC	84 06/06/2018 12:00:00a. m.	021733 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SER		369.58 0.00	
DC	99 07/06/2018 12:00:00a. m.	021748 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		5,324.40 0.00	
DC	100 07/06/2018 12:00:00a. m.	021749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037, CON		4,094.80 0.00	
DC	101 07/06/2018 12:00:00a. m.	021750 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		5,440.40 0.00	
DC	102 07/06/2018 12:00:00a. m.	021751 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		2,621.60 0.00	
DC	171 12/06/2018 12:00:00a. m.	021823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, C		1,171.60 0.00	
DC	172 12/06/2018 12:00:00a. m.	021824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC1JN		220.40 0.00	
DC	173 12/06/2018 12:00:00a. m.	021825 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		7,540.00 0.00	
DC	174 12/06/2018 12:00:00a. m.	021826 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		255.20 0.00	
DC	175 12/06/2018 12:00:00a. m.	021827 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCCHH042		139.20 0.00	
DC	225 14/06/2018 12:00:00a. m.	021877 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		669.44 0.00	
DC	226 14/06/2018 12:00:00a. m.	021878 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE		1,977.88 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	227 14/06/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 021879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		243.60 0.00	
DC	279 19/06/2018 12:00:00a. m.	021932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		2,050.88 0.00	
DC	280 19/06/2018 12:00:00a. m.	021933 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		8,468.00 0.00	
DC	281 19/06/2018 12:00:00a. m.	021934 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		313.20 0.00	
DC	283 19/06/2018 12:00:00a. m.	021936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		150.80 0.00	
DC	287 19/06/2018 12:00:00a. m.	021940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		806.20 0.00	
DC	320 21/06/2018 12:00:00a. m.	021974 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111		287.68 0.00	
DC	322 21/06/2018 12:00:00a. m.	021976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		6,032.00 0.00	
DC	327 22/06/2018 12:00:00a. m.	021981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		2,737.60 0.00	
DC	333 22/06/2018 12:00:00a. m.	021987 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		5,916.00 0.00	
DC	336 22/06/2018 12:00:00a. m.	021990 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		320.16 0.00	
DC	338 22/06/2018 12:00:00a. m.	021992 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		1,276.00 0.00	
DC	399 25/06/2018 12:00:00a. m.	022054 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		2,088.00 0.00	
DC	400 25/06/2018 12:00:00a. m.	022055 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		2,088.00 0.00	
DC	413 25/06/2018 12:00:00a. m.	022068 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		1,501.04 0.00	
DC	414 25/06/2018 12:00:00a. m.	022069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		661.20 0.00	
DC	420 25/06/2018 12:00:00a. m.	022075 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		162.40 0.00	
DC	451 26/06/2018 12:00:00a. m.	022106 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S		9,500.01 0.00	
DC	39 04/07/2018 12:00:00a. m.	022264 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		2,545.71 0.00	
DC	63 05/07/2018 12:00:00a. m.	022290 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		1,967.13 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	92 06/07/2018	12:00:00a. m.	022320 RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MA	2,964.96	0.00
DC	113 10/07/2018	12:00:00a. m.	022342 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M	197.20	0.00
DC	116 10/07/2018	12:00:00a. m.	022345 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	1,624.00	0.00
DC	120 10/07/2018	12:00:00a. m.	022349 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C	6,623.60	0.00
DC	182 12/07/2018	12:00:00a. m.	022411 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A	8,200.00	0.00
DC	190 12/07/2018	12:00:00a. m.	022419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	846.80	0.00
DC	191 12/07/2018	12:00:00a. m.	022420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C	336.40	0.00
DC	195 12/07/2018	12:00:00a. m.	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE	1,513.80	0.00
DC	195 12/07/2018	12:00:00a. m.	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE	464.00	0.00
DC	204 13/07/2018	12:00:00a. m.	022433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	3,349.50	0.00
DC	205 13/07/2018	12:00:00a. m.	022434 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,	33,206.80	0.00
DC	206 13/07/2018	12:00:00a. m.	022435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	116.00	0.00
DC	207 13/07/2018	12:00:00a. m.	022436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	299.28	0.00
DC	208 13/07/2018	12:00:00a. m.	022437 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON	417.60	0.00
DC	220 17/07/2018	12:00:00a. m.	022449 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO	5,598.16	0.00
DC	224 17/07/2018	12:00:00a. m.	022453 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	174.00	0.00
DC	228 17/07/2018	12:00:00a. m.	022457 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C	626.40	0.00
DC	229 17/07/2018	12:00:00a. m.	022458 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	133.40	0.00
DC	370 25/07/2018	12:00:00a. m.	022601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	881.60	0.00
DC	372 25/07/2018	12:00:00a. m.	022603 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER	1,740.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	373 25/07/2018 12:00:00a. m.	022604 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, C		11,843.60 0.00	
DC	378 25/07/2018 12:00:00a. m.	022609 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		232.00 0.00	
DC	380 25/07/2018 12:00:00a. m.	022611 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		208.80 0.00	
DC	381 25/07/2018 12:00:00a. m.	022612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		232.00 0.00	
DC	382 25/07/2018 12:00:00a. m.	022613 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		493.00 0.00	
DC	384 25/07/2018 12:00:00a. m.	022615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER		1,136.80 0.00	
DC	388 25/07/2018 12:00:00a. m.	022619 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		116.00 0.00	
DC	389 25/07/2018 12:00:00a. m.	022620 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		475.60 0.00	
DC	390 25/07/2018 12:00:00a. m.	022622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		2,204.00 0.00	
DC	392 25/07/2018 12:00:00a. m.	022624 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11		116.00 0.00	
DC	393 25/07/2018 12:00:00a. m.	022625 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		1,368.80 0.00	
DC	399 26/07/2018 12:00:00a. m.	022631 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		1,967.68 0.00	
DC	401 26/07/2018 12:00:00a. m.	022633 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPE		5,637.60 0.00	
DC	432 30/07/2018 12:00:00a. m.	022664 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, C		446.60 0.00	
DC	448 30/07/2018 12:00:00a. m.	022680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		1,304.30 0.00	
DC	278 31/07/2018 12:00:00a. m.	022507 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		-1,977.88 0.00	
DC	61 06/08/2018 12:00:00a. m.	022756 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		10,800.85 0.00	
DC	62 06/08/2018 12:00:00a. m.	022757 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		10,800.85 0.00	
DC	82 07/08/2018 12:00:00a. m.	022778 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		2,235.32 0.00	
DC	92 10/08/2018 12:00:00a. m.	022788 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		-4,900.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	98 10/08/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00030, 022794 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		-4,292.00	0.00
DC	99 10/08/2018 12:00:00a. m.	022795 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C		-7,192.00	0.00
DC	101 10/08/2018 12:00:00a. m.	022797 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200		-52,270.41	0.00
DC	123 10/08/2018 12:00:00a. m.	022819 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		9,200.01	0.00
DC	126 10/08/2018 12:00:00a. m.	022822 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		17,700.00	0.00
DC	139 13/08/2018 12:00:00a. m.	022835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		928.00	0.00
DC	143 13/08/2018 12:00:00a. m.	022839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00001		174.00	0.00
DC	146 13/08/2018 12:00:00a. m.	022842 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11		127.60	0.00
DC	147 13/08/2018 12:00:00a. m.	022843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		174.00	0.00
DC	149 13/08/2018 12:00:00a. m.	022846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OP		174.00	0.00
DC	152 13/08/2018 12:00:00a. m.	022849 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		2,436.00	0.00
DC	156 13/08/2018 12:00:00a. m.	022854 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		4,993.80	0.00
DC	162 13/08/2018 12:00:00a. m.	022860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		1,683.39	0.00
DC	163 13/08/2018 12:00:00a. m.	022861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		974.40	0.00
DC	166 13/08/2018 12:00:00a. m.	022864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO		11,120.94	0.00
DC	167 13/08/2018 12:00:00a. m.	022865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		6,313.45	0.00
DC	174 13/08/2018 12:00:00a. m.	022872 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		11,462.34	0.00
DC	177 13/08/2018 12:00:00a. m.	022875 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER		1,769.00	0.00
DC	178 13/08/2018 12:00:00a. m.	022876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER		371.20	0.00
DC	188 13/08/2018 12:00:00a. m.	022886 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		238.96	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	189 13/08/2018	12:00:00a. m. 022887	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	5,295.40	0.00
DC	252 14/08/2018	12:00:00a. m. 022951	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	4,941.60	0.00
DC	330 20/08/2018	12:00:00a. m. 023029	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	417.60	0.00
DC	331 20/08/2018	12:00:00a. m. 023030	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	290.00	0.00
DC	332 20/08/2018	12:00:00a. m. 023030	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	116.00	0.00
DC	338 20/08/2018	12:00:00a. m. 023031	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	1,653.12	0.00
DC	340 20/08/2018	12:00:00a. m. 023037	A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	1,142.60	0.00
DC	343 20/08/2018	12:00:00a. m. 023039	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	986.00	0.00
DC	360 20/08/2018	12:00:00a. m. 023042	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	2,784.00	0.00
DC	369 20/08/2018	12:00:00a. m. 023059	A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	1,457.28	0.00
DC	371 20/08/2018	12:00:00a. m. 023068	A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	1,774.80	0.00
DC	374 20/08/2018	12:00:00a. m. 023070	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	2,888.40	0.00
DC	375 20/08/2018	12:00:00a. m. 023073	CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	2,285.20	0.00
DC	378 20/08/2018	12:00:00a. m. 023074	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	1,583.40	0.00
DC	380 20/08/2018	12:00:00a. m. 023077	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	13,142.23	0.00
DC	458 23/08/2018	12:00:00a. m. 023079	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	197.20	0.00
DC	463 23/08/2018	12:00:00a. m. 023158	MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	29,600.00	0.00
DC	474 23/08/2018	12:00:00a. m. 023163	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	366.00	0.00
DC	499 23/08/2018	12:00:00a. m. 023174	A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA	45,840.00	0.00
DC			MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	576 29/08/2018 12:00:00a. m.	023276 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		417.60 0.00	
DC	582 29/08/2018 12:00:00a. m.	023282 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		6,032.00 0.00	
DC	583 29/08/2018 12:00:00a. m.	023283 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		4,176.00 0.00	
DC	584 29/08/2018 12:00:00a. m.	023284 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON		179.80 0.00	
DC	617 30/08/2018 12:00:00a. m.	023317 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES DE		2,945.60 0.00	
DC	619 30/08/2018 12:00:00a. m.	023319 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		7,697.76 0.00	
DC	622 30/08/2018 12:00:00a. m.	023322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES DE		677.02 0.00	
DC	623 30/08/2018 12:00:00a. m.	023323 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		2,499.29 0.00	
DC	624 30/08/2018 12:00:00a. m.	023324 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		2,499.29 0.00	
DC	2 03/09/2018 12:00:00a. m.	023350 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		9,651.20 0.00	
DC	7 03/09/2018 12:00:00a. m.	023355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		5,905.56 0.00	
DC	8 03/09/2018 12:00:00a. m.	023356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		9,871.60 0.00	
DC	12 03/09/2018 12:00:00a. m.	023360 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		696.00 0.00	
DC	13 03/09/2018 12:00:00a. m.	023361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPER		719.20 0.00	
DC	14 03/09/2018 12:00:00a. m.	023362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		773.72 0.00	
DC	24 03/09/2018 12:00:00a. m.	023373 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		22,674.78 0.00	
DC	26 03/09/2018 12:00:00a. m.	023375 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		2,737.60 0.00	
DC	27 03/09/2018 12:00:00a. m.	023376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		2,447.99 0.00	
DC	40 04/09/2018 12:00:00a. m.	023389 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		116.00 0.00	
DC	41 04/09/2018 12:00:00a. m.	023390 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		1,102.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	44 04/09/2018	1246-00003-04100-00030, 12:00:00a. m. 023393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		2,668.00	0.00
DC	114 06/09/2018	12:00:00a. m. 023472 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		2,792.58	0.00
DC	147 07/09/2018	12:00:00a. m. 023505 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		532.68	0.00
DC	165 10/09/2018	12:00:00a. m. 023523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		493.00	0.00
DC	190 11/09/2018	12:00:00a. m. 023549 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		232.00	0.00
DC	193 11/09/2018	12:00:00a. m. 023552 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		2,049.70	0.00
DC	195 11/09/2018	12:00:00a. m. 023556 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		691.89	0.00
DC	196 11/09/2018	12:00:00a. m. 023557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		701.80	0.00
DC	202 11/09/2018	12:00:00a. m. 023564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		6,656.85	0.00
DC	205 11/09/2018	12:00:00a. m. 023567 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		12,368.89	0.00
DC	207 11/09/2018	12:00:00a. m. 023569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		12,368.89	0.00
DC	230 12/09/2018	12:00:00a. m. 023592 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		1,457.28	0.00
DC	231 12/09/2018	12:00:00a. m. 023593 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		910.41	0.00
DC	233 12/09/2018	12:00:00a. m. 023595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		1,740.00	0.00
DC	288 14/09/2018	12:00:00a. m. 023650 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		1,256.28	0.00
DC	290 14/09/2018	12:00:00a. m. 023652 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		1,838.60	0.00
DC	451 19/09/2018	12:00:00a. m. 023813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		464.00	0.00
DC	457 19/09/2018	12:00:00a. m. 023819 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		8,755.29	0.00
DC	458 19/09/2018	12:00:00a. m. 023820 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		150.80	0.00
DC	460 19/09/2018	12:00:00a. m. 023822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		150.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	461 19/09/2018 12:00:00a. m.	023823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		8,755.29 0.00	
DC	462 19/09/2018 12:00:00a. m.	023824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		199.52 0.00	
DC	463 19/09/2018 12:00:00a. m.	023825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, C		3,920.80 0.00	
DC	464 19/09/2018 12:00:00a. m.	023826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		3,302.52 0.00	
DC	514 21/09/2018 12:00:00a. m.	023876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		12,965.81 0.00	
DC	556 24/09/2018 12:00:00a. m.	023918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		8,356.83 0.00	
DC	573 24/09/2018 12:00:00a. m.	023935 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		5,468.24 0.00	
DC	575 24/09/2018 12:00:00a. m.	023937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CON C		301.60 0.00	
DC	614 25/09/2018 12:00:00a. m.	023977 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		2,088.00 0.00	
DC	617 25/09/2018 12:00:00a. m.	023980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		2,088.00 0.00	
DC	679 28/09/2018 12:00:00a. m.	024042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		949.09 0.00	
DC	684 28/09/2018 12:00:00a. m.	024047 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CO		1,160.00 0.00	
DC	3 01/10/2018 12:00:00a. m.	024066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,		8,352.00 0.00	
DC	4 01/10/2018 12:00:00a. m.	024067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		4,176.00 0.00	
DC	6 01/10/2018 12:00:00a. m.	024069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ		3,178.40 0.00	
DC	44 02/10/2018 12:00:00a. m.	024113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		7,134.00 0.00	
DC	45 02/10/2018 12:00:00a. m.	024114 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		3,312.96 0.00	
DC	47 02/10/2018 12:00:00a. m.	024116 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ		1,831.64 0.00	
DC	50 02/10/2018 12:00:00a. m.	024119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, C		812.00 0.00	
DC	51 02/10/2018 12:00:00a. m.	024120 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		5,500.72 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	97 05/10/2018 12:00:00a. m.	024167 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO		510.40 0.00	
DC	100 05/10/2018 12:00:00a. m.	024170 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		496.48 0.00	
DC	101 05/10/2018 12:00:00a. m.	024171 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		278.40 0.00	
DC	165 10/10/2018 12:00:00a. m.	024240 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO		4,411.25 0.00	
DC	229 11/10/2018 12:00:00a. m.	024311 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		3,097.20 0.00	
DC	230 11/10/2018 12:00:00a. m.	024312 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO		7,888.00 0.00	
DC	233 11/10/2018 12:00:00a. m.	024315 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		2,150.00 0.00	
DC	234 11/10/2018 12:00:00a. m.	024316 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		127.60 0.00	
DC	235 11/10/2018 12:00:00a. m.	024317 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE		580.00 0.00	
DC	258 12/10/2018 12:00:00a. m.	024340 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1		527.80 0.00	
DC	261 12/10/2018 12:00:00a. m.	024343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		12,812.20 0.00	
DC	274 15/10/2018 12:00:00a. m.	024356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		2,749.20 0.00	
DC	280 15/10/2018 12:00:00a. m.	024362 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES		139.20 0.00	
DC	281 15/10/2018 12:00:00a. m.	024363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		1,809.60 0.00	
DC	369 18/10/2018 12:00:00a. m.	024451 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES D		139.20 0.00	
DC	384 19/10/2018 12:00:00a. m.	024466 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		3,004.40 0.00	
DC	386 19/10/2018 12:00:00a. m.	024468 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE		1,020.80 0.00	
DC	404 22/10/2018 12:00:00a. m.	024486 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		446.60 0.00	
DC	406 22/10/2018 12:00:00a. m.	024488 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		6,171.20 0.00	
DC	407 22/10/2018 12:00:00a. m.	024489 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE		243.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	421 24/10/2018	12:00:00a. m. 024503 INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		899.00 0.00	
DC	459 24/10/2018	12:00:00a. m. 024541 INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON CARG MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE		1,247.00 0.00	
DC	477 25/10/2018	12:00:00a. m. 024559 INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #		313.20 0.00	
DC	481 25/10/2018	12:00:00a. m. 024563 INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE		290.00 0.00	
DC	601 29/10/2018	12:00:00a. m. 024683 INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #		11,950.01 0.00	
DC	633 30/10/2018	12:00:00a. m. 024715 INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		10,900.01 0.00	
DC	688 31/10/2018	12:00:00a. m. 024770 INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR		-29,000.00 0.00	
DC	709 31/10/2018	12:00:00a. m. 024791 INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE		-8,755.29 0.00	
DC	298 05/11/2018	12:00:00a. m. 025267 INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE		-150.80 0.00	
DC	17 08/11/2018	12:00:00a. m. 024828 INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE		1,531.20 0.00	
DC	19 08/11/2018	12:00:00a. m. 024830 INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE		1,155.36 0.00	
DC	22 08/11/2018	12:00:00a. m. 024833 INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #		585.80 0.00	
DC	24 08/11/2018	12:00:00a. m. 024835 INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #		1,508.00 0.00	
DC	31 09/11/2018	12:00:00a. m. 024842 INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE		6,867.01 0.00	
DC	84 20/11/2018	12:00:00a. m. 024895 INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE		471.89 0.00	
DC	157 26/11/2018	12:00:00a. m. 024968 INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE		3,818.00 0.00	
DC	159 26/11/2018	12:00:00a. m. 024970 INVENTARIO 1246-00003-04100-00003, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		4,265.99 0.00	
DC	160 26/11/2018	12:00:00a. m. 024971 INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR		2,842.00 0.00	
DC	162 26/11/2018	12:00:00a. m. 024973 INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA		15,429.23 0.00	
DC	165 26/11/2018	12:00:00a. m. 024976 INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE		168.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	220	28/11/2018	12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 025031	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENT			8,480.34	0.00
DC	229	29/11/2018	12:00:00a. m.	025040	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A SISTITUCION DE CUCHILLAS DAÑADAS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMA			10,490.58	0.00
DC	236	29/11/2018	12:00:00a. m.	025047	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			833.01	0.00
DC	50	07/12/2018	12:00:00a. m.	025126	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0			156.60	0.00
DC	55	07/12/2018	12:00:00a. m.	025134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI			195.00	0.00
DC	63	07/12/2018	12:00:00a. m.	025143	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			2,690.01	0.00
DC	117	12/12/2018	12:00:00a. m.	025207	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030,			4,578.01	0.00
DC	156	14/12/2018	12:00:00a. m.	025249	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			672.80	0.00
DD	1	12/02/2018	12:00:00a. m.	019565	SONDEAR RADIADOR			0.00	1,392.00
DD	1	12/02/2018	12:00:00a. m.	019562	CUBETA DE ACEITE 140			0.00	1,102.00
DD	1	12/02/2018	12:00:00a. m.	019564	REGULADOR			0.00	266.80
DD	71	20/02/2018	12:00:00a. m.	019226	PISTA			0.00	916.40
DD	71	20/02/2018	12:00:00a. m.	019228	COPLA 12916MFFOR			0.00	556.80
DD	71	20/02/2018	12:00:00a. m.	019228	COPLA 12G16FFORX			0.00	870.00
DD	71	20/02/2018	12:00:00a. m.	019228	MANGUERA DE 1.20 12G2			0.00	1,368.80
DD	71	20/02/2018	12:00:00a. m.	019226	BALERO			0.00	1,716.80
DD	71	20/02/2018	12:00:00a. m.	019226	GRASA			0.00	69.60
DD	72	20/02/2018	12:00:00a. m.	019158	CUEBTA DE ACEITE TRANSMISIO 90			0.00	840.00
DD	72	20/02/2018	12:00:00a. m.	019113	CUBETA ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF CUB 19 LTS.			0.00	870.00
DD	73	20/02/2018	12:00:00a. m.	019112	CUBETA DE ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF			0.00	870.00
DD	73	20/02/2018	12:00:00a. m.	019108	CUBETA DE ACIETE TRASNSMISION 140 CUB 19 LTS			0.00	890.00
DD	43	21/02/2018	12:00:00a. m.	019157	CANDADO			0.00	174.00
DD	43	21/02/2018	12:00:00a. m.	019157	ESTOPA			0.00	69.60
DD	43	21/02/2018	12:00:00a. m.	019157	GRASA			0.00	185.60
DD	43	21/02/2018	12:00:00a. m.	019157	GRASA S/MUESTRA			0.00	348.00
DD	43	21/02/2018	12:00:00a. m.	019210	CUCHILLAS			0.00	18,792.00
DD	43	21/02/2018	12:00:00a. m.	019107	CUCHILLAS			0.00	17,632.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.	019221	ACEITE HIDRAULICO			0.00	986.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.	019221	MANGUER 73C-12			0.00	1,716.80
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.	019221	COPLA J971-12-12			0.00	1,044.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.	019220	CUBETA DE ACEITE 50 PARA DIFERENCIAL			0.00	3,944.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.	019161	CUBETA DE ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF			0.00	870.00
DD	45	21/02/2018	12:00:00a. m.	019114	CUBETA DE ACEITE MOTOR			0.00	986.00
DD	45	21/02/2018	12:00:00a. m.	019010	COPLA 12G516FFORX			0.00	548.68
DD	45	21/02/2018	12:00:00a. m.	019010	COPLA 12G516MFFOR			0.00	545.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019010  MANGUERA 12EFG	0.00	835.08
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019012  ACEITE 90	0.00	986.00
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019010  FERULAS 12G51F4	0.00	343.36
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019149  COPLES	0.00	278.40
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019149  MANGUERA	0.00	193.72
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.		019016  RETEN DE PIÑON	0.00	928.00
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.		019015  ARRANCADOR	0.00	110.20
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.		019013  ACEITE HYTRAN	0.00	2,911.60
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.	019109  REPARACION DE BOMBA DE HIDRAULICO DE LEVANTE		0.00	4,872.00
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.		019105  AFLOJATODO	0.00	556.80
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019022  CUBETA DE ACEITE	0.00	986.00
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019023  CUBETA DE ACEITE HYTRAN	0.00	2,911.60
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019024  ROTOCHAMBER	0.00	1,136.80
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019021  AFLOJATODO	0.00	110.20
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019021  CUBETA DE ACEITE MOTOR 50	0.00	986.00
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019021  SINCHOS	0.00	69.60
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019019  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	0.00	986.00
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019018  CUBETA ACEITE 50	0.00	986.00
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019017  CUBETA DE ACEITE # 140	0.00	2,204.00
DD	77 21/02/2018 12:00:00a. m.		019427  CUBETA DE ACEITE TAYRO DIESEL 50	0.00	925.00
DD	77 21/02/2018 12:00:00a. m.		019426  ACEITE TRANSMISION 90 CUB	0.00	920.00
DD	77 21/02/2018 12:00:00a. m.		019425  ACEITE HIDRAULICO 300	0.00	840.00
DD	77 21/02/2018 12:00:00a. m.		019422  CUBETA DE ACEITE TRANSMISION 90	0.00	840.00
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019106  LLANTAS 11R22.5 TRACCION	0.00	8,120.00
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019423  LLANTAS 11R22.5 DIRECCION	0.00	7,600.00
DD	118 21/02/2018 12:00:00a. m.		019159  DESPONCHE	0.00	696.00
DD	118 21/02/2018 12:00:00a. m.		019020  TIP TOP	0.00	348.00
DD	118 21/02/2018 12:00:00a. m.		019020  DESPONCHE	0.00	348.00
DD	186 21/02/2018 12:00:00a. m.		019367  CAMARAS 1400-24	0.00	1,920.01
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  CABLE DE BUJIAS	0.00	812.01
DD	192 21/02/2018 12:00:00a. m.		019152  LLANTAS 1400-24-16C MITAS G-2	0.00	22,840.01
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019558  REVESTIR Y CALIBRAR GUIAS DE CUCHILLAS		0.00	10,440.00
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019428  COMPRESOR	0.00	174.00
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019428  ESTOPA	0.00	69.60
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019428  SILICON	0.00	40.60
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019424  CUBETA MULTIGRADO	0.00	3,248.00
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019424  FILTRO GP-26	0.00	174.00
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019424  FILTRO DE AIRE	0.00	522.00
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019428  TORNILLOS 7/16X2	0.00	32.48
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019424  FILTRO GP-51	0.00	232.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019421  TUERCA DE PIÑON	0.00	1,856.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019420  SOLDAR Y REFORZAR ESCALERA	0.00	7,888.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019421  BALERO HM913810/813849	0.00	4,408.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019421  CANDADO DE PIÑON	0.00	290.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019421  RETEN DE PIÑON	0.00	1,218.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019419  ENDEREZARA Y REFORZAR PROTECCIO DE BOMBA		0.00	1,044.00
		HIDRAULIC			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.	019340  CUBETA ACEITE HYTRAN		0.00 5,869.60	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.	019025  CUBETA DE ACEITE 50		0.00 986.00	
DD	115 23/02/2018 12:00:00a. m.	019388  ACEITE MOTRO		0.00 900.00	
DD	151 23/02/2018 12:00:00a. m.	019389  ACEITE HIDRAULICO		0.00 1,500.00	
DD	190 23/02/2018 12:00:00a. m.	019026  FOCOS ALOXENO		0.00 500.01	
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.	019658  CRUCETA 330		0.00 290.00	
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.	019658  MANGUERA 12G2		0.00 471.54	
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.	019658  ABRAZADERAS DE CRUCETA		0.00 116.00	
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.	019658  COPLA 12G12FJX		0.00 821.28	
DD	205 24/02/2018 12:00:00a. m.	019667  ACUMULADORES 17 P SERVICIO PESADA		0.00 4,988.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019219  MANO DE OBRA		0.00 1,160.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019219  ABRAZADERAS		0.00 696.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019219  BUJES PARA TENSOR		0.00 2,320.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019154  MANO DE OBRA		0.00 1,160.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019154  MUELLES 32030-1		0.00 2,900.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019154  BALANCINES		0.00 6,960.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019154  BUJES		0.00 1,160.00	
DD	89 26/02/2018 12:00:00a. m.	019597  HORQUILLA DE CLUTCH		0.00 1,392.00	
DD	91 26/02/2018 12:00:00a. m.	019657  COPLA UNION		0.00 87.00	
DD	91 26/02/2018 12:00:00a. m.	019657  DIAFRAGMA DE FRENOS		0.00 104.40	
DD	91 26/02/2018 12:00:00a. m.	019657  TRAMO DE MANGUERA		0.00 92.80	
DD	26 05/03/2018 12:00:00a. m.	019698  RETEN 370003A		0.00 812.00	
DD	26 05/03/2018 12:00:00a. m.	019698  TORNEAR MASA		0.00 464.00	
DD	28 05/03/2018 12:00:00a. m.	019705  MANGUERA PARA AIRE		0.00 290.00	
DD	28 05/03/2018 12:00:00a. m.	019706  SILICON		0.00 40.60	
DD	28 05/03/2018 12:00:00a. m.	019706  SOLDAR CARACOL DE BOMBA		0.00 232.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019888  MANGUERA 8G2		0.00 111.36	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019888  COPLA 8G8FJX		0.00 322.48	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019887  ESTOPA		0.00 69.60	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019887  ARRANCADOR		0.00 110.20	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019887  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		0.00 986.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019886  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		0.00 986.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019870  CUBETA DE ACEITE 50		0.00 986.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019868  ANTICONGELANTE		0.00 139.20	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019868  CUBETA DE ACEITE 50		0.00 986.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019872  CABLE 16		0.00 278.40	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019872  TENAZAS		0.00 46.40	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019871  BANDA A67		0.00 556.80	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019872  CINTA AISLANTE		0.00 17.40	
DD	97 09/03/2018 12:00:00a. m.	019869  BALERO 6203		0.00 185.60	
DD	7 12/03/2018 12:00:00a. m.	019573  INTERRUPTOR		0.00 1,710.61	
DD	35 13/03/2018 12:00:00a. m.	019973  TUERCA DE TRANSMISION		0.00 174.00	
DD	35 13/03/2018 12:00:00a. m.	019976  BANDA MICRO V		0.00 580.00	
DD	35 13/03/2018 12:00:00a. m.	019975  REPUESTO DE VALVULA DE PIE E6		0.00 638.00	
DD	40 14/03/2018 12:00:00a. m.	019974  BARROTE DE 2X3X10		0.00 319.97	
DD	217 14/03/2018 12:00:00a. m.	020166  ARANDELA		0.00 782.42	
DD	217 14/03/2018 12:00:00a. m.	020166  TORNILLOS		0.00 1,661.82	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		019941  MANGUERA 10SW	0.00	1,801.77
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		019941  COPLES 105W-10RFJX	0.00	1,763.20
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.	019942  REPARACION DE BASE DE FILTRO DE AIRE		0.00	1,740.00
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.		019936  CUBETA DE ACEITE HYTRAN	0.00	5,823.20
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.		019935  CUBETA DE ACEITE	0.00	1,972.00
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.		019934  COPL 1J943 10-10	0.00	1,691.28
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.		019934  MANGUERA 22C	0.00	1,452.32
DD	44 16/03/2018 12:00:00a. m.		019937  FILTRO 828889 DE AIRE	0.00	684.40
DD	44 16/03/2018 12:00:00a. m.		019937  FILTRO 82933 DE AIRE	0.00	556.80
DD	44 16/03/2018 12:00:00a. m.		019937  TORNILLOS DE CUCHILLA	0.00	464.00
DD	49 16/03/2018 12:00:00a. m.	019940  VALVULA DE PALANQUETA		0.00	406.00
DD	49 16/03/2018 12:00:00a. m.		019939  ANTICONGELANTE	0.00	278.40
DD	49 16/03/2018 12:00:00a. m.		019939  SENSOR	0.00	417.60
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.	020007  MANGUERA JARDIN DE 1"		0.00	227.92
DD	73 20/03/2018 12:00:00a. m.		019999  HULE ARRIN # 25	0.00	533.60
DD	73 20/03/2018 12:00:00a. m.		019998  HULE ORRING #25	0.00	533.60
DD	163 22/03/2018 12:00:00a. m.		019668  TORNILLO	0.00	154.24
DD	163 22/03/2018 12:00:00a. m.		019668  TORNILLOS	0.00	738.04
DD	163 22/03/2018 12:00:00a. m.		019668  TUERCA	0.00	453.00
DD	163 22/03/2018 12:00:00a. m.		019668  CUCHILLAS	0.00	6,249.87
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  JUNTAS	0.00	89.00
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  CANDADO	0.00	131.20
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  ARANDELA	0.00	518.66
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  BAL CONICO	0.00	2,300.30
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  PISTA	0.00	964.08
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  RODAMIENTO	0.00	1,616.55
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  FUSIBLE	0.00	91.87
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  JUNTAS	0.00	816.47
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  TAZA	0.00	1,221.21
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  TORNILLO	0.00	1,087.18
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.	020222  REALIZAR DIAGNOSTICO DE FALLA EN MAQUINA ( FALLA		0.00	11,073.36
DD	156 24/03/2018 12:00:00a. m.		020202  ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/2	0.00	20.00
DD	156 24/03/2018 12:00:00a. m.		020202  COPL 1NS DE PVC 1"	0.00	18.99
DD	156 24/03/2018 12:00:00a. m.	020202  MANGUERA TRAMADA VERDE 1" JARDIN		0.00	198.29
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.		019945  BUJE	0.00	1,044.00
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.		019945  MANO DE OBRA	0.00	1,508.00
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.		019945  MUEY 32030-1	0.00	1,740.00
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.		019945  ABRAZADERAS 7/8 X 3X20	0.00	2,900.00
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.		019945  BALAMCIN	0.00	2,784.00
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.		019643  ABRAZADERAS	0.00	1,856.00
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.		019643  EJE DELANTERO	0.00	10,440.00
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.		019643  MANO DE OBRA	0.00	4,640.00
DD	1 02/04/2018 12:00:00a. m.		019951  MANO DE OBRA	0.00	1,856.00
DD	1 02/04/2018 12:00:00a. m.		019951  TORNILLOS 1/2 X 6	0.00	231.98
DD	1 02/04/2018 12:00:00a. m.		019951  CRUCETA	0.00	812.00
DD	1 02/04/2018 12:00:00a. m.	019951  MANGUERA PARA FRENOS		0.00	580.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019642  MANO DE OBRA	0.00	1,160.00
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019642  ABRAZADERAS	0.00	1,392.00
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020363  ADAPTADOR MACHO DE 2"	0.00	119.99
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020363  LLAVE ESFERA DE FIERRO DE 2"	0.00	597.99
DD	19 10/04/2018 12:00:00a. m.		020155  HOUSING DE FLECHA DE 12 BIRLOS	0.00	21,460.00
DD	11 11/04/2018 12:00:00a. m.	020231  VALVULA DE ESTACIONAMIENTO CON COPLES RAPIDOS		0.00	3,306.00
DD	11 11/04/2018 12:00:00a. m.		020216  ACEITE SWTC-50 DE TRANSMISION	0.00	4,176.00
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020212  FERULAS 8GS1F4	0.00	218.08
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020212  COPLA	0.00	777.20
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020212  MANGUERA 8EFG4K	0.00	605.52
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020362  COPLA UNION	0.00	46.40
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.	020362  VALVULA DE FRENOS DE REPORTE SR-7		0.00	7,424.00
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020334  CUBETA ACEITE HYTRAN	0.00	5,823.20
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020362  ESTOPA	0.00	69.60
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020362  TORNILLO	0.00	23.20
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020151  CUBETAS DE ACEITE 90	0.00	2,204.00
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020433  REPARACION DE MARCO DE PUERTA		0.00	1,160.00
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020232  CUBETA DE ACEITE 90	0.00	1,102.00
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020440  LODERAS	0.00	812.00
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020214  CUBETA DE ACEITE HYTRAN	0.00	5,823.20
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020217  ARRANCADOR	0.00	110.20
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.		020215  COPLA 6GS6FFORX90	0.00	511.56
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.		020215  COPLA 6GS6FFORX	0.00	151.96
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.		020215  FERULA 6GS1F4	0.00	180.96
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.		020215  MANGUERA 6EFG4K	0.00	485.11
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.		020213  PUNTAS DE RETRO	0.00	1,740.00
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020364  FILTRO P550520	0.00	641.00
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020364  FILTRO 777639	0.00	1,334.00
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020364  FILTRO P550587	0.00	464.38
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020364  FILTRO GG5L	0.00	46.50
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020364  FILTRO 781039	0.00	986.00
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.	020364  CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL		0.00	1,624.00
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020220  BUJIAS	0.00	69.60
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020220  ACEITE 20W50	0.00	174.00
DD	58 11/04/2018 12:00:00a. m.	020502  LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA TY517 TRACCION		0.00	15,574.16
DD	84 11/04/2018 12:00:00a. m.	020589  LLANTAS 19.5 L24 CJK INDUSTRIAL KING		0.00	23,664.00
DD	84 11/04/2018 12:00:00a. m.	020500  LLANTAS 1100-20 TORNEL T4200		0.00	22,921.60
DD	84 11/04/2018 12:00:00a. m.	020501  LLANTAS 11R24.5 YOKOHAMA LY053 TRACCION		0.00	33,593.60
DD	89 11/04/2018 12:00:00a. m.	020555  LLANTAS 1100-20 TORNEL		0.00	5,730.40
DD	125 13/04/2018 12:00:00a. m.		020673  STRIP-WEAR	0.00	13,941.99
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020533  GRASERAS	0.00	23.20
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020531  ACEITE 20W50	0.00	174.00
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020533  ARRANCADOR	0.00	116.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020554  REPARACION DE PISTON	0.00	1,856.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020554  REPUESTO DE PISTON	0.00	3,248.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020583  COPLA 90	0.00	116.00
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020602  REPARACION DE PISTON	0.00	1,856.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.		020602  REPUESTO DE PISTON	0.00	4,176.00
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.		020587  CUBETA DE ACEITE	0.00	1,102.00
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.		020584  ESTOPA	0.00	69.60
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.		020584  TORNILLO DE 1X5	0.00	69.60
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.		020584  ESPRAY BLANCOS	0.00	185.60
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.		020583  GARBANSOS	0.00	23.20
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.		020583  INSETOS	0.00	23.20
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.		020583  MATRACA	0.00	406.00
DD	111	18/04/2018 12:00:00a. m.		020532  HULE ORRING # 25	0.00	266.80
DD	119	24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  TUERCA	0.00	264.61
DD	119	24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  TIRA	0.00	12,025.00
DD	119	24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  TORNILLO	0.00	2,252.53
DD	119	24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  TORNILLOS	0.00	3,253.52
DD	119	24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  SHOE CIRCLE	0.00	46,266.18
DD	119	24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  LAMINA	0.00	3,245.17
DD	119	24/04/2018 12:00:00a. m.	020748  SERVICIO Y REPARACION DE CIRCULO DE		0.00	9,860.00
			CUCHILLA,CAMBI			
DD	119	24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  JUNTA	0.00	12,608.81
DD	119	24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  ARANDELA	0.00	1,532.00
DD	144	24/04/2018 12:00:00a. m.	020684  REPUESTO DE COMPRESOR		0.00	1,740.00
DD	151	24/04/2018 12:00:00a. m.	020707  CORBATA NUEVA # 20		0.00	301.60
DD	145	25/04/2018 12:00:00a. m.	020744  ANTICONGELANTE		0.00	208.80
DD	145	25/04/2018 12:00:00a. m.	020747  DESTELLADOR		0.00	150.80
DD	145	25/04/2018 12:00:00a. m.	020747  FILTRO GP978		0.00	278.40
DD	145	25/04/2018 12:00:00a. m.	020747  FILTRO P181028 AIRE		0.00	464.00
DD	145	25/04/2018 12:00:00a. m.	020747  FILTRO P554407 ACEITE		0.00	162.40
DD	145	25/04/2018 12:00:00a. m.	020747  GAJOS DE COMPRESOR		0.00	174.00
DD	145	25/04/2018 12:00:00a. m.	020683  CUBETA DE GRASA		0.00	290.00
DD	145	25/04/2018 12:00:00a. m.	020747  PLAFON		0.00	174.00
DD	20	03/05/2018 12:00:00a. m.	020980  EDGE-CTG-YM		0.00	4,508.57
DD	20	03/05/2018 12:00:00a. m.	020980  TORNILLOS		0.00	839.89
DD	20	03/05/2018 12:00:00a. m.	020980  TUERCAS		0.00	412.59
DD	20	03/05/2018 12:00:00a. m.	020814  GAVILAN		0.00	6,367.05
DD	20	03/05/2018 12:00:00a. m.	020814  TORNILLOS		0.00	901.00
DD	20	03/05/2018 12:00:00a. m.	020814  TUERCA		0.00	444.33
DD	20	03/05/2018 12:00:00a. m.	020814  CUTTING EDGE		0.00	5,223.20
DD	3	04/05/2018 12:00:00a. m.	020859  MANGUERA 6EFG4K		0.00	970.23
DD	3	04/05/2018 12:00:00a. m.	020859  COPLA 6G56FFORX		0.00	301.60
DD	3	04/05/2018 12:00:00a. m.	020859  FERULA 6G51F4		0.00	180.95
DD	26	04/05/2018 12:00:00a. m.	020749  ARANDELA		0.00	495.90
DD	26	04/05/2018 12:00:00a. m.	020749  PLACA		0.00	7,969.84
DD	26	04/05/2018 12:00:00a. m.	020749  STRIP-WEAR		0.00	7,661.39
DD	26	04/05/2018 12:00:00a. m.	020749  CAMBIO DE BROCE, TAPAS,LAMINAS Y TORNILLERIA DE		0.00	4,060.00
			CU			
DD	26	04/05/2018 12:00:00a. m.	020749  TORNILLO		0.00	633.01
DD	22	05/05/2018 12:00:00a. m.	020850  CADENA		0.00	50.00
DD	27	05/05/2018 12:00:00a. m.	020853  CUBETA DE ACEITE 140		0.00	1,102.00
DD	27	05/05/2018 12:00:00a. m.	020847  ANTICONGELANTE		0.00	139.20
DD	27	05/05/2018 12:00:00a. m.	020844  ARRANCADOR		0.00	110.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020846  SELENOIDE	0.00 208.80	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020816  BANDA KO80600	0.00 580.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020817  CUBETA ACEITE HYTRAN		0.00 2,430.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020816  BALERO 6203	0.00 185.60	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020815  HACER BARRA DE CUCHILLA CON ROSCA		0.00 3,364.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020815  TUERCA DE 1 1/2	0.00 278.40	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020776  COPLE 11743	0.00 1,677.36	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020776  MANGUERA 77C-8	0.00 1,211.04	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.	020979  REPARACION DE SELENOIDE Y TUBO DE SALIDA DE ESCAPE		0.00 1,856.00	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020978  FILTRO P533235 AIRE	0.00 893.20	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020978  FILTRO P554072	0.00 174.00	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020978  FILTRO GP 3000 ACEITE	0.00 545.20	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020978  FILTRO GP-10	0.00 185.60	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020978  CARBUKLIN	0.00 69.60	
DD	111 08/05/2018 12:00:00a. m.		020704  HULE ORRING # 25	0.00 266.80	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021102  FILTRO GP -11	0.00 139.20	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021100  COPLE B23	0.00 139.20	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021100  COPLE HC1	0.00 150.80	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	021100  CHUCK DOBLE PARA HECHAR AIRE		0.00 139.20	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021100  COPLE 30182-4-4	0.00 116.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021101  COPLE 8MB8MJ90	0.00 150.80	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021100  ABRAZADERAS	0.00 11.60	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021100  MANGUERA 1/4	0.00 371.20	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	021100  PISTOLA PARA SOPLETEAR		0.00 69.60	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021081  ACEITE 20W50	0.00 69.60	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021081  ANTICONGELANTE	0.00 197.20	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	020860  CUBETAS DE ACEITE SWICH 50 DE TRANSMISION		0.00 4,176.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.		020992  MANGUERA	0.00 116.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.		020992  COPLES	0.00 174.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.		020992  GOBERNADOR	0.00 580.00	
DD	90 15/05/2018 12:00:00a. m.		021082  ACEITE 50	0.00 986.00	
DD	90 15/05/2018 12:00:00a. m.		021082  FILTRO DE AIRE P533235	0.00 893.20	
DD	90 15/05/2018 12:00:00a. m.		021082  FILTRO GP-53	0.00 556.80	
DD	90 15/05/2018 12:00:00a. m.		021082  TORNILLOS DE 1/4XX1	0.00 27.84	
DD	48 16/05/2018 12:00:00a. m.	021119  CABLE PARA CLUTH KODIAK		0.00 1,972.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021255  GASTO DE TRASLADO	0.00 348.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.	021255  INSTALACION DE SOPORTE DE MOTOR		0.00 10,527.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.	021256  TORNILLO DE SOPORTE DE CABINA		0.00 1,468.91	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021256  SOLATOR	0.00 4,681.30	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021256  SOPRTE DE MOTOR	0.00 5,403.74	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021256  NUT LOCK	0.00 116.93	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021256  SCREW	0.00 807.36	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021255  TUERCA	0.00 117.60	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021256  COUPLING	0.00 27,109.20	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.	021255  MATERIALES Y SOVENTE DE LIMPIEZA		0.00 95.38	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021255  SALIDA TECNICO CAMPO	0.00 1,595.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  CUBETA ACEITE HYTRAN	0.00	4,860.01
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021154  TORNILLOS DE 5/16 X 1 1/2	0.00	20.88
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021156  ROTOCHAMBER	0.00	1,136.80
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  FILTRO DIESEL P550440	0.00	208.80
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  FILTRO DIESEL P551424	0.00	446.60
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  FILTRO AIRE P828889	0.00	684.40
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  FILTRO AIRE P829333	0.00	556.80
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  CUBETA AIRE 15W40 MOBIL	0.00	1,624.00
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  FILTRO ACEITE P550520	0.00	641.48
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021152  FILTRO GP-1010Q	0.00	220.40
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021152  FILTRO GP-1109	0.00	162.40
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021152  FILTRO GP-78	0.00	243.60
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021154  ANTICONGELANTE	0.00	348.00
DD	59 17/05/2018 12:00:00a. m.		021153  8S9130 CEDAZO	0.00	583.18
DD	59 17/05/2018 12:00:00a. m.		021153  9X81321 SAE 50 19 LTS	0.00	7,143.74
DD	59 17/05/2018 12:00:00a. m.		021153  2S8439 JUNTA	0.00	209.84
DD	59 17/05/2018 12:00:00a. m.		021153  1R0773 ELEMENT AS	0.00	521.26
DD	107 17/05/2018 12:00:00a. m.		021104  LLANTAS 1400-24 FORCE C/CAMARA	0.00	43,616.00
DD	107 17/05/2018 12:00:00a. m.		021105  LLANTAS 1400-24 SEBA FORCE C/CAMARA	0.00	43,616.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020553  MUELLES 32030-2	0.00	2,552.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020843  RIN NUEVO 22.5	0.00	2,320.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020845  RIN NUEVO 22.5	0.00	2,436.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020851  BALANCIN REYCO	0.00	3,248.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020849  ABRAZADERAS	0.00	1,392.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020849  MANO DE OBRA	0.00	1,160.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020851  BUJE PERNO BALANCIN	0.00	1,044.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020851  MANO DE OBRA	0.00	1,160.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020849  MUEY 32030-1	0.00	1,740.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020551  ABRAZADERAS	0.00	2,320.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020552  RINES 24.5 CAPUCHON	0.00	4,640.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020553  ABRAZADERAS	0.00	1,740.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020553  MANO DE OBRA	0.00	2,320.00
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020553  MUELLE 32030-1	0.00	3,480.00
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  CUBETA DE ACEITE	0.00	2,901.79
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  FILTRO SEPARADOR DE AGUA DIESEL	0.00	462.74
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  FILTRO SECUNDARIO DE AIRE	0.00	1,192.64
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	736.61
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  FILTRO PRIMARIO DE AIRE	0.00	885.67
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  FILTRO COM	0.00	572.77
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  FILTRO DE ACEITE	0.00	478.35
DD	123 23/05/2018 12:00:00a. m.		021239  CUBETA DE GRASA GOLDEN PLUS QUAKER	0.00	1,256.28
DD	151 23/05/2018 12:00:00a. m.		021238  BUJIA PARA BOMBA	0.00	104.40
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.		021482  MANGUERA SUCCION DE 2	0.00	275.99
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.		021482  ABRAZADERAS SINFIN DE 2"	0.00	10.00
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.		021482  COPLER INSECCION DE 22	0.00	46.99
DD	11 02/06/2018 12:00:00a. m.		021512  LLANTAS 11R24.5 TRACCION GOODRICH	0.00	16,800.00
DD	11 02/06/2018 12:00:00a. m.		021514  LLANTAS 11 R22.5 TRACCION HANKOON	0.00	13,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	6	04/06/2018 12:00:00a. m.		021340  FOCO DE PELLISCO	0.00	81.20
DD	6	04/06/2018 12:00:00a. m.		021337  TORNILLOS 3/4 X 61/2	0.00	104.40
DD	6	04/06/2018 12:00:00a. m.		021340  ANTICONGELANTE	0.00	139.20
DD	5	05/06/2018 12:00:00a. m.		021515  TERMINAL TP4	0.00	81.20
DD	5	05/06/2018 12:00:00a. m.		021515  TORNILLO 1/2X 2	0.00	8.12
DD	7	05/06/2018 12:00:00a. m.		021408  CUBETA ACEITE 140	0.00	1,102.00
DD	7	05/06/2018 12:00:00a. m.		021354  BALERO	0.00	290.00
DD	7	05/06/2018 12:00:00a. m.		021354  REPARACION DE ALTERNADOR	0.00	580.00
DD	14	06/06/2018 12:00:00a. m.		021617  ROTOCHAMBER DOLE	0.00	1,136.80
DD	22	06/06/2018 12:00:00a. m.		021616  CUBETA DE ACEITE	0.00	1,102.00
DD	28	06/06/2018 12:00:00a. m.		021339  FILTRO DE HIDRAULICO 47833556 CNH	0.00	3,132.00
DD	28	06/06/2018 12:00:00a. m.		021339  FILTRO DE TRANSMISION 84475948 CNH	0.00	2,035.80
DD	28	06/06/2018 12:00:00a. m.		021410  PUENTE SOPORTE CARDAN	0.00	1,136.80
DD	28	06/06/2018 12:00:00a. m.		021410  REPARACION DE FLECHA CARDAN	0.00	2,784.00
DD	28	06/06/2018 12:00:00a. m.		021410  TRAMO DE TUBO CARDAN	0.00	2,784.00
DD	28	06/06/2018 12:00:00a. m.		021410  CRUCETA	0.00	2,552.00
DD	28	06/06/2018 12:00:00a. m.		021338  ANFORA DE AGUA RECUPERACION	0.00	3,004.40
DD	100	06/06/2018 12:00:00a. m.		021559  PIVOTE GRUESO PARA MOTOCONFORMADORA	0.00	290.00
DD	37	12/06/2018 12:00:00a. m.		021703  SOPORTE DE CUCHILLA	0.00	34,000.19
DD	37	12/06/2018 12:00:00a. m.		021704  TORNILLOS	0.00	278.40
DD	37	12/06/2018 12:00:00a. m.		021703  SERVICIO DE COLOCACION DE SOPORTE DE CUCHILLA	0.00	696.00
DD	37	12/06/2018 12:00:00a. m.		021706  SERVICIO DE DESMONTAJE, REPARACION E	0.00	18,792.00
				INSTALACION D		
DD	37	12/06/2018 12:00:00a. m.		021704  DESLIZADORES	0.00	18,589.81
DD	37	12/06/2018 12:00:00a. m.		021704  SERVICIO DE COLOCACION DE DESLIZADORES TAPA Y	0.00	1,392.00
				TORN		
DD	37	12/06/2018 12:00:00a. m.		021704  TAPAS	0.00	1,044.00
DD	37	12/06/2018 12:00:00a. m.		021705  SERVICIO DE MOTOR Y REPARACION DE MULTIPLE DE	0.00	15,492.96
				ESCA		
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021728  MONITO FORD	0.00	174.00
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021726  CABLE # 14	0.00	23.20
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021732  TORNILLO 5/8X3 COMPLETOS	0.00	34.80
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021732  ABRAZADERA 2"	0.00	34.80
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021732  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021726  DESTEYADOR	0.00	156.60
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021733  COPLA 4MP-4MJ	0.00	46.40
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021733  MANGUER 462	0.00	108.58
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021733  COPLA 4G2PM	0.00	89.32
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021733  COPLA 4G4FJX	0.00	125.28
DD	50	18/06/2018 12:00:00a. m.		021355  RINES NUEVOS 24.5	0.00	7,192.01
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  RETEN 47697	0.00	464.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  SILICON	0.00	40.60
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  GRASA	0.00	52.20
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021823  FILTRO GP-78	0.00	208.80
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021823  FILTRO GP-11	0.00	116.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021823  FILTRO GP-38	0.00	208.80
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021823  FILTRO GA-209	0.00	464.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021751  REPARACION DE RADIADOR	0.00	2,088.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021751  ANTICONGELANTE	0.00	417.60
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	021751  FLAFON TRACERO REVERSERO		0.00	116.00
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021750  FILTRO P550632	0.00	1,171.60
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  TUERCAS	0.00	232.00
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	021750  CUBETA DE ACEITE 20W50		0.00	3,248.00
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021750  FILTRO P527484	0.00	1,020.80
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  CAPUCHONES R	0.00	290.00
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  BALERO SET-401	0.00	2,088.00
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  BIRLOS 8105	0.00	928.00
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	020111  COMPRESOR A CAMBIO		0.00	9,164.00
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021824  CRUCETA 369	0.00	220.40
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021823  FILTRO P554072	0.00	174.00
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021827  ANTICONGELANTE	0.00	139.20
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021826  PLASTIACERO	0.00	255.20
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021466  COPLER 8GS8FFORX	0.00	249.40
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021466  COPLER 8GS8MJ	0.00	145.00
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.	021466  CUBETA ACEITE HCO		0.00	986.00
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021466  FERULA 8GS1F4	0.00	215.76
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021466  MANGUERA 8EFG4K	0.00	641.85
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021513  RELAY	0.00	162.40
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		020049  CUBETA ACEITE 50	0.00	986.00
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.	020049  CUBETA ACEITE HYTRAN		0.00	2,911.60
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		020051  COPLER	0.00	185.60
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		020051  MANGUERA	0.00	208.80
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		020051  VALVULA DE PIE	0.00	2,668.00
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.	020113  ACEITE SWICCT TRANSM. EWWT50W CUM 19L		0.00	4,176.00
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021748  CUBETAS DE ACEITE HYTRAN	0.00	5,324.40
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021825  TANQUE DE AIRE	0.00	7,540.00
DD	101 26/06/2018 12:00:00a. m.		021934  CORBATA	0.00	313.20
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.		021981  TERMINAL DE DIRECCION	0.00	1,577.60
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.		021981  ALINEACION	0.00	580.00
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.		021981  INSTALACION DIRECCION	0.00	580.00
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.		021310  ALINEACION	0.00	580.00
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.	021306  INSTALACION BARRA DE DIRECCION		0.00	232.00
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.		021306  ALINEACION	0.00	580.00
DD	2 03/07/2018 12:00:00a. m.	021976  SERVICIO DE SUSTICION DE MANGUERA PRINCIPAL DE		0.00	6,032.00
DD	2 03/07/2018 12:00:00a. m.	BOM 021992  SERVICIO DE REPARACION Y CALIBRACION DE SOPORTE		0.00	1,276.00
DD	32 16/07/2018 12:00:00a. m.		022106  LLANTAS 12 16.5 PISO FLOTADO L4 12C JK TIRE	0.00	9,500.01
DD	32 16/07/2018 12:00:00a. m.	022411  LLANTAS 11R22.5 DIRECCION TRANSTERRA 16 CAPAS		0.00	8,200.00
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  ANTICONGELANTE	0.00	417.60
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  FILTRO GP-88	0.00	208.80
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  CRUCETA 338	0.00	406.00
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.	022424  SOLDAR BASE DE ASIENTO		0.00	174.00
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  SOLDAR YUGO	0.00	174.00
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  GRASA	0.00	92.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  SILICON	0.00 40.60	
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  RETEN 370003	0.00 464.00	
DD	41 17/07/2018 12:00:00a. m.	022434  SERVICIO POR DESMONTE DE ACOPLAMIENTO DAÑADO		0.00 33,206.80	
DD	41 17/07/2018 12:00:00a. m.	022433  SUMINISTRO DE BOMBA DE TRANSFERENCIA Y		0.00 3,349.50	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021252  MANO OBRA	0.00 1,160.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021252  MUEY PRINCIPAL	0.00 1,740.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021252  ABRAZADERAS	0.00 1,160.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021987  REPARACION DE PERCHA	0.00 1,740.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021987  MANO DE OBRA	0.00 1,740.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021987  CHICOTE DE LEVANTE	0.00 1,740.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		020218  MANO DE OBRA	0.00 4,640.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		020218  TORRES COMPLETAS	0.00 2,900.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021987  BUJES	0.00 696.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		020218  ABRAZADERAS	0.00 1,740.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		020218  MUELLES PRINCIPALES	0.00 8,120.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022458  GUASAS PLANAS 3/4	0.00 23.20	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022342  ACEITE 20W50	0.00 197.20	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022349  CRUCETA	0.00 986.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022349  HACER FLECHA CARDAN Y MANO DE OBRA		0.00 2,088.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022349  SOPRTE CARDAN	0.00 765.60	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022349  TUBO CARDAN	0.00 2,784.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022453  VALVULA DE DESCARGA DE JALON		0.00 174.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022345  CUBETA DE ACEITE 13W40	0.00 1,624.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022437  ANTICONGELANTE	0.00 417.60	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022436  CABLE 2.0	0.00 174.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022449  PLACAS DE 3/4X90X90	0.00 5,598.16	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022419  COPLER UNION 3/8	0.00 92.80	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022419  PURGAS PARA FRENO DE AIRE	0.00 522.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022436  GUASAS PLANAS	0.00 9.28	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022436  TERMINAL BATERIA	0.00 116.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022435  BANDA A-39	0.00 116.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022419  COPLER 179-NTA-8-10	0.00 208.80	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022419  TEFLON	0.00 23.20	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022420  CABLE 2.0	0.00 174.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022420  TERMINALES TP4	0.00 162.40	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022458  AFLOJATODO	0.00 110.20	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022457  BARRAS ROSCADAS 1" DE 1 METRO		0.00 626.40	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022320  TORNILLOS 1/2 X 2X1/2	0.00 20.88	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022320  ANTICONGELANTES	0.00 417.60	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022320  ABRAZADERAS # 36	0.00 46.40	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022320  ABRAZADERAS # 72	0.00 46.40	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022320  MANGUERA CARTER 2"	0.00 55.68	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022320  REPARACION DE RADIADOR ( SOLDAR Y SONDEAR)		0.00 2,204.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022320  MANGUERA ADS-4	0.00 174.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022290  COPLES V12GS12FFORX	0.00 888.56	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022290  FERULA 12GS1F4	0.00	324.80
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022290  MANGUERA 77C12	0.00	753.77
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022264  COPLA 12GS12FL90	0.00	961.64
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022264  FERULAS 12GS1F4	0.00	324.80
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022264  MANGUERA 12EFG4K	0.00	745.39
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022264  COPLA 12GS12FL	0.00	513.88
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022068  COPLA 6GS6FFORX	0.00	180.96
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022068  FERULAS 6GS6FFORX	0.00	498.80
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022068  MANGUERA 6EFG4K	0.00	821.28
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022075  TERMINAL TP4	0.00	162.40
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	022055  CUBETA DE ACEITE SWCCT TRANSMISION		0.00	2,088.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022069  FILTRO P550440	0.00	208.80
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022069  FILTRO P551424	0.00	452.40
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	022054  CUBETA DE ACEITE SWICCT TRANSMISION		0.00	2,088.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021974  CABLE 16	0.00	55.68
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021974  PLAFONES TRACEROS	0.00	232.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021879  BANDAS A-49	0.00	243.60
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021877  MANGUERA 8G2	0.00	146.28
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021877  COPLA 8G10FFORX	0.00	412.96
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021877  AFLOJATODO	0.00	110.20
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021932  MANGUERA 77C12	0.00	837.52
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021932  COPLES 1J71-2-12	0.00	1,213.36
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021940  COPLA B23	0.00	139.20
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021940  MANGUERA ROJA 1/4	0.00	464.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021940  COPLA 30182-4-4	0.00	116.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021940  COPLA HC1	0.00	75.40
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021933  REPARACION DE CLUTCH	0.00	7,540.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021933  TORNEAR VOLANTE	0.00	788.80
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021940  ABRAZADERA #4	0.00	11.60
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021936  ADITIVO DIESEL	0.00	150.80
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021933  BALERO 6205	0.00	139.20
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021990  HOJAS LIMPIAPARABRISAS CHW-14		0.00	232.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021990  SWICH COLA DE RATA DOS PASOS		0.00	81.20
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021990  TERMINAL DE OJO	0.00	6.96
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.	022625  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA		0.00	1,368.80
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022622  CUBETAS ACEITE #90	0.00	2,204.00
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022624  BUJIA C18	0.00	34.80
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022624  CARBUKLIN	0.00	81.20
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022601  FILTRO P554407	0.00	162.40
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022633  TUBO CARDAN	0.00	2,784.00
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022633  HACER FLECHA	0.00	2,088.00
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022633  SOPORTE CARDAN	0.00	765.60
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022601  FILTRO P181018	0.00	487.20
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022601  FILTRO GP-11	0.00	232.00
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.		022757  CAMARA 1100-20	0.00	1,160.00
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.		022757  CORBATAS R20	0.00	699.99
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.		022756  CORBATA R20	0.00	699.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.	022756  LLANTAS 110-20 TORNEL 14 CAPAS PISO DIRECCION		0.00	8,940.86
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.	022757  LLANTAS 1100-20 TORNEL 14 CAPAS PISO DIRECCION		0.00	8,940.86
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.		022756  CAMARA 1100-20	0.00	1,160.00
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022619  CODO 4MP-4FJX	0.00	116.00
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022620  COPLE	0.00	174.00
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022609  ABRAZADERAS PARA CRUCETAS		0.00	232.00
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022620  ADITIVO DE LIMPIA INYECTORES DIESEL		0.00	232.00
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022620  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022603  PUNTAS PARA RETRO	0.00	1,740.00
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022615  ROTOCHAMBER DOBLE	0.00	1,136.80
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022612  FILTRO GP-11	0.00	232.00
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022613  RETEN 47697	0.00	493.00
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022631  ABRAZADERAS #50	0.00	46.40
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022611  ADITIVO PARA DIESEL	0.00	208.80
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022631  DADO 15/16	0.00	232.00
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022631  FILTRO GG-101	0.00	232.00
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022631  CUBETA DE GRASA	0.00	1,457.28
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022604  FILTRO P764729	0.00	1,380.40
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022604  FILTRO HF6588	0.00	1,415.20
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022604  CUBETA DE ACEITE HYTRAN	0.00	9,048.00
DD	16 09/08/2018 12:00:00a. m.		022680  FERULA 6GS0F4	0.00	232.00
DD	16 09/08/2018 12:00:00a. m.		022680  MANGUERA 6EFG54K	0.00	255.20
DD	16 09/08/2018 12:00:00a. m.		022680  COPLA 6GS6FFORX90	0.00	336.40
DD	16 09/08/2018 12:00:00a. m.		022680  COPLA GS6FFORX	0.00	480.70
DD	72 13/08/2018 12:00:00a. m.	022822  LLANTAS 14.00.24 ADVANCE 16C		0.00	17,700.00
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.		022664  FILTRO P551424	0.00	446.60
DD	82 23/08/2018 12:00:00a. m.		022864  INDICADOR	0.00	964.24
DD	82 23/08/2018 12:00:00a. m.		022865  LUBER FILTER	0.00	341.86
DD	82 23/08/2018 12:00:00a. m.		022865  OIL MOTOR	0.00	3,185.80
DD	82 23/08/2018 12:00:00a. m.		022865  FILTRO	0.00	2,376.45
DD	82 23/08/2018 12:00:00a. m.		022865  FILTRO COM.	0.00	409.34
DD	82 23/08/2018 12:00:00a. m.		022864  SEAL-HYD-YM	0.00	1,111.48
DD	82 23/08/2018 12:00:00a. m.		022864  TIRA	0.00	9,045.22
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022951  BUJES	0.00	255.20
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022951  MANO DE OBRA	0.00	1,136.80
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022951  MUELLES 3203-1-1	0.00	3,549.60
DD	84 23/08/2018 12:00:00a. m.		022778  CONJUNTO FILTRO	0.00	2,235.32
DD	165 23/08/2018 12:00:00a. m.		022872  JUNTAS	0.00	137.52
DD	165 23/08/2018 12:00:00a. m.		022872  RETEN	0.00	2,857.27
DD	165 23/08/2018 12:00:00a. m.		022872  JUNTA	0.00	351.10
DD	165 23/08/2018 12:00:00a. m.		022872  KIT-SEAL -H.C	0.00	8,116.45
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022860  COPLA 8GS8FFORX	0.00	498.80
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022860  FERULAS 8GS1F4	0.00	215.76
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022860  MANGUERA 8EFG4K	0.00	968.83
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022861  FILTRO GP-78	0.00	440.80
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022861  FILTRO P551424	0.00	278.40
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022861  FILTRO GP-1109	0.00	255.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022886  AGUA PARA BATERIA	0.00	46.40
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022886  CABLE 2.0	0.00	146.16
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022886  TERMINAL 3/8 ZAPATA	0.00	46.40
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.		022875  RETEN 370003A	0.00	493.00
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.		022875  TUERCA PARA CAPUCHON	0.00	290.00
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.		022875  BIRLO 5140L	0.00	696.00
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.		022875  CAPUCHO L	0.00	290.00
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.		023030  BALERO CARDAN 308	0.00	290.00
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.		023031  HOJAS LIMPIAPARABRISAS	0.00	116.00
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.		022843  FILTRO GP-101	0.00	174.00
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.		023029  ANTICONGELANTE	0.00	417.60
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.		022846  FILTRO GP-27	0.00	174.00
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023039  REPARACION DE YUGO	0.00	672.80
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023039  RETEN 37335	0.00	469.80
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		022842  PLASTIACERO	0.00	127.60
DD	81 24/08/2018 12:00:00a. m.		022839  POLEA 131086	0.00	174.00
DD	81 24/08/2018 12:00:00a. m.		022876  ABRAZADERAS # 6	0.00	23.20
DD	81 24/08/2018 12:00:00a. m.		022876  ANTICONGELANTE	0.00	208.80
DD	81 24/08/2018 12:00:00a. m.		022876  MANGUERA LOCK ON 5/16	0.00	139.20
DD	81 24/08/2018 12:00:00a. m.		022835  HACER CANDADOS PARA CUCHILLA	0.00	928.00
DD	115 24/08/2018 12:00:00a. m.		023037  FERULAS 85S1F4	0.00	215.76
DD	115 24/08/2018 12:00:00a. m.		023037  MANGUERA 8EFG4K	0.00	938.56
DD	115 24/08/2018 12:00:00a. m.		023037  COPLA 8G58FFORX	0.00	498.80
DD	151 24/08/2018 12:00:00a. m.		022849  SOLDAR CUCHILLA DE BOTE DELANTERO	0.00	1,044.00
DD	151 24/08/2018 12:00:00a. m.	022849	SOLDAR REVENTADA EN BRAZO HIDRAULICO DE BOTE DELAN	0.00	1,392.00
DD	151 24/08/2018 12:00:00a. m.		022854  VALVULA REPARTIDORA KM9030	0.00	4,993.80
DD	151 24/08/2018 12:00:00a. m.		022887  ACUMULADOR 31-900T	0.00	5,220.00
DD	151 24/08/2018 12:00:00a. m.		022887  CARBUKLIN	0.00	75.40
DD	206 31/08/2018 12:00:00a. m.		022819  LLANTAS 11R24.5 TRACCION GOLDEN CROWN	0.00	9,200.01
DD	10 01/09/2018 12:00:00a. m.		023199  LLANTAS 17-5-25 EPSILON 16 CAPAS	0.00	45,840.00
DD	15 01/09/2018 12:00:00a. m.	023163	LLANTAS 20.5 25 E3 L3 MARCA TERRA PLUS 24 CAPAS	0.00	29,600.00
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.		023059  ACUMULADOR 31P900	0.00	2,610.00
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.		023059  FILTRO GP-27	0.00	174.00
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.		023068  CUBETA DE GRASA 16K	0.00	1,457.28
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023319  CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL	0.00	3,248.00
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023319  FILTRO GG5L	0.00	40.60
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023319  FILTRO 77639	0.00	1,155.36
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023283  CUBETA ACEITE	0.00	4,176.00
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023282  CUBETA HYTRAN	0.00	6,032.00
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023319  FILTRO GPP-1122	0.00	232.00
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023319  FILTRO P550520	0.00	958.16
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023319  FILTRO P781039	0.00	1,716.80
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023319  FILTRO P550587	0.00	346.84
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023276  ANTICONGELANTE	0.00	69.60
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023276	HACER CIBCHO PARA TANQUE DE AIRE	0.00	348.00
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023077  FILTRO 551424	0.00	446.60
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023158  ACEITE 20W50	0.00	197.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023077  FILTRO P5526003	0.00	1,136.80
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.		023042  AFLOJATODO	0.00	116.00
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023042	PERILLA SELECTORA A6909	0.00	870.00
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.		023070  TEEFLON	0.00	11.60
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023070	MOTOR LIMPIAPARABRISAS	0.00	1,682.00
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.		023070  SWICH COLA DE RATA	0.00	81.20
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.		023174  BOMBA INYECCION	0.00	100.00
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.		023174  CONECTOR RAPIDO 1"	0.00	179.00
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.		023174  REDUCCION BUSH 2" A 1"	0.00	38.00
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.		023174  ADAPTADOR 1"	0.00	49.00
DD	52 07/09/2018 12:00:00a. m.		023284  TORNILLO 10X40	0.00	46.40
DD	52 07/09/2018 12:00:00a. m.		023284  ABRAZADERA # 20	0.00	17.40
DD	52 07/09/2018 12:00:00a. m.		023284  AFLOJATODO	0.00	116.00
DD	2 11/09/2018 12:00:00a. m.		023317  SELLOS	0.00	48.42
DD	2 11/09/2018 12:00:00a. m.		023317  TUBE-AS-MAG	0.00	1,995.77
DD	2 11/09/2018 12:00:00a. m.		023317  CEDAZO	0.00	266.46
DD	2 11/09/2018 12:00:00a. m.		023317  FILTRO P/L	0.00	348.80
DD	2 11/09/2018 12:00:00a. m.		023317  JUNTA	0.00	286.15
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.		023323  CAP-AS-FUEL	0.00	2,499.29
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.		023324  CAP AS-FUEL	0.00	2,499.29
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.		023322  ARANDELA	0.00	116.00
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.		023322  JUNTA	0.00	259.50
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.		023322  JUNTAS	0.00	21.26
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.		023322  RETEN	0.00	126.90
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.		023322  SELLO	0.00	153.36
DD	28 11/09/2018 12:00:00a. m.		023373  STRIP-WEAR	0.00	14,423.00
DD	28 11/09/2018 12:00:00a. m.		023373  TIRA	0.00	8,251.78
DD	184 11/09/2018 12:00:00a. m.		023472  COUPLING	0.00	2,465.70
DD	184 11/09/2018 12:00:00a. m.		023472  RING	0.00	151.95
DD	184 11/09/2018 12:00:00a. m.		023472  TING	0.00	174.93
DD	74 12/09/2018 12:00:00a. m.		023505  GUARD-CLA	0.00	532.68
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023564  EDGE-CTG-YM	0.00	5,277.05
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023567  EDGE-CTG-YM	0.00	4,555.04
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023567  GAVILAN	0.00	6,529.20
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023564  TORNILLO	0.00	921.50
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023564  TUERCA	0.00	458.30
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023567  TORNILLO	0.00	859.09
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023567  TUERCA	0.00	425.56
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023390  CUBETA DE ACEITE 90	0.00	1,102.00
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023389  FILTRO BGP-11	0.00	116.00
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023355  FILTRO DIESEL P551844	0.00	1,004.56
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.	023393	REPARACION DE YUGO DE PIÑON HACER CASQUILLOS Y DAR	0.00	1,740.00
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.	023393	REVESTIR Y DAR AJUSTE A RETEN TAPA DE DIFERENCIAL	0.00	928.00
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023355  CUBETA DE ACEITE	0.00	3,248.00
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023355  FILTRO ACEITE P550761	0.00	417.60
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023355  FILTRO AIRE P527484	0.00	812.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023355  FILTRO DIESEL P550632	0.00	423.40
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.	023375  DESOLDAR 16 TORNILLOS DE CUCHILLA Y CAMBIAR CUCHIL		0.00	1,624.00
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023375  TORNILLOS 3/4X2 1/2	0.00	1,113.60
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023362  HACER PERNO DE 8" DE LARGO X 1 1/2 CON BARRENOS		0.00	522.00
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023362  FUSIBLES MAXI 40	0.00	92.80
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023362  GUASAS 3/8 DE PRESION	0.00	13.92
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023360  HACER PLACA DE 3/4X10" X 5 1/2 CON 4 BARRENOS		0.00	696.00
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023362  CARBUKLIN	0.00	75.40
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023362  ESTOPA	0.00	69.60
DD	73 19/09/2018 12:00:00a. m.	023376  ANFORA RECUPERADORA DE AGUA		0.00	2,099.99
DD	73 19/09/2018 12:00:00a. m.		023376  ANTICONGELANTE	0.00	348.00
DD	142 21/09/2018 12:00:00a. m.		023079  BEARING SLEE	0.00	5,683.50
DD	142 21/09/2018 12:00:00a. m.		023079  PERNO	0.00	5,376.76
DD	142 21/09/2018 12:00:00a. m.		023079  RETENEDOR	0.00	1,149.10
DD	142 21/09/2018 12:00:00a. m.		023079  SEAL-PIN	0.00	876.77
DD	142 21/09/2018 12:00:00a. m.		023079  ARANDELA	0.00	56.10
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.	023073  TRAMO DE TUBO DE 1.50 MTS		0.00	1,334.00
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023073  MANO DE OBRA	0.00	649.60
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023073  TORNEAR FLECHA	0.00	904.80
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.	023074  ENDEREZAR EJE DE CAMION VOLTEO		0.00	2,146.00
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.	023074  TORNILLOS DE 5/8 X 3 COMPLETOS		0.00	139.20
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023356  MUEY 50032-KW14	0.00	3,503.20
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.	023356  TORNILLOS 5/8 X 2 COMPLETOS		0.00	92.80
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023356  BUJE CENTRAL GAAP	0.00	1,218.00
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023356  MANO DE OBRA	0.00	1,740.00
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023356  ABRAZADERAS 5/8 X 10X7/8	0.00	440.80
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023356  BALACIN REYCO	0.00	2,876.80
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023350  BALANCIN	0.00	2,807.20
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023350  BUJE CENTRAL	0.00	1,218.00
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023350  MANO DE OBRA	0.00	1,740.00
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023350  MUELLES 32030-1	0.00	3,886.00
DD	153 23/09/2018 12:00:00a. m.	023361  SOPORTE PARA MOTOR CAMION 350		0.00	719.20
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023549  ADITIVO PARA DIESEL	0.00	232.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023523  BANDA K080570	0.00	493.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023552  DESARMADOR Y ARMAR MANGUERA		0.00	580.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023552  MANGUERA 16EFG4K	0.00	1,469.70
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023592  CUBETA DE GRASA	0.00	1,457.28
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023557  CINTA AISLANTE	0.00	17.40
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023557  COLLARIN RGN-1171	0.00	684.40
DD	146 24/09/2018 12:00:00a. m.		023918  ARANDELA	0.00	68.89
DD	146 24/09/2018 12:00:00a. m.		023918  JUNTA	0.00	7,969.48
DD	146 24/09/2018 12:00:00a. m.		023918  TORNILLO	0.00	318.46
DD	171 24/09/2018 12:00:00a. m.		023593  HULES ORRING # 25	0.00	910.41
DD	125 25/09/2018 12:00:00a. m.		023876  ARANDELA	0.00	3,267.46
DD	125 25/09/2018 12:00:00a. m.		023569  TORNILLO	0.00	859.09
DD	125 25/09/2018 12:00:00a. m.		023569  TUERCA	0.00	425.56



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	125 25/09/2018 12:00:00a. m.		023876  PIN-YM	0.00	1,637.69
DD	125 25/09/2018 12:00:00a. m.		023876  SELLO	0.00	430.47
DD	125 25/09/2018 12:00:00a. m.		023876  BEARING SLEE	0.00	5,683.50
DD	125 25/09/2018 12:00:00a. m.		023876  JUNTA	0.00	1,946.69
DD	125 25/09/2018 12:00:00a. m.		023569  EDGE-CTG-YM	0.00	4,555.04
DD	125 25/09/2018 12:00:00a. m.		023569  GAVILAN	0.00	6,529.20
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023650  TAPON 1/4	0.00	75.40
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023650  TEE 1/4	0.00	98.60
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  SACAR TORNILLO CAPADOS		0.00	348.00
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  SILICON PARA RADIADOR		0.00	52.20
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023650  GOMAS	0.00	92.80
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023650  MANGUERA ROJO 1/4	0.00	174.00
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023650  COPLA HC3	0.00	69.60
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023650  COPLA HCI	0.00	69.60
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023650  COPLA 30182-4-4	0.00	58.00
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023650  COPLA B-22	0.00	150.80
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023650  ABRAZADERAS	0.00	46.40
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023652  COPLA 10G10FFORX	0.00	1,125.20
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023652  MANGUERA 40G2	0.00	713.40
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023650  TORNILLO 1/4X3X4	0.00	20.88
DD	29 01/10/2018 12:00:00a. m.		023823  TORNILLO	0.00	511.66
DD	29 01/10/2018 12:00:00a. m.		023823  SHOE-YM	0.00	8,002.74
DD	29 01/10/2018 12:00:00a. m.		023823  ARANDELA	0.00	240.89
DD	123 04/10/2018 12:00:00a. m.	023556  SOPORTE DE CABINA PARA CAMION		0.00	691.89
DD	27 05/10/2018 12:00:00a. m.		023822  BALERO 6305	0.00	116.00
DD	27 05/10/2018 12:00:00a. m.		023822  TAPO 3/4	0.00	34.80
DD	27 05/10/2018 12:00:00a. m.		023595  PUNTAS PARA RETRO	0.00	1,740.00
DD	27 05/10/2018 12:00:00a. m.		023824  GUASA DE PRESION 3/4	0.00	13.92
DD	27 05/10/2018 12:00:00a. m.		023824  VARILLA ROSCADA 3/4	0.00	139.20
DD	27 05/10/2018 12:00:00a. m.		023824  TUERCA 3/4	0.00	46.40
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023825  ANTICONGELANTE	0.00	417.60
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023825  TANQUE AREADOR DE AGUA DINA 800/400		0.00	3,503.20
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023826  MANGUERA 6EFG4K	0.00	1,712.52
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023826  TORNILLO 1/2X4	0.00	23.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023826  COPLA 8GS8FFORX	0.00	303.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023826  FERULAS 6GS1F4	0.00	367.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023826  COPLA 6GS6FFORX90	0.00	385.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.		023826  COPLA 8GS6FFORX45	0.00	512.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023937  BARRA ROSCADA DE 7/8	0.00	232.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023937  GRASAS 7/8	0.00	23.20
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023937  TUERCAS 7/8	0.00	46.40
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023935  BALERO 6205	0.00	139.20
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023935  PRENSA Y DISCO PERKIN F4	0.00	4,872.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023935  RETEN 480926	0.00	116.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023935  SOLDAR CANDELERO	0.00	290.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023935  TORNILLO 1/2X1 1/2	0.00	37.12
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023980  CUBETA DE ACEITE SWICCT TRANSMISION		0.00	2,088.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023935  TORNILLO 3/8 X1	0.00	13.92
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.		024116  FILTRO DE AIRE MF739989	0.00	919.88
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024116	FILTRO DE AIRE AUXILIAR 46723	0.00	911.76
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.		024120  CUBETA ACEITE 15W40	0.00	3,248.00
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.		024120  FILTRO GPP-1291 DIESEL	0.00	464.00
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.		024120  FILTRO P550761 ACEITE	0.00	348.00
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.		024120  FILTRO P527484 AIRE	0.00	1,020.80
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.		024120  FILTRO P550632 DIESEL	0.00	419.92
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.		024069  REPARACION DE ESCAPE	0.00	1,392.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.		024066  TORNILLO 3/8 X 1 1/2	0.00	29.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.		024066  TORNILLO MILIMETRICO 12X60	0.00	261.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024066	HACER FLANGER PARA BASE DE SOPORTE DE	0.00	8,062.00
			TRANSMISION		
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.		024069  TRAMO DE TUBO FLEXIBLE	0.00	1,136.80
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.		024069  TUBO TOMA DE ESCAPE	0.00	649.60
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.		024113  CUBETA ACAITE 90	0.00	1,102.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.		024113  CUBETA ACEITE HYTRAN	0.00	6,032.00
DD	41 09/10/2018 12:00:00a. m.		024114  SUMINISTRO DE FILTROS DE HIDRAULICO Y	0.00	3,312.96
			TRANSMISION		
DD	41 09/10/2018 12:00:00a. m.	024067	REPARACION DE ROSCA DAÑADA Y FABRICACION DE	0.00	4,176.00
			TUERCA		
DD	43 09/10/2018 12:00:00a. m.		023813  BAMDA MOCRO V	0.00	464.00
DD	45 09/10/2018 12:00:00a. m.	024119	SUMINISTRO DE AUTOMATICO PARA MARCHA O	0.00	812.00
			ARRANQUE DA		
DD	100 10/10/2018 12:00:00a. m.	024042	RETEN GRANDE DELANTERO 150-180-14.5/16 TIPO	0.00	949.09
DD	81 11/10/2018 12:00:00a. m.		024167  LIGAS ORRING #25	0.00	510.40
DD	81 11/10/2018 12:00:00a. m.	024047	SECCIONAR LLANTA MOTONIVELADORA	0.00	1,160.00
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024171  CABLE	0.00	185.60
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024171  TERMINALE BATERIA	0.00	92.80
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024170  COPLA 1J971-8-8	0.00	496.48
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024316  PLAFON TRASERO	0.00	116.00
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024340  ACEITE 20W50	0.00	295.80
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024340	HOJAS LIMPIAPARABRISAS	0.00	232.00
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024317  ARRANCADOR	0.00	116.00
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024317	MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	0.00	464.00
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024316  COLILLA DOBLE	0.00	11.60
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024240  COPLA 16GS16FFORX90	0.00	2,564.76
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024240  FERULAS 16GS1F4	0.00	510.40
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024240  MANGUERA 16EFG4K	0.00	1,336.09
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024363	REPARACION DE RADIADOR	0.00	1,392.00
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024362  FILTRO GP -11	0.00	139.20
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024363  ANTICONGELANTE	0.00	417.60
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.		024356  BALATA TRACERA	0.00	1,658.80
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.		024356  MATRACA	0.00	1,020.80
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.		024356  SEGURO	0.00	69.60
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.		024311  ANTICONGELANTE	0.00	139.20
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.	024311	DEPOSITO RECUPERADOR DE AGUA 87674844	0.00	2,958.00
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.	024312	RECONSTRUCCION ESPIGA DELANTERA DE	0.00	7,888.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MOTONIVELAROA Y			
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.	023977  CUBETA DE ACEITE SWICH TRANSMISION		0.00	2,088.00
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.	024343  ABANICO		0.00	4,727.00
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.	024343  FAN CLUTH		0.00	8,085.20
DD	211 26/10/2018 12:00:00a. m.	024503  ORING		0.00	17.40
DD	211 26/10/2018 12:00:00a. m.	024503  TAPON RADIADOR		0.00	139.20
DD	211 26/10/2018 12:00:00a. m.	024503  FILTRO GP-78		0.00	255.20
DD	211 26/10/2018 12:00:00a. m.	024503  FILTRO GP-1109		0.00	208.80
DD	211 26/10/2018 12:00:00a. m.	024503  FILTRO GP-51		0.00	278.40
DD	223 26/10/2018 12:00:00a. m.	024315  VAVULA		0.00	650.00
DD	223 26/10/2018 12:00:00a. m.	024315  MANGUERA		0.00	450.00
DD	223 26/10/2018 12:00:00a. m.	024315  PISTON		0.00	880.00
DD	223 26/10/2018 12:00:00a. m.	024466  BALERO CARDAN		0.00	951.20
DD	223 26/10/2018 12:00:00a. m.	024466  FLECHA CARDAN		0.00	2,053.20
DD	223 26/10/2018 12:00:00a. m.	024315  CONEXIONES		0.00	170.00
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024468  COPLE 4MP		0.00	46.40
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024468  DUAL MIXTO 0543100		0.00	638.00
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024486  FILTRO P551424		0.00	446.60
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024468  MANGUERA PFT-4		0.00	162.40
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024451  FILTRO GP-11		0.00	139.20
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024488  FILTRO AIRE P829333		0.00	603.20
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024488  FILTRO ACEITE P550520		0.00	958.16
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024488  CUBETA DE ACEITE-HYTRAN		0.00	3,016.00
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024468  PURGA DE JALON		0.00	174.00
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024489  TEFLON		0.00	11.60
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024489  VALVULA REPARTODORA		0.00	232.00
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024488  FILTRO AIRE P828889		0.00	892.04
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024488  FILTRO DIESEL GPP1122		0.00	255.20
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024488  FILTRO DIESEL P551424		0.00	446.60
DD	241 29/10/2018 12:00:00a. m.	024559  FARO 3190100		0.00	313.20
DD	241 29/10/2018 12:00:00a. m.	024563  VALVULA REPARTIDORA 3/8		0.00	290.00
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  FILTRO PH8A		0.00	69.60
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  REPUESTO DE CARBURADOR		0.00	464.00
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  BUJIAS 26		0.00	278.40
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  CARBUKLIN		0.00	87.00
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  ESTOPA		0.00	69.60
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  FILTRO GA-74		0.00	116.00
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  FILTRO GG-8L		0.00	46.40
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  AFLOJATODO		0.00	116.00
DD	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024715  LLANTA 14.00-24 ARMOUR 16C		0.00	10,900.01
DD	274 30/10/2018 12:00:00a. m.	024683  LLANTA 19.5-24		0.00	11,950.01
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024828  SILICON		0.00	40.60
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024835  BORNE NEGATIVO		0.00	417.60
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024830  FERULA 6GS1F4		0.00	278.40
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024830  MANGUERA 6EFG4K		0.00	570.72
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024830  COPLE 6GS1F4		0.00	139.20
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024830  COPLE 6GSFJX		0.00	167.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.	024835  PORTACARBON 3120500		0.00	406.00
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.	024835  TORNILLO 5/8X2		0.00	11.60
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.	024835  CARBONES		0.00	510.40
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.	024835  JUEGO BUJES		0.00	162.40
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.	024833  ABRAZADERAS HO-376		0.00	116.00
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.	024828  CARBONES BOSH		0.00	125.28
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.	024828  PLACA PORTACARBONES BOSH		0.00	1,249.32
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.	024833  FILTRO P551424		0.00	469.80
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.	024828  BOTON DUAL		0.00	116.00
DD	10	14/11/2018 12:00:00a. m.	024842  CUBETAS ACEITE HI-TRAN		0.00	6,867.01
DD	18	30/11/2018 12:00:00a. m.	024895  ABRAZADERAS TRC-300		0.00	174.00
DD	18	30/11/2018 12:00:00a. m.	024895  MANGUERA 7216E DE 2"		0.00	297.89
DD	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	024968  ACUMULADOR 8D-1125 ( PLACAS)		0.00	3,818.00
DD	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	024970  ACUMULADOR 31T-900 ( 21 PLACAS)		0.00	4,265.99
DD	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	024971  FITRO 474833564		0.00	2,842.00
DD	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	024976  BUJIAS		0.00	69.60
DD	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	024976  ACEITE 20W50		0.00	98.60
DD	43	10/12/2018 12:00:00a. m.	025047  REDUCCION BUSH 2" X1"		0.00	97.00
DD	43	10/12/2018 12:00:00a. m.	025047  ADAPTADOR MACHO X ROSCA HONDA 2"		0.00	640.02
DD	43	10/12/2018 12:00:00a. m.	025047  ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO		0.00	95.99
DD	28	11/12/2018 12:00:00a. m.	024973  RODAMIENTO		0.00	4,877.50
DD	28	11/12/2018 12:00:00a. m.	024973  SEAL G		0.00	5,655.06
DD	28	11/12/2018 12:00:00a. m.	025031  JUNTA		0.00	8,480.34
DD	28	11/12/2018 12:00:00a. m.	025040  CUCHILLAS		0.00	8,236.77
DD	28	11/12/2018 12:00:00a. m.	025040  TORNILLOS		0.00	1,653.03
DD	28	11/12/2018 12:00:00a. m.	025040  TUERCAS		0.00	600.78
DD	28	11/12/2018 12:00:00a. m.	024973  BALERO		0.00	2,937.24
DD	28	11/12/2018 12:00:00a. m.	024973  TAZA		0.00	1,959.43
DD	9	14/12/2018 12:00:00a. m.	025126  BOQUILLA INYECTOR		0.00	34.80
DD	9	14/12/2018 12:00:00a. m.	025126  GRACERA 200		0.00	69.60
DD	9	14/12/2018 12:00:00a. m.	025126  TORNILLOS 5/8 X3 COMPLETOS		0.00	52.20
DD	11	14/12/2018 12:00:00a. m.	025143  ACUMULADOR LTH ADLT 860 ( 23P)		0.00	2,690.01
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.	025134  NIPLE DE BOTELLA GALVANIZADO 4"		0.00	195.00
DD	89	19/12/2018 12:00:00a. m.	025207  CUBETA DE ACEITE HYTRAN ULTRACTION CASE 19 LTS		0.00	4,578.01
DD	80	21/12/2018 12:00:00a. m.	025249  FILTRO P551424		0.00	672.80
8240 3 359002		Reforestación	0.00	346.48	346.48	0.00
8240 3 359002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	346.48	346.48	0.00
8240 3 359002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	346.48	346.48	0.00
		Y ECOLOGIA				
8240 3 359002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00		346.48	346.48
0.00		Y ECOLOGIA				
DC	386	25/07/2018 12:00:00a. m.	022617 BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRANSPLANTAR LA PLANTA DE ARELLANO QUE SE GESTIONARON EN EL VIVERO DE LA CRUZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DE		346.48	0.00
DD	29	08/08/2018 12:00:00a. m.	022617  BOLSA P/VIVER 15*25 CM		0.00	346.48
8240 3 361001		Difusión Social	0.00	430,633.64	430,633.64	0.00
8240 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	430,633.64	430,633.64	0.00
8240 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	354.00	354.00	0.00
8240 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	354.00	354.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		354.00	0.00
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO		0.00	354.00
8240 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	430,279.64	0.00
8240 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	430,279.64	430,279.64
0.00					
D	93 17/04/2018 12:00:00a. m.	020694  SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAM		0.00	8,700.00
D	24 04/05/2018 12:00:00a. m.	021399  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,773.20
D	74 11/07/2018 12:00:00a. m.	022317  SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEN		0.00	8,700.00
D	5 03/10/2018 12:00:00a. m.	024248  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO POR PU		0.00	4,352.40
D	163 26/10/2018 12:00:00a. m.	024102  ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS LOS CUALES		0.00	87,000.00
D	26 15/11/2018 12:00:00a. m.	024849  SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELIC		0.00	10,701.00
DC	54 10/01/2018 12:00:00a. m.	018994 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PUBLICACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018,		6,960.00	0.00
DC	263 19/01/2018 12:00:00a. m.	019205 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		5,800.00	0.00
DC	204 21/02/2018 12:00:00a. m.	019700 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PLANA PARA DIVULGACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO Y ADM		6,960.00	0.00
DC	34 03/04/2018 12:00:00a. m.	020465 ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA CIRCULOS DE CULIACAN PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES POR LA ADMINISTRACCION QUE ENCABEZA LA PRIMER ALCALDESA D		17,400.00	0.00
DC	250 16/04/2018 12:00:00a. m.	020694 SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIFUSION POR FELICITACION DE TIANGUIS TURISTICO		8,700.00	0.00
DC	370 04/05/2018 12:00:00a. m.	021399 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLAMENTOS QUE SE		1,773.20	0.00
DC	586 30/05/2018 12:00:00a. m.	021615 PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE FIMS 2017, ACTA DE CIERRE DE FISM 2017, ACTA DE SUBCOMITE		96,000.00	0.00
DC	89 06/07/2018 12:00:00a. m.	022317 SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN ESQUELA PARA EL SR. ANTONIO TOLEDO CORRO, POR SU SENSIBLE FALLECIMIENTO, CON C		8,700.00	0.00
DC	11 01/10/2018 12:00:00a. m.	024075 ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS X 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA.		18,560.00	0.00
DC	12 01/10/2018 12:00:00a. m.	024076 ARTICULOS DE INVITACIONES DE 18*22 CM CON IMPRESION LASSER DOBLE CARA UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA		16,240.00	0.00
DC	33 01/10/2018 12:00:00a. m.	024101 ARTICULOS DE IMPRESIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A COMUN		10,337.92	0.00
DC	34 01/10/2018 12:00:00a. m.	024102 ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON		87,000.00	0.00
DC	172 03/10/2018 12:00:00a. m.	024248 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO POR PUBLICACION DEL DECRETOS 12 Y 13 REGLAMENTO DE		4,352.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	192 10/10/2018 12:00:00a. m.	CABILDO ABIERTO Y REGLAMENTO DE SIPINNA DEL MUN 024268 ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018, POR LA PROFA.		1,856.00	0.00
DC	263 12/10/2018 12:00:00a. m.	024345 ARTICULOS DE DISEÑO GENERAL , IMPRESION PORTADA DE PAPEL COUCHE DE 90 GRAMOS A 4X4 TINTAS 1 DISEÑO DE PORTADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL		13,531.40	0.00
DC	272 12/10/2018 12:00:00a. m.	024354 SERVICIO DE VIDEO , EDICION Y PRODUCCION DE VIDEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACCIO 2018 POR LA PROFA. M		23,200.00	0.00
DC	468 24/10/2018 12:00:00a. m.	024550 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON		3,302.52	0.00
DC	574 26/10/2018 12:00:00a. m.	024656 SERVICIO DE PUBLICACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL FAISM 2018 Y ACTAS DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACI		60,000.00	0.00
DC	38 09/11/2018 12:00:00a. m.	024849 SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELICITACIONES PARA EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN SU SEGUNDO INFORME DE LABORES, CON CAR		10,701.00	0.00
DC	32 05/12/2018 12:00:00a. m.	025107 PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN TELEVISORA GRUPO PACIFICO EN RELACION ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GE		17,400.00	0.00
DC	94 10/12/2018 12:00:00a. m.	025177 PUBLICACION DE MENJASE CON MOTIVO DE FECHAS DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PUBLICADO EN EL POR		2,320.00	0.00
DC	95 10/12/2018 12:00:00a. m.	025178 PUBLICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN LA REVISTA DE PRESENCIA DEL PACIFICO, REFERENTE ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESI		5,800.00	0.00
DC	441 27/12/2018 12:00:00a. m.	025555 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,385.20	0.00
DD	25 11/01/2018 12:00:00a. m.		018994  PUBLICACION	0.00	6,960.00
DD	29 20/01/2018 12:00:00a. m.		019205  PUBLICACION	0.00	5,800.00
DD	116 21/02/2018 12:00:00a. m.		019700  PUBLICACION	0.00	6,960.00
DD	50 11/04/2018 12:00:00a. m.		020465  PUBLICIDAD	0.00	17,400.00
DD	221 30/05/2018 12:00:00a. m.	021615  PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL SEGUNDO, TE		0.00	96,000.00
DD	66 02/10/2018 12:00:00a. m.		024076  INVITACIONES	0.00	16,240.00
DD	77 02/10/2018 12:00:00a. m.		024075  LONA CON IMPRESION	0.00	18,560.00
DD	167 03/10/2018 12:00:00a. m.		024101  LOGOTIPO INFORME	0.00	1,577.60
DD	167 03/10/2018 12:00:00a. m.		024101  VINIL IMPRESO	0.00	8,760.32
DD	169 10/10/2018 12:00:00a. m.		024268  LONA DE IMPRESION	0.00	1,856.00
DD	119 19/10/2018 12:00:00a. m.		024345  REVISTA	0.00	13,531.40
DD	120 19/10/2018 12:00:00a. m.		024354  VIDEO EDICION	0.00	23,200.00
DD	217 24/10/2018 12:00:00a. m.	024550  VINIL IMPRESO COROPLAS ( MESA CENTRAL )		0.00	3,302.52
DD	264 26/10/2018 12:00:00a. m.		024656  PUBLICIDAD	0.00	60,000.00
DD	3 12/12/2018 12:00:00a. m.		025107  SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	17,400.00
DD	4 12/12/2018 12:00:00a. m.		025177  SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	2,320.00
EJ3	115 19/12/2018 12:00:00a. m.	025178  PUBLICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5,800.00
EJ3	147 27/12/2018 12:00:00a. m.	025555  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN		0.00	3,385.20
8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	509,813.11	0.00
8240 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	370,880.07	0.00
8240 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	24,333.95	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	24,333.95	24,333.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	66 12/04/2018 12:00:00a. m.	020659  HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASIST		0.00	6,343.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		521.00	0.00
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		520.00	0.00
DC	216 12/04/2018 12:00:00a. m.	020659 HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL TIANGUIS TURISTICO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN,SINALOA DEL 15 AL		6,343.00	0.00
DC	340 19/04/2018 12:00:00a. m.	020786 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL, EN COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA , AL TIANGUIS TURIST		4,904.96	0.00
DC	346 19/04/2018 12:00:00a. m.	020792 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA LUCERO YAJAIRA BARRAZA FERNANDEZ, POR COMISION A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, AL TIANGUIS		9,781.99	0.00
DC	147 04/05/2018 12:00:00a. m.	021172 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSCAR CARRILLO MARTINEZ EN COMISION DE HACIENDA EN SALIDA A CULIACAN , SINALOA A LA CASA DEL EST		908.00	0.00
DC	157 11/06/2018 12:00:00a. m.	021809 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE HACIENDA, PROF. OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LAS		1,355.00	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	521.00
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	520.00
EJ3	85 19/04/2018 12:00:00a. m.	020792  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA L		0.00	9,781.99
EJ3	86 19/04/2018 12:00:00a. m.	020786  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D		0.00	4,904.96
EJ3	12 04/05/2018 12:00:00a. m.	021172  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSC		0.00	908.00
EJ3	19 11/06/2018 12:00:00a. m.	021809  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE H		0.00	1,355.00
	8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,715.37	170,715.37
	8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,715.37	170,715.37
0.00					
D	1 02/04/2018 12:00:00a. m.	020797  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,114.41
D	56 11/04/2018 12:00:00a. m.	020640  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		0.00	2,860.16
D	57 11/04/2018 12:00:00a. m.	020641  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		0.00	5,720.33
D	103 18/04/2018 12:00:00a. m.	020688  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT		0.00	4,329.08
D	174 26/04/2018 12:00:00a. m.	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,467.36
D	84 15/05/2018 12:00:00a. m.	021352  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,597.77
D	244 31/05/2018 12:00:00a. m.	021946  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR		0.00	2,569.00
D	74 15/06/2018 12:00:00a. m.	022163  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,995.00
D	191 19/07/2018 12:00:00a. m.	022503  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. M		0.00	2,950.00
D	32 08/08/2018 12:00:00a. m.	023337  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	250.00
D	156 27/08/2018 12:00:00a. m.	023122  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,227.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	35 07/09/2018	COMPROBRAR DE 12:00:00a. m.	023608  REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,565.00
D	78 17/09/2018	DE LA P 12:00:00a. m.	023665  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR	0.00	3,004.01
D	140 24/09/2018	DE LA 12:00:00a. m.	023856  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	2,801.00
D	67 09/10/2018	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m.	024374  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	3,161.00
D	101 21/10/2018	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m.	024661  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	3,032.00
DC	242 09/01/2018	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m.	019184 PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL	4,890.80	0.00
DC	243 17/01/2018	GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A 12:00:00a. m.	DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 019185 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE	8,617.00	0.00
DC	244 25/01/2018	MUNICIPAL EN DIVERSAS SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN A 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINST 019186 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL	6,316.00	0.00
DC	264 25/01/2018	GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ EN DIVERSAS SALIDAS A 12:00:00a. m.	CULIACAN Y MAZATLAN EN DIVERSAS GESTIONES PROPIAS DE L 019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	440.00	0.00
DC	160 15/02/2018	DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ 12:00:00a. m.	CALDERON 019656 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA	7,866.00	0.00
DC	415 28/02/2018	PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA 12:00:00a. m.	GAXIOLA, EN DIVERSAS COMUNICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE 019911 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	3,618.00	0.00
DC	446 28/02/2018	PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA 12:00:00a. m.	GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI 020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	2,668.00	0.00
DC	194 14/03/2018	CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO 12:00:00a. m.	MUÑOZ CARRASCO 020136 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	3,559.00	0.00
DC	466 19/03/2018	PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA 12:00:00a. m.	GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA 020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	801.00	0.00
DC	332 20/03/2018	CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO 12:00:00a. m.	MUÑOZ CARRASCO. 020274 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA	3,022.23	0.00
DC	351 02/04/2018	MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN 12:00:00a. m.	DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D E 020797 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	3,114.41	0.00
DC	197 11/04/2018	DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA .MARIA ARACELI ESPARZA 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA 020640 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR	2,860.16	0.00
DC	198 11/04/2018	LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR EL 020641 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR	5,720.33	0.00
DC	244 18/04/2018	LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR EL 020688 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA	4,329.08	0.00
DC	341 18/04/2018	PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFESORA MARIA ARACELI ESPARZA 12:00:00a. m.	GAXIOLA, EN DIVESAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA 020787 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFRA. MARIA	3,937.00	0.00
DC	572 26/04/2018	ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA 12:00:00a. m.	ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO DE LA CIUDAD DE 021078 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	2,467.36	0.00
DC	323 15/05/2018	DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE 021352 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	3,597.77	0.00
		DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARACELI ESPARZA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	625	31/05/2018	12:00:00a. m.	GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN	021946 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN DIVERSOS GASTOS EN SALIDAS A C			2,569.00	0.00
DC	506	15/06/2018	12:00:00a. m.	GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN P	022163 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELI ESPARZA			2,995.00	0.00
DC	558	30/06/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	022219 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			500.00	0.00
DC	274	09/07/2018	12:00:00a. m.	MUNICIPAL DE ELOTA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE L	022503 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTE			2,950.00	0.00
DC	154	11/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL , PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, POR PAPELERIA UTILIZADA EN OFICINAS DE PRE	022383 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			1,100.03	0.00
DC	157	13/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EN	022386 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			695.00	0.00
DC	637	08/08/2018	12:00:00a. m.	GAXIOLA EN COMISION A LA CD. DE MAZATLAN	023337 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA: MARIA ARACELI ESPARZA			250.00	0.00
DC	423	27/08/2018	12:00:00a. m.	COMPROBRAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA MARIA ARACELY ESPARARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S	023122 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			2,227.00	0.00
DC	541	28/08/2018	12:00:00a. m.	MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	023241 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			2,955.50	0.00
DC	65	07/09/2018	12:00:00a. m.	MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	023420 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA			2,563.00	0.00
DC	246	07/09/2018	12:00:00a. m.	GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE A	023608 REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA			3,565.00	0.00
DC	303	17/09/2018	12:00:00a. m.	GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN	023665 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. MARIA ARACELI ESPARZA			3,004.01	0.00
DC	494	24/09/2018	12:00:00a. m.	DE LA PROF MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNT	023856 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR			2,801.00	0.00
DC	292	09/10/2018	12:00:00a. m.	DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	024374 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR			3,161.00	0.00
DC	176	10/10/2018	12:00:00a. m.	PEDRO DANIEL ROJAS CORONA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA PARA REALIAZAR TRABAJOS DEL INF	024252 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC.			1,773.00	0.00
DC	177	10/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN CONSUMO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL A	024253 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			1,160.00	0.00
DC	359	19/10/2018	12:00:00a. m.	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN GASTOS POR COMPRA DE DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL INFORME	024441 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC.			4,531.93	0.00
DC	579	21/10/2018	12:00:00a. m.	DE LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H. AYUNTAMIENTO	024661 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR			3,032.00	0.00
DC	424	22/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA, ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	024506 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			2,359.00	0.00
DC	270	20/11/2018	12:00:00a. m.		025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			5,447.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	270 20/11/2018	12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,801.00	0.00
DC	265 26/11/2018	12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,100.00	0.00
DC	263 30/11/2018	12:00:00a. m.	025101 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES AL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	6,174.00	0.00
DC	440 04/12/2018	12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	600.00	0.00
DC	440 04/12/2018	12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	428.00	0.00
DC	364 06/12/2018	12:00:00a. m.	025474 GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 06/12/18 EN COMISION AL CONGRESO DEL ESTA	21,374.00	0.00
DC	417 10/12/2018	12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,527.00	0.00
DC	417 10/12/2018	12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,314.00	0.00
DC	354 13/12/2018	12:00:00a. m.	025464 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ A CARGO DE PRESIDENCIA	2,264.00	0.00
DC	444 13/12/2018	12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	4,433.00	0.00
DC	351 19/12/2018	12:00:00a. m.	025461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,851.75	0.00
DC	353 21/12/2018	12:00:00a. m.	025463 GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,271.01	0.00
DC	414 31/12/2018	12:00:00a. m.	025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,114.01	0.00
EA	88 14/03/2018	12:00:00a. m.	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	0.00	3,559.00
EJ3	8 09/01/2018	12:00:00a. m.	019184  PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI E	0.00	4,890.80
EJ3	36 17/01/2018	12:00:00a. m.	019185  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN	0.00	8,617.00
EJ3	71 25/01/2018	12:00:00a. m.	019186  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI	0.00	6,316.00
EJ3	78 25/01/2018	12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	0.00	440.00
EJ3	119 16/02/2018	12:00:00a. m.	019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU	0.00	7,866.00
EJ3	214 28/02/2018	12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	0.00	3,618.00
EJ3	215 28/02/2018	12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	2,668.00
EJ3	37 20/03/2018	12:00:00a. m.	020274  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIP	0.00	3,022.23
EJ3	91 28/03/2018	12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	801.00
EJ3	74 18/04/2018	12:00:00a. m.	020787  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA ARAC	0.00	3,937.00
EJ3	148 30/06/2018	12:00:00a. m.	022219  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	0.00	500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	36	11/07/2018 12:00:00a. m.	022383  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	1,100.03
		PRESIDENTA				
EJ3	83	13/07/2018 12:00:00a. m.	022386  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	695.00
		PRESIDENTE M				
EJ3	93	28/08/2018 12:00:00a. m.	023241  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	2,955.50
		MUNICIP				
EJ3	23	07/09/2018 12:00:00a. m.	023420  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA		0.00	2,563.00
		MUNICIP				
EJ3	20	10/10/2018 12:00:00a. m.	024252  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC.		0.00	1,773.00
		PEDRO D				
EJ3	27	10/10/2018 12:00:00a. m.	024253  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	1,160.00
		PRESIDENTA				
EJ3	68	19/10/2018 12:00:00a. m.	024441  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC.		0.00	4,531.93
		KARINA				
EJ3	82	22/10/2018 12:00:00a. m.	024506  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	2,359.00
		PRESIDENTA				
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	2,801.00
		MENORE				
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	5,447.99
		MENORE				
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	2,100.00
		CARG				
EJ3	61	30/11/2018 12:00:00a. m.	025101  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS		0.00	6,174.00
		COMISIONES A				
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	428.00
		RODOL				
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	600.00
		RODOL				
EJ3	55	06/12/2018 12:00:00a. m.	025474  GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL		0.00	21,374.00
		DIRE				
EJ3	60	10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	1,314.00
		CARG				
EJ3	60	10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	1,527.00
		CARG				
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	4,433.00
		NOMBRE				
EJ3	78	13/12/2018 12:00:00a. m.	025464  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		0.00	2,264.00
		ESCOBAR				
EJ3	117	19/12/2018 12:00:00a. m.	025461  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI		0.00	4,851.75
		ESC				
EJ3	127	21/12/2018 12:00:00a. m.	025463  GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI		0.00	3,271.01
		ESCOBAR MANJ				
EJ3	162	31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		0.00	2,114.01
		FELI				
8240 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	38,366.70	0.00
8240 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	38,366.70	38,366.70
0.00						
D	80	16/04/2018 12:00:00a. m.	020932  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,259.00
		COMPROBAR DEL				
D	195	30/09/2018 12:00:00a. m.	023947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE.		0.00	750.00
		ALM				
DC	264	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		60.00	0.00
		DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ				
		CALDERON				
DC	264	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		969.00	0.00
		DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ				
		CALDERON				
DC	431	28/02/2018 12:00:00a. m.	019947 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA		1,891.00	0.00
		PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN				
		DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYANTAMIENTO DE E				
DC	433	28/02/2018 12:00:00a. m.	019949 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA		3,299.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	466 19/03/2018	12:00:00a. m. 020408	PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. E PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	522.00	0.00
DC	486 16/04/2018	12:00:00a. m. 020932	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICA PROCURADORA M.V.Z.MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA EN COMISION A LA CD CULIACAN SINALOA	2,259.00	0.00
DC	326 19/04/2018	12:00:00a. m. 020772	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DRA. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR GASTOS EN SALIDA A LA IUDAD DE CULIACAN, S	1,814.00	0.00
DC	327 19/04/2018	12:00:00a. m. 020773	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR EN DIVERSAS SALIDAD A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINALOA, EN EL MES	2,761.01	0.00
DC	566 30/04/2018	12:00:00a. m. 021019	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A CULIACAN SINALOA, A REUNION DLE SISTEMA ESTATAL DE ANTICORRUPCION.	259.00	0.00
DC	237 14/05/2018	12:00:00a. m. 021265	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO, POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE TRANSPARE	1,036.00	0.00
DC	267 17/05/2018	12:00:00a. m. 021295	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA. C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A L	593.00	0.00
DC	390 24/05/2018	12:00:00a. m. 021419	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA L	2,463.10	0.00
DC	200 11/06/2018	12:00:00a. m. 021852	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MZV MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A L	985.00	0.00
DC	344 20/06/2018	12:00:00a. m. 021999	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO E ELOTA, COMISIONADOS EN DIVE	1,436.10	0.00
DC	501 29/06/2018	12:00:00a. m. 022156	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA SEXCRETARIA DE TRANSPARENCIA Y REND	547.00	0.00
DC	502 29/06/2018	12:00:00a. m. 022157	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 AL JUSGADO NO	440.00	0.00
DC	172 13/07/2018	12:00:00a. m. 022401	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PROCURADORA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA AL	963.00	0.00
DC	286 31/07/2018	12:00:00a. m. 022515	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA PARA SALIDA A LA CONTRALORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL	354.44	0.00
DC	223 14/08/2018	12:00:00a. m. 022922	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, AL JUSG	547.10	0.00
DC	497 30/08/2018	12:00:00a. m. 023197	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA SINDICA PROCURADORA, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018	2,120.00	0.00
DC	134 05/09/2018	12:00:00a. m. 023492	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDA	1,061.96	0.00
DC	313 20/09/2018	12:00:00a. m. 023675	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ SINDICA PROCUDAORA DEL MUNICIPIO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINA	1,038.00	0.00
DC	598 27/09/2018	12:00:00a. m. 023961	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDAD EN LA CIUDAD DE CULIAC	473.00	0.00
DC	585 28/09/2018	12:00:00a. m. 023947	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE.	750.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	713 30/09/2018 12:00:00a. m.	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, SINDICA PROCURADOR, EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZTLAN, SINALOA AL JUSGAD	024247 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	339.00 0.00	
DC	487 22/10/2018 12:00:00a. m.	024569 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE MAZATLAN Y CULIA		3,625.00 0.00	
DC	682 31/10/2018 12:00:00a. m.	024764 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		2,236.00 0.00	
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SANCIDIO FELIX TESORERO MUNICIPAL		546.99 0.00	
DC	352 24/12/2018 12:00:00a. m.	025462 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ SINDICO PROCURADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,978.00 0.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 969.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 60.00	
EJ3	246 28/02/2018 12:00:00a. m.	019949  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 3,299.00	
EJ3	247 28/02/2018 12:00:00a. m.	019947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 1,891.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 522.00	
EJ3	83 19/04/2018 12:00:00a. m.	020773  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL		0.00 2,761.01	
EJ3	84 19/04/2018 12:00:00a. m.	020772  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PR		0.00 1,814.00	
EJ3	159 30/04/2018 12:00:00a. m.	021019  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADO		0.00 259.00	
EJ3	32 14/05/2018 12:00:00a. m.	021265  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE		0.00 1,036.00	
EJ3	69 17/05/2018 12:00:00a. m.	021295  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 593.00	
EJ3	100 24/05/2018 12:00:00a. m.	021419  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 2,463.10	
EJ3	22 11/06/2018 12:00:00a. m.	021852  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 985.00	
EJ3	82 20/06/2018 12:00:00a. m.	021999  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA		0.00 1,436.10	
EJ3	115 29/06/2018 12:00:00a. m.	022157  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 440.00	
EJ3	118 29/06/2018 12:00:00a. m.	022156  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 547.00	
EJ3	87 13/07/2018 12:00:00a. m.	022401  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PR		0.00 963.00	
EJ3	142 31/07/2018 12:00:00a. m.	022515  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM		0.00 354.44	
EJ3	48 14/08/2018 12:00:00a. m.	022922  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA ALMA		0.00 547.10	
EJ3	122 30/08/2018 12:00:00a. m.	023197  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA SINDICA P		0.00 2,120.00	
EJ3	10 05/09/2018 12:00:00a. m.	023492  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE. ALM		0.00 1,061.96	
EJ3	71 20/09/2018 12:00:00a. m.	023675  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM		0.00 1,038.00	
EJ3	94 27/09/2018 12:00:00a. m.	023961  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM		0.00 473.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	339.00
EJ3	85 22/10/2018 12:00:00a. m.	024569  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00	3,625.00
EJ3	193 31/10/2018 12:00:00a. m.	024764  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA ROS		0.00	2,236.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	546.99
EJ3	145 24/12/2018 12:00:00a. m.	025462  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		0.00	2,978.00
8240 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	33,072.97	33,072.97	0.00
8240 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	33,072.97	33,072.97
0.00					
D	165 31/12/2018 12:00:00a. m.	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FU		0.00	274.00
D	165 31/12/2018 12:00:00a. m.	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FU		0.00	200.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,522.09	0.00
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		1,871.00	0.00
DC	324 18/04/2018 12:00:00a. m.	020770 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA		632.00	0.00
DC	498 30/04/2018 12:00:00a. m.	020944 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDAS A LA CIUDAD		2,074.00	0.00
DC	266 14/05/2018 12:00:00a. m.	021294 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, S		274.00	0.00
DC	391 24/05/2018 12:00:00a. m.	021420 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F, VILLANUEVA ROSAS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN		500.00	0.00
DC	487 30/05/2018 12:00:00a. m.	021516 CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS SALIDAS A LA		2,488.80	0.00
DC	156 11/06/2018 12:00:00a. m.	021808 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTN F. VILLANUEVAS ROSAS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN Y MAZ		1,250.00	0.00
DC	346 20/06/2018 12:00:00a. m.	022001 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F, VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, SI		1,873.99	0.00
DC	503 29/06/2018 12:00:00a. m.	022160 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETARIA DE ACUICULTURA Y GAN		1,074.00	0.00
DC	18 04/07/2018 12:00:00a. m.	022237 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION		1,200.00	0.00
DC	152 09/07/2018 12:00:00a. m.	022381 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, PARA ASISITIR AL FINAL DEL TOUR NACION		499.90	0.00
DC	280 31/07/2018 12:00:00a. m.	022509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN F. VILLANEUVA ROSAS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINAL		1,774.00	0.00
DC	225 14/08/2018 12:00:00a. m.	022924 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE		2,143.68	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	354 23/08/2018 12:00:00a. m.	DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H 023053 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING.		2,135.20 0.00	
DC	62 05/09/2018 12:00:00a. m.	MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACA 023417 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		1,074.10 0.00	
DC	203 12/09/2018 12:00:00a. m.	MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC 023565 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ING. MARTIN F. VILLANUEVA ROSAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA		1,346.55 0.00	
DC	322 19/09/2018 12:00:00a. m.	023684 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y		1,074.00 0.00	
DC	593 27/09/2018 12:00:00a. m.	023956 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA		1,074.10 0.00	
DC	425 22/10/2018 12:00:00a. m.	024507 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN FRUCTUOSO VILLANUEVA ROSAS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		2,515.36 0.00	
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.10 0.00	
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		200.00 0.00	
DC	355 07/12/2018 12:00:00a. m.	025465 GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES EN DIV. COMISIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN Y LA CRUZ DE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,699.00 0.00	
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		166.00 0.00	
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,137.10 0.00	
DC	448 31/12/2018 12:00:00a. m.	025562 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO		274.00 0.00	
DC	448 31/12/2018 12:00:00a. m.	025562 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO		200.00 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 1,522.09	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 1,871.00	
EJ3	72 18/04/2018 12:00:00a. m.	020770  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN		0.00 632.00	
EJ3	150 30/04/2018 12:00:00a. m.	020944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE DESARROLL		0.00 2,074.00	
EJ3	29 14/05/2018 12:00:00a. m.	021294  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 274.00	
EJ3	101 24/05/2018 12:00:00a. m.	021420  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 500.00	
EJ3	119 30/05/2018 12:00:00a. m.	021516  CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIREC		0.00 2,488.80	
EJ3	18 11/06/2018 12:00:00a. m.	021808  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTN F		0.00 1,250.00	
EJ3	84 20/06/2018 12:00:00a. m.	022001  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN		0.00 1,873.99	
EJ3	119 29/06/2018 12:00:00a. m.	022160  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 1,074.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	14	04/07/2018	12:00:00a. m.	022237  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	1,200.00
EJ3	30	09/07/2018	12:00:00a. m.	022381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	499.90
EJ3	138	31/07/2018	12:00:00a. m.	022509  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN			0.00	1,774.00
EJ3	51	14/08/2018	12:00:00a. m.	022924  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN			0.00	2,143.68
EJ3	91	23/08/2018	12:00:00a. m.	023053  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING. MARTIN F			0.00	2,135.20
EJ3	12	05/09/2018	12:00:00a. m.	023417  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN			0.00	1,074.10
EJ3	32	12/09/2018	12:00:00a. m.	023565  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	1,346.55
EJ3	67	19/09/2018	12:00:00a. m.	023684  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROL			0.00	1,074.00
EJ3	95	27/09/2018	12:00:00a. m.	023956  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN			0.00	1,074.10
EJ3	83	22/10/2018	12:00:00a. m.	024507  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN			0.00	2,515.36
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO			0.00	200.00
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO			0.00	1,000.10
EJ3	56	07/12/2018	12:00:00a. m.	025465  GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES			0.00	1,699.00
EJ3	138	24/12/2018	12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	166.00
EJ3	138	24/12/2018	12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	1,137.10
	8240 3 375001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	13,662.84	13,662.84	0.00
	8240 3 375001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	13,662.84	13,662.84
D	58	11/04/2018	12:00:00a. m.	020658  SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE			0.00	3,000.00
D	170	26/04/2018	12:00:00a. m.	020901  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA			0.00	3,954.40
D	75	15/06/2018	12:00:00a. m.	022166  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. NOR			0.00	935.00
D	108	20/06/2018	12:00:00a. m.	021945  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA ZAM			0.00	669.00
DC	264	25/01/2018	12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON			1,263.10	0.00
DC	446	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			552.34	0.00
DC	466	19/03/2018	12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			517.00	0.00
DC	215	11/04/2018	12:00:00a. m.	020658 SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE SE PROMOVERAN POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI			3,000.00	0.00
DC	455	26/04/2018	12:00:00a. m.	020901 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA ZAMORA SANABRIA, ENCARCADA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA ASITIR AL TIANG			3,954.40	0.00
DC	509	15/06/2018	12:00:00a. m.	022166 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. NORMA ZAMORA SANABRIA ENC. DE TURISMO PARA SALIDA A MAZATLAN, SINALOA, A UNA RUEDA DE PRENSA EN			935.00	0.00
DC	340	19/06/2018	12:00:00a. m.	021995 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA			315.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	292 20/06/2018 12:00:00a. m.	ZAMORA SANABRIA POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA PARA GASTOS DE LAS TRADICIONALES FIESTAS	021945 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA	669.00	0.00
DC	427 22/10/2018 12:00:00a. m.	ZAMORA SANABRIA JEFA DEPARTAMENTO DE TURISMO EN COMISION A LA CD DE MAZATLA PARA EVENTO SIMPOSIO	024509 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA	507.00	0.00
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	ZAMORA SANABRIA, JEFA DEL DEPTO DE TURISMO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA, A UNA RUEDA DE	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	1,056.00	0.00
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	ZAMORA SANABRIA, JEFA DEL DEPTO DE TURISMO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA, A UNA RUEDA DE	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	894.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	019206	0.00	1,263.10
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	020070	0.00	552.34
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	020408	0.00	517.00
EJ3	75 19/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA	021995	0.00	315.00
EJ3	87 22/10/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA	024509	0.00	507.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO	025554	0.00	1,056.00
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	025558	0.00	894.00
8240 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,238.00	2,238.00	0.00
8240 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	2,238.00	2,238.00
0.00					
D	2 03/10/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	024220	0.00	635.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	020070	418.00	0.00
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	020408	487.00	0.00
DC	145 03/10/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MELISSA YANAHI AVILEZ ZAMORA EN COMISION DE GESTION ARCHIVISTICA EN COMISION A LA CIUDAD	024220	635.00	0.00
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	025558	698.00	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	020070	0.00	418.00
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	020408	0.00	487.00
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE	025558	0.00	698.00
8240 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,527.00	4,527.00	0.00
8240 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,527.00	4,527.00
0.00					
D	169 21/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISO	021432	0.00	588.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	020070	274.00	0.00
DC	403 21/05/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPINNA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	021432	588.00	0.00
DC	500 29/06/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL	022155	274.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	153	09/07/2018	CAMPOS MALDONADO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SIPIN	12:00:00a. m. 022382 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMPOS MALDONADO, ENC. DE SIPINNA PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SISTEMAS CULIACAN, A ENTREGAR E			574.00	0.00
DC	156	13/07/2018	MARISOL CAMPOS MALDONADO SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIPINNA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA TE	12:00:00a. m. 022385 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C.			862.00	0.00
DC	135	05/09/2018	MARISOL CAMPOS MALDONADO, SECRETARIA EJECUTIVA DE SPINNA, PARA ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION D	12:00:00a. m. 023493 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			597.00	0.00
DC	440	04/12/2018	RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	12:00:00a. m. 025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			270.00	0.00
DC	417	10/12/2018	RODOLFO SALCIDO FELIX	12:00:00a. m. 025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE			693.00	0.00
DC	374	24/12/2018	RODOLFO SALCIDO FELIX	12:00:00a. m. 025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE			395.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	CARGO	12:00:00a. m. 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	274.00
EJ3	117	29/06/2018	CAMP	12:00:00a. m. 022155  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL			0.00	274.00
EJ3	31	09/07/2018	CAMP	12:00:00a. m. 022382  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL			0.00	574.00
EJ3	79	13/07/2018	MARISOL	12:00:00a. m. 022385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C.			0.00	862.00
EJ3	13	05/09/2018	MARIS	12:00:00a. m. 023493  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			0.00	597.00
EJ3	44	04/12/2018	RODOL	12:00:00a. m. 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			0.00	270.00
EJ3	60	10/12/2018	CARG	12:00:00a. m. 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	693.00
EJ3	138	24/12/2018	CARGO	12:00:00a. m. 025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	395.00
	8240 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	39,828.83	39,828.83	0.00
	8240 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	39,828.83	39,828.83
D	24	04/05/2018	COMPROBAR DEL	12:00:00a. m. 021399  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	667.00
D	60	09/07/2018	COMPROBAR DE L	12:00:00a. m. 022502  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	1,334.00
D	128	16/07/2018	COMPROBAR DE L	12:00:00a. m. 022501  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	1,120.20
D	8	02/08/2018	COMPROBRAR DE	12:00:00a. m. 022803  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	591.00
D	158	27/08/2018	DE LA	12:00:00a. m. 023406  CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO			0.00	1,168.00
D	4	03/10/2018	COMPROBAR DE L	12:00:00a. m. 024246  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	524.00
D	6	03/10/2018	MA.	12:00:00a. m. 024249  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.			0.00	483.99
DC	255	15/01/2018	DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	12:00:00a. m. 019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			760.00	0.00
DC	264	25/01/2018	DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	12:00:00a. m. 019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			5,282.90	0.00
DC	446	28/02/2018	CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	12:00:00a. m. 020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			827.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		1,000.10 0.00	
DC	282 18/04/2018 12:00:00a. m.	020727 PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA ENVIAR INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL PROGRAM		1,000.00 0.00	
DC	370 04/05/2018 12:00:00a. m.	021399 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR PARA ACUDIR A LLEVAR AL DIARIO OFICIAL REGLAMENTOS QUE SE		667.00 0.00	
DC	236 14/05/2018 12:00:00a. m.	021264 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOS LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN,		839.94 0.00	
DC	198 11/06/2018 12:00:00a. m.	021850 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN DIVERSAS COMISIONES DE LA SECRETARI		3,157.00 0.00	
DC	498 29/06/2018 12:00:00a. m.	022153 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUJIO MARTINEZ BARREDA, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD D		1,995.00 0.00	
DC	273 09/07/2018 12:00:00a. m.	022502 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EN REUNION S		1,334.00 0.00	
DC	244 13/07/2018 12:00:00a. m.	022473 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA REFUGIO MARTINEZ BARRERA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		1,825.00 0.00	
DC	272 16/07/2018 12:00:00a. m.	022501 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUCIO MARTINEZ BARREDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA ( LA C		1,120.20 0.00	
DC	107 02/08/2018 12:00:00a. m.	022803 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO, EN COMISIONES DIVERSAS		591.00 0.00	
DC	348 23/08/2018 12:00:00a. m.	023047 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, PARA SERVICIOS DEL V		701.70 0.00	
DC	655 27/08/2018 12:00:00a. m.	023406 CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A		1,168.00 0.00	
DC	139 05/09/2018 12:00:00a. m.	023497 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS SALIDAD DE COM		2,514.00 0.00	
DC	138 12/09/2018 12:00:00a. m.	023496 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENT		1,453.80 0.00	
DC	324 19/09/2018 12:00:00a. m.	023686 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN DIVERSAS SALIDAS A LA CIUDAD DE		822.00 0.00	
DC	325 20/09/2018 12:00:00a. m.	023687 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN,		1,655.50 0.00	
DC	628 28/09/2018 12:00:00a. m.	023991 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A		807.00 0.00	
DC	171 03/10/2018 12:00:00a. m.	024246 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC REFUGIO MARTINEZ BARREDA SECRETARIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO EN COMISION EN QUE SE LE ASI		524.00 0.00	
DC	173 03/10/2018 12:00:00a. m.	024249 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		483.99 0.00	
DC	175 10/10/2018 12:00:00a. m.	024251 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, SECRETARIA DEL H.		1,390.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	178 10/10/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS SALIDAS A L 024254 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOYA, LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN CONSUMOS AL PERSONAL DE		3,220.00 0.00	
DC	645 30/10/2018 12:00:00a. m.	024727 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARRERA EN DIVERSAS COMISIONES DEL AYUNTAMIEN		798.00 0.00	
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		115.00 0.00	
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		774.10 0.00	
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		898.00 0.00	
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		880.60 0.00	
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		274.00 0.00	
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		950.00 0.00	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 760.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 5,282.90	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 827.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 1,000.10	
EJ3	71 18/04/2018 12:00:00a. m.	020727  PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNA		0.00 1,000.00	
EJ3	28 14/05/2018 12:00:00a. m.	021264  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		0.00 839.94	
EJ3	20 11/06/2018 12:00:00a. m.	021850  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		0.00 3,157.00	
EJ3	120 29/06/2018 12:00:00a. m.	022153  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		0.00 1,995.00	
EJ3	64 13/07/2018 12:00:00a. m.	022473  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA SECRETARIA D		0.00 1,825.00	
EJ3	90 23/08/2018 12:00:00a. m.	023047  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		0.00 701.70	
EJ3	9 05/09/2018 12:00:00a. m.	023497  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		0.00 2,514.00	
EJ3	33 12/09/2018 12:00:00a. m.	023496  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		0.00 1,453.80	
EJ3	70 19/09/2018 12:00:00a. m.	023686  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		0.00 822.00	
EJ3	73 20/09/2018 12:00:00a. m.	023687  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		0.00 1,655.50	
EJ3	130 28/09/2018 12:00:00a. m.	023991  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		0.00 807.00	
EJ3	18 10/10/2018 12:00:00a. m.	024251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		0.00 1,390.00	
EJ3	28 10/10/2018 12:00:00a. m.	024254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		0.00 3,220.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	107 30/10/2018 12:00:00a. m.	024727  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		0.00	798.00
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		0.00	500.10
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		0.00	274.00
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENO		0.00	115.00
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	898.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	880.60
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00	274.00
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	950.00
8240 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	7,160.50	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		7,160.50	7,160.50
0.00					
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		560.00	0.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		611.00	0.00
DC	344 10/04/2018 12:00:00a. m.	020790 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN COMISION A LAS O		704.00	0.00
DC	284 18/04/2018 12:00:00a. m.	020729 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDA		530.00	0.00
DC	488 30/05/2018 12:00:00a. m.	021517 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A LA USE A LA DIRECCION D		472.00	0.00
DC	284 31/07/2018 12:00:00a. m.	022513 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD D		678.00	0.00
DC	14 07/08/2018 12:00:00a. m.	022705 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LAS OFICINAS DE LA DELEGAC		388.00	0.00
DC	224 14/08/2018 12:00:00a. m.	022923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OIFICAL MAYOR EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENT		766.88	0.00
DC	204 12/09/2018 12:00:00a. m.	023566 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SI		400.00	0.00
DC	323 19/09/2018 12:00:00a. m.	023685 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN		470.00	0.00
DC	174 10/10/2018 12:00:00a. m.	024250 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, AL		994.00	0.00
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		526.62	0.00
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		60.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	560.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	611.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	19 10/04/2018 12:00:00a. m.	020790  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00	704.00
	ELIZA				
EJ3	80 18/04/2018 12:00:00a. m.	020729  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00	530.00
	ELIZA				
EJ3	120 30/05/2018 12:00:00a. m.	021517  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00	472.00
	ELIZA				
EJ3	140 31/07/2018 12:00:00a. m.	022513  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC.		0.00	678.00
	ELIZABE				
EJ3	14 07/08/2018 12:00:00a. m.	022705  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00	388.00
	ELIZA				
EJ3	49 14/08/2018 12:00:00a. m.	022923  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00	766.88
	ELIZA				
EJ3	34 12/09/2018 12:00:00a. m.	023566  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00	400.00
	ELIZA				
EJ3	68 19/09/2018 12:00:00a. m.	023685  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00	470.00
	ELIZA				
EJ3	17 10/10/2018 12:00:00a. m.	024250  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00	994.00
	ELIZA				
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	526.62
	RODOL				
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	60.00
	NOMBRE				
8240 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,399.91	36,399.91	0.00
	Y SOCIAL				
8240 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		36,399.91	36,399.91
0.00					
D	70 13/04/2018 12:00:00a. m.	020624  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE		0.00	1,417.00
	LA DI				
D	106 20/06/2018 12:00:00a. m.	021950  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	3,917.34
	COMPROBAR DE L				
D	110 13/07/2018 12:00:00a. m.	022500  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,219.00
	COMPROBAR DE L				
D	74 15/08/2018 12:00:00a. m.	022925  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,047.90
	COMPROBAR DE L				
D	75 15/08/2018 12:00:00a. m.	022927  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	896.00
	COMPROBAR DE L				
D	73 17/09/2018 12:00:00a. m.	023673  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR		0.00	3,750.40
	DE LA				
D	3 03/10/2018 12:00:00a. m.	024221  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,274.00
	COMPROBAR DE L				
D	102 21/10/2018 12:00:00a. m.	024658  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,509.00
	COMPROBAR DE L				
D	191 29/10/2018 12:00:00a. m.	024621  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,218.10
	COMPROBAR DE L				
D	329 31/10/2018 12:00:00a. m.	024763  CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA.		0.00	596.60
	MARIA C				
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		397.00	0.00
	DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ				
	CALDERON				
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		2,533.00	0.00
	CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO				
	MUÑOZ CARRASCO.				
DC	410 28/03/2018 12:00:00a. m.	020352 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		2,401.05	0.00
	DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE				
	DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES.				
DC	343 06/04/2018 12:00:00a. m.	020789 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE		1,685.00	0.00
	DESARROLLO SOCIAL, POR GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES				
	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
DC	181 13/04/2018 12:00:00a. m.	020624 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE		1,417.00	0.00
	LA DIRECTORA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, POR				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	296 20/06/2018 12:00:00a. m.	COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA SECRETAR 021950 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		3,917.34 0.00	
DC	271 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD		1,219.00 0.00	
DC	226 15/08/2018 12:00:00a. m.	DE LA PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN COMISION A LA CD D		1,047.90 0.00	
DC	228 15/08/2018 12:00:00a. m.	022925 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CU		896.00 0.00	
DC	208 14/09/2018 12:00:00a. m.	022927 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL DESARROLLO SOCIAL PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION DE LOS CU		600.00 0.00	
DC	311 17/09/2018 12:00:00a. m.	023570 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		3,750.40 0.00	
DC	584 27/09/2018 12:00:00a. m.	023673 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PRF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE		1,400.00 0.00	
DC	592 27/09/2018 12:00:00a. m.	023946 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN ATENCION A PERSONAL DE SADATU SOBRE L		476.00 0.00	
DC	146 03/10/2018 12:00:00a. m.	023955 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MA. CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO EM SALIDA A LA CI		1,274.00 0.00	
DC	183 10/10/2018 12:00:00a. m.	024221 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA LA SEC		366.00 0.00	
DC	576 15/10/2018 12:00:00a. m.	024259 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION		1,509.00 0.00	
DC	485 22/10/2018 12:00:00a. m.	024658 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE		800.10 0.00	
DC	539 29/10/2018 12:00:00a. m.	024567 PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL PARA ASISTIR A DIFERENTES DEPE		1,218.10 0.00	
DC	681 31/10/2018 12:00:00a. m.	024621 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSAS GIRAS DE COMISION CORRESPONDIENTES AL M		596.60 0.00	
DC	264 23/11/2018 12:00:00a. m.	024763 CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN DIVERSAS COMISIONES.		6,258.22 0.00	
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025104 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL SALIDA A TALLER DE CAPACITACION A GOBIERNOS MUNICIPALES SINALOA PARA INSTAURAR UNA		1,230.10 0.00	
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		162.00 0.00	
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,246.10 0.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 397.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 2,533.00	
EJ3	101 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 2,401.05	
EJ3	15 06/04/2018 12:00:00a. m.	020352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00 1,685.00	
EJ3	44 14/09/2018 12:00:00a. m.	020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		0.00 600.00	
		023570  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MAR			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	93	27/09/2018 12:00:00a. m.	023946  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDE		0.00	1,400.00
EJ3	96	27/09/2018 12:00:00a. m.	023955  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MA.		0.00	476.00
EJ3	21	10/10/2018 12:00:00a. m.	024259  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR. MAR		0.00	366.00
EJ3	84	22/10/2018 12:00:00a. m.	024567  PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. M		0.00	800.10
EJ3	31	23/11/2018 12:00:00a. m.	025104  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA DE DESARRO		0.00	6,258.22
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	1,230.10
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	162.00
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00	1,246.10
8240 3 375001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	574.00	
8240 3 375001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	574.00	574.00
0.00						
DC	444	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		574.00	0.00
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00	574.00
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	63,817.39	
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,652.99	52,652.99
8240 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,652.99	52,652.99
0.00						
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	2,087.00
D	359	31/10/2018 12:00:00a. m.	024794  GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CA		0.00	5,946.90
D	363	31/10/2018 12:00:00a. m.	024795  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		0.00	1,429.00
D	165	31/12/2018 12:00:00a. m.	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FU		0.00	274.00
DC	247	25/01/2018 12:00:00a. m.	019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		2,411.00	0.00
DC	247	25/01/2018 12:00:00a. m.	019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		3,194.00	0.00
DC	264	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		1,010.10	0.00
DC	446	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		2,471.00	0.00
DC	466	19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		4,075.99	0.00
DC	466	19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		1,161.00	0.00
DC	580	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		4,709.00	0.00
DC	580	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		950.00	0.00
DC	626	31/05/2018 12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO		6,142.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	261	18/06/2018	12:00:00a. m.	A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	021913 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, POR PAGO DE CELULARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,087.00	0.00
DC	471	13/07/2018	12:00:00a. m.		023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			3,341.20	0.00
DC	648	31/08/2018	12:00:00a. m.		023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			1,594.00	0.00
DC	353	05/09/2018	12:00:00a. m.		023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC			-2,087.00	0.00
DC	712	31/10/2018	12:00:00a. m.		024794 GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES.			5,946.90	0.00
DC	713	31/10/2018	12:00:00a. m.		024795 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TESORERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIO			1,429.00	0.00
DC	270	20/11/2018	12:00:00a. m.		025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,901.60	0.00
DC	265	26/11/2018	12:00:00a. m.		025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,298.10	0.00
DC	265	26/11/2018	12:00:00a. m.		025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,030.00	0.00
DC	440	04/12/2018	12:00:00a. m.		025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			471.00	0.00
DC	414	31/12/2018	12:00:00a. m.		025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,827.10	0.00
DC	414	31/12/2018	12:00:00a. m.		025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,416.00	0.00
DC	448	31/12/2018	12:00:00a. m.		025562 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO			274.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.		019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			0.00	1,010.10
EJ3	80	25/01/2018	12:00:00a. m.		019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			0.00	3,194.00
EJ3	80	25/01/2018	12:00:00a. m.		019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			0.00	2,411.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.		020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	2,471.00
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m.		020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	4,075.99
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m.		020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	1,161.00
EJ3	160	30/04/2018	12:00:00a. m.		021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	950.00
EJ3	160	30/04/2018	12:00:00a. m.		021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	4,709.00
EJ3	155	31/05/2018	12:00:00a. m.		021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			0.00	6,142.00
EJ3	63	18/06/2018	12:00:00a. m.		021913  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA			0.00	2,087.00
EJ3	65	13/07/2018	12:00:00a. m.		023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	3,341.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	137 31/08/2018	CARGO 12:00:00a. m. 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,594.00
EJ3	15 20/11/2018	CARGO 12:00:00a. m. 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	600.00
EJ3	15 20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m. 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	1,528.00
EJ3	15 20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m. 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	2,487.60
EJ3	15 20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m. 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	1,149.00
EJ3	15 20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m. 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	137.00
EJ3	48 26/11/2018	MENORE 12:00:00a. m. 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	1,298.10
EJ3	48 26/11/2018	CARG 12:00:00a. m. 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	1,030.00
EJ3	44 04/12/2018	CARG 12:00:00a. m. 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	471.00
EJ3	162 31/12/2018	RODOL 12:00:00a. m. 025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		0.00	1,416.00
EJ3	162 31/12/2018	FELI 12:00:00a. m. 025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		0.00	3,827.10
	8240 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,992.00	3,992.00
	8240 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,992.00	3,992.00
0.00					
D	105 20/06/2018	12:00:00a. m. 021998  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA		0.00	700.00
DC	466 19/03/2018	BADILLA 12:00:00a. m. 020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		70.00	0.00
		CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			
DC	571 30/04/2018	12:00:00a. m. 021063 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA		851.00	0.00
		DEL DEPTO. DE INGRESOS, EVA BADILLA MENDIVIL, POR			
DC	343 20/06/2018	COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, E 12:00:00a. m. 021998 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA		700.00	0.00
		BADILLA MENDIVIL JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
DC	288 31/07/2018	PARA SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 12:00:00a. m. 022517 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA		274.00	0.00
		BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS EN SALIDA A			
DC	353 23/08/2018	LA CIUDAD DE CULIACAN, A LA CONFERENCI 12:00:00a. m. 023052 PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA		774.00	0.00
		BADILLA MENDIVIL JEFA DE DEPTO DE INGRESOS EN SALIDA A			
DC	428 22/10/2018	LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, AL ICES PARA 12:00:00a. m. 024510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE		916.00	0.00
		BADILLA MENDIVIL, JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS, EN SALIDA A			
DC	414 31/12/2018	LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, AL CONGRESO 12:00:00a. m. 025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		407.00	0.00
		FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
EJ3	91 28/03/2018	12:00:00a. m. 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	70.00
		CARGO			
EJ3	151 30/04/2018	12:00:00a. m. 021063  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA		0.00	851.00
		DEL D			
EJ3	143 31/07/2018	12:00:00a. m. 022517  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA		0.00	274.00
		BAD			
EJ3	92 23/08/2018	12:00:00a. m. 023052  PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA		0.00	774.00
		BADILL			
EJ3	88 22/10/2018	12:00:00a. m. 024510  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE		0.00	916.00
		BADILLA M			
EJ3	162 31/12/2018	12:00:00a. m. 025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		0.00	407.00
		FELI			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,172.40	7,172.40	0.00
8240 3 375001 000002 002200 000018 0.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	7,172.40	7,172.40
DC	247 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		780.00	0.00
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		1,315.00	0.00
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		1,048.00	0.00
DC	713 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		175.00	0.00
DC	713 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		1,299.00	0.00
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		835.00	0.00
DC	365 04/12/2018 12:00:00a. m.	025475 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑA CASTRO POR CONSUMO A PERSONAL DE BANORTE Y DE SISTEMAS SECOM EN TRABAJOS DE ACTUALIZACION D		850.00	0.00
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		400.40	0.00
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		470.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	1,315.00
EJ3	80 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	780.00
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,048.00
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	175.00
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,299.00
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		0.00	287.00
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		0.00	548.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	400.40
EJ3	45 04/12/2018 12:00:00a. m.	025475  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ		0.00	850.00
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	470.00
8240 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,261.96	29,261.96	0.00
8240 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,907.30	19,907.30	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000019 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	19,907.30	19,907.30
D	133 25/04/2018 12:00:00a. m.	020821  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBR		0.00	1,252.00
D	105 17/05/2018 12:00:00a. m.	021475  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	731.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	264 25/01/2018	COMPROBAR DEL 12:00:00a. m. 019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		984.00	0.00
DC	422 28/02/2018	12:00:00a. m. 019920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H		2,446.00	0.00
DC	466 19/03/2018	12:00:00a. m. 020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		974.00	0.00
DC	375 25/04/2018	12:00:00a. m. 020821 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING.CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.		1,252.00	0.00
DC	446 17/05/2018	12:00:00a. m. 021475 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		731.00	0.00
DC	392 24/05/2018	12:00:00a. m. 021421 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		683.00	0.00
DC	489 30/05/2018	12:00:00a. m. 021518 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA DE LA DIR		891.00	0.00
DC	154 07/06/2018	12:00:00a. m. 021806 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. C. ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS EN DIVERSAS COMISIONES.		1,316.00	0.00
DC	155 11/06/2018	12:00:00a. m. 021807 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.		1,138.00	0.00
DC	345 20/06/2018	12:00:00a. m. 022000 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		600.00	0.00
DC	162 13/07/2018	12:00:00a. m. 022391 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN C OMISIONES		1,319.00	0.00
DC	306 14/08/2018	12:00:00a. m. 023005 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN , ENTREGA D		839.30	0.00
DC	333 19/09/2018	12:00:00a. m. 023695 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS, EN REUNION CON EL PERSONAL DEL AR		2,061.00	0.00
DC	426 22/10/2018	12:00:00a. m. 024508 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, EN REUNION DE TRABAJO PARA ENTREGA Y RECEPCION DE OBRAS		685.00	0.00
DC	270 20/11/2018	12:00:00a. m. 025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,049.00	0.00
DC	265 26/11/2018	12:00:00a. m. 025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		274.00	0.00
DC	440 04/12/2018	12:00:00a. m. 025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		867.00	0.00
DC	440 04/12/2018	12:00:00a. m. 025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		274.00	0.00
DC	417 10/12/2018	12:00:00a. m. 025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		250.00	0.00
DC	444 13/12/2018	12:00:00a. m. 025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		274.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018	12:00:00a. m. 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	984.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	248	28/02/2018	12:00:00a. m.	CORNELIO	019920  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING			0.00	2,446.00
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m.	CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	974.00
EJ3	102	24/05/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	021421  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			0.00	683.00
EJ3	121	30/05/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	021518  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			0.00	891.00
EJ3	12	07/06/2018	12:00:00a. m.	OBRA	021806  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE			0.00	1,316.00
EJ3	17	11/06/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	021807  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			0.00	1,138.00
EJ3	83	20/06/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	022000  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE			0.00	600.00
EJ3	80	13/07/2018	12:00:00a. m.	CORNELI	022391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.			0.00	1,319.00
EJ3	50	14/08/2018	12:00:00a. m.	CORNELI	023005  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.			0.00	839.30
EJ3	69	19/09/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	023695  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			0.00	2,061.00
EJ3	86	22/10/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	024508  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			0.00	685.00
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	MENORE	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			0.00	2,049.00
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m.	CARG	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	274.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	RODOL	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			0.00	867.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	RODOL	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			0.00	274.00
EJ3	60	10/12/2018	12:00:00a. m.	CARG	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	250.00
EJ3	77	13/12/2018	12:00:00a. m.	NOMBRE	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	274.00
	8240 3 375001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	633.00	633.00	0.00
	8240 3 375001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	633.00	633.00
	D	94	17/04/2018	12:00:00a. m.	020888  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA AR			0.00	633.00
	DC	442	17/04/2018	12:00:00a. m.	020888 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, A UN TALLER DEL P			633.00	0.00
	8240 3 375001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,721.66	8,721.66	0.00
	8240 3 375001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	8,721.66	8,721.66
	D	73	11/07/2018	12:00:00a. m.	022504  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	1,162.00
	D	116	31/12/2018	12:00:00a. m.	025506  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA			0.00	500.10
	DC	466	19/03/2018	12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.			174.00	0.00
	DC	508	30/04/2018	12:00:00a. m.	020954 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, ENTREGA			359.00	0.00
	DC	269	17/05/2018	12:00:00a. m.	021297 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN			350.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	490 30/05/2018	12:00:00a. m. SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, SINALOA PARA ASISTIR A 021519 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA, SINDICA PROCURADORA POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN, EN DIVERS		1,551.00	0.00
DC	499 29/06/2018	12:00:00a. m. 022154 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA , JEFE DEL DEPTO DE ECOLOGIA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A C		528.28	0.00
DC	275 09/07/2018	12:00:00a. m. 022504 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA EN COMISIONES		1,162.00	0.00
DC	161 13/07/2018	12:00:00a. m. 022390 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A AL CIUDAD DE CULI		1,787.11	0.00
DC	282 31/07/2018	12:00:00a. m. 022511 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, ING, JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA,		390.07	0.00
DC	336 14/08/2018	12:00:00a. m. 023035 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A LA IUDAD DE CULIACAN, S		274.00	0.00
DC	64 05/09/2018	12:00:00a. m. 023419 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, JEFE DEL DEPTO DE ECOLOGIA. EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION EN RE		506.00	0.00
DC	265 26/11/2018	12:00:00a. m. 025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		400.10	0.00
DC	440 04/12/2018	12:00:00a. m. 025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		740.00	0.00
DC	396 31/12/2018	12:00:00a. m. 025506 REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA L.A.F ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAM		500.10	0.00
EJ3	91 28/03/2018	12:00:00a. m. 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	174.00
EJ3	158 30/04/2018	12:00:00a. m. 020954  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	359.00
EJ3	70 17/05/2018	12:00:00a. m. 021297  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE		0.00	350.00
EJ3	122 30/05/2018	12:00:00a. m. 021519  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA		0.00	1,551.00
EJ3	116 29/06/2018	12:00:00a. m. 022154  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN		0.00	528.28
EJ3	81 13/07/2018	12:00:00a. m. 022390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP		0.00	1,787.11
EJ3	139 31/07/2018	12:00:00a. m. 022511  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP		0.00	390.07
EJ3	47 14/08/2018	12:00:00a. m. 023035  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	274.00
EJ3	11 05/09/2018	12:00:00a. m. 023419  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN		0.00	506.00
EJ3	48 26/11/2018	12:00:00a. m. 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	400.10
EJ3	44 04/12/2018	12:00:00a. m. 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	740.00
8240 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	45,853.69	45,853.69	0.00
8240 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,853.69	45,853.69	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	45,853.69	45,853.69
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	139 22/08/2018	12:00:00a. m. 023121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,165.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	168 28/08/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	023333  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	806.00
D	85 17/09/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	023660  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	1,852.20
D	330 31/10/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	024762  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL	0.00	750.00
D	4 03/12/2018 12:00:00a. m.	LIC.	025319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	3,417.00
D	9 04/12/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	025320  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	137.00
D	180 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	025578  CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	500.00
DC	74 17/01/2018 12:00:00a. m.	DE LA	019014 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO	852.00	0.00
DC	63 23/01/2018 12:00:00a. m.	RODRIGUEZ HERRERA EN SALIDA A LA COMISION A LA CIUDAD	019003 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE	2,327.00	0.00
DC	429 28/02/2018 12:00:00a. m.	DE CULIACAN A REUNION EN TARIA DE PROGRAMAS	019944 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	3,574.44	0.00
DC	431 28/03/2018 12:00:00a. m.	CIUDAD DE CULIACAN Y MAZATLAN.	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN DIVERSAS	2,588.20	0.00
DC	166 10/04/2018 12:00:00a. m.	COMISIONES DE LA DIRECCION,	020373 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	2,733.00	0.00
DC	499 30/04/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS	020609 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	2,262.00	0.00
DC	375 24/05/2018 12:00:00a. m.	COMISIONES DE LA DIRECCION A LA CIUDAD DE CULIACAN S	020945 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	2,190.22	0.00
DC	196 11/06/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, LIC	021404 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	1,924.00	0.00
DC	494 30/06/2018 12:00:00a. m.	GERARDO CERVANTES MENDOZA, EN DIVERSAS COMISIONE	021848 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	3,597.01	0.00
DC	495 30/06/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS	022149 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	1,650.00	0.00
DC	151 09/07/2018 12:00:00a. m.	COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.	022150 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR	1,115.98	0.00
DC	291 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO CERVANTES	022380 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	1,115.04	0.00
DC	422 22/08/2018 12:00:00a. m.	MENDOZA, POR SALIDA A REUNION A LA SECRETA	022520 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	1,165.00	0.00
DC	347 23/08/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN DIVERSAS	023121 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	689.00	0.00
DC	633 28/08/2018 12:00:00a. m.	COMISIONES DE LA DIRECCION,	023046 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	806.00	0.00
DC	329 14/09/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. GERARDO	023333 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	430.60	0.00
		MENDOZA, EN SALIDA AL INSTITUTO ESTATAL DE	DEL D.S.P.M. LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN		
		COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE	COMISION A LA CD. DE CULIACAN EN REUNION D ETRABAJ		
		DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TANSITO MUNICIPAL EN	023691 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		
		SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LAS INSTALACIONES			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	298 17/09/2018 12:00:00a. m.	023660 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO MENDOZA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN		1,852.20 0.00	
DC	330 19/09/2018 12:00:00a. m.	023692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LAS OFI		319.00 0.00	
DC	680 31/10/2018 12:00:00a. m.	024762 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES.		750.00 0.00	
DC	114 20/11/2018 12:00:00a. m.	024925 GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN COMISIONES DE TRABAJO DE ESTA DEPENDEC		2,403.00 0.00	
DC	209 03/12/2018 12:00:00a. m.	025319 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GERARDO CERVANTES MENDOZA DSPM EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO		3,417.00 0.00	
DC	289 03/12/2018 12:00:00a. m.	025399 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS		2,008.01 0.00	
DC	210 04/12/2018 12:00:00a. m.	025320 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASINAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		137.00 0.00	
DC	290 06/12/2018 12:00:00a. m.	025400 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA Y RECIBIR DOCUMENTACION AL SECRETAR		826.00 0.00	
DC	291 12/12/2018 12:00:00a. m.	025401 GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISION A LA CIUDAD DE		1,496.00 0.00	
DC	295 17/12/2018 12:00:00a. m.	025405 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN COMISION A LA CIUDAD D		474.00 0.00	
DC	296 21/12/2018 12:00:00a. m.	025406 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN VIAJE A LA CIUDAD		1,358.00 0.00	
DC	413 28/12/2018 12:00:00a. m.	025527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,293.99 0.00	
DC	464 31/12/2018 12:00:00a. m.	025578 CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE		500.00 0.00	
EJ1	11 17/01/2018 12:00:00a. m.	019014  PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODR		0.00 852.00	
EJ1	22 23/01/2018 12:00:00a. m.	019003  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDA		0.00 2,327.00	
EJ1	62 28/02/2018 12:00:00a. m.	019944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 3,574.44	
EJ1	35 28/03/2018 12:00:00a. m.	020373  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 2,588.20	
EJ1	4 10/04/2018 12:00:00a. m.	020609  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 2,733.00	
EJ1	21 30/04/2018 12:00:00a. m.	020945  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 2,262.00	
ET3	2 24/05/2018 12:00:00a. m.	021404  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 2,190.22	
ET3	3 11/06/2018 12:00:00a. m.	021848  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 1,924.00	
ET3	13 30/06/2018 12:00:00a. m.	022150  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE S		0.00 1,650.00	
ET3	22 30/06/2018 12:00:00a. m.	022149  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 3,597.01	
ET3	7 09/07/2018 12:00:00a. m.	022380  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 1,115.98	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
ET3	21	31/07/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m.	022520  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	0.00	1,115.04
ET3	13	23/08/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m.	023046  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	0.00	689.00
ET3	8	14/09/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m.	023691  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	0.00	430.60
ET3	9	19/09/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m.	023692  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	0.00	319.00
ET3	4	20/11/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m.	024925  GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES	0.00	2,403.00
ET3	1	03/12/2018	MENDOZA 12:00:00a. m.	025399  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS	0.00	2,008.01
ET3	17	06/12/2018	COMISIONES A 12:00:00a. m.	025400  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ	0.00	826.00
ET3	20	12/12/2018	MENDOZA 12:00:00a. m.	025401  GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO	0.00	1,496.00
ET3	30	17/12/2018	CERVANTES MEN 12:00:00a. m.	025405  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES	0.00	474.00
ET3	31	21/12/2018	MENDOZA 12:00:00a. m.	025406  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES	0.00	1,358.00
ET3	40	28/12/2018	MENDOZA 12:00:00a. m.	025527  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO	0.00	1,293.99
8240 3 382001			CERVANTES M			
8240 3 382001 000001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	785,110.16	785,110.16
8240 3 382001 000001 002000			GOBERNACION	0.00	783,722.12	783,722.12
8240 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	726,583.13	726,583.13
0.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	726,583.13	726,583.13
D	12	02/05/2018	12:00:00a. m.	021007  SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL	0.00	7,540.00
D	16	02/05/2018	GR 12:00:00a. m.	021008  SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL	0.00	75,400.00
D	113	18/05/2018	CUAL 12:00:00a. m.	021058  ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN	0.00	18,629.60
D	170	21/05/2018	UTILIZADO 12:00:00a. m.	021362  SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA	0.00	12,760.00
D	178	22/05/2018	UTILIZAD 12:00:00a. m.	021247  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00	1,126.36
D	178	22/05/2018	OPERA 12:00:00a. m.	021248  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00	1,521.92
D	210	28/05/2018	OPERA 12:00:00a. m.	021445  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS	0.00	7,200.00
D	178	22/06/2018	FIESTAS 12:00:00a. m.	021800  EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZA	0.00	7,540.00
D	7	04/09/2018	12:00:00a. m.	023372  ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN	0.00	45,250.00
D	27	06/09/2018	UTILIZADOS 12:00:00a. m.	023436  MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIE	0.00	40,600.00
D	75	17/09/2018	12:00:00a. m.	023542  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA	0.00	9,266.08
D	75	17/09/2018	DECORA 12:00:00a. m.	023542  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA	0.00	3,445.20
D	75	17/09/2018	DECORA 12:00:00a. m.	023578  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA	0.00	3,699.82
D	75	17/09/2018	DECORA 12:00:00a. m.	023579  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA	0.00	3,944.00
D	89	18/09/2018	DECORA 12:00:00a. m.	023697  ARTICULO DE FLORERIAS ( CENTRO DE MESAS) LOS	0.00	6,960.00
D	93	18/09/2018	CUALE 12:00:00a. m.	023668  SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS	0.00	9,860.00
D	115	21/09/2018	CUALES 12:00:00a. m.	023701  SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA	0.00	8,120.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	162 24/09/2018 12:00:00a. m.	023681  PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA U		0.00	40,600.00
D	163 24/09/2018 12:00:00a. m.	023682  PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA		0.00	45,250.00
D	179 27/09/2018 12:00:00a. m.	023882  SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA		0.00	32,306.00
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	024351  ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	464.00
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	024351  ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	986.00
DC	492 26/04/2018 12:00:00a. m.	020938 SERVICIO DE FLETE DE PERSONAL INFANTIL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN EL RECORRIDO POR DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD DE		5,800.00	0.00
DC	561 30/04/2018 12:00:00a. m.	021007 SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL GRUPO DE DANZA ABD DE MAZATLAN PARA EVENTO DE FIESTA TRADICIONALES Y HOMENAJE A PEDRO INFANTE E		7,540.00	0.00
DC	562 30/04/2018 12:00:00a. m.	021008 SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ELECCION DE LA FLOR MAS BELLA D		75,400.00	0.00
DC	220 02/05/2018 12:00:00a. m.	021247 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANS		1,126.36	0.00
DC	221 02/05/2018 12:00:00a. m.	021248 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANS		1,521.92	0.00
DC	222 02/05/2018 12:00:00a. m.	021249 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS TRADICIONALES 2018, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANS		11,449.20	0.00
DC	333 02/05/2018 12:00:00a. m.	021362 SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		12,760.00	0.00
DC	389 02/05/2018 12:00:00a. m.	021418 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018 EN ELECCION DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO EN ESTA CD. DE LA C		5,000.01	0.00
DC	408 02/05/2018 12:00:00a. m.	021437 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		900.00	0.00
DC	416 02/05/2018 12:00:00a. m.	021445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		7,200.00	0.00
DC	543 02/05/2018 12:00:00a. m.	021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,865.00	0.00
DC	543 02/05/2018 12:00:00a. m.	021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		70.00	0.00
DC	42 03/05/2018 12:00:00a. m.	021058 ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRES		18,629.60	0.00
DC	44 03/05/2018 12:00:00a. m.	021060 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD, DE LA CRUZ, ELOTA CON CARGO A PRESIDEN		3,079.80	0.00
DC	322 11/05/2018 12:00:00a. m.	021351 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2018 EN EL EVENTO		7,018.41	0.00
DC	544 15/05/2018 12:00:00a. m.	021573 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		879.98	0.00
DC	545 15/05/2018 12:00:00a. m.	021574 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		879.98	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	341 22/05/2018 12:00:00a. m.	021370 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD R		294.00 0.00	
DC	343 22/05/2018 12:00:00a. m.	021372 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD R		652.62 0.00	
DC	344 22/05/2018 12:00:00a. m.	021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD R		278.40 0.00	
DC	344 22/05/2018 12:00:00a. m.	021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD R		1,044.00 0.00	
DC	360 22/05/2018 12:00:00a. m.	021389 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDI		2,306.00 0.00	
DC	361 22/05/2018 12:00:00a. m.	021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDE		15,859.64 0.00	
DC	361 22/05/2018 12:00:00a. m.	021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRESIDE		11,399.55 0.00	
DC	552 22/05/2018 12:00:00a. m.	021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		33.00 0.00	
DC	552 22/05/2018 12:00:00a. m.	021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		528.64 0.00	
DC	553 22/05/2018 12:00:00a. m.	021582 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,280.00 0.00	
DC	554 22/05/2018 12:00:00a. m.	021583 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA OBSEQUIADO PARA EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		11,810.00 0.00	
DC	555 22/05/2018 12:00:00a. m.	021584  SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA CONFERENCIA DEL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		29,000.00 0.00	
DC	395 23/05/2018 12:00:00a. m.	021424 ARTICULO DE UNA LAPTOP LENOVO CELERON LA CUAL SERA DONADA PARA LA PREMIACION PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESID		7,540.00 0.00	
DC	445 24/05/2018 12:00:00a. m.	021474 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES DONADO PARA EL EVENTO EN LA SEMANA CULTURAL DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE		1,600.00 0.00	
DC	447 24/05/2018 12:00:00a. m.	021476 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES DONADO PARA EL EVENTO EN LA SEMANA CULTURAL DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE		2,139.00 0.00	
DC	549 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGU		464.72 0.00	
DC	549 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGU		4,729.13 0.00	
DC	458 25/05/2018 12:00:00a. m.	021487 RENTA DE MESAS CUADRADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LA SEMAN DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,357.20 0.00	
DC	482 25/05/2018 12:00:00a. m.	021511 ARTICULOS DE IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		26,371.44 0.00	
DC	148 11/06/2018 12:00:00a. m.	021800 EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2018 EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CAR		7,540.00 0.00	
DC	259 15/06/2018 12:00:00a. m.	021911 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL		20,880.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	528 28/06/2018 12:00:00a. m.	MAESTRO EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CAR 022185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL		303.40 0.00	
DC	23 03/09/2018 12:00:00a. m.	COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA 023372 ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS PARA EL DIA		45,250.00 0.00	
DC	81 04/09/2018 12:00:00a. m.	DE SEPTIEMBRE 2018 ANTICIPO 50% EN ESTA CIUDAD 023436 MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		40,600.00 0.00	
DC	217 04/09/2018 12:00:00a. m.	023579 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,		3,944.00 0.00	
DC	183 10/09/2018 12:00:00a. m.	023542 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,		9,266.08 0.00	
DC	183 10/09/2018 12:00:00a. m.	023542 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,		3,445.20 0.00	
DC	216 11/09/2018 12:00:00a. m.	023578 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA,		3,699.82 0.00	
DC	224 12/09/2018 12:00:00a. m.	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, C		402.00 0.00	
DC	224 12/09/2018 12:00:00a. m.	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, C		402.00 0.00	
DC	304 14/09/2018 12:00:00a. m.	023666 ARTICULOS DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDEN		4,060.00 0.00	
DC	306 14/09/2018 12:00:00a. m.	023668 SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.		9,860.00 0.00	
DC	318 14/09/2018 12:00:00a. m.	023680 SERVICIO RENTA DE CASSETAS SANITARIAS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD. DE		3,016.00 0.00	
DC	319 14/09/2018 12:00:00a. m.	023681 PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIA 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.		40,600.00 0.00	
DC	320 14/09/2018 12:00:00a. m.	023682 PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA ( ACTIVIDADES CIVICAS Y		45,250.00 0.00	
DC	334 14/09/2018 12:00:00a. m.	023696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A PRES		29,000.00 0.00	
DC	335 14/09/2018 12:00:00a. m.	023697 ARTICULO DE FLORERIAS ( CENTRO DE MESAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CABECE		6,960.00 0.00	
DC	339 14/09/2018 12:00:00a. m.	023701 SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( ACTIVIDADES CIVICAS		8,120.00 0.00	
DC	520 21/09/2018 12:00:00a. m.	023882 SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA EL CUAL SE UTILIZARA EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CABECE		32,306.00 0.00	
DC	223 11/10/2018 12:00:00a. m.	024304 SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A		34,800.00 0.00	
DC	268 12/10/2018 12:00:00a. m.	024350 ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EL		9,860.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	269 12/10/2018 12:00:00a. m.	024351 ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		464.00 0.00	
DC	269 12/10/2018 12:00:00a. m.	024351 ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		986.00 0.00	
DC	270 12/10/2018 12:00:00a. m.	024352 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		750.00 0.00	
DC	270 12/10/2018 12:00:00a. m.	024352 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		350.00 0.00	
DC	271 12/10/2018 12:00:00a. m.	024353 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		480.00 0.00	
DC	271 12/10/2018 12:00:00a. m.	024353 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		550.01 0.00	
DC	273 12/10/2018 12:00:00a. m.	024355 ARTICULOS DE MANTELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		4,350.00 0.00	
DC	74 16/11/2018 12:00:00a. m.	024885 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE		13,499.96 0.00	
DC	192 21/11/2018 12:00:00a. m.	025003 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESTRUCTURA DE LA ESCENOGRAFIA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDENTE		16,859.06 0.00	
DC	5 03/12/2018 12:00:00a. m.	025071 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION CON LA FEDERACION DE COLEGAS Y ASOCIADOS DE ABOGADOS DE SI		1,218.00 0.00	
DC	187 17/12/2018 12:00:00a. m.	025297 TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA CRUZ DE ELOTA, SIN. ATENDIENDO INVITACION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AL EVENTO DEL REBOTON-R		45,704.00 0.00	
DD	114 09/05/2018 12:00:00a. m.	021060  RENTA DE MUEBLE Y MANTELES		0.00 3,079.80	
DD	224 11/05/2018 12:00:00a. m.	020938  FLETE DE PERSONAS		0.00 5,800.00	
DD	193 16/05/2018 12:00:00a. m.	021573  TINTA L200 CYAN		0.00 219.99	
DD	193 16/05/2018 12:00:00a. m.	021573  TINTA L200 NEGRO		0.00 219.99	
DD	193 16/05/2018 12:00:00a. m.	021573  TINTA L200 AMARILLO		0.00 220.00	
DD	193 16/05/2018 12:00:00a. m.	021573  TINTA L200 MAGENTA		0.00 220.00	
DD	205 18/05/2018 12:00:00a. m.	021574  TINTA L200 NEGRO		0.00 219.99	
DD	205 18/05/2018 12:00:00a. m.	021574  TINTA L200 AMARILLO		0.00 220.00	
DD	205 18/05/2018 12:00:00a. m.	021574  TINTA L200 CYAN		0.00 219.99	
DD	205 18/05/2018 12:00:00a. m.	021574  TINTA L200 MAGENTA		0.00 220.00	
DD	143 23/05/2018 12:00:00a. m.	021370  SPLENDA PACKETT 12/100 PZ		0.00 294.00	
DD	170 23/05/2018 12:00:00a. m.	021373  MANTELES		0.00 278.40	
DD	170 23/05/2018 12:00:00a. m.	021373  MESAS REDONDAS		0.00 1,044.00	
DD	171 23/05/2018 12:00:00a. m.	021437  HORTENCIA VERDE		0.00 128.00	
DD	171 23/05/2018 12:00:00a. m.	021437  ASTER ORIENTAL		0.00 672.00	
DD	171 23/05/2018 12:00:00a. m.	021437  GIRASOL SILVESTRE		0.00 100.00	
DD	172 23/05/2018 12:00:00a. m.	021390  CLAVO		0.00 159.96	
DD	172 23/05/2018 12:00:00a. m.	021390  CLAVO 1"		0.00 180.03	
DD	172 23/05/2018 12:00:00a. m.	021390  FAJILLAS		0.00 15,519.65	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	172 23/05/2018 12:00:00a. m.		021390  HOJA CAOBILLA	0.00	11,399.55
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  YOGURTH	0.00	254.40
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  SURTIDO RICO	0.00	317.25
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  SELLO ROJO	0.00	214.00
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  SURTIDO GAMESA	0.00	638.48
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  VASO REYMA	0.00	19.22
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  VASO SOLO	0.00	235.47
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  VELVET	0.00	56.56
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  YOGURTH	0.00	33.80
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  QUESO AMERICANO	0.00	464.30
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  PAPAYA	0.00	245.28
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  PLATANO PORTALIM	0.00	221.21
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  MELON CHINO	0.00	266.56
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  PAN BIMBO	0.00	373.95
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  MAS IVA	0.00	229.72
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  VASO TERMICO	0.00	235.00
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  CAFE MARINO	0.00	465.60
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  CHAROLA ALUMINIO	0.00	92.67
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  CUCHARA FANTASY	0.00	231.84
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  JAMON	0.00	237.77
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  MANZANA GALA	0.00	195.97
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.		021578  MAYONESA	0.00	164.80
DD	188 24/05/2018 12:00:00a. m.		021583  MEMORIA ALDATA	0.00	1,620.00
DD	188 24/05/2018 12:00:00a. m.		021583  AURICULARES	0.00	3,360.00
DD	188 24/05/2018 12:00:00a. m.		021583  BATERIA RESPALDO	0.00	2,310.00
DD	188 24/05/2018 12:00:00a. m.		021583  MEMORIA KINGSTO	0.00	1,040.00
DD	188 24/05/2018 12:00:00a. m.		021583  TARJETA GOGLE PLAY	0.00	3,480.00
DD	230 24/05/2018 12:00:00a. m.		021372  TABLONES	0.00	592.06
DD	230 24/05/2018 12:00:00a. m.		021372  MANTELES	0.00	60.56
DD	192 25/05/2018 12:00:00a. m.		021511  RECONOCIMIENTOS	0.00	4,628.40
DD	192 25/05/2018 12:00:00a. m.		021511  LONA IMPRESA	0.00	9,075.84
DD	192 25/05/2018 12:00:00a. m.		021511  GAFETE DE LISTON	0.00	9,604.80
DD	192 25/05/2018 12:00:00a. m.		021511  CARTEL PUBLICITARIO	0.00	3,062.40
DD	194 25/05/2018 12:00:00a. m.		021487  RENTA DE MESA CUDRADA	0.00	1,357.20
DD	220 25/05/2018 12:00:00a. m.		021424  LAPTOP	0.00	7,540.00
DD	214 30/05/2018 12:00:00a. m.	021584	PANTALLAS PARA CONFERENCIA	0.00	29,000.00
DD	231 31/05/2018 12:00:00a. m.		021572  ESMALTE GRIS	0.00	1,300.00
DD	231 31/05/2018 12:00:00a. m.		021572  FELPA	0.00	35.00
DD	231 31/05/2018 12:00:00a. m.		021572  GALON PINTURA	0.00	330.00
DD	231 31/05/2018 12:00:00a. m.		021572  FELPAS	0.00	70.00
DD	231 31/05/2018 12:00:00a. m.		021572  GALONES DE THINNER	0.00	1,080.00
DD	231 31/05/2018 12:00:00a. m.		021572  THINNER	0.00	120.00
DD	192 01/06/2018 12:00:00a. m.		021582  RODILLOS	0.00	210.00
DD	192 01/06/2018 12:00:00a. m.		021582  CUBETA DE PINTURA BLANCA	0.00	1,400.00
DD	192 01/06/2018 12:00:00a. m.		021582  EXTENSION P/RODILLO	0.00	240.00
DD	192 01/06/2018 12:00:00a. m.		021582  BROCHAS # 4	0.00	150.00
DD	192 01/06/2018 12:00:00a. m.		021582  CINTAS MASKING	0.00	280.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  TAPON HCO	0.00 27.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  ABRAZADERAS	0.00 99.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  TAPON CAPA	0.00 14.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  PEGAMENTO	0.00 120.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  CODO HCO	0.00 43.66	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  NIPLE	0.00 224.98	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  TEE GALV.	0.00 33.00	
DD	104 25/06/2018 12:00:00a. m.		021389  GARRAFON DE 19 LTS	0.00 56.00	
DD	104 25/06/2018 12:00:00a. m.		021389  AGUA DE 500 ML	0.00 2,250.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022185  AGUA FRUT 4 LT NARANJA	0.00 175.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022185  SELLO ROJO	0.00 128.40	
DD	88 17/09/2018 12:00:00a. m.		023666  INVITACIONES 1/2 CARTA	0.00 4,060.00	
DD	182 17/09/2018 12:00:00a. m.		023680  CASSETAS SANITARIAS	0.00 3,016.00	
DD	160 20/09/2018 12:00:00a. m.		023696  CONSUMO	0.00 29,000.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023586  FANTA 3 LT. FRESA	0.00 402.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023586  COCA COLA 3 LT	0.00 402.00	
DD	94 12/10/2018 12:00:00a. m.		024350  RENTA DE MESAS	0.00 9,860.00	
DD	118 19/10/2018 12:00:00a. m.		024355  RENTA DE MANTELERIA	0.00 4,350.00	
DD	179 22/10/2018 12:00:00a. m.		024352  CUBETA DE PINTURA VINILICA	0.00 750.00	
DD	179 22/10/2018 12:00:00a. m.		024352  RODILLOS	0.00 140.00	
DD	179 22/10/2018 12:00:00a. m.		024352  CINTA	0.00 210.00	
DD	201 22/10/2018 12:00:00a. m.		024353  POLIRISA 124-8A	0.00 480.00	
DD	201 22/10/2018 12:00:00a. m.		024353  BROCHAS	0.00 100.01	
DD	201 22/10/2018 12:00:00a. m.		024353  RININOL ALMENDRA	0.00 450.00	
DD	30 17/11/2018 12:00:00a. m.		024885  ARREGLOS FLORAL	0.00 13,499.96	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.		025003  CINTA CANELA	0.00 180.03	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.		025003  CINTA DE AISLAR	0.00 52.78	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.		025003  SOLERA 3/16X3/4	0.00 134.00	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.		025003  SOLDADURA INFRA	0.00 477.00	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.		025003  DIS-AKS	0.00 178.55	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.		025003  DISCO P/DEBASTE DE METAL	0.00 140.05	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.		025003  DIS-TOMCPINOX	0.00 76.00	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.		025003  MARTILLO	0.00 176.04	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.		025003  PERFIL CUADRADO	0.00 15,444.61	
DD	38 04/12/2018 12:00:00a. m.		025071  RENTA DE MOBILIARIO	0.00 1,218.00	
EJ3	24 11/05/2018 12:00:00a. m.	021351  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE		0.00 7,018.41	
EJ3	73 18/05/2018 12:00:00a. m.	DIVERSOS			
EJ3	73 18/05/2018 12:00:00a. m.	021418  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL		0.00 5,000.01	
EJ3	81 22/05/2018 12:00:00a. m.	EVENTO			
EJ3	81 22/05/2018 12:00:00a. m.	021249  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00 11,449.20	
EJ3	104 24/05/2018 12:00:00a. m.	OPERA			
EJ3	104 24/05/2018 12:00:00a. m.	021476  ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES		0.00 2,139.00	
EJ3	105 24/05/2018 12:00:00a. m.	D			
EJ3	105 24/05/2018 12:00:00a. m.	021474  ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES		0.00 1,600.00	
EJ3	71 19/06/2018 12:00:00a. m.	D			
EJ3	71 19/06/2018 12:00:00a. m.	021911  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI		0.00 20,880.00	
EJ3	34 13/10/2018 12:00:00a. m.	024304  SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA		0.00 34,800.00	
EJ3	79 18/12/2018 12:00:00a. m.	U			
EJ3	79 18/12/2018 12:00:00a. m.	025297  TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES		0.00 45,704.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	ALA C				
8240 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	41,624.83	41,624.83	0.00
8240 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	41,624.83	41,624.83
0.00					
D	120 21/03/2018 12:00:00a. m.	019961  SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO D		0.00 2,900.00	
DC	401 24/01/2018 12:00:00a. m.	019379 EQUIPO QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN		4,651.60 0.00	
DC	4 01/02/2018 12:00:00a. m.	019495 LONA QUE SERA UTILIADARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CO		2,555.71 0.00	
DC	31 02/03/2018 12:00:00a. m.	019961 SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO DE DANZA ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARZE EN CELESTINO GASCA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TU		2,900.00 0.00	
DC	40 04/04/2018 12:00:00a. m.	020473 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN DIFERENTES ESCUELAS, CON CARGO AL DEPARTAM		2,146.00 0.00	
DC	151 09/04/2018 12:00:00a. m.	020594 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		648.00 0.00	
DC	152 09/04/2018 12:00:00a. m.	020595 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		756.00 0.00	
DC	153 09/04/2018 12:00:00a. m.	020596 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICO MEXICO QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		648.00 0.00	
DC	126 10/04/2018 12:00:00a. m.	020568 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA EN		4,025.20 0.00	
DC	55 04/05/2018 12:00:00a. m.	021072 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN UN VIDEO DEL MUNCIPIO DE ELOTA, QUE SE LES ENTREGARA A UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORE		348.00 0.00	
DC	163 12/06/2018 12:00:00a. m.	021815 BANDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO		2,900.12 0.00	
DC	205 13/06/2018 12:00:00a. m.	021857 VINIL SOBRE COROPLAST QUE SE UTILIZARA EN EL ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA		1,740.00 0.00	
DC	314 21/06/2018 12:00:00a. m.	021968 FLETE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DE		6,960.00 0.00	
DC	341 22/06/2018 12:00:00a. m.	021996 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO		100.00 0.00	
DC	390 22/06/2018 12:00:00a. m.	022045 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS GRUPOS DE DANZA LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO LOS CUALES PARTICIPARAN EN LAS TRADICIONALES FIEST		6,124.80 0.00	
DC	187 12/07/2018 12:00:00a. m.	022416 TAZAS QUE SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LA ASOCIACION DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		1,653.00 0.00	
DC	86 10/08/2018 12:00:00a. m.	022782 EQUIPO QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN		-4,651.60 0.00	
DC	388 19/10/2018 12:00:00a. m.	024470 SERVICIO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO EN LA COMUNIDAD		8,120.00 0.00	
DD	12 01/02/2018 12:00:00a. m.	019495  LONA IMPRESA DE 13.77 MTS		0.00 2,555.71	
DD	12 09/04/2018 12:00:00a. m.	020473  VOLANTE IMPRESO EN SELECCION A COLOR MEDIA CARTA		0.00 2,146.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	93 13/04/2018 12:00:00a. m.	020568  CALCA DE VINIL CON IMPRESION DIGITAL		0.00	742.40
DD	93 13/04/2018 12:00:00a. m.	020568  TRIPTICOS T/CARTA IMPRESO A SELCCION A COLOR		0.00	3,282.80
DD	233 08/05/2018 12:00:00a. m.	021072  CD-R SONY C/SOBRE		0.00	348.00
DD	65 13/06/2018 12:00:00a. m.	021857  VINIL SOBRE COROPLAST		0.00	1,740.00
DD	94 13/06/2018 12:00:00a. m.	021815  BANDAS		0.00	580.12
DD	94 13/06/2018 12:00:00a. m.	021815  INVITACIONES		0.00	2,320.00
DD	196 25/06/2018 12:00:00a. m.	021968  RENTA DE UN CAMION ( FLETE)		0.00	6,960.00
DD	53 13/07/2018 12:00:00a. m.	022416  TAZA SUBLIMADA		0.00	1,653.00
DD	18 03/09/2018 12:00:00a. m.	021996  MOÑO DE ACTO INAUGURAL		0.00	100.00
DD	258 31/10/2018 12:00:00a. m.	024470  SONIDO		0.00	8,120.00
EJ3	36 12/04/2018 12:00:00a. m.	020594  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		0.00	648.00
EJ3	36 12/04/2018 12:00:00a. m.	020595  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		0.00	756.00
EJ3	36 12/04/2018 12:00:00a. m.	020596  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA		0.00	648.00
ET3	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	022045  CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA		0.00	6,124.80
8240 3 382001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	2,132.80	
8240 3 382001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			2,132.80	0.00
0.00					2,132.80
DC	316 23/01/2018 12:00:00a. m.	019294 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE		440.80	0.00
DC	13 08/11/2018 12:00:00a. m.	024824 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL DESFILE CON MOTIVO		522.00	0.00
DC	11 04/12/2018 12:00:00a. m.	025082 HOSPEDAJE UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE		870.00	0.00
DC	18 04/12/2018 12:00:00a. m.	025090 BOLSA QUE SE UTILIZARAN PARA EL ABATE QUE SE		300.00	0.00
DD	48 23/01/2018 12:00:00a. m.	019294  CONSUMO		0.00	440.80
DD	12 26/11/2018 12:00:00a. m.	024824  LONA 1 3 MTS		0.00	522.00
DD	37 05/12/2018 12:00:00a. m.	025082  HOSPEDAJE		0.00	870.00
DD	2 17/12/2018 12:00:00a. m.	025090  BOLSA NAT. 10X15		0.00	300.00
8240 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	9,017.16	
8240 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			9,017.16	0.00
0.00					9,017.16
DC	272 17/04/2018 12:00:00a. m.	020717 MATERIAL EL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL		455.20	0.00
DC	72 06/06/2018 12:00:00a. m.	021719 ADQUISICION DE BOCINAS LAS CUALES SE UTILIZARAN		300.44	0.00
DC	389 22/06/2018 12:00:00a. m.	022044 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN DOS VISITAS DE SIPINNA		8,261.52	0.00
DD	192 23/04/2018 12:00:00a. m.	020717  PAPEL CREPE		0.00	60.00
DD	192 23/04/2018 12:00:00a. m.	020717  PISTOLA DE SILICON		0.00	60.00
DD	192 23/04/2018 12:00:00a. m.	020717  ROLLO DE LISTON		0.00	50.20
DD	192 23/04/2018 12:00:00a. m.	020717  SILICON		0.00	25.00
DD	192 23/04/2018 12:00:00a. m.	020717  TABLA CON BROCHE		0.00	42.00
DD	192 23/04/2018 12:00:00a. m.	020717  PAPEL AMERICA COLOR AZUL CIELO		0.00	40.00
DD	192 23/04/2018 12:00:00a. m.	020717  FOMI AZUL CIELO		0.00	48.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020717  FOMI COLORES T/CARTA			0.00	70.00
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020717  BOMBAS DE COLORES			0.00	60.00
DD	17	08/06/2018	12:00:00a. m.	021719  BOCINAS MULTIMEDIAS NEGRA			0.00	300.44
DD	190	22/06/2018	12:00:00a. m.	022044  CONSUMOS			0.00	8,261.52
8240 3 382001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	4,364.20	4,364.20	0.00
8240 3 382001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	4,364.20	4,364.20
0.00								
DC	446	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO			513.00	0.00
DC	253	13/09/2018	12:00:00a. m.	023615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LUNES COVICO Y ENTREGA DE PINTURA A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEA FEDERAL Y ESTATAL DEL MUNICIP			1,113.60	0.00
DC	32	01/10/2018	12:00:00a. m.	024100 MATERIAL PARA LA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELA ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA COORDINACION DE EDUCACION			1,113.60	0.00
DC	42	02/10/2018	12:00:00a. m.	024111 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELAS ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION			1,624.00	0.00
DD	193	24/09/2018	12:00:00a. m.	023615  LONA CON IMPRESION DIGITAL			0.00	1,113.60
DD	65	02/10/2018	12:00:00a. m.	024100  LONA CON IMPRESION DIGITAL			0.00	1,113.60
DD	64	03/10/2018	12:00:00a. m.	024111  RENTA DE MUEBLES			0.00	1,624.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	513.00
8240 3 382001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	460.04	460.04	0.00
8240 3 382001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	460.04	460.04	0.00
8240 3 382001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO			0.00	460.04	460.04
0.00								
DC	303	19/06/2018	12:00:00a. m.	021957 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUNDIA			260.06	0.00
DC	303	19/06/2018	12:00:00a. m.	021957 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUNDIA			199.98	0.00
DD	118	19/06/2018	12:00:00a. m.	021957  ENMICADO T/CARTA			0.00	199.98
DD	118	19/06/2018	12:00:00a. m.	021957  SILICON BARRA DELGADO BARRILITO			0.00	25.06
DD	118	19/06/2018	12:00:00a. m.	021957  PISTOLA PARA SILICON DELTA			0.00	60.00
DD	118	19/06/2018	12:00:00a. m.	021957  MARCADOR PARA PIZARRON CLASICO			0.00	175.00
8240 3 382001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	928.00	928.00	0.00
8240 3 382001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	928.00	928.00	0.00
8240 3 382001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	928.00	928.00
0.00								
DC	362	24/12/2018	12:00:00a. m.	025472 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS ( MARCOS ) PARA ENTREGA DE 8 RECONOCIMIENTOS A MEJOR POLICIA DEL MES EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE			928.00	0.00
ET3	41	28/12/2018	12:00:00a. m.	025472  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS ( MARCOS )			0.00	928.00
8240 3 382002			Arreglos Florales y Coronas		0.00	50,351.99	50,351.99	0.00
8240 3 382002 000001			GOBERNACION		0.00	46,031.99	46,031.99	0.00
8240 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,957.99	16,957.99	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	16,957.99	16,957.99
0.00								



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	180 19/02/2018 12:00:00a. m.	019676 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO DETALLE DE DIA 14 DE FEBRERO EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENC			3,680.00	0.00
DC	181 19/02/2018 12:00:00a. m.	019677 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS ALA FAMILIA GONZALEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. PEDRO PEREZ GONZALEZ			1,000.00	0.00
DC	425 26/03/2018 12:00:00a. m.	020367 ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. SOCORRO OLMEDA ROBLES , MAMA DE NOE VALENZUELA OLMEDA PRESIDENTE DE CRUZ ROJA EN EST			3,000.00	0.00
DC	200 06/04/2018 12:00:00a. m.	020643 ARREGLO FLORAL EL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA CARRASCO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ANACLETO CARRASCO PAPA DE			1,650.00	0.00
DC	255 16/04/2018 12:00:00a. m.	020699 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA MILLAN POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. GUADALUPE MILLAN, CON			2,000.00	0.00
DC	538 24/04/2018 12:00:00a. m.	020984 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MARTINEZ VEGA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR EUSTACIO MARTI			2,000.00	0.00
DC	302 17/07/2018 12:00:00a. m.	022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON MOT			180.00	0.00
DC	302 17/07/2018 12:00:00a. m.	022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON MOT			519.99	0.00
DC	459 29/07/2018 12:00:00a. m.	022691 CORONA FLORAL EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. MARGARITA RUBIO LARA, ABUELITA DE HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ TRABAJADORA DEL ARE			2,000.00	0.00
DC	259 03/11/2018 12:00:00a. m.	025076 ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE FEDERACION DE COLEGIO Y ASOCIADOS DE SINALOA A.C. EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO			928.00	0.00
DD	162 19/02/2018 12:00:00a. m.	019676  FREEDOM LARGA			0.00	3,680.00
DD	175 20/02/2018 12:00:00a. m.	019677  CORONA			0.00	1,000.00
DD	51 09/04/2018 12:00:00a. m.	020643  ARREGLO FLORAL			0.00	1,650.00
DD	142 16/04/2018 12:00:00a. m.	020699  ARREGLO FLORAL			0.00	2,000.00
DD	217 25/04/2018 12:00:00a. m.	020984  ARREGLO FLORAL			0.00	2,000.00
DD	104 29/07/2018 12:00:00a. m.	022533  CANASTA CARRIZO			0.00	34.49
DD	104 29/07/2018 12:00:00a. m.	022533  GUERRERA RAQUETA			0.00	75.00
DD	104 29/07/2018 12:00:00a. m.	022533  LILIS ASIATICOS			0.00	345.00
DD	104 29/07/2018 12:00:00a. m.	022533  MAS IVA			0.00	13.78
DD	104 29/07/2018 12:00:00a. m.	022533  PORTARAMOS			0.00	51.72
DD	104 29/07/2018 12:00:00a. m.	022533  DECENA GIRASOL SILVESTRE			0.00	180.00
DD	127 29/07/2018 12:00:00a. m.	022691  CORONA FLORAL			0.00	2,000.00
DD	58 03/12/2018 12:00:00a. m.	025076  ARREGLO FLORAL			0.00	928.00
EJ3	104 28/03/2018 12:00:00a. m.	020367  ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
	8240 3 382002 000001 004000	PARA OFICIALIA MAYOR	0.00	29,074.00	29,074.00	0.00
	8240 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	29,074.00	29,074.00
0.00						
D	140 22/08/2018 12:00:00a. m.	023016  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			0.00	1,160.00
D	140 22/08/2018 12:00:00a. m.	022997  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			0.00	1,218.00
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	023698  ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	1,160.00
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	023669  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			0.00	1,160.00
DC	11 03/01/2018 12:00:00a. m.	018951 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			9,400.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		800.00 0.00	
DC	233 22/02/2018 12:00:00a. m.	019729 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		10,000.00 0.00	
DC	144 09/05/2018 12:00:00a. m.	021169 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFICIA		696.00 0.00	
DC	283 17/07/2018 12:00:00a. m.	022512 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DE EL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL SR. FERNANDO AYALA PONCE, CON CARGO A OFIC		1,160.00 0.00	
DC	298 16/08/2018 12:00:00a. m.	022997 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DELAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYO		1,218.00 0.00	
DC	317 17/08/2018 12:00:00a. m.	023016 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL SR. JUAN MAUEL RAMIREZ GUERRERO, CON CARGO A		1,160.00 0.00	
DC	307 14/09/2018 12:00:00a. m.	023669 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. CANDELARIO URREA CALDERON, CON		1,160.00 0.00	
DC	336 14/09/2018 12:00:00a. m.	023698 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ENVIA POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL SEÑOR PABLO SARABIA VECINO DE ESTA CABECERA MUNICI		1,160.00 0.00	
DC	338 14/09/2018 12:00:00a. m.	023700 CORONA FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO AL C. CANDELARIO URREA CALDERON POR SU SENCIBLE FALLECIMIENTO CON CARGO A OFICIALIA MAY		1,160.00 0.00	
DC	258 03/11/2018 12:00:00a. m.	025075 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL PAPA DE UN COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. ANTONIO CARRILLO, CO		1,160.00 0.00	
DD	127 04/01/2018 12:00:00a. m.	018951  CORONA FLORALES AL SR. ALVARO ROSETW TIO DEL COMPA		0.00 2,350.00	
DD	127 04/01/2018 12:00:00a. m.	018951  CORONAS FLORALES PARA EL PAPA DEL COMPAÑERO LIC. R		0.00 2,350.00	
DD	127 04/01/2018 12:00:00a. m.	018951  CORONAS FLORALES PARA EL SUEGRO DE LA REGIDORA DRA		0.00 2,350.00	
DD	127 04/01/2018 12:00:00a. m.	018951  CORONAS PARA LA TIA DELA SINDICA PROCURADORA PROFR		0.00 2,350.00	
DD	206 22/02/2018 12:00:00a. m.	019729  LARGA AREGLOS FLORALES		0.00 10,000.00	
DD	96 12/05/2018 12:00:00a. m.	021169  CANASTA		0.00 696.00	
DD	157 17/09/2018 12:00:00a. m.	023700  CORONA FLORAL		0.00 1,160.00	
DD	62 03/12/2018 12:00:00a. m.	025075  ARREGLO FLORAL		0.00 1,160.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 800.00	
EJ3	6 07/08/2018 12:00:00a. m.	022512  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00 1,160.00	
8240 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8240 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8240 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,320.00	4,320.00
0.00					
D	140 22/08/2018 12:00:00a. m.	023017  CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR		0.00 1,160.00	
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	023699  ARTICULO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA E		0.00 1,160.00	
DC	203 20/02/2018 12:00:00a. m.	019699 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNERAL DE LOS COMPAÑEROS EL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ Y EL TTE IGNACIO JUAREZ ROJAS, C		2,000.00 0.00	
DC	318 17/08/2018 12:00:00a. m.	023017 CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL		1,160.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	337	14/09/2018	12:00:00a. m.	SEÑOR JUAN MAUEL RAMIREZ GUERRERO POLICIA OPERATIVO EL CUAL FALLECIO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL PRESE 023699 ARTICULO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN APOYO POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DEL C. CANDELARIO URREA CALDERON CON CARGO ALA DIRECCION			1,160.00	0.00
DD	93	20/02/2018	12:00:00a. m.	019699  CORONAS			0.00	2,000.00
8240 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	289,559.54	289,559.54	0.00
8240 3 385002 000001				GOBERNACION	0.00	244,229.94	244,229.94	0.00
8240 3 385002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	154,030.20	154,030.20	0.00
8240 3 385002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	154,030.20	154,030.20
D	185	28/03/2018	12:00:00a. m.	020370  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO			0.00	32,021.80
DC	21	05/01/2018	12:00:00a. m.	018961 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR SUPERVISION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,500.00	0.00
DC	35	05/01/2018	12:00:00a. m.	018975 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SEDATU CON EL TEMA DE VIVIENDAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,685.00	0.00
DC	259	19/01/2018	12:00:00a. m.	019201 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL CON EL PROGRAMA DE X 1 Y REUNION DE OBRAS EFECTUADAS DEL 2017			500.00	0.00
DC	292	22/01/2018	12:00:00a. m.	019237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUVE			858.40	0.00
DC	428	26/03/2018	12:00:00a. m.	020370 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO CON EMBAJADORAS QUE ASISTEN AL BAILE DE EMBAJADORAS 2018 CON CARGO A PRESIDENCIA.			32,021.80	0.00
DC	201	06/04/2018	12:00:00a. m.	020644 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO ALA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOMA L			5,625.00	0.00
DC	252	16/04/2018	12:00:00a. m.	020696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON EL TRIBUNAL			2,679.60	0.00
DC	535	23/04/2018	12:00:00a. m.	020981 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A BIENVENIDA ALAS EMBAJADOR			2,233.00	0.00
DC	356	22/05/2018	12:00:00a. m.	021385 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SIPPINA ESTATAL EN LA SEMANA DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE LA			1,200.00	0.00
DC	26	01/06/2018	12:00:00a. m.	021671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO " CABILDO JUVENIL", CON CARGO A PRESIDENCIA.			4,965.00	0.00
DC	104	07/06/2018	12:00:00a. m.	021753 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA " LIBERTAD DE EXPRESION", CON CARGO A SECRETA			4,721.20	0.00
DC	450	20/08/2018	12:00:00a. m.	023150 BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA REGAL A NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS QUE VISITAN A ESTE			2,500.00	0.00
DC	561	28/08/2018	12:00:00a. m.	023261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS			2,140.20	0.00
DC	345	17/09/2018	12:00:00a. m.	023707  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA CI			2,750.00	0.00
DC	346	17/09/2018	12:00:00a. m.	023708  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA CI			1,300.00	0.00
DC	128	05/10/2018	12:00:00a. m.	024200 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE COMPAVI EN VISTA AL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,035.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	262 12/10/2018 12:00:00a. m.	024344 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMIDA DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON			60,494.00 0.00	
DC	350 18/10/2018 12:00:00a. m.	024432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECTOR SALUD POR LA MARCHA DEL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,113.60 0.00	
DC	257 03/11/2018 12:00:00a. m.	025074 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON SECRETARIO DE TURISMO ACOMPAÑANDO POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES A PRESIDENC			2,355.00 0.00	
DC	106 21/11/2018 12:00:00a. m.	024917 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTIVOS DE DIF TRATANDO DIVERSOS TEMAS PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA			709.00 0.00	
DC	107 21/11/2018 12:00:00a. m.	024918 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SEMARNAT CON EL TEMA DE LA RESTAURACION DE MALECON PLAYA CEUTA, CON CARGO A PR			760.00 0.00	
DC	108 21/11/2018 12:00:00a. m.	024919 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO DE E			3,719.00 0.00	
DC	189 26/11/2018 12:00:00a. m.	025000 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DIRECTIVOS GENERALES DEL DEPORTE ( ISDE ) EN EVENTO ENTREGAR RECONOC			2,000.00 0.00	
DC	249 30/11/2018 12:00:00a. m.	025060 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL DIPUTADO DEL TRABAJO DEL CONGRESO DEL ESTADO LIC. SERGIO JACOBO GUTIERREZ, CON CARGO A			2,355.00 0.00	
DC	31 05/12/2018 12:00:00a. m.	025106 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO VISITA POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO			995.00 0.00	
DC	33 05/12/2018 12:00:00a. m.	025108 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA VISITA DEL CAP. MARIO GONZALEZ DIPUTADO LOCAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CO			3,770.00 0.00	
DC	86 10/12/2018 12:00:00a. m.	025167 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL ARQ. SALVADO REYNOSA DE INVIES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL TEMA DE CUARTOS ADICIONALES			3,301.00 0.00	
DC	125 12/12/2018 12:00:00a. m.	025218 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIPUTADA FEDERAL LA SEÑORA OLEGARIA CARRASCO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,366.40 0.00	
DC	127 12/12/2018 12:00:00a. m.	025220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTORA DE CECYTE SINALOA, LA LIC. HILDA ROSARIO BAEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,378.00 0.00	
DD	15 07/01/2018 12:00:00a. m.			018961  HOSPEDAJE	0.00 1,500.00	
DD	14 13/01/2018 12:00:00a. m.			018975  CONSUMO	0.00 1,685.00	
DD	27 21/01/2018 12:00:00a. m.			019201  HOSPEDEJE	0.00 500.00	
DD	32 23/01/2018 12:00:00a. m.			019237  CONSUMO	0.00 858.40	
DD	52 08/04/2018 12:00:00a. m.			020644  CONSUMO	0.00 5,625.00	
DD	106 16/04/2018 12:00:00a. m.			020696  CONSUMO	0.00 2,679.60	
DD	203 24/04/2018 12:00:00a. m.			020981  CONSUMO	0.00 2,233.00	
DD	18 03/06/2018 12:00:00a. m.			021671  CONSUMO	0.00 4,965.00	
DD	35 06/06/2018 12:00:00a. m.			021385  HABITACION DOBLE	0.00 650.00	
DD	35 06/06/2018 12:00:00a. m.		021385	HABITACION SENCILLA	0.00 550.00	
DD	78 14/06/2018 12:00:00a. m.			021753  CONSUMO	0.00 4,721.20	
DD	171 28/08/2018 12:00:00a. m.			023261  CONSUMO	0.00 2,140.20	
DD	86 18/09/2018 12:00:00a. m.			023707  HOSPEDAJE	0.00 2,750.00	
DD	86 18/09/2018 12:00:00a. m.			023708  HOSPEDAJE	0.00 1,300.00	
DD	70 07/10/2018 12:00:00a. m.			024200  CONSUMO	0.00 1,035.00	
DD	117 19/10/2018 12:00:00a. m.			024344  CONSUMO	0.00 60,494.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	182	22/10/2018 12:00:00a. m.		024432  CONSUMO	0.00	1,113.60
DD	57	10/12/2018 12:00:00a. m.		025167  CONSUMO	0.00	3,301.00
DD	56	13/12/2018 12:00:00a. m.		025220  CONSUMO	0.00	2,378.00
DD	127	13/12/2018 12:00:00a. m.		025218  CONSUMO	0.00	2,366.40
EJ3	16	06/09/2018 12:00:00a. m.	023150  BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	2,500.00
EJ3	47	27/11/2018 12:00:00a. m.	025000  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	2,000.00
EJ3	57	29/11/2018 12:00:00a. m.	024918  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	760.00
EJ3	57	29/11/2018 12:00:00a. m.	024919  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	3,719.00
EJ3	57	29/11/2018 12:00:00a. m.	024917  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	709.00
EJ3	4	03/12/2018 12:00:00a. m.	025060  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		0.00	2,355.00
EJ3	57	07/12/2018 12:00:00a. m.	025108  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	3,770.00
EJ3	58	10/12/2018 12:00:00a. m.	025074  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		0.00	2,355.00
EJ3	58	10/12/2018 12:00:00a. m.	025106  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	995.00
8240 3 385002 000001	002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,047.40	0.00
8240 3 385002 000001	002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,047.40	2,047.40
0.00						
DC	204	15/05/2018 12:00:00a. m.	021230  ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, EN ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, IMPARTIERON REUNION DE BLINDAJE ELECTOR		2,047.40	0.00
DD	236	15/05/2018 12:00:00a. m.		021230  CONSUMO	0.00	2,047.40
8240 3 385002 000001	002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	436.16	0.00
8240 3 385002 000001	002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	436.16	436.16
0.00						
DC	504	21/09/2018 12:00:00a. m.	023866  CONSUMO QUE SE REALIZARA CON INVITADOS ESPECIALES DE SEDESOL FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		436.16	0.00
DD	117	25/09/2018 12:00:00a. m.		023866  CONSUMO	0.00	436.16
8240 3 385002 000001	002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	10,063.00	0.00
8240 3 385002 000001	002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	10,063.00	10,063.00
0.00						
DC	319	22/03/2018 12:00:00a. m.	020261  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR "PERSONAL DE " GRUPO REFLEJOS DE SINALOA" EN RECORRIDO POR LA RUTA TURISTICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIA		481.40	0.00
DC	122	12/12/2018 12:00:00a. m.	025213  REUNION-DESAYUNO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO LIC. OSCAR PEREZ BARROS DONDE SE REALIZARA UN RECORRIDO PO		9,581.60	0.00
DD	195	23/03/2018 12:00:00a. m.		020261  CONSUMO	0.00	481.40
DD	60	13/12/2018 12:00:00a. m.		025213  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	9,581.60
8240 3 385002 000001	003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,768.64	0.00
8240 3 385002 000001	003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,768.64	53,768.64
0.00						
DC	317	23/01/2018 12:00:00a. m.	019295  CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVICIO		3,735.20	0.00
DC	407	24/01/2018 12:00:00a. m.	019385  CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		3,874.40	0.00
DC	477	29/01/2018 12:00:00a. m.	019457  CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES		2,714.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	09/02/2018	12:00:00a. m.	DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON	019553 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA			1,682.00	0.00
DC	322	23/02/2018	12:00:00a. m.	JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA,	019818 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE LA CON CARGO A SECRETARIA.			5,115.60	0.00
DC	119	08/03/2018	12:00:00a. m.	CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL	020060 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CARGO			4,384.80	0.00
DC	120	08/03/2018	12:00:00a. m.	CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL	020061 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CARGO			4,222.40	0.00
DC	195	14/03/2018	12:00:00a. m.	INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO	020137 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER A DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO DE E			2,485.00	0.00
DC	91	04/05/2018	12:00:00a. m.	ATENCION AL PERSONAL DE ASOCIACION DE COMUNICADORES	021115 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DE SINALOA, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SIN			5,231.60	0.00
DC	224	04/05/2018	12:00:00a. m.	DE COMUNICACION SOCIAL POR ESTAR REALIZANDO VISITA	021251 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL ALOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS CON QUE CU			829.40	0.00
DC	86	06/06/2018	12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA	021735 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN ALOS REUNION DONDE SE TRATARAN DIFERENTES PUNTOS RELAC			1,908.20	0.00
DC	149	11/06/2018	12:00:00a. m.	DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR PUNTOS	021801 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION PUBLICA MUNIC			1,664.60	0.00
DC	452	26/06/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL DE APOYO DE FUMIGACION CONTRA EL MOSCO EN	022107 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDARA AL ESTA CIUDAD, LOS DIAS MARTES 26,MIERCOLES 27 Y J			1,950.00	0.00
DC	132	07/07/2018	12:00:00a. m.	ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD, LA	022361 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN ATENCION A INVITADOS CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRET			1,495.00	0.00
DC	66	06/08/2018	12:00:00a. m.	ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS QUE DENTRO DEL	022761 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS RECORRIDO TURISTICO QUE REALIZAN VISITAS ALAS INSTALACION			900.00	0.00
DC	258	14/08/2018	12:00:00a. m.	FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE	022957 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			1,269.04	0.00
DC	326	17/08/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL DE APOYO DE GUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN	023025 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDO AL ESTA CIUDAD, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 2018,			1,300.00	0.00
DC	595	29/10/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y	024677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CHINGUNKUYA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUN			1,624.00	0.00
DC	622	29/10/2018	12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO	024704 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORGANI			400.20	0.00
DC	230	18/12/2018	12:00:00a. m.	CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS INSCR	025340 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE S.M.N. ( SERVICIO MILITAR NACIONAL ) QUE VIENE A ENTREGAR			3,978.80	0.00
DC	233	18/12/2018	12:00:00a. m.	MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICIPAL	025343 CONSUMO REALIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON			3,004.40	0.00
DD	48	23/01/2018	12:00:00a. m.				019295  CONSUMO	0.00	3,735.20
DD	69	25/01/2018	12:00:00a. m.				019385  CONSUMO	0.00	3,874.40
DD	115	29/01/2018	12:00:00a. m.				019457  CONSUMO	0.00	2,714.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	09/02/2018	12:00:00a. m.				019553  CONSUMO	0.00	1,682.00
DD	173	24/02/2018	12:00:00a. m.				019818  CONSUMO	0.00	5,115.60
DD	178	09/03/2018	12:00:00a. m.				020061  CONSUMO	0.00	4,222.40
DD	181	09/03/2018	12:00:00a. m.				020060  CONSUMOS	0.00	4,384.80
DD	101	14/03/2018	12:00:00a. m.				020137  CONSUMO	0.00	2,485.00
DD	41	05/05/2018	12:00:00a. m.				021115  CONSUMO	0.00	5,231.60
DD	78	14/05/2018	12:00:00a. m.				021251  CONSUMO	0.00	829.40
DD	47	06/06/2018	12:00:00a. m.				021735  CONSUMOA	0.00	1,908.20
DD	78	14/06/2018	12:00:00a. m.				021801  CONSUMO	0.00	1,664.60
DD	7	03/07/2018	12:00:00a. m.				022107  HOSPEDAJE	0.00	1,950.00
DD	36	07/07/2018	12:00:00a. m.				022361  CONSUMO	0.00	1,495.00
DD	37	07/08/2018	12:00:00a. m.				022761  AGUA 500 ML	0.00	900.00
DD	58	14/08/2018	12:00:00a. m.				022957  CONSUMO	0.00	1,269.04
DD	93	17/08/2018	12:00:00a. m.			023025	HABITACION DE HOTEL	0.00	1,300.00
DD	286	29/10/2018	12:00:00a. m.				024704  CONSUMO	0.00	400.20
DD	253	31/10/2018	12:00:00a. m.				024677  CONSUMO	0.00	1,624.00
DD	98	19/12/2018	12:00:00a. m.				025340  CONSUMOS	0.00	3,978.80
DD	98	19/12/2018	12:00:00a. m.				025343  CONSUMO	0.00	3,004.40
	8240 3 385002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
	8240 3 385002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	2,114.00	2,114.00
0.00									
DC	113	08/03/2018	12:00:00a. m.		020054 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA			650.00	0.00
DC	127	09/03/2018	12:00:00a. m.		020068 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA RESEL			624.00	0.00
DC	40	03/08/2018	12:00:00a. m.		022735 CONSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A EL PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA			840.00	0.00
DD	60	08/03/2018	12:00:00a. m.				020054  SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00	650.00
DD	64	09/03/2018	12:00:00a. m.				020068  CONSUMO	0.00	624.00
DD	13	05/08/2018	12:00:00a. m.				022735  CONSUMO	0.00	840.00
	8240 3 385002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	20,622.72	20,622.72	0.00
	8240 3 385002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	20,622.72	20,622.72
0.00									
DC	137	12/01/2018	12:00:00a. m.		019077 ATENCION A INVITADOS ESPECIAL, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,155.00	0.00
DC	359	27/02/2018	12:00:00a. m.		019855 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,102.00	0.00
DC	360	27/02/2018	12:00:00a. m.		019856 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			208.80	0.00
DC	346	23/03/2018	12:00:00a. m.		020288 CONSUMO PARA PERSONAL DE INVIES Y CAPACITACIONES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,930.24	0.00
DC	117	09/04/2018	12:00:00a. m.		020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			115.60	0.00
DC	472	25/04/2018	12:00:00a. m.		020918 CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDESOL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORASL DE PESCADORES DE LA			1,359.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	167 11/05/2018 12:00:00a. m.	PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO 021193 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		995.00 0.00	
DC	335 22/05/2018 12:00:00a. m.	021364 CONSUMO DE PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A SUPERVICION DE INVIES Y CAPACITACION DE PERSONAL CON NUTRILOGA EN COMEDOR GUADAL		2,529.96 0.00	
DC	5 01/06/2018 12:00:00a. m.	021644 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE FONAPO VIVIENDAS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,741.00 0.00	
DC	46 03/08/2018 12:00:00a. m.	022741 REUNION CON PERSONAL DEL DESARROLLO SOCIAL ESTATAL PARA EMPLEO TEMPORAL CON PESCADORES EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		435.00 0.00	
DC	191 13/08/2018 12:00:00a. m.	022889 PARA SU CONSUMO ( COMIDA ) CON EL LIC. SERGIO TORRES FELIX SOBRE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN APOYO A LOS PESCADORES, CON CARGO ALA DIR		1,605.00 0.00	
DC	192 13/08/2018 12:00:00a. m.	022890 PARA SU CONSUMO ( COMIDA) CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018 DE APOYO A PESCADORES, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,605.00 0.00	
DC	180 10/09/2018 12:00:00a. m.	023538 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE AVANCE DE OBRA DEL PROGRAMA VIVIENDA FONHAPO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,357.20 0.00	
DC	273 14/09/2018 12:00:00a. m.	023635 REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIES, RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,055.60 0.00	
DC	369 18/09/2018 12:00:00a. m.	023731 EN ATENCION A DIRECTORES DE LAS ESC. PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE PADRES DE FAMILIA DE LAS BECAS ESTIMULOS ALA		1,305.00 0.00	
DC	370 18/09/2018 12:00:00a. m.	023732 EN ATENCIO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCION D		945.40 0.00	
DC	373 18/09/2018 12:00:00a. m.	023735 EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL FEDERAL PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		974.40 0.00	
DC	277 15/10/2018 12:00:00a. m.	024359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION PROGRAMA DE VIVIENDA ( INVIES), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC		203.00 0.00	
DD	57 13/01/2018 12:00:00a. m.		019077  CONSUMO	0.00 1,155.00	
DD	133 27/02/2018 12:00:00a. m.		019856  CONSUMOS	0.00 208.80	
DD	169 27/02/2018 12:00:00a. m.		019855  CONSUMO	0.00 1,102.00	
DD	195 23/03/2018 12:00:00a. m.		020288  CONSUMO	0.00 1,930.24	
DD	68 09/04/2018 12:00:00a. m.		020558  VASO TERMICO	0.00 18.97	
DD	68 09/04/2018 12:00:00a. m.		020558  MAS IVA	0.00 4.00	
DD	68 09/04/2018 12:00:00a. m.		020558  CREMA P/CAFE	0.00 67.60	
DD	68 09/04/2018 12:00:00a. m.		020558  CUCHARA	0.00 6.03	
DD	68 09/04/2018 12:00:00a. m.		020558  AZUCAR MORENA	0.00 19.00	
DD	174 25/04/2018 12:00:00a. m.		020918  CONSUMO	0.00 1,359.52	
DD	74 12/05/2018 12:00:00a. m.		021193  CONSUMO	0.00 995.00	
DD	148 22/05/2018 12:00:00a. m.		021364  CONSUMO	0.00 2,529.96	
DD	42 02/06/2018 12:00:00a. m.		021644  CONSUMOS	0.00 1,741.00	
DD	13 05/08/2018 12:00:00a. m.		022741  CONSUMO	0.00 435.00	
DD	203 20/08/2018 12:00:00a. m.		022890  CONSUMO	0.00 1,605.00	
DD	203 20/08/2018 12:00:00a. m.		022889  CONSUMO	0.00 1,605.00	
DD	84 19/09/2018 12:00:00a. m.		023732  CONSUMO	0.00 945.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	84 19/09/2018 12:00:00a. m.		023731  CONSUMOS	0.00	1,305.00
DD	84 19/09/2018 12:00:00a. m.		023735  CONSUMO	0.00	974.40
DD	109 19/09/2018 12:00:00a. m.	023635	CONSUMOS DE ALIMENTOS	0.00	1,055.60
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023538  CONSUMO	0.00	1,357.20
DD	109 15/10/2018 12:00:00a. m.		024359  CONSUMOS	0.00	203.00
8240 3 385002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,147.82	1,147.82
0.00	8240 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,147.82	1,147.82
DC	381 19/10/2018 12:00:00a. m.	024463	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LIDERES PESCADORES DE LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	1,147.82	0.00
DD	185 22/10/2018 12:00:00a. m.		024463  CONSUMO	0.00	1,147.82
8240 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,249.60	15,249.60
8240 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,249.60	15,249.60
0.00	8240 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,249.60	15,249.60
DC	25 05/01/2018 12:00:00a. m.	018965	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,600.00	0.00
DC	31 05/01/2018 12:00:00a. m.	018971	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,600.00	0.00
DC	230 18/01/2018 12:00:00a. m.	019172	PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A VISITA TECNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PARA VEISION DE PROYECTOS DE LA OBRA AMPLIACION DEL MALECO	3,348.00	0.00
DC	444 27/03/2018 12:00:00a. m.	020386	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESATADO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR	678.60	0.00
DC	130 10/04/2018 12:00:00a. m.	020572	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA PRESTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,213.00	0.00
DC	452 24/05/2018 12:00:00a. m.	021481	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	810.00	0.00
DD	65 07/01/2018 12:00:00a. m.		018971  HOSPEDAJE	0.00	3,600.00
DD	102 07/01/2018 12:00:00a. m.	018965	SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00	3,600.00
DD	24 19/01/2018 12:00:00a. m.		019172  CONSUMO	0.00	3,348.00
DD	191 28/03/2018 12:00:00a. m.		020386  CONSUMO	0.00	678.60
DD	83 10/04/2018 12:00:00a. m.		020572  HOSPEDAJE	0.00	3,213.00
DD	158 24/05/2018 12:00:00a. m.	021481	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	0.00	810.00
8240 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	30,080.00	30,080.00
8240 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,080.00	30,080.00
0.00	8240 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,080.00	30,080.00
DC	151 15/01/2018 12:00:00a. m.	019091	HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	5,500.00	0.00
DC	253 19/01/2018 12:00:00a. m.	019195	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE FUERZAS ESTATALES EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C	17,980.00	0.00
DC	307 22/01/2018 12:00:00a. m.	019285	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN OPYO	6,600.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR					
DD	100	22/01/2018	12:00:00a. m.				019195  CONSUMOS	0.00	17,980.00
DD	60	31/01/2018	12:00:00a. m.				019091  HOSPEDAJE	0.00	5,500.00
DD	60	31/01/2018	12:00:00a. m.				019285  HOSPEDAJE	0.00	6,600.00
8240 3 392001				Impuestos y Derechos		0.00	59,630.00	59,630.00	0.00
8240 3 392001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	46,752.00	46,752.00	0.00
8240 3 392001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	46,752.00	46,752.00	0.00
8240 3 392001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	46,752.00	46,752.00
0.00									
D	176	22/05/2018	12:00:00a. m.		021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 L			0.00	23,376.00
D	28	08/08/2018	12:00:00a. m.		022804  PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA			0.00	23,376.00
DC	317	22/05/2018	12:00:00a. m.		021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 LICITACIONES DE OBRAS DEL FONDO FINANCIERO LA CUALES E PUBLICARAN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA F			23,376.00	0.00
DC	108	08/08/2018	12:00:00a. m.		022804  PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS I			23,376.00	0.00
8240 3 392001 000005				GASTOS GENERALES		0.00	12,878.00	12,878.00	0.00
8240 3 392001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	12,878.00	12,878.00	0.00
8240 3 392001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	12,878.00	12,878.00
0.00									
D	56	22/11/2018	12:00:00a. m.		025131  PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAR			0.00	12,878.00
DC	267	22/11/2018	12:00:00a. m.		025131  PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS ASI COMO SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES COR			12,878.00	0.00
8240 3 392002				Tenecias y Placas		0.00	78,504.00	78,504.00	0.00
8240 3 392002 000001				GOBERNACION		0.00	47,554.00	47,554.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,947.00	8,947.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	8,947.00	8,947.00
0.00									
D	153	22/01/2018	12:00:00a. m.		019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRES			0.00	2,077.00
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.		020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU			0.00	6,870.00
DC	256	19/01/2018	12:00:00a. m.		019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HIGHLANDER , COLOR BLANCO, MEDELO 2018 CON SERIE 5TDKZRFH8JS44			2,077.00	0.00
DC	488	31/03/2018	12:00:00a. m.		020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,870.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR		0.00	3,684.00	3,684.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	3,684.00	3,684.00
0.00									
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.		020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU			0.00	1,466.00
DC	488	31/03/2018	12:00:00a. m.		020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,466.00	0.00
DC	679	31/10/2018	12:00:00a. m.		024761  PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.			2,218.00	0.00
EJ3	187	31/10/2018	12:00:00a. m.		024761  PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO			0.00	2,218.00
8240 3 392002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,117.00	11,117.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	11,117.00	11,117.00
0.00									



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	8,810.00
DC	488	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448 PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		8,810.00	0.00
DC	193	23/11/2018 12:00:00a. m.	025004 PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA AUTOMOVIL DEL DEPTO DE SECRETARIA A CARGO DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ .		2,307.00	0.00
EJ3	33	23/11/2018 12:00:00a. m.	025004  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA AUTOMOVIL D		0.00	2,307.00
8240 3 392002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	8,585.00	0.00
8240 3 392002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	8,585.00	8,585.00
0.00						
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	8,585.00
DC	488	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448 PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		8,585.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,921.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,921.00	6,921.00
0.00						
D	27	05/04/2018 12:00:00a. m.	020576  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE		0.00	267.00
D	33	06/04/2018 12:00:00a. m.	020577  PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE		0.00	6,654.00
DC	134	05/04/2018 12:00:00a. m.	020576 PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015,TSURU 2008 Y TURO 2015		267.00	0.00
DC	135	06/04/2018 12:00:00a. m.	020577 PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA TSURU 2015 Y 2008		6,654.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	8,300.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,300.00	8,300.00
0.00						
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	8,300.00
DC	488	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448 PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		8,300.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000			HACIENDA	0.00	7,645.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,545.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,545.00	1,545.00
0.00						
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	1,466.00
DC	488	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448 PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,466.00	0.00
DC	580	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		79.00	0.00
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	79.00
8240 3 392002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	6,100.00	0.00
8240 3 392002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,100.00	6,100.00
0.00						
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	0.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	6,100.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	488 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448 PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		6,100.00	0.00
8240 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,566.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,100.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,100.00	7,100.00
0.00					
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	7,100.00
DC	488 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448 PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		7,100.00	0.00
8240 3 392002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,466.00	0.00
8240 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,466.00	1,466.00
0.00					
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	1,466.00
DC	488 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448 PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,466.00	0.00
8240 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,739.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,739.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,739.00	14,739.00
0.00					
D	187 30/04/2018 12:00:00a. m.	021013  PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M		0.00	14,739.00
DC	565 30/04/2018 12:00:00a. m.	021013 PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		14,739.00	0.00
8240 3 396002		Pension Vehicular	0.00	218,257.39	0.00
8240 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	218,257.39	0.00
8240 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	218,257.39	0.00
8240 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	218,257.39	218,257.39
0.00					
DC	55 10/01/2018 12:00:00a. m.	018995 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA		31,262.00	0.00
DC	419 25/01/2018 12:00:00a. m.	019397 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA		8,775.40	0.00
DC	293 21/03/2018 12:00:00a. m.	020235 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA		4,495.00	0.00
DC	256 17/04/2018 12:00:00a. m.	020700 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		14,694.40	0.00
DC	256 17/05/2018 12:00:00a. m.	021284 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA		39,097.80	0.00
DC	119 09/08/2018 12:00:00a. m.	022815 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		16,535.80	0.00
DC	236 12/09/2018 12:00:00a. m.	023598 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		7,801.00	0.00
DC	302 14/09/2018 12:00:00a. m.	023664 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		33,651.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	565	24/09/2018	12:00:00a. m.	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 023927 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			2,905.80	0.00
DC	78	04/10/2018	12:00:00a. m.	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 024148 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			1,699.40	0.00
DC	162	10/10/2018	12:00:00a. m.	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 024237 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			1,455.80	0.00
DC	365	18/10/2018	12:00:00a. m.	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 024447 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			4,326.80	0.00
DC	474	25/10/2018	12:00:00a. m.	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 024556 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			2,801.40	0.00
DC	669	31/10/2018	12:00:00a. m.	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 024751 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			33,031.00	0.00
DC	10	04/12/2018	12:00:00a. m.	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO 025081 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			15,723.80	0.00
DD	38	10/01/2018	12:00:00a. m.	ACCIDENTADOS 018995  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	31,262.00
DD	108	25/01/2018	12:00:00a. m.	ACCIDENTADOS 019397  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	8,775.40
DD	164	21/03/2018	12:00:00a. m.	ACCIDENTADOS 020235  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	4,495.00
DD	103	17/04/2018	12:00:00a. m.	ACCIDENTADOS 020700  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	14,694.40
DD	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	ACIDENTADOS 021284  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	39,097.80
DD	38	10/08/2018	12:00:00a. m.	ACCIDENTADO 022815  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	16,535.80
DD	110	12/09/2018	12:00:00a. m.	ACCIDENTADOS 023598  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	7,801.00
DD	126	17/09/2018	12:00:00a. m.	ACCIDENTADOS 023664  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	33,651.99
DD	124	25/09/2018	12:00:00a. m.	ACIIDENTADOS 023927  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	2,905.80
DD	36	04/10/2018	12:00:00a. m.	ACCIDENTADOS 024148  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	1,699.40
DD	63	10/10/2018	12:00:00a. m.	ACCIDENTADOS 024237  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	1,455.80
DD	147	18/10/2018	12:00:00a. m.	ACCIDENTADOS 024447  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	4,326.80
DD	213	25/10/2018	12:00:00a. m.	ACCIDENTADOS 024556  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	2,801.40
DD	298	31/10/2018	12:00:00a. m.	ACCIDENTADOS 024751  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	33,031.00
DD	36	05/12/2018	12:00:00a. m.	ACCIDENTADOS 025081  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O			0.00	15,723.80
	8240 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	1,759,286.71	1,759,286.71	0.00
	8240 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	1,329,388.94	1,329,388.94	0.00
	8240 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,329,388.94	1,329,388.94	0.00
	8240 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,329,388.94	1,329,388.94
0.00								
D	11	03/01/2018	12:00:00a. m.	LABO 019490  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE			0.00	94,576.42



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	5 01/02/2018 12:00:00a. m.	019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	0.00	89,584.73
D	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	0.00	91,281.67
D	79 16/04/2018 12:00:00a. m.	020908	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	0.00	90,529.98
D	81 14/05/2018 12:00:00a. m.	021798	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	0.00	105,852.70
D	91 18/06/2018 12:00:00a. m.	022130	REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL	0.00	92,711.24
D	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	022605	REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D	0.00	93,189.93
D	31 08/08/2018 12:00:00a. m.	023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	0.00	94,081.73
D	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20	0.00	93,675.79
D	64 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	0.00	164,251.48
D	3 01/11/2018 12:00:00a. m.	025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	0.00	110,203.96
D	101 31/12/2018 12:00:00a. m.	025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	0.00	209,449.31
DC	510 02/01/2018 12:00:00a. m.	019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	94,576.42	0.00
DC	515 03/01/2018 12:00:00a. m.	019561	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	7,358.00	0.00
DC	388 01/02/2018 12:00:00a. m.	019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	89,584.73	0.00
DC	396 16/03/2018 12:00:00a. m.	020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	91,281.67	0.00
DC	499 31/03/2018 12:00:00a. m.	020522	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	-7,358.00	0.00
DC	462 16/04/2018 12:00:00a. m.	020908	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	90,529.98	0.00
DC	623 14/05/2018 12:00:00a. m.	021798	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	105,852.70	0.00
DC	475 18/06/2018 12:00:00a. m.	022130	REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	92,711.24	0.00
DC	374 02/07/2018 12:00:00a. m.	022605	REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	93,189.93	0.00
DC	636 08/08/2018 12:00:00a. m.	023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	94,081.73	0.00
DC	708 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2018 DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE	93,675.79	0.00
DC	723 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	164,251.48	0.00
DC	268 01/11/2018 12:00:00a. m.	025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	110,203.96	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	349 31/12/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE 025459 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		209,449.31 0.00	
8240 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	429,897.77	0.00
8240 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	429,897.77	0.00
8240 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	429,897.77	429,897.77
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	11 03/01/2018 12:00:00a. m.	019490  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	28,686.49
D	5 01/02/2018 12:00:00a. m.	019884  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	28,704.05
D	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020338  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	29,941.61
D	79 16/04/2018 12:00:00a. m.	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	28,861.62
D	81 14/05/2018 12:00:00a. m.	021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E		0.00	33,097.38
D	91 18/06/2018 12:00:00a. m.	022130  REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL		0.00	36,940.76
D	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	022605  REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		0.00	29,478.32
D	31 08/08/2018 12:00:00a. m.	023336  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	30,503.75
D	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182  PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20		0.00	29,450.94
D	64 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	29,316.42
D	3 01/11/2018 12:00:00a. m.	025132  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	31,951.41
D	101 31/12/2018 12:00:00a. m.	025459  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	92,965.02
DC	510 02/01/2018 12:00:00a. m.	019490 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		28,686.49 0.00	
DC	515 03/01/2018 12:00:00a. m.	019561 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		4,183.00 0.00	
DC	388 01/02/2018 12:00:00a. m.	019884 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		28,704.05 0.00	
DC	396 16/03/2018 12:00:00a. m.	020338 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		29,941.61 0.00	
DC	499 31/03/2018 12:00:00a. m.	020522 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		-4,183.00 0.00	
DC	462 16/04/2018 12:00:00a. m.	020908 REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		28,861.62 0.00	
DC	623 14/05/2018 12:00:00a. m.	021798 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		33,097.38 0.00	
DC	475 18/06/2018 12:00:00a. m.	022130 REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		36,940.76 0.00	
DC	374 02/07/2018 12:00:00a. m.	022605 REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE		29,478.32 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	636 08/08/2018 12:00:00a. m.	AL MES DE 023336 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		30,503.75 0.00	
DC	708 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2018 DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE		29,450.94 0.00	
DC	723 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		29,316.42 0.00	
DC	268 01/11/2018 12:00:00a. m.	025132 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		31,951.41 0.00	
DC	349 31/12/2018 12:00:00a. m.	025459 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		92,965.02 0.00	
8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,619,402.82	2,619,402.82
8240 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	893,105.71	893,105.71
8240 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	42,473.92	42,473.92
8240 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	42,473.92	42,473.92
0.00					
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00-1,213.00	
DC	302 22/01/2018 12:00:00a. m.	019280 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.		236.15 0.00	
DC	308 22/01/2018 12:00:00a. m.	019286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		583.39 0.00	
DC	320 23/01/2018 12:00:00a. m.	019298 ADQUISICION DE AGUA PARA SU CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR LOS DEPORTISTAS EN EL TORNEO JUVENIL EN EL POLIDEPORTIVO, CON CARGO A REGIDORES		225.00 0.00	
DC	326 23/01/2018 12:00:00a. m.	019304 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		540.00 0.00	
DC	345 23/01/2018 12:00:00a. m.	019323 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		915.32 0.00	
DC	346 23/01/2018 12:00:00a. m.	019324 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		856.97 0.00	
DC	241 25/01/2018 12:00:00a. m.	019183 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO Y PERSONAL DE DEPORTES		2,615.00 0.00	
DC	84 09/02/2018 12:00:00a. m.	019580 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRAAATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A R		201.00 0.00	
DC	114 13/02/2018 12:00:00a. m.	019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES-		51.67 0.00	
DC	114 13/02/2018 12:00:00a. m.	019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES-		943.80 0.00	
DC	263 22/02/2018 12:00:00a. m.	019759 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		648.00 0.00	
DC	264 22/02/2018 12:00:00a. m.	019760 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		540.00 0.00	
DC	304 23/02/2018 12:00:00a. m.	019800 CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION DEPORTIVA DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENIL Y JUVENIL, CON CARGO A REGIDORES.		900.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	414 28/02/2018 12:00:00a. m.	019910 PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS EN ATENCION A REGIDORES EN REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO.		1,171.00 0.00	
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		918.00 0.00	
DC	33 02/03/2018 12:00:00a. m.	019965 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		324.00 0.00	
DC	154 12/03/2018 12:00:00a. m.	020096 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		1,344.07 0.00	
DC	156 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		890.14 0.00	
DC	246 16/03/2018 12:00:00a. m.	020188 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		540.00 0.00	
DC	340 23/03/2018 12:00:00a. m.	020282 AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		540.00 0.00	
DC	344 23/03/2018 12:00:00a. m.	020286 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO.		270.00 0.00	
DC	345 23/03/2018 12:00:00a. m.	020287 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		540.00 0.00	
DC	368 23/03/2018 12:00:00a. m.	020310 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		540.00 0.00	
DC	18 02/04/2018 12:00:00a. m.	020447 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		711.39 0.00	
DC	18 02/04/2018 12:00:00a. m.	020447 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		348.51 0.00	
DC	19 02/04/2018 12:00:00a. m.	020449 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		610.42 0.00	
DC	32 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE		996.60 0.00	
DC	279 19/04/2018 12:00:00a. m.	020724 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CELULAR DE DIV		1,213.00 0.00	
DC	514 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		1,373.75 0.00	
DC	106 02/05/2018 12:00:00a. m.	021130 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CON CARGO A REGIDORES,		1,439.20 0.00	
DC	37 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		1,323.64 0.00	
DC	428 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE		117.76 0.00	
DC	428 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE		2,096.24 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	432 24/05/2018 12:00:00a. m.	021461 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		270.00 0.00	
DC	427 25/06/2018 12:00:00a. m.	022082 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		315.00 0.00	
DC	352 23/07/2018 12:00:00a. m.	022583 ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE FUTB		20.00 0.00	
DC	352 23/07/2018 12:00:00a. m.	022583 ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE FUTB		712.09 0.00	
DC	441 23/08/2018 12:00:00a. m.	023141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		243.60 0.00	
DC	542 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EL 22 DE AGOSTO EN LA PRIMERA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,315.13 0.00	
DC	98 05/09/2018 12:00:00a. m.	023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN ESTE		30.00 0.00	
DC	98 05/09/2018 12:00:00a. m.	023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN ESTE		572.90 0.00	
DC	353 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC		-1,213.00 0.00	
DC	141 06/09/2018 12:00:00a. m.	023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		10.89 0.00	
DC	141 06/09/2018 12:00:00a. m.	023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		1,091.97 0.00	
DC	402 06/09/2018 12:00:00a. m.	023764 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 31 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR		501.13 0.00	
DC	122 21/11/2018 12:00:00a. m.	024933 CONSUMO QUE SE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.		1,095.78 0.00	
DC	132 22/11/2018 12:00:00a. m.	024943 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		540.00 0.00	
DC	133 22/11/2018 12:00:00a. m.	024944 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		540.00 0.00	
DC	19 04/12/2018 12:00:00a. m.	025092 ADQUSICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO		1,643.31 0.00	
DC	163 14/12/2018 12:00:00a. m.	025273 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS REUNIONES CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REGIDORES.		540.00 0.00	
DC	225 18/12/2018 12:00:00a. m.	025335 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		675.00 0.00	
DC	350 21/12/2018 12:00:00a. m.	025460 GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES DEL H.AYUNTAMIENTO POR PARTE DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		6,006.10 0.00	
DD	36 23/01/2018 12:00:00a. m.		019280  CEBOLLA BLANCA	0.00 33.63	
DD	36 23/01/2018 12:00:00a. m.		019280  CILANTRO MAZO CHICO	0.00 24.00	
DD	36 23/01/2018 12:00:00a. m.		019280  LIMON COLIMA	0.00 39.52	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	36 23/01/2018 12:00:00a. m.	019286  CAMOTE ENMIELADO CUBIERTO		0.00	97.51
DD	36 23/01/2018 12:00:00a. m.		019286  CIRUELA PARA	0.00	138.60
DD	36 23/01/2018 12:00:00a. m.		019286  COCADA ALFAJOR	0.00	46.75
DD	36 23/01/2018 12:00:00a. m.		019286  DATILES	0.00	171.00
DD	36 23/01/2018 12:00:00a. m.	019286  GOMITA DONA DURAZNO		0.00	46.28
DD	36 23/01/2018 12:00:00a. m.	019286  GOMITA MANGUITO C/CHILE		0.00	42.00
DD	36 23/01/2018 12:00:00a. m.		019286  MAS IVA	0.00	17.17
DD	36 23/01/2018 12:00:00a. m.		019286  PANOCHA COSAL	0.00	24.08
DD	36 23/01/2018 12:00:00a. m.		019280  NIXTAMAL	0.00	139.00
DD	43 23/01/2018 12:00:00a. m.		019298  AGUA 500 ML	0.00	225.00
DD	43 23/01/2018 12:00:00a. m.		019304  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  LECHE CLAVEL	0.00	58.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  MAS IVA	0.00	57.15
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  MAZAPAN GIGANTE	0.00	61.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  MIEL CARLOTA	0.00	64.02
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  NESCAFE DECAF	0.00	59.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  PILA PANASONIC	0.00	73.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  RICOS BESOS DULCE	0.00	48.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  SERVILLETA DELSEY	0.00	27.84
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  TE MANZANILLA	0.00	31.70
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019324  NESCAFE CLASICO 300 GR		0.00	93.60
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  NESCAFE DECAF	0.00	68.90
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  MAS IVA	0.00	43.67
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  MIEL CARLOTA	0.00	64.30
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  TE	0.00	32.80
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	MANZANILLA	019324  VASO PLASTICO	0.00	88.52
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  VASO TERMICO #112	0.00	31.56
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  PILA ASTROCEL AAA	0.00	91.08
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  SERVILLETAS VELVET	0.00	14.05
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  AZUCAR	0.00	43.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  COFFE MATE	0.00	44.80
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  CUCHARAS FANTASY	0.00	19.32
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  DULCE TOMY	0.00	51.67
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  GALLETAS EMPERADOR	0.00	33.15
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  GALLETAS MARAVILLAS	0.00	41.48
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  GALLETAS PIRUETAS	0.00	34.07
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  LECHE CLAVEL	0.00	61.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019323  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		0.00	34.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  GALLETAS FLOR NARANJO	0.00	38.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  CUCHARA FANTASY	0.00	10.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  DULCE DAMY CACAHUATE	0.00	52.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  CHOCOLATE	0.00	147.96
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  COJINCITOS DE MENTA	0.00	35.65
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  AZUCAR	0.00	23.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  GALLETAS MARAVILLAS	0.00	42.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  GALLETAS PIRUETAS	0.00	34.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019323  LA LECHERA NESTLE		0.00 19.00	
DD	128 09/02/2018 12:00:00a. m.		019580  COCA COLA	0.00 201.00	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  AZUCAR	0.00 43.00	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  COFFE MATE	0.00 44.80	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.	019610  COJINCITOS DE MENTA		0.00 35.65	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  CUCHARA REYMA	0.00 25.35	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.	019610  DURACEL AAA PILA ALCALINA		0.00 165.48	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  MIEL CARLOTA	0.00 64.30	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  NESCAFE DECAF	0.00 118.40	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.	019610  PALETA DIANA FRESA		0.00 51.80	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.	019610  SERVILLETAS VELVET		0.00 28.28	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  LECHE CLAVEL	0.00 64.00	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  MAS IVA	0.00 62.93	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.	019610  GALLETAS PIRUETAS		0.00 34.07	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.	019610  JABON LIQUIDO AXION		0.00 12.76	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.	019610  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		0.00 35.09	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.	019610  GALLETAS MARAVILLAS		0.00 82.96	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  TE MANZANILLA	0.00 33.20	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.	019610  VASOS DESECHABLES JAGUAR		0.00 17.93	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  VASOS TERMICO	0.00 10.52	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.	019610  VASOS TERMICOS # 14		0.00 13.28	
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.	019610  DULCE DAMY CACAHUATE		0.00 51.67	
DD	138 23/02/2018 12:00:00a. m.		019800  AGUA 500 ML	0.00 900.00	
DD	184 23/02/2018 12:00:00a. m.		019759  AGUA DE 500 ML	0.00 648.00	
DD	184 23/02/2018 12:00:00a. m.		019760  AGUA DE 500 ML	0.00 540.00	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  MIEL DE ABEJA	0.00 65.00	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  PICAGOMAS FRESA	0.00 38.58	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  MAS IVA	0.00 87.23	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  MIEL CARLOTA	0.00 45.60	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  LECHE CLAVEL	0.00 76.80	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  RICO BESOS DUL	0.00 56.19	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  SURTIDO LECHERO	0.00 141.72	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  VASO TERMICO # 12	0.00 21.03	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  DAMY DE CACHUA	0.00 55.49	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  DURACEL AAA 1 PZ	0.00 184.17	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  FLORENTINAS CAJETA	0.00 29.69	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  FLORENTINAS FRESA	0.00 29.85	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.	020096  GALLETAS FLOR NARANJO		0.00 82.55	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.	020096  GALLETAS MARAVILLAS		0.00 44.56	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  COFFE MATE 311 GR	0.00 38.80	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  CUCHARAS SOPERA	0.00 8.45	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  AZUCAR ZULKA	0.00 43.00	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.	020096  BOLSA CUCHARA MONARCA		0.00 13.10	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  CAFE DECAF 225 G	0.00 93.80	
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.	020096  CHOCOLATE KISSES CALMEN		0.00 188.46	
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		0.00 37.59	
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  GALLETAS ENPERADOR		0.00 37.69	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  GALLETAS FLOR DE NARANJO		0.00	41.27
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  GALLETAS MARAVILLAS		0.00	89.11
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  COFFE MATE		0.00	44.80
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  CUCHARAS MONARCA		0.00	13.10
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  DULCE DAMY		0.00	55.49
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  DULCES TOMY		0.00	56.19
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  AZUCAR ZULKA		0.00	43.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  VASO TERMICO # 14		0.00	13.28
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  PILAS DURACEL		0.00	137.93
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  VASO TERMICO # 12		0.00	10.52
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  MIEL CARLOTA		0.00	91.20
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  PALETA DIANA FRESA		0.00	51.80
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  LECHE CLAVEL		0.00	64.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  MAS IVA		0.00	60.24
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098  GLADE		0.00	42.93
DD	120 23/03/2018 12:00:00a. m.	020287  AGUA DE 500 ML		0.00	540.00
DD	120 23/03/2018 12:00:00a. m.	020286  AGUA DE 500 ML		0.00	270.00
DD	122 23/03/2018 12:00:00a. m.	020310  AGUA DE 500 ML		0.00	540.00
DD	192 23/03/2018 12:00:00a. m.	020282  AGUA DE 500 ML		0.00	540.00
DD	214 23/03/2018 12:00:00a. m.	019965  AGUA		0.00	324.00
DD	214 23/03/2018 12:00:00a. m.	020188  AGUA DE 500 ML		0.00	540.00
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020447  DULCE DAMY DE CACAHUATE		0.00	55.49
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020447  MANZANA GALA		0.00	109.13
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020447  UVA		0.00	183.89
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020447  AGUA BONAFONT		0.00	132.00
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020447  CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL		0.00	99.94
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020449  CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRA		0.00	188.46
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020449  DULCE DAMY DE CACAHUATE		0.00	55.49
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020449  DULCES TOMY		0.00	56.19
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020449  GALLETA EMPERADOR		0.00	37.69
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020449  GALLETA EMPERADOR COMBINADO		0.00	37.59
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020449  GALLETAS FLOR DE NARANJO		0.00	82.55
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020449  LECHE CLAVEL		0.00	64.00
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020449  MAS IVA		0.00	36.65
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020447  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 800 GRS		0.00	44.56
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020447  LECHE CLAVEL		0.00	38.40
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020447  MAS IVA		0.00	34.09
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020447  PER		0.00	136.35
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020449  PALETA DIANA FRESA		0.00	51.80
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020447  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		0.00	37.59
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020447  CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA		0.00	188.46
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  AZUCAR		0.00	36.20
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  CAFE CAPUCHINO VAINILLA		0.00	96.00
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  CHAROLA MARIEL		0.00	27.00
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  CHOCOLATE KISSES LECHE		0.00	164.59
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  CUCHARA MONARCA		0.00	13.10
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  DULCE DAMY DE CACAHUATE		0.00	55.49



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE		0.00 37.69	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  GALLETA EMPERADOR COMBINADO		0.00 37.59	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  GALLETA EMPERADOR PIRUETAS		0.00 36.60	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  GALLETA FLOR DE NARANJO		0.00 41.27	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  LECHE CLAVEL		0.00 64.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  MAS IVA		0.00 70.38	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  PALETA DIANA FRESA		0.00 113.60	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  PILA DURACEL AAA		0.00 184.14	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  VASO TERMICO # 110		0.00 8.43	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.	020463  VASO TERMICO # 112		0.00 10.52	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  PALETA DIANA FRESA		0.00 51.80	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  PEPINO		0.00 25.14	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  PERA AMERICANA		0.00 96.53	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  PILA PANASONIC AAA		0.00 73.28	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  SERVILLETAS VELVET		0.00 28.28	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  UVA		0.00 76.25	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  VASO TERMICO		0.00 10.52	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  LECHE CLAVEL		0.00 77.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  LIMON COLIMA		0.00 24.77	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  NESCAFE CLASICO		0.00 84.50	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  MAS IVA		0.00 54.13	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  MANZANA		0.00 85.05	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  MARA VILLAS VAINILLAS		0.00 44.56	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  AZUCAR ZULKA		0.00 56.85	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS		0.00 36.60	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  JICAMA		0.00 31.60	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  GALLETA EMPERADOR COMBINADO		0.00 37.59	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		0.00 37.69	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  CUCHARA MONARCA		0.00 13.10	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  DULCE DAMY DE CACAHUATE		0.00 58.38	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRA		0.00 188.46	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  CREMA P/CAFE CORINA 1 KG		0.00 71.80	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  CAFE DECAF		0.00 98.40	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  CHAROLA MARIEL		0.00 11.47	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  CREMA P/CAFE CORINA		0.00 71.80	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  CUCHARA MONARCA		0.00 13.10	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  AZUCAR ZULKA		0.00 39.60	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  CAFE DECAF		0.00 98.40	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  CHAROLA MARIEL		0.00 11.47	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRAS		0.00 188.46	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		0.00 37.59	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  DULCES SURTIDO MONTES		0.00 58.88	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  DULCE DAMY DE CACAHUATE		0.00 58.38	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  JABON LIQUIDO		0.00 22.67	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  LECHE CLAVEL		0.00 77.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  MARAVILLAS VAINILLA		0.00 44.56	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		0.00 37.69	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS		0.00	36.60
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  PILA PANASONIC AAA		0.00	73.28
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  SERVILLETAS		0.00	51.03
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  NESCAFE CLASICO		0.00	84.50
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  PALETA DIANA FRESA		0.00	51.80
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  MAS IVA		0.00	72.32
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  MIEL CARLOTA		0.00	128.60
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  SERVILLETAS VELVET		0.00	28.28
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  TE DE MANZANILLA		0.00	16.60
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  VASO TERMICO		0.00	21.03
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.	021130  COCA COLA		0.00	1,439.20
DD	158 24/05/2018 12:00:00a. m.	021461  AGUA DE 500 ML		0.00	270.00
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  CACAHUATE MAFER JAPONES		0.00	66.44
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRA		0.00	565.38
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  CREMA P/CAFE CORINA		0.00	71.80
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  CUCHARA CHICA		0.00	6.00
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  CUCHARAS SOPERA		0.00	18.28
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  PALETA DIANA FRESA		0.00	51.80
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  PAN BIMBO BLANCO GRANDE		0.00	55.70
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  PERA AMERICANA		0.00	105.54
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  PILA PANASONIC AAA		0.00	73.30
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  QUESO PHILADELFA REBANADAS		0.00	47.60
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  SALCHICHAS FUD SAN RAFAEL PAVO		0.00	49.80
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  SERVILLETAS KLEENEX		0.00	102.00
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  TE DE MANZANILLA		0.00	32.80
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  TENEDOR FANTASY CHICO		0.00	5.52
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  YOPLAIT GRIEGO NATURAL		0.00	72.00
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  DULCE DAMY		0.00	56.19
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE		0.00	37.69
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  GALLETAS CHOKIS		0.00	32.22
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  GALLETAS EMPERADOR PIRUETA		0.00	36.60
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  JAMON SAN RAFAEL REAL PIERNA		0.00	139.00
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  MANZANA GALA		0.00	67.47
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  MARAVILLAS VAINILLA		0.00	89.12
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  MAS IVA		0.00	117.39
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  MEDIA CREMA LALA		0.00	10.30
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  NACHO LA COSTEÑA		0.00	17.30
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  NESCAFE CLASICO		0.00	169.00
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  DULCE SURTIDO MONTES		0.00	117.76
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.	022082  AGUA DE 500 ML		0.00	315.00
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  AGUACATE		0.00	162.84
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  ALUMINIO ALUPACK		0.00	11.12
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  CEBOLLA		0.00	23.80
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  TENEDOR FANTASY		0.00	11.21
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  FANTA 2L NARANJA		0.00	20.59
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  FRESCA TORANJA		0.00	43.10
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  TOMATE		0.00	63.83
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  TOPOCHICO		0.00	46.03



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  VASO FANTASY ROJO		0.00 18.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  VASO REYMA # 14		0.00 19.22	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  CHAROLA MARIEL		0.00 28.45	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  CHILE JALAPEÑO		0.00 12.16	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  COCA COLA 2 LT		0.00 46.55	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  CUCHARA FANTASY		0.00 16.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  MAS IVA		0.00 47.34	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  PLATO POZOLERO		0.00 8.88	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  QUESO CHIHUAHUA		0.00 125.56	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  VELVET SERVILLETAS		0.00 7.41	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.	022583  VASO REYMA # 12		0.00 20.00	
DD	127 23/08/2018 12:00:00a. m.	023141  CONSUMO		0.00 243.60	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  SALSA BUFALO		0.00 17.40	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  SERVILLETAS DELSEY		0.00 30.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  VASOS TERMICOS		0.00 21.03	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  PILA DUARACEL AAA		0.00 201.72	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  QUESO AMERICANO LALA		0.00 58.50	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  PALETA DIANA		0.00 109.60	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  PEPINO		0.00 37.25	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MOSTAZA		0.00 12.20	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  NACHO LA COSTEÑA		0.00 17.60	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MERMELADA		0.00 17.95	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MILKARAMEL SURTIDO DE LA ROSA		0.00 49.66	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MAYONESA MCORMICK		0.00 54.20	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MEDIA CREMA LALA		0.00 21.80	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MANZANA GIGANTE LA ROSA		0.00 66.44	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MAS IVA		0.00 140.53	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  LIMON COLIMA		0.00 9.38	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MANZANA GALA		0.00 82.35	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  JUGO DE PIÑA		0.00 19.30	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  LECHE CLAVEL		0.00 64.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  AZUCAR ZULKA		0.00 20.80	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  BARRAS PAN BIMBO		0.00 89.51	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  CACAHUATE JAPONES		0.00 93.08	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  CACAHUATE MAFER		0.00 41.77	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  CANELITAS MARINELA		0.00 29.69	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS		0.00 565.38	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  ARANDANOS		0.00 52.50	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  JAMON FUD		0.00 159.14	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  JUGO DE MANZANA		0.00 19.30	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLAS		0.00 44.56	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  GLADE LIMON FRESH AROMAT AEROSOL		0.00 42.93	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS		0.00 36.60	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  GALLETAS FLOR DE NARANJO		0.00 41.27	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  CUCHARAS FANTASY		0.00 10.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		0.00 37.69	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023456  DELSEY SERVILLETAS		0.00 29.14	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023456  MAS IVA	0.00	42.28
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023456  COCADAS	0.00	30.00
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  LECHE CLAVEL	0.00	25.60
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  JUGO JUMEX DE MANZANA	0.00	34.30
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023499	CHOCOLATE KISSE CON ALMENDRA	0.00	188.46
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  CICHARAS MONARCA	0.00	12.42
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  COCA COLA	0.00	258.62
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  JAMON FU VIRGINIA	0.00	157.59
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764	GALLETAS CANELITAS MARINELAS	0.00	29.69
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764	GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	0.00	37.59
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023764  AZUCAR	0.00	41.60
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023456  CACAHUATE JAPONES	0.00	93.06
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023456	CHOCOLATES KISSES DE ALMENDRAS	0.00	376.92
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023456  ARANDANOS	0.00	31.50
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764	GALLETAS FLOR DE NARANJO	0.00	41.27
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023764  LECHE CLAVEL	0.00	38.40
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023764  MAS IVA	0.00	25.37
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023764  NESCAFE CLASICO	0.00	84.50
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023764  NESCAFE DECAF	0.00	98.40
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023764  PILA PANASONIC AAA	0.00	73.28
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023764  VASO TERMICO	0.00	21.03
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  MAYONESA MCORMIC	0.00	29.80
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  MEDIA CREMA	0.00	21.80
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  MOSTAZA	0.00	12.20
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  PAN BIMBO	0.00	59.66
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  MAS IVA	0.00	84.60
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  JUGO JUMEX DE PIÑA	0.00	34.30
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  PILA ENERGIZER AAA	0.00	133.62
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023499	QUESO AMERICANO LALA	0.00	39.00
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  MANGO KENT	0.00	10.89
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023764  .	0.00	10.00
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  PASTA COLGATE	0.00	32.07
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  PICAGOMAS FRESA	0.00	46.55
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  PILA PANASONIC	0.00	73.28
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  SERVITOALLA REGIO	0.00	17.93
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  TE DE HIERBABUENA	0.00	15.80
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  TE DE LIMON	0.00	16.70
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  TE DE MANZANILLA	0.00	16.60
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.	024933	VASOS TERMICOS No. 12	0.00	16.55
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  CEPILLO PRO MULT	0.00	54.83
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  CHAROLA MARIEL	0.00	15.34
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  AZUCAR	0.00	16.30
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  AZUCAR SPLENDA	0.00	117.40
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  CAFE DECAF	0.00	84.30
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.	024933	GALLETAS FLOR DE NARANJO 660 GR	0.00	39.58
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.	024933	GALLETAS FLORENTINAS FRESA	0.00	29.85
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  COFFE MATE	0.00	46.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  CUCHARAS FANTASY	0.00	10.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  DULCE DAMY DE CACAHUATE	0.00	57.48
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.	024933	GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	0.00	37.69
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  LECHE CLAVEL	0.00	59.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  MAS IVA	0.00	60.14
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  MIEL CARLOTA	0.00	64.30
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  NESCAFE	0.00	79.80
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.	024933	GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	0.00	44.56
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  GLADE	0.00	42.93
DD	25	23/11/2018 12:00:00a. m.		024943  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	25	23/11/2018 12:00:00a. m.		024944  AGUA 500 ML	0.00	540.00
DD	78	18/12/2018 12:00:00a. m.		025273  AGUA 500 ML	0.00	540.00
DD	100	18/12/2018 12:00:00a. m.		025335  AGUA 500 ML	0.00	675.00
DD	97	19/12/2018 12:00:00a. m.		025092  CONSUMO	0.00	1,643.31
EJ3	79	25/01/2018 12:00:00a. m.	019183	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI	0.00	2,615.00
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	918.00
EJ3	245	28/02/2018 12:00:00a. m.	019910	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS	0.00	1,171.00
EJ3	81	19/04/2018 12:00:00a. m.	020724	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M	0.00	1,213.00
ET3	32	21/12/2018 12:00:00a. m.	025460	GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORE	0.00	6,006.10
8240 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	185,766.23	185,766.23	0.00
8240 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	185,766.23	185,766.23
0.00						
D	174	26/04/2018 12:00:00a. m.	021078	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	921.70
D	44	08/05/2018 12:00:00a. m.	020955	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA	0.00	2,320.00
D	84	15/05/2018 12:00:00a. m.	021352	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	454.00
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO	0.00	-1,259.00
DC	242	09/01/2018 12:00:00a. m.	019184	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS SALIDAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	523.40	0.00
DC	304	22/01/2018 12:00:00a. m.	019282	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	270.00	0.00
DC	306	22/01/2018 12:00:00a. m.	019284	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	0.00
DC	356	23/01/2018 12:00:00a. m.	019334	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON	880.80	0.00
DC	357	23/01/2018 12:00:00a. m.	019335	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON	157.13	0.00
DC	358	23/01/2018 12:00:00a. m.	019336	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON	157.13	0.00
DC	359	23/01/2018 12:00:00a. m.	019337	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, CON	472.84	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	241 25/01/2018 12:00:00a. m.	019183 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO Y PERSONAL DE DEPORTES		250.00 0.00	
DC	44 08/02/2018 12:00:00a. m.	019537 DUPLICADOS DE LLAVES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		951.20 0.00	
DC	53 08/02/2018 12:00:00a. m.	019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		274.72 0.00	
DC	53 08/02/2018 12:00:00a. m.	019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		12.94 0.00	
DC	116 13/02/2018 12:00:00a. m.	019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.		779.35 0.00	
DC	116 13/02/2018 12:00:00a. m.	019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.		157.59 0.00	
DC	140 14/02/2018 12:00:00a. m.	019636 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DETALLES A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		406.00 0.00	
DC	142 14/02/2018 12:00:00a. m.	019638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		412.76 0.00	
DC	142 14/02/2018 12:00:00a. m.	019638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		131.94 0.00	
DC	248 22/02/2018 12:00:00a. m.	019744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00 0.00	
DC	249 22/02/2018 12:00:00a. m.	019745 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00 0.00	
DC	251 22/02/2018 12:00:00a. m.	019747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00 0.00	
DC	269 22/02/2018 12:00:00a. m.	019765 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ISSSTE EN AFILIACION Y RESELLO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		320.06 0.00	
DC	348 26/02/2018 12:00:00a. m.	019844 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIO		6,000.00 0.00	
DC	415 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI		1,701.20 0.00	
DC	130 09/03/2018 12:00:00a. m.	020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA		13,199.99 0.00	
DC	161 12/03/2018 12:00:00a. m.	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A		65.00 0.00	
DC	161 12/03/2018 12:00:00a. m.	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A		1,459.52 0.00	
DC	194 14/03/2018 12:00:00a. m.	020136 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		2,393.84 0.00	
DC	242 15/03/2018 12:00:00a. m.	020184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00 0.00	
DC	309 21/03/2018 12:00:00a. m.	020251 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		540.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	312 23/03/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	020254 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B	1,259.00	0.00
DC	394 23/03/2018 12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS	1,432.60	0.00
DC	23 02/04/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,660.45	0.00
DC	23 02/04/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	54.50	0.00
DC	48 03/04/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	35.17	0.00
DC	48 03/04/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	737.82	0.00
DC	46 04/04/2018 12:00:00a. m.	GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 8 DE FEBRERO D	020481 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	4,036.80	0.00
DC	345 10/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA, POR ARTICULOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN	020791 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	3,183.00	0.00
DC	500 23/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020946 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA	1,753.28	0.00
DC	504 23/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020950 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA	1,961.78	0.00
DC	572 26/04/2018 12:00:00a. m.	DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE	021078 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	921.70	0.00
DC	509 30/04/2018 12:00:00a. m.	MONUMENTO DE LA CRUZ DEL PERDON, PARA EL DIA 3 D	020955 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL	2,320.00	0.00
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	MUÑOZ CARRASCO	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	535.00	0.00
DC	16 02/05/2018 12:00:00a. m.	ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018	021032 SERVICIO RENTA DE 4 CASSETAS SANITARIAS DIAS 29 Y 30	9,280.00	0.00
DC	25 03/05/2018 12:00:00a. m.	AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	021041 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	810.00	0.00
DC	26 03/05/2018 12:00:00a. m.	AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	021042 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	810.00	0.00
DC	27 03/05/2018 12:00:00a. m.	AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	021043 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	810.00	0.00
DC	38 03/05/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	021054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,245.32	0.00
DC	40 03/05/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	021056 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,284.14	0.00
DC	323 15/05/2018 12:00:00a. m.	DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF ARACELI ESPARZA	021352 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	454.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	380	15/05/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA 021409 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN GASTOS MEDICOS Y DONACION DE ARTICULOS PAR		104.30	0.00
DC	230	16/05/2018 12:00:00a. m.	021257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO A PRESIDENCIA.		865.00	0.00
DC	552	22/05/2018 12:00:00a. m.	021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,074.40	0.00
DC	616	22/05/2018 12:00:00a. m.	021668 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		700.00	0.00
DC	396	23/05/2018 12:00:00a. m.	021425 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDENCIA		3,306.00	0.00
DC	399	24/05/2018 12:00:00a. m.	021428 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDI		900.00	0.00
DC	546	24/05/2018 12:00:00a. m.	021575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA		810.00	0.00
DC	547	24/05/2018 12:00:00a. m.	021576 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA		810.00	0.00
DC	548	24/05/2018 12:00:00a. m.	021577 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		925.13	0.00
DC	67	06/06/2018 12:00:00a. m.	021714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS , CO		301.60	0.00
DC	394	25/06/2018 12:00:00a. m.	022049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00	0.00
DC	395	25/06/2018 12:00:00a. m.	022050 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON CAR		120.00	0.00
DC	396	25/06/2018 12:00:00a. m.	022051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00	0.00
DC	463	27/06/2018 12:00:00a. m.	022118 MATERIAL DE IMPRESION FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.		9,280.00	0.00
DC	464	27/06/2018 12:00:00a. m.	022119 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,390.00	0.00
DC	519	28/06/2018 12:00:00a. m.	022176 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		280.18	0.00
DC	520	28/06/2018 12:00:00a. m.	022177 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,335.21	0.00
DC	521	28/06/2018 12:00:00a. m.	022178 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		705.43	0.00
DC	524	28/06/2018 12:00:00a. m.	022181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,831.30	0.00
DC	527	28/06/2018 12:00:00a. m.	022184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA		1,593.82	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	535 28/06/2018 12:00:00a. m.	ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	022193 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES Y PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	963.13 0.00	
DC	536 28/06/2018 12:00:00a. m.		022194 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN OBSEQUIO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LIBE	5,199.99 0.00	
DC	311 06/07/2018 12:00:00a. m.		022542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PÉRSONBAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON	799.99 0.00	
DC	121 10/07/2018 12:00:00a. m.		022350 REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS VICTOR MANUEL QUINTERO, PALOS BLANCOS, MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y LOMA LIN	221.20 0.00	
DC	279 17/07/2018 12:00:00a. m.		022508 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN GIRA DE TRABAJO Y SUPERVISION DE OBRAS, CON C	320.00 0.00	
DC	347 23/07/2018 12:00:00a. m.		022578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA	694.08 0.00	
DC	348 23/07/2018 12:00:00a. m.		022579 REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, LOMA LINDA	364.10 0.00	
DC	414 27/07/2018 12:00:00a. m.		022646 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,424.40 0.00	
DC	76 07/08/2018 12:00:00a. m.		022771 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION ALA CIUDADANIA QUE ASISTE A AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00 0.00	
DC	77 07/08/2018 12:00:00a. m.		022772 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00 0.00	
DC	113 08/08/2018 12:00:00a. m.		022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,906.93 0.00	
DC	113 08/08/2018 12:00:00a. m.		022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	93.08 0.00	
DC	460 23/08/2018 12:00:00a. m.		023160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,200.65 0.00	
DC	516 23/08/2018 12:00:00a. m.		023216 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	261.00 0.00	
DC	519 23/08/2018 12:00:00a. m.		023219 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	522.00 0.00	
DC	529 24/08/2018 12:00:00a. m.		023229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,484.80 0.00	
DC	94 05/09/2018 12:00:00a. m.		023450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,409.08 0.00	
DC	353 05/09/2018 12:00:00a. m.		023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONICO	-1,259.00 0.00	
DC	115 06/09/2018 12:00:00a. m.		023473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJOS POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	277.00 0.00	
DC	117 06/09/2018 12:00:00a. m.		023475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	286.00 0.00	
DC	184 11/09/2018 12:00:00a. m.		023543 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE	3,248.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	237 12/09/2018	12:00:00a. m. 023599	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALBUM DE RECUERDO DE LA VELADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,320.00	0.00
DC	238 12/09/2018	12:00:00a. m. 023600	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	116.40	0.00
DC	263 13/09/2018	12:00:00a. m. 023625	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	448.50	0.00
DC	263 13/09/2018	12:00:00a. m. 023625	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	77.59	0.00
DC	427 18/09/2018	12:00:00a. m. 023789	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	75.00	0.00
DC	427 18/09/2018	12:00:00a. m. 023789	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,531.04	0.00
DC	509 21/09/2018	12:00:00a. m. 023871	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,350.00	0.00
DC	510 21/09/2018	12:00:00a. m. 023872	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, Y ALA CIUDADANIA CON CARGO A PRESID	810.00	0.00
DC	511 21/09/2018	12:00:00a. m. 023873	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRESID	810.00	0.00
DC	561 24/09/2018	12:00:00a. m. 023923	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	625.00	0.00
DC	563 24/09/2018	12:00:00a. m. 023925	SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESI	4,060.00	0.00
DC	668 27/09/2018	12:00:00a. m. 024031	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,508.00	0.00
DC	153 09/10/2018	12:00:00a. m. 024228	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRESID	810.00	0.00
DC	210 10/10/2018	12:00:00a. m. 024287	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON C	6,155.90	0.00
DC	266 12/10/2018	12:00:00a. m. 024348	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXI	3,285.01	0.00
DC	267 12/10/2018	12:00:00a. m. 024349	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXI	581.00	0.00
DC	394 22/10/2018	12:00:00a. m. 024476	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PR	810.00	0.00
DC	395 22/10/2018	12:00:00a. m. 024477	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PR	810.00	0.00
DC	433 23/10/2018	12:00:00a. m. 024515	CASSETAS SANITARIAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN PLAYA CEUTA EN EL EVENTO DEL CRUZAZO 2018 Y EVENTO BIKER, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,016.00	0.00
DC	464 24/10/2018	12:00:00a. m. 024546	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,797.92	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	73 15/11/2018 12:00:00a. m.	024884 CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		765.60 0.00	
DC	73 15/11/2018 12:00:00a. m.	024884 CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		1,299.20 0.00	
DC	121 21/11/2018 12:00:00a. m.	024932 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO		1,570.11 0.00	
DC	201 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON		1,798.12 0.00	
DC	116 22/11/2018 12:00:00a. m.	024927 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,250.00 0.00	
DC	117 22/11/2018 12:00:00a. m.	024928 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ARRANQUE DE REHABILITACION DE CALLES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,250.00 0.00	
DC	118 22/11/2018 12:00:00a. m.	024929 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		810.00 0.00	
DC	124 22/11/2018 12:00:00a. m.	024935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA DE OFICINA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		540.00 0.00	
DC	131 22/11/2018 12:00:00a. m.	024942 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		540.00 0.00	
DC	188 22/11/2018 12:00:00a. m.	024999 ARTICULOS ( SALA ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		398.99 0.00	
DC	200 23/11/2018 12:00:00a. m.	025011 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON		1,365.13 0.00	
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		426.00 0.00	
DC	88 10/12/2018 12:00:00a. m.	025169 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAS QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU ( SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE ) EN L		5,380.00 0.00	
DC	107 11/12/2018 12:00:00a. m.	025190 ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AREA DE PRESIDENCIA PARA LA ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJA		92.00 0.00	
DC	107 11/12/2018 12:00:00a. m.	025190 ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AREA DE PRESIDENCIA PARA LA ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJA		1,488.00 0.00	
DC	236 18/12/2018 12:00:00a. m.	025346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00 0.00	
DC	237 18/12/2018 12:00:00a. m.	025347 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00 0.00	
DC	238 18/12/2018 12:00:00a. m.	025348 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00 0.00	
DC	239 18/12/2018 12:00:00a. m.	025349 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA		900.00 0.00	
DC	241 18/12/2018 12:00:00a. m.	025351 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,771.00 0.00	
DC	242 18/12/2018 12:00:00a. m.	025352 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,563.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	244 18/12/2018 12:00:00a. m.	025354 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA,		540.00 0.00	
DC	255 18/12/2018 12:00:00a. m.	025365 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNI		1,336.11 0.00	
DC	256 18/12/2018 12:00:00a. m.	025366 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNI		983.11 0.00	
DC	258 18/12/2018 12:00:00a. m.	025368 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,157.33 0.00	
DC	333 21/12/2018 12:00:00a. m.	025443 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		1,160.00 0.00	
DC	421 28/12/2018 12:00:00a. m.	025535 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS, CON CARGO PRESIDENCIA.		974.40 0.00	
DD	61 23/01/2018 12:00:00a. m.		019284  AGUA	0.00 540.00	
DD	63 23/01/2018 12:00:00a. m.		019282  AGUA DE 500 ML	0.00 270.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  MANZANA GOLDEN	0.00 32.43	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  LIMON COLIMA	0.00 16.64	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  GALL OREO	0.00 25.74	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  MANZANA GALA	0.00 58.58	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  FLOR NARANJO	0.00 38.43	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  DORITO NACHO	0.00 33.80	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  FRESCA TORONJA	0.00 7.33	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  FUFLES	0.00 35.19	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  DEL VALLE MANZANA	0.00 52.80	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  DECAF	0.00 34.60	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  COCA COLA	0.00 32.34	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  CHOCOLATE KISSE	0.00 173.43	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  ARANDANO	0.00 10.40	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  ALMENDRA	0.00 59.60	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019336  UVA GLOBO	0.00 77.84	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019336  MANDARINA	0.00 23.29	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019336  FRESA CANASTILLA	0.00 56.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  SUPER NATILLA	0.00 52.59	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  SERVITOALLAS	0.00 15.34	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  NUEZ PELADA	0.00 79.50	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  MAS IVA	0.00 49.24	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  SALCHICHA PAVO	0.00 41.24	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  PEKETAXO	0.00 31.58	
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  CREMA DE NIEVE	0.00 32.60	
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  ARANDANO	0.00 10.50	
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  FRESA CANASTILLA	0.00 112.84	
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  GUACAMAYA	0.00 9.60	
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019335  UVA GLOBO	0.00 77.84	
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019335  MANDARINA	0.00 23.29	
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019335  FRESA CANASTILLA	0.00 56.00	
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  SALSA BUFALO	0.00 8.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  UVA GLOBO	0.00	86.52
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  SERVITOALLAS	0.00	15.34
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  MAS IVA	0.00	32.67
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  PERA AMERICANA	0.00	32.83
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  NUEZ PELADA	0.00	79.50
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  MANZANA GALAK	0.00	26.64
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  MANZANA GOLDEN	0.00	25.20
DD	22 09/02/2018 12:00:00a. m.	019537	HECHURA DE JUEGO DE LLAVES	0.00	324.80
DD	22 09/02/2018 12:00:00a. m.	019537	DUPLICADOS JUEGO DE LLAVES	0.00	626.40
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  COJINCITO DE MENTA	0.00	35.65
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  GALLETA MARAVILLAS	0.00	41.48
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  FLOR NARANJO	0.00	38.43
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  LECHE CLAVEL	0.00	63.00
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  HAWAINA	0.00	36.90
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  VASO TERMICO	0.00	10.52
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  TE DE MANZANILLA	0.00	32.80
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  MAS IVA	0.00	15.94
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  CUCHARA MONARCA	0.00	12.94
DD	38 14/02/2018 12:00:00a. m.	019636	ETIQUETAS AUTODHERIBLES	0.00	406.00
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  FLOR NARANJO	0.00	38.43
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  EMPERADOR COMBINADO	0.00	35.00
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  CUCHARAS SOPERA	0.00	16.90
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  CUCHARAS	0.00	4.83
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  COJINCITOS DE MENTA VER	0.00	71.30
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  CHOKIS	0.00	27.13
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.	019638	DULCE SURTIDO LECHERO MONTES	0.00	131.94
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  VELVET SERVILLETAS	0.00	28.28
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  VASO TERMICO	0.00	10.52
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  VASO JAGUAR	0.00	36.72
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  TENEDOR FANTASY	0.00	5.52
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  MAS IVA	0.00	51.31
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  MARAVILLAS VAINILLA	0.00	41.48
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  KLEENEX PAÑUELOS	0.00	17.93
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  KLEENEX	0.00	27.41
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  AZUCAR	0.00	21.50
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  CUCHARA MONARCA	0.00	12.94
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  CREMA PA CAFE	0.00	71.80
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  COCA COLA	0.00	57.76
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  CHAROLA MARIEL	0.00	11.47
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  PAM BIMBO BLANCO	0.00	103.72
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  NESCAFE CLASICO	0.00	93.60
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  MAYONESA	0.00	99.80
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  MAS IVA	0.00	45.13
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  QUESO AMERICANO	0.00	58.50
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.	019612	SURTIDO RICO GAMESA	0.00	110.28
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  SPRITE	0.00	57.76
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  JAMON FUD	0.00	157.59



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  VASO TERMICO	0.00	21.04
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  VALVET	0.00	14.05
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  VELVET	0.00	14.05
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  VASO TERMICO	0.00	21.03
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  AZUCAR ZULKA	0.00	21.50
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  COFFE MATE CREMA	0.00	44.80
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  MARAVILLAS VAINILLA	0.00	44.56
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  CUCHARA MONARCA	0.00	18.28
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  TE DE MANZANILLA	0.00	16.60
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  SURTIDO RICO	0.00	39.48
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  NESCAFE CLASICO	0.00	84.50
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  MAS IVA	0.00	15.26
DD	140 23/02/2018 12:00:00a. m.		019744  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	146 23/02/2018 12:00:00a. m.		019745  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	148 23/02/2018 12:00:00a. m.		019747  AGUAS DE 1/2 LT	0.00	540.00
DD	219 26/02/2018 12:00:00a. m.		019844  CONSUMO	0.00	6,000.00
DD	56 09/03/2018 12:00:00a. m.	020072  PERSIANAS ENROLLABLES SHEER		0.00	13,199.99
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  TE DE MANZANILLA	0.00	16.60
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  NESCAFE CLASICO	0.00	93.60
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  MERMELADA	0.00	17.60
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  RUFLES	0.00	12.80
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  PIÑA	0.00	51.75
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.	020103  SALSA BUFALO BOTANERA		0.00	17.20
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  TE DE LIMON	0.00	31.50
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  UVA	0.00	135.93
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  MIEL DE ABEJA	0.00	65.00
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  VASO TERMICO	0.00	21.04
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  DULCE TOMMY	0.00	56.19
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  CUCHARA FANTASY	0.00	15.26
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.	020103  EMPERADOR COMBINADO		0.00	37.59
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.	020103  EMPERADOR CHOCOLATE		0.00	37.69
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  FLOR NARANJO	0.00	41.27
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  MAS IVA	0.00	81.26
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.	020103  MARAVILLAS VAINILLA		0.00	44.56
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  MANZANA	0.00	48.38
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  LIMON COLIMA	0.00	28.35
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  LECHE CLAVEL	0.00	76.80
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  JICAMA	0.00	18.70
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  GEL EGO	0.00	45.00
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  FRITO CON SAL	0.00	62.55
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  COCA COLA 355 ML	0.00	258.72
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.	020103  CACAHUATES ENCHILADOS		0.00	55.68
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  BONAFONT 600 ML	0.00	132.00
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  AZUCAR	0.00	21.50
DD	197 23/03/2018 12:00:00a. m.		020184  AGUA DE 1/2 LT	0.00	540.00
DD	197 23/03/2018 12:00:00a. m.		020251  AGUA DE 1/2 LT	0.00	540.00
DD	206 23/03/2018 12:00:00a. m.		020336  CONSUMO	0.00	1,432.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  CHICLOSO CAJETA	0.00	54.50
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  NUEZ PELADA	0.00	79.50
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  MAS IVA	0.00	114.12
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  PERA AMERICANA	0.00	45.00
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  PEPITORIA	0.00	45.55
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  SERVILLETAS	0.00	33.88
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  RICO BESO	0.00	56.19
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  TELAS MAGITEL	0.00	14.83
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  TE DE MANZANILLA	0.00	16.60
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  UVA	0.00	94.88
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  TENEDOR	0.00	6.55
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  FLOR NARANJO	0.00	41.27
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.	020453	EMPERADOR CHOCOLATE	0.00	75.30
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  EMPERADOR PIRUETAS	0.00	36.60
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  MARAVILLAS	0.00	44.56
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  MANZANA GALA	0.00	30.60
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  LECHE CLAVEL	0.00	64.00
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  KISSES CON ALMENDRA	0.00	188.46
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  AGUA BONAFONT 1 LT	0.00	180.18
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  CACAHUATE MAFER	0.00	66.63
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  DULCE TOMY	0.00	56.19
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  DULCE DAMY DE CACAHUATE	0.00	55.49
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  CUCHARA MONARCA GRANDE	0.00	9.14
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  CUCHARA MONARCA	0.00	13.00
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  COCA COLA 355 ML	0.00	258.62
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  CACAHUATE MAFER SURTIDO	0.00	33.31
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  CHAROLA MARIEL	0.00	35.17
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  RUFLES	0.00	37.79
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  PAPAS CON SAL	0.00	21.00
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  FRESCA TORONJA 3 LT	0.00	28.88
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  FANTA 3LT.	0.00	28.88
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  PAKETAZO	0.00	23.87
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  MAS IVA	0.00	88.00
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  TENEDOR FANTASY21.47	0.00	21.49
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  SPRITE 3 LT	0.00	28.88
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  SERVILLETAS	0.00	33.38
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  SABRITONES	0.00	24.00
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  VASO REYMA	0.00	44.91
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  TOPO CHICO	0.00	61.38
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  CACAHUATES MAFER SALADO	0.00	33.31
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.	020483	CACAHUATES MAFER JAPONESES	0.00	66.44
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  DORITOS NACHOS	0.00	25.16
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  CUCHARA FANTASY	0.00	32.43
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  COCA COLA 3 LT	0.00	86.64
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  CHAROLA MARIEL	0.00	51.38
DD	60 04/04/2018 12:00:00a. m.		020481  RENTA DE MUEBLES	0.00	4,036.80
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  PALETA DIANA FRESA	0.00	31.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  MINI PALETA ALTEÑO	0.00	44.61
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  MAS IVA	0.00	146.00
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  NUEZ PELADA	0.00	79.50
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  KISSES	0.00	164.59
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  GRANOLA	0.00	23.45
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  FRITOS CON SAL	0.00	62.66
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  MANZANA	0.00	48.93
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  LIMON	0.00	32.54
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  MARAVILLA	0.00	44.56
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  PERA	0.00	32.53
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  PASA	0.00	13.50
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  RICOS BESOS	0.00	56.19
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  UVA	0.00	60.38
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  SERVILLETAS	0.00	33.88
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  VASO REYMA	0.00	19.22
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  YOPLAIT GRIEGO	0.00	36.00
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  VASO TERMICO	0.00	13.28
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  FLOR DE NARANJO	0.00	91.49
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  EMPERADOR	0.00	74.19
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  DULCE DAMY	0.00	120.99
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  CUHARA	0.00	6.55
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  COCO RAYADO	0.00	14.12
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  COCA COLA 355ML	0.00	258.62
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  ALMENDRA	0.00	59.60
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  AGUA BONAFONT 1 LT	0.00	180.00
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  CHAROLA	0.00	14.47
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  CACAHUATES MAFER	0.00	66.63
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  CLAVEL	0.00	77.00
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  CHICLOSO	0.00	54.50
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  PERA	0.00	37.58
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  PASAS	0.00	13.50
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  MAS IVA	0.00	95.52
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  NUEZ PELADA	0.00	79.50
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  NESACAFE	0.00	88.20
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  MARAVILLAS	0.00	89.11
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  LECHE CLAVEL	0.00	38.50
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  YOPLAIT	0.00	36.00
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  VASO TERMICO	0.00	21.03
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  VASO JAGUAR	0.00	18.45
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  SNIKERS	0.00	67.13
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  RICO BESO	0.00	56.19
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  AGUA BANAFONT 1LT	0.00	190.20
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  ARANDANO	0.00	10.50
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  ALMENDRA	0.00	29.80
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  KISSES	0.00	188.46
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  JICAMA	0.00	40.38
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  EMPERADOR PIRUETAS	0.00	36.60
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  GRANOLA	0.00	13.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  FRITOS CON SAL	0.00 73.09	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  EMPERADOR	0.00 37.59	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  DULCE MAMY	0.00 58.38	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CUCHARAS	0.00 22.24	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  DULCE CACHITO	0.00 53.31	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CONCHAS TIA ROSA	0.00 14.92	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  COCO RAYADP	0.00 14.12	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CHOKIS	0.00 32.22	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CHICLOSO	0.00 34.50	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  AZUCAR	0.00 19.80	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CHAROLA MARIEL	0.00 11.47	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CAFE DECAF	0.00 98.40	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CACAHUATES JAPONESAS	0.00 132.87	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021054  SERVITOALLAS KLEENEX	0.00 51.03	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021054  PILA PANASONIC	0.00 73.28	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021054  PERA AMERICANA	0.00 37.58	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021054  NUEZ PELADA	0.00 170.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021054  MAS IVA	0.00 65.12	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021054  MANZANA GALA	0.00 31.73	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021054  CIEL AGUA PURE	0.00 5.50	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021054  CIEL AGUA PUFICADA	0.00 126.50	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021054  ALMENDRA ENTERA	0.00 119.20	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  VASO JAGUAR	0.00 15.69	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  NACHO LA COSTEÑA	0.00 17.90	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021054  CHOCOLATE KISES	0.00 565.38	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  ACEITUNA	0.00 59.60	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  CHAROLA	0.00 24.48	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  ADEREZO	0.00 20.40	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  CACAHUATE MAFER	0.00 99.65	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  AZTEA TE DE JAZMIN 500 ML	0.00 100.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  EMPERADOR PIRUETAS	0.00 36.60	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  EMPERADOR COMBINADO	0.00 37.69	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  EMPERADOR CHOCOLATE	0.00 37.69	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  COCA COLA	0.00 258.62	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  TENEDOR	0.00 11.03	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  SALSA TAJIN CHILE POLVO	0.00 47.60	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  QUESO AMERICANO	0.00 39.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  PAN BIMBO GRANDE	0.00 55.69	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  MOSTAZA	0.00 12.20	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  MERMELADA	0.00 27.60	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  PALILLOS MULTICHE	0.00 18.79	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  MAS IVA	0.00 80.13	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  MAFER SURTIDO ESPECIAL	0.00 33.31	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  JAMON FIJO VIRGINIA	0.00 158.36	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  FRITO CON SAL	0.00 52.21	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  MEDIA CREMA	0.00 10.30	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  MAYONESA	0.00 29.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	18 04/05/2018 12:00:00a. m.		021042  AGUA DE 500 ML	0.00	810.00
DD	18 04/05/2018 12:00:00a. m.		021041  CONSUMO	0.00	810.00
DD	18 04/05/2018 12:00:00a. m.		021043  AGUA DE 500 ML	0.00	810.00
DD	53 09/05/2018 12:00:00a. m.	021032  RENTA DE 4 CASSETAS SANITARIAS		0.00	9,280.00
DD	116 16/05/2018 12:00:00a. m.		021257  CONSUMO	0.00	865.00
DD	206 23/05/2018 12:00:00a. m.		021425  CONSUMO	0.00	3,306.00
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  PETALO	0.00	33.88
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  NUEZ PELADA	0.00	85.00
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  CHOCOLATE KISSES	0.00	188.46
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  CUCHARA MONARCA	0.00	6.55
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  JAZTEA TE DE JAZMIN	0.00	25.00
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  FRITOS	0.00	52.00
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.	021577  MAFER SURTIDO ESPECIAL		0.00	33.31
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  MAS IVA	0.00	51.00
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  AGUA CIEL	0.00	132.00
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.	021577  CACAHUATE MAFER JAPONES		0.00	66.44
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  ALMENDRA ENTERA	0.00	59.19
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.	021577  CACAHUATE MAFER SALADO		0.00	33.00
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  CHICLOSO CAJETA	0.00	109.00
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  CHAROLA MARIEL	0.00	11.72
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  PICAGOMAS FRESA	0.00	38.58
DD	195 24/05/2018 12:00:00a. m.		021575  AGUA DE 500 ML	0.00	810.00
DD	195 24/05/2018 12:00:00a. m.		021576  AGUA DE 500 ML	0.00	810.00
DD	34 06/06/2018 12:00:00a. m.		021714  CONSUMO	0.00	301.60
DD	32 08/06/2018 12:00:00a. m.	021668  CUBETA DE PINTURA BLANCA		0.00	700.00
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  ADAT. INS	0.00	65.70
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.	021581  LLAVE ALIMENTADORA		0.00	351.95
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  HERRAJE PVC	0.00	255.00
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  CINTA TEFLON	0.00	15.78
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  MANG. P/WC	0.00	179.99
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  LLAVE NARIZ	0.00	194.98
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  SAPO P/WC	0.00	11.00
DD	104 25/06/2018 12:00:00a. m.		021428  AGUA DE 500 ML	0.00	900.00
DD	155 25/06/2018 12:00:00a. m.		022049  BULES DE AGUA	0.00	540.00
DD	155 25/06/2018 12:00:00a. m.		022050  BARRA HIELO	0.00	120.00
DD	155 25/06/2018 12:00:00a. m.	022051  BULES DE AGUA DE 500 ML		0.00	810.00
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022177  EMPERADOR CHOCOLATE		0.00	37.69
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  DULCE DAMMY	0.00	116.76
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022177  DULCE CACHITO MONTES		0.00	53.51
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  COCA COLA 355 ML	0.00	258.72
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  CHOKIS	0.00	32.22
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022177  CHOCOLATE KISSES C/ ALMENDRA		0.00	376.92
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  AZUCAR	0.00	20.80
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022178  VASO JAGUAR # 12	0.00	19.31
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022178  SABRITONES	0.00	72.00
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022178  PAKETXO PASUMECHEA		0.00	33.31
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022178  COCA COLA 3 LTS	0.00	288.79



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022178  CHICHARRON DE CERDO		0.00	41.27
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022178  PAKETAXO QUESO		0.00	67.63
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022178  PAKETAXO BOTANERO		0.00	113.37
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022178  MAS IVA		0.00	69.75
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022177  MAS IVA		0.00	104.65
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022177  MARAVILLAS		0.00	44.56
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022177  EMPERADOR COMBINADO		0.00	37.59
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022177  PIRUETAS		0.00	36.60
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022177  NUEZ PELADA		0.00	159.00
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022176  LIMON COLIMA		0.00	9.60
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022177  RICO BESO		0.00	56.19
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022176  YOPLAIT GRIEGO NATURAL		0.00	45.00
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022176  PERA AMERICANA		0.00	76.50
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022176  MANZANA GALA		0.00	55.58
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022176  MANGO HEYDI		0.00	93.50
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  SERVILLETAS		0.00	14.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  PLATO POZOLERO		0.00	23.45
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  PEPINO		0.00	40.51
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  MAS IVA		0.00	49.13
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  MEDIA CREMA		0.00	41.60
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  HARINA DILUVIO		0.00	26.71
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  CUCHARAS		0.00	17.51
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  COCA COLA		0.00	183.28
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  MANZANA GALA		0.00	45.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  JAMAICA SUDAN		0.00	69.80
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  HIELO EN CUBOS		0.00	28.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  AZUCAR ZULKA		0.00	36.50
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  AGUACATE HASS		0.00	192.05
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  CILANTRO		0.00	18.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  CHILE SERRANO		0.00	19.95
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  CHAROLA CON DIVISION		0.00	24.46
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193  CEBOLLA BLANCA		0.00	36.90
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184  EMPERADOR COMBINADO		0.00	12.41
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184  CUCHARA		0.00	9.14
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184  CIEL AGUA 600 ML		0.00	264.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184  CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA		0.00	188.46
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184  CHICLOSO CAJETA		0.00	109.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184  CHAROLA		0.00	25.94
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184  CAFE DECAF		0.00	98.40
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184  CACAHUATES JAPONES		0.00	37.59
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184  CACAHUATE MAFER SALASO		0.00	33.31
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184  BAYGON		0.00	31.72
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022181  VELVET		0.00	28.28
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022181  YOPLAT GRIEGO FRESA		0.00	18.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022181  YOPLAT NATURAL		0.00	4.90
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022181  VASO TERMICO		0.00	8.28
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022181  VASO REYMA		0.00	20.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  SERVITOALLA	0.00	51.03
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  RICO BESO	0.00	56.19
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  YOPLAT NATURAL	0.00	19.60
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  AZUCAR	0.00	19.70
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  AXION	0.00	22.67
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  AGGUA BAOFONT 1 LT	0.00	97.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  EMPERADOR CHOCOLATE	0.00	37.69
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  DULCHE CACHITO	0.00	53.51
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  DULCE DAMY	0.00	58.38
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  CVHICLOSO CAJETA	0.00	54.50
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  CUCHARAS	0.00	12.41
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  COCO RAYADO	0.00	14.12
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  COCA COLA 355 ML	0.00	258.62
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  CIEL AGUA 600 ML	0.00	132.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  ALMENDRA	0.00	39.60
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  CACAHUATE MAFER JAPONES	0.00	66.44
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  VASO FANTASY	0.00	35.86
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  TOMATE	0.00	60.42
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  FLOR NARANJO	0.00	41.27
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  ENERIZER AA	0.00	50.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  EMPERADOR PIRUETAS	0.00	56.60
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  EMPERADOR COMBINADO	0.00	37.59
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  MAFER SURTIDO	0.00	132.45
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  MANGO	0.00	90.61
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  PICAGOMA FRESA	0.00	38.58
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  PASAS	0.00	13.50
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  PALETA DIANA FRESA	0.00	34.80
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  NUEZ PELADA	0.00	159.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  MARAVILLAS	0.00	44.56
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  MANZANAS	0.00	55.58
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  MASI IVA	0.00	143.21
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  LIMON	0.00	3.24
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  MARAVILLAS	0.00	44.56
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  MAS IVA	0.00	82.88
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  NESCAFE CLASICO	0.00	84.50
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  PERA	0.00	41.18
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  MANZANA	0.00	40.73
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  MANGO	0.00	26.69
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  LECHE CLAVEL	0.00	51.20
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  GOMITA MANGUITO	0.00	10.50
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  GOMITA CORAZONES	0.00	12.93
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  FLOR DE NARANJO	0.00	41.27
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  YOPLIT GRIEGO	0.00	18.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  SALSA BUFALO	0.00	16.80
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  PISTACHES	0.00	29.83
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  PETALO SERVILLETAS	0.00	32.07
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  VASO TERMICO	0.00	10.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  VASO JAGUAR	0.00 31.72	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  TELAS MAGITEL	0.00 14.83	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  SERVITOALLAS	0.00 51.03	
DD	183 29/06/2018 12:00:00a. m.		022194  MINI SPLIT MARCA MIRAGE	0.00 5,199.99	
DD	4 06/07/2018 12:00:00a. m.		022118  ALBUM FOTOGRAFICO	0.00 9,280.00	
DD	4 06/07/2018 12:00:00a. m.		022119  MARCO 17X24	0.00 1,390.00	
DD	125 09/07/2018 12:00:00a. m.		022542  CONSUMOS	0.00 799.99	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  CUCHARA MONARACA MED. 25 PZ	0.00 36.55	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  MAS IVA	0.00 21.13	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  PLATO POZOLERO GDE	0.00 46.90	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  NIXTAMAL BLANCAS	0.00 74.50	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  NESCAFE CLASICO	0.00 94.80	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  AZUCAR ZULKA	0.00 41.60	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  CUCHARA MONARCA MED.	0.00 6.21	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  VASO TERMICO	0.00 27.93	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  VELVET 250 PZA SERVILLETAS	0.00 14.48	
DD	110 24/07/2018 12:00:00a. m.		022508  MAS IVA	0.00 24.00	
DD	110 24/07/2018 12:00:00a. m.		022508  CIEL AGUA PURIFICADA	0.00 132.00	
DD	110 24/07/2018 12:00:00a. m.		022508  HIELO EN CUBOS	0.00 14.00	
DD	110 24/07/2018 12:00:00a. m.		022508  GATORADE 500ML	0.00 150.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  YOPLAIT GRIEGO GRANOLA	0.00 24.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  YOPLAIT GRIEGO	0.00 19.60	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  PERA AMERICANA	0.00 47.70	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  NUEZ PELADA	0.00 79.50	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  ALMENDRA ENTERA	0.00 29.80	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  AGUA BONAFONT	0.00 90.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  CACAHUATE JAPONES	0.00 37.59	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  CACAHUATE MAFER	0.00 66.62	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  ARANDANO C/CHILE	0.00 50.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  GOMITA CORAZONES	0.00 12.93	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  MANGO HEYDI	0.00 49.28	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  CIEL AGUA PURIFICADA	0.00 132.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  MAS IVA	0.00 9.38	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  MANZANA GALA	0.00 45.68	
DD	105 30/07/2018 12:00:00a. m.		022646  CONSUMO	0.00 2,424.40	
DD	20 07/08/2018 12:00:00a. m.		022771  AGUA 500 ML	0.00 810.00	
DD	21 07/08/2018 12:00:00a. m.		022772  AGUA DE 500 ML	0.00 810.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  ARANDANO C/CHILE	0.00 62.50	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  ALMENDRA ENTERA	0.00 59.60	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  AGUA BONAFONT	0.00 90.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  CHOCOLATE KISES	0.00 188.46	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  CACAHUATE MAFER	0.00 66.63	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  CACAHUATE JAPONES	0.00 37.59	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  CUCHARA MONARCA	0.00 9.14	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  CONTENEDOR TERMICO	0.00 26.90	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  CHAROLA MARIEL	0.00 11.72	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023219  CIEL AGUA PURIFICADA	0.00 132.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  NATILLA ALDAMA	0.00	54.20
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023219  AGUA BONAFONT	0.00	312.00
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023219  MAS IVA	0.00	10.76
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023219  GATORADE NARANJA	0.00	67.24
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023216  GATORADE 500 ML	0.00	261.00
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  MIEL DE ABEJA	0.00	65.00
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  MAS IVA	0.00	100.00
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  MARAVILLAS	0.00	44.56
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  MAFER SURTIDO	0.00	99.94
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  LIMON COLIMA	0.00	12.86
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  MANGO HAYDI	0.00	34.05
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  CACAHUATE JAPONES DROSA	0.00	93.08
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  YOPLAT GRIEGO	0.00	49.00
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  TE DE MANZANILLA	0.00	30.80
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  PERA AMERICANA	0.00	59.50
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  NUEZ PELADA	0.00	85.00
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  NESCAFE	0.00	84.50
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  MANZANA GALA	0.00	49.05
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  GRANOLA	0.00	25.70
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  GOMITA CORAZONEZ	0.00	12.93
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  LECHE CLAVEL	0.00	38.40
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  MANZANA GALA	0.00	42.75
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  MANGO HEYDY	0.00	11.17
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  MAS IVA	0.00	51.87
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  PETALO SERVILLETAS	0.00	32.07
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  PERA AMERICANA	0.00	78.54
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  NUEZ PELADA	0.00	159.00
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  NATILLA ALDAMA	0.00	54.20
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  VASO REYMA	0.00	19.22
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  TENEDOR FIESTA GRANDE	0.00	6.55
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  RICO BESOS DULCES	0.00	56.19
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  VASO TERMICO	0.00	10.52
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  YOPLAT	0.00	49.00
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  CAFE DECAF	0.00	98.40
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  BONAFONT 1LT	0.00	180.00
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  AZTEA DE JAZMIN	0.00	62.00
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  ALMENDRA ENTERA	0.00	59.60
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  JUMEX	0.00	68.60
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  GATORADE NARANJA	0.00	134.04
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  FRITO SAL	0.00	62.66
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  FLOR DE NARANJO	0.00	82.55
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  COCA COLA 355ML	0.00	258.62
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  CIEL 600 ML	0.00	132.00
DD	148 26/08/2018 12:00:00a. m.		023229  CONSUMO	0.00	1,484.80
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  YOPLAIT GRIEGO NATURAL	0.00	49.00
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  YOPLAIT GRIEGO MORAS	0.00	29.40
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023473  HIELO EN CUBO	0.00	16.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023473  GATORADE 500ML NARANJA		0.00	261.00
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  ALMENDRA ENTERA		0.00	59.60
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  AGUA BONAFONT 1LT		0.00	78.00
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023475  GATORADE 500ML NARANJA		0.00	270.00
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023475  BARRA DE HIELO EN CUBO		0.00	16.00
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  CUCHARA MONARCA		0.00	18.62
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  CACAHUATE JAPONES		0.00	93.08
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  COCO RAYADO		0.00	14.72
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  CACAHUATE GRAPIÑADO		0.00	7.46
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  AZUCAR		0.00	20.80
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  MAS IVA		0.00	82.55
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  VASO TERMICO # 12		0.00	21.03
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  RICO BESO		0.00	112.38
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  PERA AMERICANA		0.00	48.79
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  NUEZ PELADA		0.00	85.00
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  MANGO KENT		0.00	23.86
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  MANZANA GALA		0.00	28.80
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  LIMON COLIMA		0.00	10.13
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  MAFER SURTIDO		0.00	66.63
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  LECHE CLAVEL		0.00	51.20
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  GOTORADES DE LIMONADA 600ML		0.00	150.00
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  GOMITA DE CORAZON		0.00	25.86
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  FRITOS SAL		0.00	52.21
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  DULCE DAMY DE CACAHUATE		0.00	116.76
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  DULCE TOMMY		0.00	56.19
DD	64	07/09/2018 12:00:00a. m.	023450  DULCE CACHITO MONTES		0.00	107.01
DD	57	12/09/2018 12:00:00a. m.	023543  MARCO 17X24 MACOCEL		0.00	3,248.00
DD	168	19/09/2018 12:00:00a. m.	023599  ALBUM FOTOGRAFICO ( 100 FOTO )		0.00	2,320.00
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  PERA AMERICANA		0.00	70.81
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  RICO BESOS		0.00	112.38
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  SALSA BUFALO		0.00	17.80
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  SERVITOALLA		0.00	31.03
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  SERVILLETAS VELVET		0.00	28.28
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  GATORADE MANDARINA 600 ML		0.00	75.00
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  VASO TERMICO		0.00	21.03
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  VASO REYNA # 10		0.00	38.45
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  TENEDOR MONARCA		0.00	19.40
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023625  LIMON COLIMA		0.00	31.13
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023625  LECHUGA OREJONA		0.00	57.00
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023625  HIELO EN CUBO		0.00	16.00
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023625  GATORADE 500 ML NARANJA		0.00	155.17
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  NUEZ PELADA		0.00	159.00
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  MARAVILLAS		0.00	44.56
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  MANZANA GALA		0.00	58.83
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  NESCAFE CLASICO		0.00	84.50
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023789  MAS IVA		0.00	209.05
DD	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023625  GATORADE 500ML LIMONADA		0.00	77.59



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  AGUA BONAFONT	0.00	156.00
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  AZUCAR	0.00	20.80
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  ALMENDRA ENTERA	0.00	59.60
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023789	CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	0.00	188.46
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  CHAROLA MARIEL	0.00	35.69
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  CACAHUATE JAPONES	0.00	93.08
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  CARAMELO RIKY	0.00	61.26
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023625  TOMATE SALETE	0.00	66.56
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023625  QUESO PHILADELPHIA	0.00	63.60
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023600	VASO FANTASY BICOLOR	0.00	116.40
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023625  MEDIA CREMA LALA	0.00	21.80
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023625  MAS IVA	0.00	37.24
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  COCO RAYADO	0.00	29.44
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  COCA COLA 355ML	0.00	258.62
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  DULCE TOMY	0.00	112.38
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  CUCHARA MONARCA	0.00	18.62
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  EMPERADOR PIRUETA	0.00	37.59
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  DULCHE CACHITO	0.00	107.01
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  GOMITA DE CORAZONES	0.00	25.86
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023789	GATORADE LIMONADA 600 ML	0.00	150.00
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  FRITO SAL	0.00	62.66
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  FLOR DE NARANJO	0.00	82.55
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  LECHE CLAVEL	0.00	76.80
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  GRANOLA	0.00	13.72
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  MANGO HAYDI	0.00	26.18
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  LIMON COLIMA	0.00	19.60
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.		023871  AGUA 500ML	0.00	1,350.00
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.		023872  AGUA 500ML	0.00	810.00
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.		023873  AGUA DE 500ML	0.00	810.00
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.		023923  CONSUMO	0.00	625.00
DD	169 25/09/2018 12:00:00a. m.	023925	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	4,060.00
DD	191 27/09/2018 12:00:00a. m.		024031  CONSUMO	0.00	1,508.00
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.		024287  1X2X16	0.00	1,313.00
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.		024287  HOJA COABILLA	0.00	370.00
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.		024287  CLAVO 2 1/2	0.00	64.00
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.		024287  CLAVO 1"	0.00	36.00
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.		024287  2X3X16	0.00	2,178.00
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.		024287  PIJA NEGRA	0.00	158.90
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.	024287	HOJAS CIMBRAPLAY	0.00	2,036.00
DD	193 13/10/2018 12:00:00a. m.		024348  MAS IVA	0.00	452.11
DD	193 13/10/2018 12:00:00a. m.		024348  COCA COLA 3 LTS	0.00	1,686.35
DD	193 13/10/2018 12:00:00a. m.		024348  REFRESCO DE SABOR	0.00	1,146.55
DD	129 15/10/2018 12:00:00a. m.	024349	REFRESCO DE SABOR 3 LTS/6PZAS	0.00	163.79
DD	129 15/10/2018 12:00:00a. m.		024349  MAS IVA	0.00	80.14
DD	129 15/10/2018 12:00:00a. m.		024349  COCA COLA 6/3 LTS	0.00	337.07
DD	177 23/10/2018 12:00:00a. m.		024515  CASETAS SANITARIAS	0.00	3,016.00
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024477  AGUA 500 ML	0.00	810.00
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024476  AGUA 500 ML	0.00	810.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024228  AGUA 500ML	0.00	810.00
DD	242 24/10/2018 12:00:00a. m.		024546  CONSUMO	0.00	2,797.92
DD	7 15/11/2018 12:00:00a. m.	024884  CAMBIOS DE COMBINACION		0.00	1,299.20
DD	7 15/11/2018 12:00:00a. m.		024884  DUPLICADOS	0.00	765.60
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  AZUKAR	0.00	16.30
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  AXION LIMON	0.00	10.86
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  CREMA CACAHUATE	0.00	49.32
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  COLGATE TRIPLE	0.00	12.76
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  CHOCOLATE KISSES	0.00	188.46
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  CHAROLA MARIBEL	0.00	15.34
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  CEPILLO COLGATE	0.00	23.10
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  CERA EGO	0.00	15.43
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  PRESTOBARBA	0.00	26.21
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  SALCHICHA FUD PAVO	0.00	59.00
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  REPELENTE OFF SPRAY	0.00	61.90
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  RED BULL	0.00	27.16
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  RANCHERITOS	0.00	31.32
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  TOALLAS HUGGIES CUIDADO PURO		0.00	36.81
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  SPRITE 355 ML	0.00	227.59
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  SPLENDA	0.00	45.17
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  UVA GLOBO	0.00	65.55
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  TRIDET	0.00	26.86
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  VASO TERMICO	0.00	8.45
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  LADYS STAK ORIGINAL		0.00	31.82
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  LYS 250 / PZ	0.00	14.91
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  LECHE CLAVEL	0.00	23.60
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  NESCAFE CLASSICO	0.00	79.80
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  MANZANA GOLDEN	0.00	57.27
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  PRINCIPE MARINELA	0.00	21.88
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  PICAGOMAS FRESA	0.00	42.56
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  MAS IVA	0.00	142.63
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  PASTILLA USHER	0.00	33.61
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  PALOMITAS	0.00	37.67
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  NUEZ PELADA	0.00	79.50
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  GALL QUAKER 240 GR	0.00	25.26
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  GALLE QUAKER	0.00	25.16
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  JUMEX 355 ML MANZANA		0.00	17.60
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  JUMEX 355 ML DURAZNO		0.00	17.60
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  GLADE 345 ML	0.00	36.90
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  GEL EGO	0.00	10.78
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  FIBRAS SCOTCH	0.00	16.21
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  DULCE DAMY	0.00	57.48
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  DOVE ORIGINAL	0.00	35.78
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  DORITOS NACHO	0.00	36.30
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  CUCHARA MONARCA		0.00	6.21
DD	21 23/11/2018 12:00:00a. m.		024928  AGUA DE 500 ML	0.00	2,250.00
DD	21 23/11/2018 12:00:00a. m.		024929  AGUA DE 500 ML	0.00	810.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	21 23/11/2018 12:00:00a. m.		024927  AGUA DE 500 ML	0.00	2,250.00
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  BRAND FRUT FRESA	0.00	31.82
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  COCA COLA	0.00	53.88
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  BRAND FRUT PIÑA	0.00	31.82
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  CREMINO BICOLOR	0.00	51.21
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  COCA COLA 235 ML	0.00	60.52
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  JUMEX 250 ML	0.00	144.00
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  HIELERA CONVERMEX	0.00	65.09
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  HIELERA TERMICA	0.00	72.84
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  GOMITA GALO	0.00	29.83
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  FRESCA TORONJA	0.00	36.64
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  DONAS BIMBO	0.00	29.83
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  FANTA 355 ML	0.00	31.03
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  FANTA FRESA	0.00	10.34
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  VELVET SERVILLETAS	0.00	7.41
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  UVA GLOBO	0.00	191.09
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  TARTINAS ZARZAMORA	0.00	10.44
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  TARTINAS PIÑA	0.00	10.50
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  YOPLAT 220ML	0.00	132.00
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  TARTINAS FRESA	0.00	21.00
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  SPRITE	0.00	18.97
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  POPOTE REYMA	0.00	21.38
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  PLATO PORTA LIMON	0.00	24.03
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  PLATO JAGUAR	0.00	23.45
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  MANTECADAS TIA ROSA	0.00	59.67
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  MANZANA GIGANTE	0.00	66.44
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  MANZANA GALA	0.00	94.61
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  MANTECADAS CON NUEZ	0.00	33.81
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  PALETA ROSA	0.00	32.42
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  MICRODYN	0.00	12.76
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  MAS IVAS	0.00	96.54
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  MANZANA GOLDEN	0.00	64.74
DD	25 23/11/2018 12:00:00a. m.		024942  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	27 23/11/2018 12:00:00a. m.		024935  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  CARAMELOS	0.00	61.26
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  COLGATE	0.00	16.72
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  CHAMOY	0.00	43.56
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  AZUCAR	0.00	16.30
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  CACAHUATE	0.00	66.63
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  BARRA DE COCO	0.00	45.94
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  CUCHARA	0.00	6.21
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  CUCHARAS	0.00	15.00
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  DOLCA	0.00	54.40
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  DECAF	0.00	84.30
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  TOSTITO SALSA	0.00	48.00
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  VELVET	0.00	28.28
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  SERVITOALLAS	0.00	17.93



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  SALCHICHA	0.00	73.00
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  TENEDOR FANTASY	0.00	10.60
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  TOALLAS HUGGIES	0.00	36.81
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  JAMON CHIMEX	0.00	43.37
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  LECHE CLAVEL	0.00	75.60
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  GUACAMAYA	0.00	9.20
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  GEL EGO	0.00	10.78
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  EMPERADOR	0.00	37.89
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  DULCE SURTIDO	0.00	58.88
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.	025011	MARAVILLAS VAINILLAS	0.00	44.56
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  MANZANA GALA	0.00	131.19
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  MAFER SURTIDO	0.00	66.63
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  LIMON COLIMA	0.00	19.21
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  SAL FINA	0.00	11.40
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  RICO BESOS	0.00	112.38
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  PASTILLAS CANELS	0.00	49.57
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  MAS IVA	0.00	69.53
DD	50 23/11/2018 12:00:00a. m.		024999  ESENCIAL DECORD	0.00	398.99
DD	101 15/12/2018 12:00:00a. m.		025169  CONSUMO	0.00	5,380.00
DD	100 18/12/2018 12:00:00a. m.		025347  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	100 18/12/2018 12:00:00a. m.		025348  AGUA DE 500 ML	0.00	810.00
DD	100 18/12/2018 12:00:00a. m.		025346  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	100 18/12/2018 12:00:00a. m.		025354  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	100 18/12/2018 12:00:00a. m.		025349  AGUA DE 500 ML	0.00	900.00
DD	102 19/12/2018 12:00:00a. m.		025352  CONSUMO	0.00	1,563.00
DD	103 19/12/2018 12:00:00a. m.		025351  CONSUMO	0.00	2,771.00
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  TE DE LIMON	0.00	16.70
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.	025368	SURTIDO RICO GABY	0.00	66.44
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  SPLENDA	0.00	64.80
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  VASO TERMICO	0.00	21.04
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  CARAMELO RIKY	0.00	30.63
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  COFFE MATE	0.00	46.80
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  COCA COLA	0.00	258.62
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  DEL VALLE MANGO	0.00	88.00
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.	025368	CUCHARA MONARCA	0.00	13.45
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  REGIO SERVILLETA	0.00	10.00
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  NESCAFE	0.00	79.80
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  MAS IVA	0.00	56.25
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  JUMEX DURAZNO	0.00	404.80
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  CAFE DOLCA	0.00	54.40
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365	CUCHARA MONARCA	0.00	13.28
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  COCA COLA	0.00	86.21
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  CEPILLO	0.00	41.81
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  UVA GLOBO	0.00	85.22
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  TOSTITOS	0.00	24.00
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  TENEDOR	0.00	13.10
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  TE DE MANZANILLA	0.00	16.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  TE DE LIMON	0.00	16.70
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  TAJIN 150 CHILE EN POLVO		0.00	22.80
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  SPRIT	0.00	56.88
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  SALCHICHA PAVO		0.00	73.00
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  PRESTOBARBA		0.00	26.20
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  PICAGOMAS		0.00	85.12
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  PERA AMERICANA		0.00	70.29
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  PEPINO		0.00	21.38
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  PASTILLA USHER		0.00	67.24
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  PAPAS CRUJIENTES		0.00	34.31
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  PALILLOS MULTICHE		0.00	12.93
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  NESCAFE		0.00	58.20
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  MAS IVA		0.00	69.25
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  MARAVILLAS VAINILLA		0.00	44.56
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  MANZANA GALA		0.00	76.59
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  GUACAMAYA		0.00	9.85
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  FULES DE QUESO		0.00	37.79
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  FLOR NARANJO		0.00	39.58
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  LECHE CLAVEL		0.00	38.70
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  JAMON VIRGINIA		0.00	112.19
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  CACAHUATE JAPONES		0.00	46.55
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  CARLOS V		0.00	13.92
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  ATUN MAZATUN		0.00	138.00
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  AGUACATE HASS		0.00	24.26
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025365  VASO TERMICO		0.00	27.93
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  FLOR NARANJO		0.00	55.48
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  EMPERADOR CHOCOLATE		0.00	37.69
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  CREMA CACAHUATE		0.00	49.32
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  CEBOLLA MORADA		0.00	12.50
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  HAWAJANA GAMESA		0.00	49.53
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  KRANKY CHOCOLATE		0.00	13.93
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  JAMON FUD		0.00	87.00
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  MAYONESA BEST FOOD		0.00	41.80
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  MEDIA CREMA LALA		0.00	21.80
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  MAS IVA		0.00	28.52
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  LECHE CLAVEL		0.00	38.70
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  LECHUGA ROMANA		0.00	26.00
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  PAN BIMBO		0.00	15.43
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  PALILLOS TARASQUITOS		0.00	12.67
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  NUEZ PELADA		0.00	75.50
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  MOSTAZA		0.00	19.20
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  PAN GRANO		0.00	48.80
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  RANCHERITOS		0.00	24.36
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  RAJAS COSTEÑA		0.00	20.80
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  TOMATE SALADETTE		0.00	32.49
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  RUFLES		0.00	24.86
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.	025366  TOSTITO SALSA VERDE		0.00	24.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	149 21/12/2018 12:00:00a. m.		025443  SOBRE	0.00	1,160.00
DD	145 28/12/2018 12:00:00a. m.		025535  CONSUMO	0.00	974.40
EA	88 14/03/2018 12:00:00a. m.	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	2,393.84
EJ3	8 09/01/2018 12:00:00a. m.	019184  PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL		0.00	523.40
EJ3	79 25/01/2018 12:00:00a. m.	019183  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL		0.00	250.00
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	1,701.20
EJ3	49 23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00	1,259.00
EJ3	23 10/04/2018 12:00:00a. m.	020791  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	3,183.00
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	535.00
EJ3	59 15/05/2018 12:00:00a. m.	021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	104.30
EJ3	90 14/07/2018 12:00:00a. m.	022350  REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS		0.00	221.20
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	426.00
EJ3	68 12/12/2018 12:00:00a. m.	025190  ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	1,488.00
EJ3	68 12/12/2018 12:00:00a. m.	025190  ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	92.00
8240 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	26,351.06	26,351.06	0.00
8240 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	26,351.06	26,351.06
0.00					
DC	153 16/02/2018 12:00:00a. m.	019649 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE		649.60	0.00
DC	208 21/02/2018 12:00:00a. m.	019704 CONSUMOS POR EL PERSONAL DEL AREA, POR		191.40	0.00
DC	234 22/02/2018 12:00:00a. m.	019730 PARA SU CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON		580.00	0.00
DC	309 23/02/2018 12:00:00a. m.	019805 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		1,705.20	0.00
DC	431 28/02/2018 12:00:00a. m.	019947 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA		113.90	0.00
DC	138 09/03/2018 12:00:00a. m.	020080 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS		486.00	0.00
DC	362 23/03/2018 12:00:00a. m.	020304 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		1,299.20	0.00
DC	121 09/05/2018 12:00:00a. m.	021145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		432.00	0.00
DC	194 14/05/2018 12:00:00a. m.	021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		545.54	0.00
DC	194 14/05/2018 12:00:00a. m.	021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		127.30	0.00
DC	195 14/05/2018 12:00:00a. m.	021221 RENTA DE MOBILIARIO ( SILLAS) PARA REUNION DE		603.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	268 18/05/2018	12:00:00a. m. 021296 BLINDAJE ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE G	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018. CON CARGO A SINDICO PROCURA	654.65 0.00	
DC	339 21/05/2018	12:00:00a. m. 021368 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE , C	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	1,380.40 0.00	
DC	66 06/06/2018	12:00:00a. m. 021713 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	270.00 0.00	
DC	137 08/06/2018	12:00:00a. m. 021787 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	1,066.00 0.00	
DC	268 15/06/2018	12:00:00a. m. 021921 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	ALIMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,771.00 0.00	
DC	316 21/06/2018	12:00:00a. m. 021970 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS PARA INFORMACION DE SPOT, CON	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,	458.20 0.00	
DC	354 22/06/2018	12:00:00a. m. 022009 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS PARA SUBIR AL	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ENV	162.40 0.00	
DC	513 28/06/2018	12:00:00a. m. 022170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	366.48 0.00	
DC	143 06/07/2018	12:00:00a. m. 022372 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ENV	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	471.00 0.00	
DC	339 23/07/2018	12:00:00a. m. 022570 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	406.00 0.00	
DC	7 01/08/2018	12:00:00a. m. 022698 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	270.00 0.00	
DC	28 03/08/2018	12:00:00a. m. 022722 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	305.00 0.00	
DC	250 03/08/2018	12:00:00a. m. 022949 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,712.00 0.00	
DC	462 23/08/2018	12:00:00a. m. 023162 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	588.59 0.00	
DC	462 23/08/2018	12:00:00a. m. 023162 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	63.45 0.00	
DC	464 23/08/2018	12:00:00a. m. 023164 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIONAL	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIONAL	324.80 0.00	
DC	172 07/09/2018	12:00:00a. m. 023530 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	615.00 0.00	
DC	173 07/09/2018	12:00:00a. m. 023531 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	435.00 0.00	
DC	505 21/09/2018	12:00:00a. m. 023867 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIONAL	CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	243.60 0.00	
DC	540 24/09/2018	12:00:00a. m. 023902 CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR EN	605.00 0.00	
DC	199 10/10/2018	12:00:00a. m. 024275 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR EN		512.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	351 18/10/2018	12:00:00a. m.	024433 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ENTRA-RECEPCION CON CARGO A SINDICO PROCU	156.60	0.00
DC	500 24/10/2018	12:00:00a. m.	024582 SERVICIO DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR.	4,000.00	0.00
DC	594 29/10/2018	12:00:00a. m.	024676 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN AUDITORIA POR LA ASE DEL AÑO 2017, CON CARGO A S	1,380.40	0.00
DC	691 31/10/2018	12:00:00a. m.	024773 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018. CON CARGO A SINDICO PROCURA	-654.65	0.00
DC	288 05/11/2018	12:00:00a. m.	025257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	-270.00	0.00
DC	243 18/12/2018	12:00:00a. m.	025353 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION CON CAR	324.80	0.00
DD	60 21/02/2018	12:00:00a. m.	019704  CONSUMO	0.00	191.40
DD	97 22/02/2018	12:00:00a. m.	019730  CONSUMO	0.00	580.00
DD	136 24/02/2018	12:00:00a. m.	019805  CONSUMOS	0.00	1,705.20
DD	114 26/02/2018	12:00:00a. m.	019649  CONSUMO	0.00	649.60
DD	152 17/03/2018	12:00:00a. m.	020080  CONSUMO	0.00	486.00
DD	195 23/03/2018	12:00:00a. m.	020304  CONSUMO	0.00	1,299.20
DD	130 22/05/2018	12:00:00a. m.	021368  CONSUMO	0.00	1,380.40
DD	154 23/05/2018	12:00:00a. m.	021221  RENTA DE SILLAS	0.00	603.20
DD	173 24/05/2018	12:00:00a. m.	021145  AGUA DE 500 ML	0.00	432.00
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  TE DE MANZANILLA	0.00	32.80
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  TE	0.00	24.60
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  SERVILLETAS	0.00	14.48
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  GALLETAS	0.00	222.61
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  JABON LIQUIDO PARA LOSA	0.00	22.67
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  MAS IVA	0.00	41.26
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  CUCHARAS	0.00	6.29
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  DULCES MENTA FRESCA	0.00	21.68
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  DULCES MILKARAME	0.00	21.38
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  AZUCAR	0.00	19.70
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  AROMATIZADOR GLADE	0.00	49.83
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  CREMA COFFE MATE	0.00	47.20
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  SPLENDA	0.00	42.80
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  VASOS TERMICOS	0.00	21.04
DD	179 24/05/2018	12:00:00a. m.	021220  NESCAFE GRANDE	0.00	84.50
DD	43 09/06/2018	12:00:00a. m.	021787  CONSUMO	0.00	1,066.00
DD	110 16/06/2018	12:00:00a. m.	021921  CONSUMO	0.00	2,771.00
DD	123 21/06/2018	12:00:00a. m.	021970  CONSUMO	0.00	458.20
DD	116 22/06/2018	12:00:00a. m.	022009  CONSUMO	0.00	162.40
DD	88 25/06/2018	12:00:00a. m.	021713  AGUA DE 500 ML	0.00	270.00
DD	167 28/06/2018	12:00:00a. m.	022170  MENTA FRESCA	0.00	21.68
DD	167 28/06/2018	12:00:00a. m.	022170  MILKARAMIEL	0.00	21.38
DD	167 28/06/2018	12:00:00a. m.	022170  MAS IVA	0.00	21.87
DD	167 28/06/2018	12:00:00a. m.	022170  DULCE DAMY	0.00	58.38



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022170  GALLETAS MARAVILLAS		0.00	44.56
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022170  GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	106.01
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022170  AZUCAR		0.00	20.80
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022170  CREMA PARA COFFE MATE		0.00	71.80
DD	45 07/07/2018 12:00:00a. m.	022372  CONSUMO		0.00	471.00
DD	67 24/07/2018 12:00:00a. m.	022570  CONSUMO		0.00	406.00
DD	70 04/08/2018 12:00:00a. m.	022949  CONSUMO		0.00	2,712.00
DD	13 05/08/2018 12:00:00a. m.	022722  CONSUMO		0.00	305.00
DD	159 23/08/2018 12:00:00a. m.	023164  CONSUMOS		0.00	324.80
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  MAS IVA		0.00	34.36
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	42.96
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  JABON LIQUIDO PARA LOSA		0.00	29.14
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  GALLETAS FLORENTINAS		0.00	29.85
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  GALLETAS QUAKER		0.00	31.63
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  AROMATIZANTE AEROSOL		0.00	35.52
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  AZUCAR		0.00	19.70
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  CREMA PARA CAFE CORINA		0.00	71.80
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  CUCHARAS		0.00	5.99
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  DULCE MILK KAMEL SUT		0.00	24.83
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  DULCES DAMY CACAHUATE		0.00	58.38
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  TE DE LIMON		0.00	31.50
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  VASOS TERMICOS		0.00	21.03
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	63.45
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  NESCAFE GRANDE		0.00	84.50
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  SLENDA		0.00	42.80
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  TE 7 AZAHARES		0.00	24.60
DD	62 08/09/2018 12:00:00a. m.	023530  CONSUMO		0.00	615.00
DD	60 09/09/2018 12:00:00a. m.	023531  CONSUMO		0.00	435.00
DD	120 24/09/2018 12:00:00a. m.	023867  CONSUMO		0.00	243.60
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.	023902  CONSUMO		0.00	605.00
DD	152 17/10/2018 12:00:00a. m.	024275  CONSUMO		0.00	512.00
DD	182 22/10/2018 12:00:00a. m.	024433  CONSUMO		0.00	156.60
DD	237 24/10/2018 12:00:00a. m.	024582  MUROS DE TABLA ROCA		0.00	4,000.00
DD	253 31/10/2018 12:00:00a. m.	024676  CONSUMO		0.00	1,380.40
DD	98 19/12/2018 12:00:00a. m.	025353  CONSUMO		0.00	324.80
EJ3	247 28/02/2018 12:00:00a. m.	019947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	113.90
		SINDICA PR			
8240 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,388.90	6,388.90
8240 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,388.90	6,388.90
0.00					
D	232 30/06/2018 12:00:00a. m.	021967  EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16 GB EL		0.00	3,499.50
DC	273 22/02/2018 12:00:00a. m.	019769 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		445.00	0.00
DC	291 21/03/2018 12:00:00a. m.	020233 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS PARA VOLUNTARIOS DE COMEDORES DELA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI		216.00	0.00
DC	206 16/05/2018 12:00:00a. m.	021232 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE		464.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	207 16/05/2018 12:00:00a. m.	ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES 021233 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		540.00	0.00
DC	166 12/06/2018 12:00:00a. m.	021818 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.		540.00	0.00
DC	313 21/06/2018 12:00:00a. m.	021967 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16 GB EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO AL MISMO.		3,499.50	0.00
DC	234 12/09/2018 12:00:00a. m.	023596 RENTO DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION QUE SE LEVARA A CABO CON LOS PRODUCTORES DE AJOMJOÑI, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		684.40	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  CINTAS DOBLE CARA JANEL		0.00	160.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  AGENDA		0.00	185.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  TIJERAS BACO		0.00	100.00
DD	117 23/03/2018 12:00:00a. m.	020233  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		0.00	216.00
DD	182 23/05/2018 12:00:00a. m.	021232  SILLAS		0.00	464.00
DD	173 24/05/2018 12:00:00a. m.	021233  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		0.00	540.00
DD	88 25/06/2018 12:00:00a. m.	021818  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		0.00	540.00
DD	183 27/09/2018 12:00:00a. m.	023596  SILLAS		0.00	684.40
8240 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,273.72	6,273.72	0.00
8240 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	6,273.72	6,273.72
0.00					
DC	301 22/01/2018 12:00:00a. m.	019278 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CO		1,073.00	0.00
DC	413 24/01/2018 12:00:00a. m.	019391 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		487.20	0.00
DC	2 01/02/2018 12:00:00a. m.	019493 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		539.40	0.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		744.00	0.00
DC	347 23/03/2018 12:00:00a. m.	020289 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACI		825.92	0.00
DC	386 24/04/2018 12:00:00a. m.	020832 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		371.20	0.00
DC	387 24/04/2018 12:00:00a. m.	020833 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		430.36	0.00
DC	523 23/08/2018 12:00:00a. m.	023223 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION		1,046.32	0.00
DC	121 06/09/2018 12:00:00a. m.	023479 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ,		269.12	0.00
DC	235 18/12/2018 12:00:00a. m.	025345 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO A C		487.20	0.00
DD	33 23/01/2018 12:00:00a. m.	019278  CONSUMOS		0.00	1,073.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	101 24/01/2018 12:00:00a. m.		019391  CONSUMO	0.00	487.20
DD	29 01/02/2018 12:00:00a. m.		019493  CONSUMO	0.00	539.40
DD	119 23/03/2018 12:00:00a. m.		020289  CONSUMO	0.00	825.92
DD	178 24/04/2018 12:00:00a. m.	020832	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	371.20
DD	178 24/04/2018 12:00:00a. m.	020833	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	430.36
DD	202 23/08/2018 12:00:00a. m.		023223  CONSUMO	0.00	1,046.32
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.		023479  BASTON SELFIE	0.00	269.12
DD	98 19/12/2018 12:00:00a. m.		025345  CONSUMOS	0.00	487.20
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	744.00
			CARGO		
	8240 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	19,714.80	19,714.80
	8240 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	19,714.80	19,714.80
	0.00				
D	161 23/10/2018 12:00:00a. m.	024234	SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO	0.00	1,044.00
DC	9 02/02/2018 12:00:00a. m.	019502	ELABORACION DE PLATILLOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA A REALIZARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZC	9,651.20	0.00
DC	16 06/02/2018 12:00:00a. m.	019509	ARTICULO DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MEJOR IMAGEN ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN LA PLAYAS DE LA COUNIDAD DE CELESTINO	807.00	0.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	116.00	0.00
DC	211 12/04/2018 12:00:00a. m.	020654	MATERIAL DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS T	300.44	0.00
DC	236 13/04/2018 12:00:00a. m.	020680	BOCADILLOS QUE SE OFRECERAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICOS MEXICO 2018 QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN ( PAN DE MUJER) CON CAR	486.00	0.00
DC	54 04/05/2018 12:00:00a. m.	021071	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO POR N	162.00	0.00
DC	454 24/05/2018 12:00:00a. m.	021483	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTAS DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO	529.81	0.00
DC	18 01/06/2018 12:00:00a. m.	021662	REPOSICION DE CRISTAL EN VENTANAS CORREDIZAS QUE SE PONDRAN EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISM	696.00	0.00
DC	307 20/06/2018 12:00:00a. m.	021961	AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL	3,150.00	0.00
DC	315 21/06/2018 12:00:00a. m.	021969	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO	243.55	0.00
DC	335 22/06/2018 12:00:00a. m.	021989	SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO	4,060.00	0.00
DC	346 23/07/2018 12:00:00a. m.	022577	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE TURISMO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	278.40	0.00
DC	496 21/09/2018 12:00:00a. m.	023858	REPOSICION DE VIDRIOS QUE SE PONDRAN EN LAS VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TU	2,088.00	0.00
DC	503 21/09/2018 12:00:00a. m.	023865	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DE REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO	162.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	159 09/10/2018 12:00:00a. m.	024234 SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO EN LIBERACION DE TORTUGAS MARINAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		1,044.00	0.00
DC	346 20/10/2018 12:00:00a. m.	024428 SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO		-4,060.00	0.00
DD	32 06/02/2018 12:00:00a. m.	019509  CUBETA PINTURA BLANCA		0.00	807.00
DD	5 07/02/2018 12:00:00a. m.	019502  PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	9,651.20
DD	116 12/04/2018 12:00:00a. m.	020654  BOCINAS NEGRAS PARA LAPTOP		0.00	300.44
DD	130 13/04/2018 12:00:00a. m.	020680  MUESTRA GASTRONOMICA		0.00	486.00
DD	33 04/05/2018 12:00:00a. m.	021071  AGUA 500 ML		0.00	162.00
DD	159 24/05/2018 12:00:00a. m.	021483  NARANJA		0.00	25.16
DD	159 24/05/2018 12:00:00a. m.	021483  PLATANO MANZANO		0.00	51.48
DD	159 24/05/2018 12:00:00a. m.	021483  PERA AMARICANA		0.00	88.43
DD	159 24/05/2018 12:00:00a. m.	021483  MAS IVA		0.00	2.73
DD	159 24/05/2018 12:00:00a. m.	021483  MANZANA GOLDEN		0.00	75.66
DD	159 24/05/2018 12:00:00a. m.	021483  MANZANA GALA		0.00	113.69
DD	159 24/05/2018 12:00:00a. m.	021483  MANGO HEYDI		0.00	84.83
DD	159 24/05/2018 12:00:00a. m.	021483  DURAZNO		0.00	70.76
DD	159 24/05/2018 12:00:00a. m.	021483  SERVILLETAS PETALO 220 PZA		0.00	17.07
DD	41 01/06/2018 12:00:00a. m.	021662  REPOSICION DE CRISTAL		0.00	696.00
DD	178 25/06/2018 12:00:00a. m.	021961  AGUA 500 ML		0.00	3,150.00
DD	179 28/06/2018 12:00:00a. m.	021969  PLATOS ( CHAROLA MARIEL 50 PZAS		0.00	68.00
DD	179 28/06/2018 12:00:00a. m.	021969  CUCHARAS FANTASY		0.00	34.75
DD	179 28/06/2018 12:00:00a. m.	021969  SERVILLETAS VELVE 500 PZAS		0.00	32.80
DD	179 28/06/2018 12:00:00a. m.	021969  VASOS JAGUAR # 10 DE 50 PZAS		0.00	108.00
DD	114 24/07/2018 12:00:00a. m.	022577  CONSUMO		0.00	278.40
DD	118 25/09/2018 12:00:00a. m.	023865  CONSUMO		0.00	162.40
DD	78 11/10/2018 12:00:00a. m.	023858  VIDRIO FILTRASOL		0.00	2,088.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	116.00
8240 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	974.40	974.40	0.00
8240 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	974.40	974.40
0.00					
DC	376 26/12/2018 12:00:00a. m.	025486 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO EN FUMIGACION PARA COMBATIR AL MOSQUITO DEL DENGUE, C		974.40	0.00
DD	126 28/12/2018 12:00:00a. m.	025486  CONSUMOS		0.00	974.40
8240 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,518.49	2,518.49	0.00
8240 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,518.49	2,518.49
0.00					
DC	124 10/04/2018 12:00:00a. m.	020566 PLAYERAS Y CAMISA QUE SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		1,310.80	0.00
DC	288 18/04/2018 12:00:00a. m.	020733 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		99.99	0.00
DC	526 27/04/2018 12:00:00a. m.	020972 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO		175.00	0.00
DC	35 03/05/2018 12:00:00a. m.	021051 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		62.70	0.00
DC	222 11/12/2018 12:00:00a. m.	025332 MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA INTEGRACION Y TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION		870.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.			
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020733  PAPEL CREPE	0.00	60.00
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020733  LISTON COLOR ROJO	0.00	39.99
DD	5	03/05/2018	12:00:00a. m.	021051  VASO JAGUAR # 14	0.00	18.43
DD	5	03/05/2018	12:00:00a. m.	021051  PLATO TERMICO C/DIVISIO # 8	0.00	9.93
DD	5	03/05/2018	12:00:00a. m.	021051  SERVILLETAS VELVET 250 PZA	0.00	14.05
DD	5	03/05/2018	12:00:00a. m.	021051  MAS IVA	0.00	8.65
DD	5	03/05/2018	12:00:00a. m.	021051  PLATO POZOLERO GRANDE	0.00	11.64
DD	24	07/05/2018	12:00:00a. m.	020566  CAMISAS	0.00	765.60
DD	24	07/05/2018	12:00:00a. m.	020566  PLAYERAS	0.00	545.20
DD	102	23/05/2018	12:00:00a. m.	020972  .	0.00	175.00
DD	144	11/12/2018	12:00:00a. m.	025332  RENTA DE SILLAS	0.00	870.00
8240 3 399001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	253,792.99
8240 3 399001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	253,792.99
0.00						0.00
D	213	31/03/2018	12:00:00a. m.	020743  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	0.00	33,500.00
D	38	09/08/2018	12:00:00a. m.	022769  BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE LA	0.00	39,904.00
DC	20	05/01/2018	12:00:00a. m.	018960 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SECRETARIA.	670.00	0.00
DC	34	05/01/2018	12:00:00a. m.	018974 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON FUNCIONARIOS DEL PIDIS PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO REUNION CON REGIDORES, C	2,485.00	0.00
DC	141	12/01/2018	12:00:00a. m.	019081 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	290.00	0.00
DC	142	12/01/2018	12:00:00a. m.	019082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSAONAL DE LA SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.	510.00	0.00
DC	313	23/01/2018	12:00:00a. m.	019291 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	2,826.92	0.00
DC	323	23/01/2018	12:00:00a. m.	019301 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	0.00
DC	327	23/01/2018	12:00:00a. m.	019305 ADQUISICION DE HIELO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO QUE SE HIZO POR EL INFORME DE LABORES CON CARGO A SECRETARIA	180.00	0.00
DC	247	25/01/2018	12:00:00a. m.	019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	965.00	0.00
DC	264	25/01/2018	12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	1,354.99	0.00
DC	213	21/02/2018	12:00:00a. m.	019709 EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A SECRETARIA.	2,320.00	0.00
DC	247	22/02/2018	12:00:00a. m.	019743 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA	900.00	0.00
DC	260	22/02/2018	12:00:00a. m.	019756 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA.	900.00	0.00
DC	262	22/02/2018	12:00:00a. m.	019758 CONSUMOS DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE DETENCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES EN EL MES DE SALUD DEL HOMBRE, LA CUALA SE LLEVO A CABO E	1,350.00	0.00
DC	323	23/02/2018	12:00:00a. m.	019819 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA PARA TRATAR ASUNTOS	1,299.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	326 23/02/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS POR LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CA	019822 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,218.00	0.00
DC	328 23/02/2018 12:00:00a. m.		019824 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENTES	464.00	0.00
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.		020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	160.00	0.00
DC	103 08/03/2018 12:00:00a. m.		020041 TUBOS PARA LOS BANDERINES QUE SE UTILIZARAN EN EL INICIO DE OBRAS Y DIVERSOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA.	154.98	0.00
DC	234 15/03/2018 12:00:00a. m.		020176 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA EN LA XVII CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO DEL 12 AL 30 DE MARZO 2018,	1,113.60	0.00
DC	240 15/03/2018 12:00:00a. m.		020182 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA PARA LOS CONSUMOS DEL FESTEJO DEL CARNAVAL MUNICIPAL ELOTA 2018 ( VALE DE CONSUMO) CON CARGO A SECRETARIA	1,131.00	0.00
DC	286 20/03/2018 12:00:00a. m.		020228 MATERIAL IMPRESO CON LOGOS DE " MI COMPROMISO DE ELOTA" Y " PURO SINALOA" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS BANDERAZO DE OBRAS QUE REALICE ESTA	1,740.00	0.00
DC	287 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL COMO APOYO ALA CIUDADANIA PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIA QUE SE PRESENTARAN, CON CARGO A SE	4,193.00	0.00
DC	296 21/03/2018 12:00:00a. m.		020238 EXTENSIONES ELECTRICAS QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018 Y EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE REALICE ESTA AD	176.00	0.00
DC	323 23/03/2018 12:00:00a. m.		020265 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPOLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE S	266.00	0.00
DC	328 23/03/2018 12:00:00a. m.		020270 CABLE PARA PROYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PROYECCIONES DE EVENTOS QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	210.00	0.00
DC	351 23/03/2018 12:00:00a. m.		020293 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	3,085.60	0.00
DC	367 23/03/2018 12:00:00a. m.		020309 IMPRESION DEL MANUAL DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA SU DIFUSIO	5,247.84	0.00
DC	369 23/03/2018 12:00:00a. m.		020311 CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETARIA Y REGIDORES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A SECRETARIA	879.00	0.00
DC	370 23/03/2018 12:00:00a. m.		020312 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISMA.	900.00	0.00
DC	388 23/03/2018 12:00:00a. m.		020330 ROTULACION QUE SE REALIZARA ALA UNIDAD NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	3,132.00	0.00
DC	433 26/03/2018 12:00:00a. m.		020375 CAMISA QUE UTILIZARA DE UNIFORME EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	2,320.00	0.00
DC	504 31/03/2018 12:00:00a. m.		020743 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA PARA LA XVII CAMPAÑA DE DON	33,500.00	0.00
DC	29 03/04/2018 12:00:00a. m.		020460 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO A SECRETARIA.	1,686.00	0.00
DC	47 04/04/2018 12:00:00a. m.		020482 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL	2,287.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	183 05/04/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE LA F 020626 MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL		1,705.20 0.00	
DC	203 09/04/2018 12:00:00a. m.	EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA 020646 UNIFORME QUE PORTARA EL C. VICTOR NAUM		2,030.00 0.00	
DC	210 12/04/2018 12:00:00a. m.	RODRIGUEZ CISNEROS, AGENTE DE EDUCACION VIAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA 020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS		348.00 0.00	
DC	210 12/04/2018 12:00:00a. m.	RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRATARA 020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS		46.40 0.00	
DC	361 23/04/2018 12:00:00a. m.	RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRATARA 020807 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL		2,703.96 0.00	
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA. 021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		685.00 0.00	
DC	223 03/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO 021250 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL		275.00 0.00	
DC	47 04/05/2018 12:00:00a. m.	DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MISM. 021064 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		432.00 0.00	
DC	48 04/05/2018 12:00:00a. m.	DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA. 021065 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00 0.00	
DC	49 04/05/2018 12:00:00a. m.	DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A SE 021066 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00 0.00	
DC	50 04/05/2018 12:00:00a. m.	DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA. 021067 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00 0.00	
DC	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA. 021068 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00 0.00	
DC	98 07/05/2018 12:00:00a. m.	DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA. 021122 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE		629.90 0.00	
DC	178 11/05/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA. 021204 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS		540.00 0.00	
DC	474 14/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA 021503 RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL		2,088.00 0.00	
DC	345 22/05/2018 12:00:00a. m.	EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS DEL FESTEJO DEL " DIA DEL MAESTRO" EN SALA DE USOS MULTIPLES D 021374 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL		4,077.40 0.00	
DC	430 24/05/2018 12:00:00a. m.	DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTA OFICINAS CON CARGO A SECRE 021459 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00 0.00	
DC	431 24/05/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL 021460 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00 0.00	
DC	436 24/05/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL 021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON		612.29 0.00	
DC	436 24/05/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA. 021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON		25.88 0.00	
DC	564 30/05/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA. 021593 CONSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO		3,248.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	573 30/05/2018	12:00:00a. m.	021602 CONSUMOS UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN INCENDIO REGISTRADO EL DOMINGO 27 DE MAYO, CON CARGO A SECRETARIA.	331.64	0.00
DC	89 06/06/2018	12:00:00a. m.	021738 RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.	1,531.20	0.00
DC	212 13/06/2018	12:00:00a. m.	021864 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, CON	7,830.00	0.00
DC	481 13/06/2018	12:00:00a. m.	022136 RENTA DE MUEBLES Y MANTELES PARA EVENTO ANTI SECUESTRO SOBRE PREVENCION DE LOS DELITOS SECUESTROS VIRTUAL Y EXTORSION, CON CARGO A SECRETARIA.	1,624.00	0.00
DC	250 15/06/2018	12:00:00a. m.	021902 SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2018,	6,890.40	0.00
DC	267 15/06/2018	12:00:00a. m.	021920 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTA	250.00	0.00
DC	380 22/06/2018	12:00:00a. m.	022035 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTA	205.00	0.00
DC	381 22/06/2018	12:00:00a. m.	022036 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAS EN ESTAS OFICINAS Y A REGIDORES E	7,508.68	0.00
DC	424 25/06/2018	12:00:00a. m.	022079 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	540.00	0.00
DC	425 25/06/2018	12:00:00a. m.	022080 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	540.00	0.00
DC	426 25/06/2018	12:00:00a. m.	022081 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	432.00	0.00
DC	429 25/06/2018	12:00:00a. m.	022084 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	540.00	0.00
DC	482 28/06/2018	12:00:00a. m.	022137 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA LA INSTALACION DEL CONS	551.89	0.00
DC	533 28/06/2018	12:00:00a. m.	022190 ARTICULOS QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION DEL	242.30	0.00
DC	547 29/06/2018	12:00:00a. m.	022205 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETAR	1,630.00	0.00
DC	305 18/07/2018	12:00:00a. m.	022536 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU H	235.00	0.00
DC	360 24/07/2018	12:00:00a. m.	022591 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, CON CARGO A SECRETARIA.	376.52	0.00
DC	10 01/08/2018	12:00:00a. m.	022701 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	540.00	0.00
DC	17 02/08/2018	12:00:00a. m.	022710 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.	540.00	0.00
DC	21 02/08/2018	12:00:00a. m.	022714 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA	2,675.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	74 07/08/2018	12:00:00a. m. 022769 UTILIZADO EN REUNION REGIONAL CON PRESIDENTES MUNICIPALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA			39,904.00	0.00
DC	103 07/08/2018	12:00:00a. m. 022799 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA			540.00	0.00
DC	114 08/08/2018	12:00:00a. m. 022810 SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION DE COOPERATIVAS PESQUERAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A			1,900.00	0.00
DC	115 08/08/2018	12:00:00a. m. 022811 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CABILDO ABIERTO A CELEBRARSE EL DIA 22 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LA			870.00	0.00
DC	121 09/08/2018	12:00:00a. m. 022817 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CABILDO JUVENIL EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTE H			1,500.00	0.00
DC	154 13/08/2018	12:00:00a. m. 022852 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, TABLONES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD EN ESTA CABECERA MUNI			6,150.02	0.00
DC	154 13/08/2018	12:00:00a. m. 022852 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, TABLONES LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD EN ESTA CABECERA MUNI			450.00	0.00
DC	246 14/08/2018	12:00:00a. m. 022945 CONSUMOS PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE LAS ELECCIONES 2018, CON CARGO A SECRETARIA			16,646.00	0.00
DC	397 22/08/2018	12:00:00a. m. 023096 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CAR			130.00	0.00
DC	434 23/08/2018	12:00:00a. m. 023134 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SE			2,598.40	0.00
DC	527 24/08/2018	12:00:00a. m. 023227 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO			540.00	0.00
DC	528 24/08/2018	12:00:00a. m. 023228 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS TRADICIONALES Y LIMPIEZA DE CASETA SANITARIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER EVENTO DE MOTO FIESTA LA CRUZ,			2,784.00	0.00
DC	620 30/08/2018	12:00:00a. m. 023320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDACION			1,966.78	0.00
DC	621 30/08/2018	12:00:00a. m. 023321 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDACION			1,190.00	0.00
DC	250 13/09/2018	12:00:00a. m. 023612 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNIO DE EVALUACION CON PERSONAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA			1,200.60	0.00
DC	368 18/09/2018	12:00:00a. m. 023730 CONSUMOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA FEDERAL,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA EN EL OPER			5,684.00	0.00
DC	512 21/09/2018	12:00:00a. m. 023874 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON C			119.00	0.00
DC	553 24/09/2018	12:00:00a. m. 023915 AGUA QUE SE UTILIZO TANTO EN REUNIONES DE CABILDO COMO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			540.00	0.00
DC	554 24/09/2018	12:00:00a. m. 023916 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE			810.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO			
DC	555 24/09/2018 12:00:00a. m.	023917 AGUA QUE FUE UTILIZADA EN EL EVENTO PARA CONMEMORAR EL " DIA DE LOS NIÑOS HEROES" E INCINERACION DE LA BANDERA QUE SE ENCONTRABA EN EL ASTA MON		2,250.00 0.00	
DC	564 24/09/2018 12:00:00a. m.	023926 CONSUMO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SEC		1,786.40 0.00	
DC	621 25/09/2018 12:00:00a. m.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		125.00 0.00	
DC	665 26/09/2018 12:00:00a. m.	024028 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CAR		119.00 0.00	
DC	688 28/09/2018 12:00:00a. m.	024051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		5,109.80 0.00	
DC	126 05/10/2018 12:00:00a. m.	024197 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA		745.00 0.00	
DC	140 08/10/2018 12:00:00a. m.	024214 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00 0.00	
DC	221 11/10/2018 12:00:00a. m.	024302 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA PARA LE CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO		862.00 0.00	
DC	308 17/10/2018 12:00:00a. m.	024390 AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL OPERATIVO CRUZAZO 2018 Y 8VO ENCUENTRO VIVORA SHOPER POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,POL		1,800.00 0.00	
DC	400 22/10/2018 12:00:00a. m.	024482 LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL LUNES CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS " GENARO ESTRADA" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARG		1,591.52 0.00	
DC	401 22/10/2018 12:00:00a. m.	024483 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		810.00 0.00	
DC	416 23/10/2018 12:00:00a. m.	024498 CONSUMO DE AGUA QUE FUE UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE3 ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018,		810.00 0.00	
DC	420 23/10/2018 12:00:00a. m.	024502 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00 0.00	
DC	462 24/10/2018 12:00:00a. m.	024544 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SE		2,842.00 0.00	
DC	463 24/10/2018 12:00:00a. m.	024545 CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL INFORME DE GOBIERNO A LOS REGIDORES DE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRE		700.00 0.00	
DC	499 24/10/2018 12:00:00a. m.	024581 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION CON FUNCIONAROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,844.40 0.00	
DC	628 30/10/2018 12:00:00a. m.	024710 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN TRABAJO DE TIEMPOS EXT		81.20 0.00	
DC	687 31/10/2018 12:00:00a. m.	024769 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		-629.90 0.00	
DC	689 31/10/2018 12:00:00a. m.	024771 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA		-540.00 0.00	
DC	694 31/10/2018 12:00:00a. m.	024776 CONSUMOS UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN INCENDIO REGISTRADO EL		-331.64 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	120 15/11/2018 12:00:00a. m.	DOMINGO 27 DE MAYO, CON CARGO A SECRETAIRA. 024931 TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES EN LAS REUNIONES DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETAIRA.		3,190.00	0.00
DC	134 22/11/2018 12:00:00a. m.	024945 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETAIRA.		900.00	0.00
DC	135 22/11/2018 12:00:00a. m.	024946 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETAIRA.		540.00	0.00
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		70.90	0.00
DC	159 14/12/2018 12:00:00a. m.	025269 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETAIRA		540.00	0.00
DC	226 18/12/2018 12:00:00a. m.	025336 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETAIRA.		540.00	0.00
DC	330 21/12/2018 12:00:00a. m.	025440 SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA TOMA DE PROTESTA DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES, CON CARGO A		1,473.20	0.00
DC	361 21/12/2018 12:00:00a. m.	025471 ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA POSADA DE COORDINACION DE VIALIDAD REALIZADA POR LA SECRETAIRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		1,805.00	0.00
DD	15 07/01/2018 12:00:00a. m.		018960  CONSUMO	0.00	670.00
DD	11 13/01/2018 12:00:00a. m.		019081  CONSUMO	0.00	290.00
DD	11 13/01/2018 12:00:00a. m.		019082  CONSUMO	0.00	510.00
DD	14 13/01/2018 12:00:00a. m.		018974  CONSUMO	0.00	2,485.00
DD	43 23/01/2018 12:00:00a. m.		019301  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	50 23/01/2018 12:00:00a. m.		019291  CONSUMO	0.00	2,826.92
DD	51 23/01/2018 12:00:00a. m.		019305  BARRA DE HIELO	0.00	180.00
DD	126 21/02/2018 12:00:00a. m.		019709  RENTA DE MUEBLES Y MANTELES	0.00	2,320.00
DD	100 23/02/2018 12:00:00a. m.		019743  AGUA 500 ML	0.00	900.00
DD	102 23/02/2018 12:00:00a. m.		019756  AGUA DE 500 ML	0.00	900.00
DD	184 23/02/2018 12:00:00a. m.		019758  AGUA 500 ML	0.00	1,350.00
DD	124 24/02/2018 12:00:00a. m.		019819  CONSUMO	0.00	1,299.20
DD	124 24/02/2018 12:00:00a. m.		019822  CONSUMO	0.00	1,218.00
DD	125 24/02/2018 12:00:00a. m.		019824  RENTA DE SILLAS	0.00	464.00
DD	70 08/03/2018 12:00:00a. m.		020041  PIJA AUTORROSCABLE DE 8X 1/2	0.00	9.98
DD	70 08/03/2018 12:00:00a. m.		020041  TUBO HCO C-40 DE 1/2	0.00	145.00
DD	108 15/03/2018 12:00:00a. m.		020176  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00	1,113.60
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  LENTE SUPER RODIUM MICA GRIS ESPEJO	0.00	60.00
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  LENTE NEMESIS MICA GRIS	0.00	220.00
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  LENTE NEMESIS MICA CLARA	0.00	110.00
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  HOLSTER DE CINTURA EQUIPADO	0.00	478.00
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  GUANTES DE LATEX T/C PLUS NEGRO	0.00	120.00
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  GUANTE P/APICULTOR DE PIEL CON MALLA	0.00	165.00
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  GUANTE ANTI-IMPACTO SUPER REFORZADO	0.00	705.00
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  CORDON SUJETA LENTES AJUSTE ELESTICO	0.00	20.00
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  BOTA DE TRABAJO TACTICA OPERARIA MOD. 300 T/29	0.00	1,040.00
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  CINTA REF. GRIS POLIESTER	0.00	655.00
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  CHAMARRA P/APICULTOR CON VELO	0.00	620.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	165	22/03/2018 12:00:00a. m.	020238  EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS		0.00	127.00
DD	165	22/03/2018 12:00:00a. m.	020238  EXTENSION ELECTRICA DE 5 MTS		0.00	49.00
DD	122	23/03/2018 12:00:00a. m.		020312  AGUA DE 500 ML	0.00	900.00
DD	128	23/03/2018 12:00:00a. m.	020330  VINIL CON IMPRESION DIGITAL CALIDAD FOTOGRAFICA 0.		0.00	176.32
DD	128	23/03/2018 12:00:00a. m.	020330  CALCA DE VINIL REFLEJANTE 2.8 MT		0.00	1,494.08
DD	128	23/03/2018 12:00:00a. m.	020330  CALCA CORTE VINIL 4.5 MT		0.00	1,461.60
DD	195	23/03/2018 12:00:00a. m.		020293  CONSUMO	0.00	3,085.60
DD	210	23/03/2018 12:00:00a. m.		020270  CABLE HDMI	0.00	210.00
DD	202	26/03/2018 12:00:00a. m.		020375  CAMISAS PARA UNIFORMES	0.00	2,320.00
DD	175	28/03/2018 12:00:00a. m.		020228  IMPRESION DE BANDERINES	0.00	1,740.00
DD	175	28/03/2018 12:00:00a. m.	020182  VALE CON IMPRESION DIGITAL A COLOR Y FOLIO		0.00	1,131.00
DD	175	28/03/2018 12:00:00a. m.	020309  IMPRESION DE MANUAL DEL PLAN OPERATIVO SEMANA		0.00	5,247.84
			SANT			
DD	33	03/04/2018 12:00:00a. m.		020460  MAS IVA	0.00	232.55
DD	33	03/04/2018 12:00:00a. m.		020460  COCA COLA DE 355 ML	0.00	1,034.48
DD	33	03/04/2018 12:00:00a. m.		020460  SPRITE 600	0.00	279.31
DD	33	03/04/2018 12:00:00a. m.	020460  TOPO CHICO AGUA MINERAL		0.00	139.66
DD	62	04/04/2018 12:00:00a. m.		020482  RENTA DE MUEBLES	0.00	2,287.52
DD	29	05/04/2018 12:00:00a. m.		020265  PINTURA	0.00	231.00
DD	29	05/04/2018 12:00:00a. m.		020265  FELPA LISA	0.00	35.00
DD	115	05/04/2018 12:00:00a. m.	020626  MANTELES PARA TABLONES		0.00	313.20
DD	115	05/04/2018 12:00:00a. m.		020626  SILLAS	0.00	1,276.00
DD	115	05/04/2018 12:00:00a. m.	020626  MANTELES REDONDOS		0.00	116.00
DD	54	09/04/2018 12:00:00a. m.		020646  GORRA CABALLERO	0.00	174.00
DD	54	09/04/2018 12:00:00a. m.	020646  PLAYERA TIPO POLO CABALLERO CON 5 BORDADOS		0.00	812.00
DD	54	09/04/2018 12:00:00a. m.		020646  PANTALON DICKIES CABALLERO	0.00	498.80
DD	54	09/04/2018 12:00:00a. m.	020646  CAMISA BIBO CAB CON 5 BORDADOS		0.00	545.20
DD	163	23/04/2018 12:00:00a. m.		020807  CONSUMO	0.00	2,703.96
DD	14	04/05/2018 12:00:00a. m.		021068  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	14	04/05/2018 12:00:00a. m.		021067  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	14	04/05/2018 12:00:00a. m.		021064  AGUA DE 500 ML	0.00	432.00
DD	14	04/05/2018 12:00:00a. m.		021065  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	14	04/05/2018 12:00:00a. m.		021066  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	86	05/05/2018 12:00:00a. m.		021250  CONSUMO	0.00	275.00
DD	130	22/05/2018 12:00:00a. m.		021374  CONSUMO	0.00	4,077.40
DD	165	23/05/2018 12:00:00a. m.		021503  RENTA DE MUEBLES	0.00	2,088.00
DD	158	24/05/2018 12:00:00a. m.		021459  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	158	24/05/2018 12:00:00a. m.		021460  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	186	24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  CAFE EL MARINO C/AZUCAR	0.00	38.80
DD	186	24/05/2018 12:00:00a. m.	021465  COFFE MATE 311 GRS CREMA P/CAFE		0.00	45.01
DD	186	24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  COCA COLA 355 ML	0.00	258.62
DD	186	24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  PANOCHA COSALA	0.00	25.88
DD	186	24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  VELVET 250 PZA SERVILLETAS	0.00	14.05
DD	186	24/05/2018 12:00:00a. m.	021465  VASO FANTASY BICOLOR ROJO 25		0.00	35.86
DD	186	24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  SURTIDO RICO GAMESA	0.00	85.13
DD	186	24/05/2018 12:00:00a. m.	021465  PLATO JAGUAR #3/20 PZAS		0.00	23.45
DD	186	24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  NESCAFE CLASICO 120 GR	0.00	42.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	186 24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  MAS IVA	0.00	55.77
DD	186 24/05/2018 12:00:00a. m.	021465  LATA LECHE CLAVEL 360 ML EVAPORADA		0.00	12.80
DD	189 30/05/2018 12:00:00a. m.		021593  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,248.00
DD	194 14/06/2018 12:00:00a. m.	021738  RENTA DE MUEBLES Y MANTELES		0.00	1,531.20
DD	119 16/06/2018 12:00:00a. m.		021920  CONSUMO	0.00	250.00
DD	175 22/06/2018 12:00:00a. m.		022036  CONSUMO	0.00	7,508.68
DD	188 22/06/2018 12:00:00a. m.	022136  RENTA DE MUEBLES Y MANTELES		0.00	1,624.00
DD	188 22/06/2018 12:00:00a. m.		021902  RENTA DE MOBILIARIO	0.00	6,890.40
DD	128 23/06/2018 12:00:00a. m.		022035  COSUMO	0.00	205.00
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.		022080  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.		022079  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.		022084  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.		022081  AGUA DE 500 ML	0.00	432.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022137  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		0.00	37.59
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022137  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		0.00	37.69
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022137  CUCHARA MONARCA MED. 25 PZA		0.00	13.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022137  CHOCOLATES KISSES	0.00	164.59
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022137  PILA EVEREADY AA 2 PZ	0.00	109.90
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022137  PETALO 220 PZ	0.00	20.34
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022137  MILKARAMIEL SURTIDO DE LA ROSA		0.00	42.76
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022137  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA		0.00	44.56
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022137  MAS IVA	0.00	56.62
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022137  VASOS TERMICOS REYMA # 12	0.00	24.84
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022190  DELSEY 250 PZA SERVILLETAS	0.00	15.78
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022190  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		0.00	37.59
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022190  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		0.00	37.69
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022190  CUCHARA MONARCA MED. 25 PZAS	0.00	18.28
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022190  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	0.00	44.56
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022190  GALLETAS FLOR DE NARANJO 660 GR		0.00	41.27
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022190  MAS IVA	0.00	22.30
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022190  VASOS TERMICOS REYMA # 12		0.00	24.83
DD	197 29/06/2018 12:00:00a. m.		022205  CONSUMO	0.00	1,630.00
DD	187 30/06/2018 12:00:00a. m.		020653  IMPRESINES T/CARTA	0.00	46.40
DD	187 30/06/2018 12:00:00a. m.		020653  BASTIDORES T/CARTA	0.00	348.00
DD	90 18/07/2018 12:00:00a. m.		022536  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	235.00
DD	122 24/07/2018 12:00:00a. m.	022591  CHAROLAS # 1014 TERMICA		0.00	25.00
DD	122 24/07/2018 12:00:00a. m.		022591  LIMON COLIMA	0.00	18.72
DD	122 24/07/2018 12:00:00a. m.		022591  MAS IVA	0.00	4.00
DD	122 24/07/2018 12:00:00a. m.		022591  TOTOPOS TOSTITOS	0.00	328.80
DD	37 07/08/2018 12:00:00a. m.		022710  AGUA 500 ML	0.00	540.00
DD	37 07/08/2018 12:00:00a. m.		022701  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	37 07/08/2018 12:00:00a. m.		022799  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	50 14/08/2018 12:00:00a. m.		022945  CONSUMO	0.00	16,646.00
DD	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	023096  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	130.00
DD	133 23/08/2018 12:00:00a. m.		023134  CONSUMO	0.00	2,598.40
DD	169 24/08/2018 12:00:00a. m.		023227  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	175 27/08/2018 12:00:00a. m.		023228  RENTA DE BAÑOS	0.00	2,784.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.		023321  MANGUERA SUCCION 3"	0.00	745.00
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.		023321  MANGUERA SUCCION 2"	0.00	445.00
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.		023320  IMPERMEABILIZANTE AMARILLO	0.00	974.98
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.		023320  ABRAZADERAS SOLERA 3"	0.00	121.80
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.		023320  PICHANCHA 2"	0.00	348.00
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.		023320  MANGUERA 2"	0.00	464.00
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.		023320  ABRAZADERAS SOLERA 2"	0.00	58.00
DD	164 19/09/2018 12:00:00a. m.		023730  CONSUMOS	0.00	5,684.00
DD	108 24/09/2018 12:00:00a. m.		023874  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	119.00
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.		023916  AGUA DE 500ML	0.00	810.00
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.		023917  AGUA DE 500 ML	0.00	2,250.00
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.		023915  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	151 24/09/2018 12:00:00a. m.		023926  CONSUMO	0.00	1,786.40
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023612  CONSUMO	0.00	1,200.60
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.		023984  LISTON DECORATIVO ANCHO 22	0.00	125.00
DD	148 26/09/2018 12:00:00a. m.		024028  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	119.00
DD	132 28/09/2018 12:00:00a. m.		024051  CONSUMO	0.00	5,109.80
DD	107 10/10/2018 12:00:00a. m.		024197  CONSUMO	0.00	745.00
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.		024302  FRANELAS	0.00	18.00
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.		024302  METAL BRILL	0.00	292.00
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.		024302  THINNER EST.	0.00	34.00
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.		024302  ESTOPA	0.00	116.00
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.		024302  FLASA COAT BLANCO	0.00	354.00
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.		024302  LIJAS No. 220	0.00	48.00
DD	218 22/10/2018 12:00:00a. m.	024482  LONA IMORESION Y DISEÑO A COLOR DE 1.90X2.90		0.00	1,591.52
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024390  AGUA DE 500 ML	0.00	1,800.00
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024483  AGUA DE 500 ML	0.00	810.00
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024214  AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024502  AGUA 500 ML	0.00	540.00
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024498  AGUA DE 500 ML	0.00	810.00
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.		024544  CONSUMO	0.00	2,842.00
DD	236 24/10/2018 12:00:00a. m.		024581  RENTA DE MOBILIARIO	0.00	1,844.40
DD	271 30/10/2018 12:00:00a. m.		024710  CONSUMO	0.00	81.20
DD	26 22/11/2018 12:00:00a. m.		024931  TAZA SUBLIMADA	0.00	2,424.40
DD	26 22/11/2018 12:00:00a. m.		024931  PLATO PORTA TAZA	0.00	765.60
DD	25 23/11/2018 12:00:00a. m.		024945  AGUA DE 500 ML	0.00	900.00
DD	25 23/11/2018 12:00:00a. m.		024946  AGUA 500 ML	0.00	540.00
DD	86 18/12/2018 12:00:00a. m.		025269  AGUA 500 ML	0.00	540.00
DD	100 18/12/2018 12:00:00a. m.		025336  AGUA 500 ML	0.00	540.00
DD	139 21/12/2018 12:00:00a. m.		025440  RENTA DE MUEBLES	0.00	1,473.20
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,354.99
EJ3	80 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	965.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	160.00
EJ3	20 10/04/2018 12:00:00a. m.	020311  CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETAR		0.00	879.00
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	685.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	12 04/07/2018 12:00:00a. m.	CARGO 021864  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		0.00	7,830.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	ELE 022810  SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS		0.00	1,900.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	CUALES 022714  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI		0.00	2,675.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022852  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, T		0.00	450.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022852  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, T		0.00	6,150.02
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022817  SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN		0.00	1,500.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	UTILI 022811  SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN		0.00	870.00
EJ3	95 26/10/2018 12:00:00a. m.	UTILI 024545  CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA		0.00	700.00
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	DEL I 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	70.90
EJ3	159 31/12/2018 12:00:00a. m.	CARG 025471  ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN		0.00	1,805.00
		UTILIZADOS E			
8240 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,957.80	7,957.80
8240 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,957.80	7,957.80
0.00					0.00
DC	480 29/01/2018 12:00:00a. m.	019460 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		2,616.42	0.00
		PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS			
		COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA DE			
DC	481 29/01/2018 12:00:00a. m.	019461 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		2,471.51	0.00
		PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS			
		COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA DE			
DC	483 29/01/2018 12:00:00a. m.	019463 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		591.81	0.00
		PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS			
		COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA			
DC	484 29/01/2018 12:00:00a. m.	019464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		2,278.06	0.00
		PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS			
		COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA			
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461  SERVILLETA PETALO		0.00	67.76
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461  MAS IVA		0.00	340.90
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461  VASO REYNA # 12		0.00	517.20
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461  FANTA NARANJA		0.00	144.40
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461  CUHARA MONARCA CHICA		0.00	97.05
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461  CUCHARA MONARCA MEDIANA		0.00	196.50
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461  COCA COLA 3 LTS		0.00	577.60
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461  CHAROLA JAGUAR		0.00	178.50
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461  CHAROLA 9-D DIVISION		0.00	351.60
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464  SPRITTE		0.00	288.80
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464  MAS IVA		0.00	314.22
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464  MANZANA LIFT		0.00	288.80
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464  FRESCA TORONJA		0.00	288.80
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464  FANTA NARANJA		0.00	288.80
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464  FANTA FRESCA		0.00	288.80
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464  COACA COLA 3 LTS		0.00	519.84
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019463  VASO REYMA # 14		0.00	19.22
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019463  MAS IVA		0.00	81.63
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019463  COCA COLA 3LT		0.00	490.96
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019460  VASO REYMA # 5		0.00	563.70
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019460  PETALO 450PZA		0.00	67.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.		019460  MAS IVA	0.00	360.08
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.		019460  CUCHARA MONARCA MEDIANA	0.00	196.50
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.		019460  CUCHARA MONARCA CHICA C/50	0.00	194.10
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.		019460  COCA COLA 3 LTS	0.00	174.06
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.		019460  CHAROLA JAGUAR # 66	0.00	357.02
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.		019460  CHAROLA 9-D DIVISION	0.00	703.20
8240 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	183,206.75	183,206.75	0.00
8240 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	183,206.75	183,206.75
0.00					
D	179 22/06/2018 12:00:00a. m.	021972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR	0.00	4,016.86
D	165 28/08/2018 12:00:00a. m.	023027	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO	0.00	5,510.00
DC	15 04/01/2018 12:00:00a. m.	018955	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAY	13,920.00	0.00
DC	16 04/01/2018 12:00:00a. m.	018956	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAY	11,136.00	0.00
DC	255 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	3,643.55	0.00
DC	309 22/01/2018 12:00:00a. m.	019287	ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA	233.44	0.00
DC	310 22/01/2018 12:00:00a. m.	019288	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	2,096.48	0.00
DC	321 23/01/2018 12:00:00a. m.	019299	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	270.00	0.00
DC	322 23/01/2018 12:00:00a. m.	019300	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	416.00	0.00
DC	339 23/01/2018 12:00:00a. m.	019317	ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A	990.59	0.00
DC	340 23/01/2018 12:00:00a. m.	019318	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSONAS QUE ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR CON LA PROFRA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS,	166.41	0.00
DC	342 23/01/2018 12:00:00a. m.	019320	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA EN UN TALLER DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	900.00	0.00
DC	344 23/01/2018 12:00:00a. m.	019322	ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, ECOLOGIA Y DE OFICIALIA MAYOR PARA ATENDER A	226.80	0.00
DC	349 23/01/2018 12:00:00a. m.	019327	ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA M	1,176.93	0.00
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	525.00	0.00
DC	414 25/01/2018 12:00:00a. m.	019392	PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON	3,712.00	0.00
DC	415 25/01/2018 12:00:00a. m.	019393	PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON	3,283.96	0.00
DC	10 02/02/2018 12:00:00a. m.	019503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA	4,732.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	25 07/02/2018 12:00:00a. m.	DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CAVO E 019518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON		1,131.00 0.00	
DC	32 07/02/2018 12:00:00a. m.	019525 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO MUN		446.21 0.00	
DC	32 07/02/2018 12:00:00a. m.	019525 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO MUN		75.16 0.00	
DC	99 13/02/2018 12:00:00a. m.	019595 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA, CON CARGO		218.08 0.00	
DC	104 13/02/2018 12:00:00a. m.	019600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS C		1,496.40 0.00	
DC	218 21/02/2018 12:00:00a. m.	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.		400.47 0.00	
DC	285 23/02/2018 12:00:00a. m.	019781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA DI		900.00 0.00	
DC	286 23/02/2018 12:00:00a. m.	019782 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		434.00 0.00	
DC	287 23/02/2018 12:00:00a. m.	019783 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA		324.00 0.00	
DC	308 23/02/2018 12:00:00a. m.	019804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON		1,542.80 0.00	
DC	164 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA S		93.60 0.00	
DC	164 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA S		459.70 0.00	
DC	298 21/03/2018 12:00:00a. m.	020240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES REUNIONES, TALLERES Y CONFERENCIAS LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LA SALA		879.00 0.00	
DC	321 22/03/2018 12:00:00a. m.	020263 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		350.00 0.00	
DC	103 11/04/2018 12:00:00a. m.	020544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA, CON CARGO		-218.08 0.00	
DC	360 23/04/2018 12:00:00a. m.	020806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON		487.20 0.00	
DC	563 30/04/2018 12:00:00a. m.	021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		38.80 0.00	
DC	563 30/04/2018 12:00:00a. m.	021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		385.35 0.00	
DC	31 03/05/2018 12:00:00a. m.	021047 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		392.00 0.00	
DC	32 03/05/2018 12:00:00a. m.	021048 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		270.00 0.00	
DC	33 03/05/2018 12:00:00a. m.	021049 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		270.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	34 03/05/2018 12:00:00a. m.	021050 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A O		993.40 0.00	
DC	41 03/05/2018 12:00:00a. m.	021057 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN EL MONUMENTO CRUZ DEL PERDON CON PERSONAL DE ESTE		3,793.20 0.00	
DC	334 03/05/2018 12:00:00a. m.	021363 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,		3,000.00 0.00	
DC	143 09/05/2018 12:00:00a. m.	021168 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICIALIA		1,101.60 0.00	
DC	145 09/05/2018 12:00:00a. m.	021170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS MADRES QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICIALI		8,120.00 0.00	
DC	407 09/05/2018 12:00:00a. m.	021436 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS MAMA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA M		1,792.20 0.00	
DC	426 09/05/2018 12:00:00a. m.	021455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MU		927.10 0.00	
DC	397 22/05/2018 12:00:00a. m.	021426 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNICIPA		1,207.56 0.00	
DC	433 24/05/2018 12:00:00a. m.	021462 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		162.00 0.00	
DC	434 24/05/2018 12:00:00a. m.	021463 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		196.00 0.00	
DC	558 29/05/2018 12:00:00a. m.	021587 ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA		232.00 0.00	
DC	318 21/06/2018 12:00:00a. m.	021972 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR EL CUAL SE UTILIZA PARA LA ASISTENCIA DE TODO PERSONAL DE ESTE EDIFICIO M		4,016.86 0.00	
DC	339 22/06/2018 12:00:00a. m.	021994 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAOPDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPA		1,794.52 0.00	
DC	423 25/06/2018 12:00:00a. m.	022078 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		270.00 0.00	
DC	430 25/06/2018 12:00:00a. m.	022085 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		616.00 0.00	
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		136.00 0.00	
DC	343 23/07/2018 12:00:00a. m.	022574 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPA		3,317.60 0.00	
DC	349 23/07/2018 12:00:00a. m.	022580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAPACITACION IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE		1,127.99 0.00	
DC	350 23/07/2018 12:00:00a. m.	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CON C		1,914.00 0.00	
DC	351 23/07/2018 12:00:00a. m.	022582 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES CON TODO EL PERSONAL DE ESTE H. A		1,653.97 0.00	
DC	395 25/07/2018 12:00:00a. m.	022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL MES D		301.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	71 07/08/2018 12:00:00a. m.	022766	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A LA MISMA.	216.00	0.00
DC	72 07/08/2018 12:00:00a. m.	022767	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE EDIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	324.00	0.00
DC	73 07/08/2018 12:00:00a. m.	022768	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	406.00	0.00
DC	274 15/08/2018 12:00:00a. m.	022973	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	11,600.00	0.00
DC	328 17/08/2018 12:00:00a. m.	023027	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	5,510.00	0.00
DC	382 20/08/2018 12:00:00a. m.	023081	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	13,166.00	0.00
DC	465 23/08/2018 12:00:00a. m.	023165	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	406.00	0.00
DC	470 23/08/2018 12:00:00a. m.	023170	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00	0.00
DC	520 23/08/2018 12:00:00a. m.	023220	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	3,005.56	0.00
DC	521 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	645.02	0.00
DC	521 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	126.90	0.00
DC	648 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	136.00	0.00
DC	143 06/09/2018 12:00:00a. m.	023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	559.79	0.00
DC	143 06/09/2018 12:00:00a. m.	023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	69.22	0.00
DC	300 06/09/2018 12:00:00a. m.	023662	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	1,022.03	0.00
DC	171 07/09/2018 12:00:00a. m.	023529	CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	640.00	0.00
DC	506 21/09/2018 12:00:00a. m.	023868	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	216.00	0.00
DC	507 21/09/2018 12:00:00a. m.	023869	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	216.00	0.00
DC	74 03/10/2018 12:00:00a. m.	024144	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CAPACITACION DE PROYECTOS DE TRANSVE	2,784.00	0.00
DC	124 05/10/2018 12:00:00a. m.	024195	CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	255.00	0.00
DC	150 09/10/2018 12:00:00a. m.	024225	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS	2,866.36	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	245 11/10/2018 12:00:00a. m.	EXTRARODINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPA 024327 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN		78.41 0.00	
DC	245 11/10/2018 12:00:00a. m.	COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, 024327 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN		722.19 0.00	
DC	397 22/10/2018 12:00:00a. m.	COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, 024479 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN		350.00 0.00	
DC	460 24/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR . 024542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		1,136.80 0.00	
DC	144 22/11/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPA 024955 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN		434.00 0.00	
DC	20 03/12/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		1,856.00 0.00	
DC	68 07/12/2018 12:00:00a. m.	FEDERACION DE COLEGIOS Y ASOCIANES DE ABOGADOS DE SINALOA A.C., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 025149 CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA		121.80 0.00	
DC	89 10/12/2018 12:00:00a. m.	MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 025170 CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA POR		1,339.80 0.00	
DC	129 12/12/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DAR BAJAS Y ALTAS DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A 025222 CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA		116.00 0.00	
DC	223 18/12/2018 12:00:00a. m.	MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 025333 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA		216.00 0.00	
DC	240 18/12/2018 12:00:00a. m.	SALA DE USOS MULTIPLES PARA REUNIONES VARIAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIA 025350 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS		224.00 0.00	
DC	245 18/12/2018 12:00:00a. m.	POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 025355 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OFICIALIA		406.00 0.00	
DC	251 18/12/2018 12:00:00a. m.	MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 025361 PRODUCTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA LA		1,040.47 0.00	
DC	252 18/12/2018 12:00:00a. m.	CAPACITACION DE LAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES 025362 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL AREA DE OFICIALIA		210.15 0.00	
DC	277 19/12/2018 12:00:00a. m.	MAYOR EN EL COMITE DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 025387 RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA		6,496.00 0.00	
DC	278 19/12/2018 12:00:00a. m.	TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICI 025388 COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA		16,240.00 0.00	
DC	325 20/12/2018 12:00:00a. m.	TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICI 025435 SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL		12,760.00 0.00	
DD	1 04/01/2018 12:00:00a. m.	POSADA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	018955  SERVICIOS DE PLATILLOS	0.00 13,920.00	
DD	2 04/01/2018 12:00:00a. m.		018956  PREPARACION DE ROSCAS	0.00 11,136.00	
DD	43 23/01/2018 12:00:00a. m.		019299  AGUA DE 500 ML	0.00 270.00	
DD	43 23/01/2018 12:00:00a. m.		019300  AGUA DE 19 LTS	0.00 416.00	
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019322  CHAROLA MARIEL	0.00 45.88	
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019322  VASO REYMA	0.00 57.92	
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019318  HIELO EN CUBOS	0.00 70.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019318  BOMBON LA ROSA	0.00	38.80
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019322  MAS IVA	0.00	31.28
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019322  CUCHARAS FANTASY	0.00	63.44
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019322  SERVILLETAS	0.00	28.28
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019327  SERVILLETAS PETALO	0.00	32.93
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019327  TEMEDOR FANYASY	0.00	49.28
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019327  VASO TERMICO	0.00	147.28
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019327  MAS IVA	0.00	45.89
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019327  LECHE NUTRILECHE	0.00	223.50
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019327  LATAS LECHE CLAVEL	0.00	212.40
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019327  CHOCOLATE ABUELITA	0.00	185.40
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019327  CHAROLA # 66	0.00	57.35
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019327  CANELA ENTERA	0.00	40.50
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019327  AZUCAR ZULKA ESTANDAR	0.00	182.40
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019287  VASO REYMA # 8	0.00	43.44
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019287  TENEDOR CHICO	0.00	19.65
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019287  SERVILLETA VELVET	0.00	14.05
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019287  MAS IVA	0.00	32.19
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019287  CUCHARAS FANTASY	0.00	30.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019318  MAMUT MINI	0.00	53.34
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019287  CHAROLA MARIEL	0.00	33.09
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019287  CHAROLA 9-D	0.00	61.02
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019318  MAS IVA	0.00	4.27
DD	49 23/01/2018 12:00:00a. m.		019320  AGUA DE 500 ML	0.00	900.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  FRECA TORONJA	0.00	173.28
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  GOMITA PIKA GAJO NARANJA	0.00	28.70
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  MANDARINAS	0.00	408.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  HUEVITOS COLACION	0.00	21.30
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  NUEZ CASCARA	0.00	177.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  SUPER NATILLA MONTES	0.00	52.59
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  MINI PALETITA	0.00	32.22
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  MAS IVA	0.00	133.42
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  DATILES 250	0.00	142.50
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  DULCE CAHITO MONTES	0.00	49.81
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  BOMBON CHOCOLATE	0.00	221.10
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  CAJETA DE CELAYA	0.00	92.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  CACAHUATE C/ CASCARA	0.00	160.02
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  CHAROLA	0.00	25.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  CHOCOLATA NUGS	0.00	53.62
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019288  COCA COLA 3 LTS	0.00	325.92
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.		019317  CHAROLA	0.00	22.94
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.		019317  CHAROLA MARIEL	0.00	61.02
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.		019317  MAS IVA	0.00	125.05
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.		019317  HIELO CUBOS	0.00	84.00
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.		019317  REFRESCO COCACOLA 3 LT	0.00	325.92
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.		019317  VASO REYMA	0.00	80.70
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.		019317  TENEDOR MONARCA	0.00	44.46
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.		019317  TENEDOR CLASSY JUMBO	0.00	40.86



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.	019317	SERVILLETAS PETALO	0.00	33.88
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.	019317	REFRESCO MIRINDA	0.00	171.76
DD	70 26/01/2018 12:00:00a. m.		019392  CONSUMO	0.00	3,712.00
DD	70 26/01/2018 12:00:00a. m.		019393  CONSUMO	0.00	3,283.96
DD	5 07/02/2018 12:00:00a. m.	019503	CHAMPURRADO Y TAMALES	0.00	4,732.80
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525	COCA COLA 3 LT	0.00	115.52
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525	CUCHARAS FANTASY	0.00	55.43
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525	CHAROLA MARIEL	0.00	71.10
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525	VASOS REYNA	0.00	75.16
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525	VASOS TERMICO	0.00	52.60
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525	DELSEY	0.00	14.91
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525	SPRITE 2 LT	0.00	64.65
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525	MAS IVA	0.00	72.00
DD	195 21/02/2018 12:00:00a. m.	019714	AGENDAS	0.00	400.47
DD	154 23/02/2018 12:00:00a. m.	019781	AGUA 500 ML	0.00	900.00
DD	154 23/02/2018 12:00:00a. m.	019782	AGUA DE 19 LTS	0.00	434.00
DD	136 24/02/2018 12:00:00a. m.	019804	CONSUMO	0.00	1,542.80
DD	92 26/02/2018 12:00:00a. m.	019783	AGUA DE 500 ML	0.00	324.00
DD	107 26/02/2018 12:00:00a. m.	019518	CONSUMO	0.00	1,131.00
DD	112 26/02/2018 12:00:00a. m.	019600	CONSUMO	0.00	1,496.40
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106	NESCAFE CLASICO	0.00	93.60
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106	AZUCAR ZULKA	0.00	21.50
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106	CUCHARAS FANTASY	0.00	9.66
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106	CREMA P/CAFE	0.00	71.80
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106	VASO TERMICO # 16	0.00	45.52
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106	VASO REYMA # 14	0.00	76.90
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106	SURTIDO RICO GAMESA	0.00	197.41
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106	MAS IVA	0.00	36.91
DD	197 23/03/2018 12:00:00a. m.	020263	AGUA DE 19 LTS	0.00	350.00
DD	139 23/04/2018 12:00:00a. m.	020806	CONSUMOS	0.00	487.20
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.	021009	CUCHARA FANTASY	0.00	10.00
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.	021009	AZUCAR ZULKA 1 KG	0.00	19.80
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.	021009	COFFE MATE	0.00	38.80
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.	021009	VASO TERMICO # 116	0.00	34.14
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.	021009	NESCAFE CLASICO	0.00	84.50
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.	021009	MAS IVA	0.00	24.09
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.	021009	SURTIDO RICO GAMESA	0.00	212.82
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021050	VASO REYMA # 12	0.00	80.00
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021050	SERVILLETAS 500 PZ	0.00	56.55
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021050	FANTA 3 LT. NARANJA	0.00	173.28
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021050	CUCHARA	0.00	58.62
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021050	COCA COLA 3 LT	0.00	346.55
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021050	HIELO CUBO	0.00	56.00
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021050	PLATO POZOLERO	0.00	93.10
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021050	MAS IVA	0.00	129.30
DD	14 04/05/2018 12:00:00a. m.	021048	AGUA DE 500 ML	0.00	270.00
DD	14 04/05/2018 12:00:00a. m.	021047	AGUA DE 19 LTS	0.00	392.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	18 04/05/2018 12:00:00a. m.		021049  AGUA DE 500 ML	0.00	270.00
DD	28 08/05/2018 12:00:00a. m.	021057  RENTA DE MUEBLES Y MANTELERIA		0.00	3,793.20
DD	129 21/05/2018 12:00:00a. m.		021170  CONSUMO	0.00	8,120.00
DD	197 22/05/2018 12:00:00a. m.		021426  CONSUMO	0.00	1,207.56
DD	178 23/05/2018 12:00:00a. m.	021436  RENTA DE MUEBLES Y MANTELERIA		0.00	1,792.20
DD	181 24/05/2018 12:00:00a. m.		021462  AGUAS DE 500 ML	0.00	162.00
DD	181 24/05/2018 12:00:00a. m.		021463  AGUA DE 19 LTS	0.00	196.00
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  COCA COLA 3 LT	0.00	519.83
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  CHAROLA MARIEL	0.00	46.90
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  CUCHARAS FANTASY	0.00	16.55
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  CUCHARAS	0.00	33.10
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  SERVILLETAS 500 PZ	0.00	24.31
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  PLATO POZOLERO	0.00	25.17
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  MAS IVA	0.00	121.88
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  HIELO DE CUBOS	0.00	28.00
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  VASO JAGUAR # 10	0.00	18.62
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  YOGURT	0.00	15.50
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  VASO JAGUAR # 12	0.00	77.24
DD	229 29/05/2018 12:00:00a. m.	021587  ENVIO DE MERCANCIA		0.00	232.00
DD	116 22/06/2018 12:00:00a. m.		021994  CONSUMO	0.00	1,794.52
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.		022085  AGUA DE 19 LTS	0.00	616.00
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.		022078  AGUA DE 500 ML	0.00	270.00
DD	83 24/07/2018 12:00:00a. m.		022574  CONSUMO	0.00	3,317.60
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022580  CHAROLA # 1014 10PZ LEON TERMICA		0.00	12.50
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  BE-LIGHT 1500 ML MANZANA	0.00	11.21
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022580  AZUCAR ZULKA 1 KG ESTANDAR		0.00	20.80
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  COCA COLA 2 LT.	0.00	23.28
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022580  COFFE MATE 400 GR CREMA P/CAFE		0.00	47.20
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  COCA COLA 355 ML	0.00	538.79
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022580  CUCHARA TENDER CHICA		0.00	12.59
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  MAS IVA	0.00	119.92
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  NESCAFE CLASICO	0.00	85.00
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022580  PETALO 200 PZ BLANCA SERVILLETAS		0.00	20.34
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  JAMON PRIM	0.00	62.31
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  CUCHILLO	0.00	7.50
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  CUCHARA FANTASY	0.00	16.81
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  COFFE MATE	0.00	47.20
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  CHAROLA MARIEL	0.00	11.72
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022580  SURTIDO RICO GABY 770 GR GALLETAS		0.00	126.90
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  SURTIDO RICO GAMESA	0.00	85.13
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  AGUACATE HASS	0.00	78.48
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  VASO TERMICO REYMA	0.00	24.33
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  AZUCAR	0.00	19.70
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  CACAHUATE	0.00	66.63
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  CHAROLA JAGUAR	0.00	14.00
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  MAFER SURTIDO	0.00	99.94
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  MAS IVA	0.00	117.17



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  MAYONESA	0.00	54.20
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  PAN BIMBO	0.00	131.28
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  SPLENDIA	0.00	41.80
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  SERVILLETAS	0.00	14.57
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  REFRESCO FANTA	0.00	413.79
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  RAJAS COSTEÑA	0.00	29.85
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  QUESO AMERICANO	0.00	117.00
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  NESCAFE CLASICO	0.00	84.50
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  SURTIDO RICO GAMESA	0.00	190.35
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  TOMATE	0.00	18.27
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  VASO TERMICO	0.00	16.90
DD	96 24/07/2018 12:00:00a. m.	022581  SERVICIO Y CHQUEO DE EXTENSIONES TELEFONICAS		0.00	1,392.00
DD	96 24/07/2018 12:00:00a. m.	022581  SERVICIO DE REPARACION DE LA LINEA 6966940242		0.00	522.00
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  INSECTICIDAS	0.00	301.60
DD	30 07/08/2018 12:00:00a. m.		022767  AGUA DE 500 ML	0.00	324.00
DD	30 07/08/2018 12:00:00a. m.		022768  AGUA DE 19 LTS	0.00	406.00
DD	30 07/08/2018 12:00:00a. m.		022766  AGUAS DE 500 ML	0.00	216.00
DD	157 21/08/2018 12:00:00a. m.	023081  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	13,166.00
DD	160 23/08/2018 12:00:00a. m.		023220  CONSUMOS	0.00	3,005.56
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  AZUCAR	0.00	39.40
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  CANELITA MARINELA	0.00	29.69
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  CACAHUATE MAFER	0.00	33.21
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  CHEETOS POFFS	0.00	7.76
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  CHAROLA MARIEL	0.00	14.22
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  COCA COLA 3 LT	0.00	86.64
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  CUCHARA FANTASY	0.00	20.00
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  CHEETOS TORCIDOS	0.00	7.46
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  DOLCA CAFE	0.00	54.40
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  VASO TERMICO	0.00	33.79
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221  SURTIDO RICO GALLETAS		0.00	126.90
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  TOPO CHICO 600 ML	0.00	11.64
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  SERVILLETAS VELVET	0.00	14.48
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  NITO BIMBO	0.00	30.44
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  NESACEFA CLASICO	0.00	84.50
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  MAS IVA	0.00	55.16
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  HAWAIANA GAMESA	0.00	44.35
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  FRITOS SAL	0.00	10.44
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221  FLORENTINAS FRESA		0.00	29.85
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  EMPERADOR	0.00	37.59
DD	142 24/08/2018 12:00:00a. m.		023170  AGUA DE 500 ML	0.00	810.00
DD	142 24/08/2018 12:00:00a. m.		023165  AGUA DE 19 LTS	0.00	406.00
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.		023501  COCA COLA 3L	0.00	346.55
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.		023501  CHAROLA MARIE	0.00	23.45
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.		023501  SIDRAL MUNDET 3 L	0.00	57.76
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.	023501  SERVILLETAS PETALO		0.00	32.07
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.		023501  MAS IVA	0.00	82.00
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.		023501  CUCHARA FANTASY	0.00	17.96



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.		023501  CRACKETS GALLETAS	0.00	69.22
DD	62 08/09/2018 12:00:00a. m.		023529  CONSUMO	0.00	640.00
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  VASO FANTASY	0.00	71.72
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  PLATO TERMICO C/DIV.	0.00	19.66
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  TOSTADA BLANCAS	0.00	82.50
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  SERVILLETA PETALO	0.00	32.07
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  PLATO TERMICO	0.00	9.83
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  MAS IVA	0.00	116.75
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  GUACAMAYA	0.00	20.80
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  CUCHARA FANTASY	0.00	15.00
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  CRONCHITOS ELVANADIL	0.00	64.15
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  CRONCHITOS EL VENADIL	0.00	35.60
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  COCA COLA 3LT	0.00	346.55
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  COCA COLA 3 LT	0.00	173.28
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  CHAROLA MARIEL	0.00	11.72
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023662  CHAMOY CHACAMOY	0.00	22.40
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.		023868  AGUA DE 500 ML	0.00	216.00
DD	137 24/09/2018 12:00:00a. m.		023869  AGUA DE 19 LTS	0.00	216.00
DD	146 04/10/2018 12:00:00a. m.		024144  CONSUMOS	0.00	2,784.00
DD	52 07/10/2018 12:00:00a. m.		024195  CONSUMO	0.00	255.00
DD	56 09/10/2018 12:00:00a. m.		024225  CONSUMO	0.00	2,866.36
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  CIEL AGUA PURIFICADA	0.00	132.00
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  AZUCAR ZULKA 1 KG	0.00	20.80
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  UVA GLOBO	0.00	135.75
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  CREMA P/CAFE	0.00	44.80
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  VASO TERMICO	0.00	21.03
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  PAPEL REGIO	0.00	38.45
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  SURTIDO RICO GAMESA	0.00	42.96
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  SERVILLETAS	0.00	14.91
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  NESCAFE CLASICO	0.00	84.50
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  MAS IVA	0.00	19.96
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  MANZANA GOLDEN	0.00	74.62
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  MANZANA GALA	0.00	84.54
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  DURAZNO	0.00	40.69
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  CUCHARAS FANTASY	0.00	11.98
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  PASTILLAS USHER MENTA	0.00	33.61
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024479  AGUA DE 19 LTS	0.00	350.00
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.		024542  CONSUMO	0.00	1,136.80
DD	25 23/11/2018 12:00:00a. m.		024955  AGUA DE 19 LTS	0.00	434.00
DD	140 03/12/2018 12:00:00a. m.		025093  RENTA DE MUEBLE	0.00	1,856.00
DD	117 08/12/2018 12:00:00a. m.		025149  CONSUMO	0.00	121.80
DD	96 12/12/2018 12:00:00a. m.		025222  CONSUMO	0.00	116.00
DD	94 13/12/2018 12:00:00a. m.		025170  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,339.80
DD	113 18/12/2018 12:00:00a. m.		025333  AGUA DE 500 ML	0.00	216.00
DD	113 18/12/2018 12:00:00a. m.		025350  AGUA DE 19 LTS	0.00	224.00
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  SPLENDA 100 PZ CAJA	0.00	64.80
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  SERVILLETAS PETALO	0.00	20.34



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  NESCAFE CLASICO	0.00	79.80
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  MAS IVA	0.00	54.70
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  JUMEX 355 ML LATA	0.00	132.00
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  CUCHARA FANTASY	0.00	10.10
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  CREMA P/CAFE CORINA	0.00	76.80
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  VASO TERMICO	0.00	21.03
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  SURTIDO RICO GAMEZA	0.00	85.93
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  BOMBON CHOCOLATE	0.00	118.15
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  CHOCOLATE KISSES	0.00	376.82
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025362  MAS IVA	0.00	5.02
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025362  CUCHAR FANTASY	0.00	5.99
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025362  AZUCAR	0.00	17.20
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025362  CREMA P/CAFE CORINA 1 KG	0.00	76.80
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025362  VASO TERMICO	0.00	25.34
DD	93	19/12/2018 12:00:00a. m.		025362  NESCAFE CLASICO	0.00	79.80
DD	98	19/12/2018 12:00:00a. m.		025355  CONSUMO	0.00	406.00
DD	112	20/12/2018 12:00:00a. m.		025387  RENTA DE MESAS	0.00	6,496.00
EJ3	22	15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	3,643.55
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	525.00
EJ3	21	10/04/2018 12:00:00a. m.	020240  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		0.00	879.00
EJ3	65	16/05/2018 12:00:00a. m.	021168  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL		0.00	1,101.60
EJ3	123	30/05/2018 12:00:00a. m.	021363  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL P		0.00	3,000.00
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	136.00
EJ3	69	17/08/2018 12:00:00a. m.	022973  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	11,600.00
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	136.00
EJ3	146	24/12/2018 12:00:00a. m.	025435  SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA		0.00	12,760.00
EJ3	153	28/12/2018 12:00:00a. m.	025388  COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TR		0.00	16,240.00
8240 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	155,830.65	155,830.65
8240 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	155,830.65	155,830.65
0.00						
D	204	25/05/2018 12:00:00a. m.	020762  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL		0.00	460.01
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	663.00
D	102	21/10/2018 12:00:00a. m.	024658  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	88.50
D	41	17/12/2018 12:00:00a. m.	025552  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,147.82
DC	298	22/01/2018 12:00:00a. m.	019267 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENA		2,517.20	0.00
DC	329	23/01/2018 12:00:00a. m.	019307 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS VIVIENDA COL. PEDREGAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,972.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	403 24/01/2018 12:00:00a. m.	019381 RENTA DE 120 SILLAS BANDERAZO INICIO DE TECHUMBRE EN BOSCO SO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,740.00 0.00	
DC	255 22/02/2018 12:00:00a. m.	019751 RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE ANDADOR DEL ESPINAL-CONITACA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,204.00 0.00	
DC	257 22/02/2018 12:00:00a. m.	019753 RENTA DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE TECHUMBRE DELSALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,392.00 0.00	
DC	258 22/02/2018 12:00:00a. m.	019754 RENTA DE 3 MESAS PARA INICIO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		522.00 0.00	
DC	259 22/02/2018 12:00:00a. m.	019755 RENTA DE 100 SILLAS PARA REINAGURACION DE PLAZA COMUNITARIA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,508.00 0.00	
DC	353 27/02/2018 12:00:00a. m.	019849 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE LO		2,517.20 0.00	
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,087.05 0.00	
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,200.38 0.00	
DC	67 07/03/2018 12:00:00a. m.	020001 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES EVENTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		118.00 0.00	
DC	137 09/03/2018 12:00:00a. m.	020079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN REALIZACION DE TEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISMA D		771.00 0.00	
DC	165 13/03/2018 12:00:00a. m.	020107 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO ALA DIRECCION		1,625.00 0.00	
DC	204 14/03/2018 12:00:00a. m.	020146 ARTICULO PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		216.00 0.00	
DC	247 16/03/2018 12:00:00a. m.	020189 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS ( PALOS BLANCOS, VICTOR MANUEL QUINTERO Y MIRAMA		2,716.00 0.00	
DC	294 21/03/2018 12:00:00a. m.	020236 ARTICULOS PARA SU CONSUMO PARA ENTREGA DE ESTIMULOS ALAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA ESTIMULO ALA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		432.00 0.00	
DC	312 23/03/2018 12:00:00a. m.	020254 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B		761.00 0.00	
DC	322 23/03/2018 12:00:00a. m.	020264 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		711.00 0.00	
DC	30 03/04/2018 12:00:00a. m.	020461 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ATEA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		249.75 0.00	
DC	31 03/04/2018 12:00:00a. m.	020462 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAPACITACION POR NUTILOGA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOAMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION		1,117.37 0.00	
DC	71 06/04/2018 12:00:00a. m.	020508 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE OBRAS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CONSTRUCC		1,113.60 0.00	
DC	73 06/04/2018 12:00:00a. m.	020510 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		1,113.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	343 06/04/2018 12:00:00a. m.	020789 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, POR GASTOS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		464.00 0.00	
DC	117 09/04/2018 12:00:00a. m.	020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		95.00 0.00	
DC	119 09/04/2018 12:00:00a. m.	020560 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA		115.60 0.00	
DC	119 09/04/2018 12:00:00a. m.	020560 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA		95.00 0.00	
DC	170 11/04/2018 12:00:00a. m.	020613 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		350.00 0.00	
DC	279 19/04/2018 12:00:00a. m.	020724 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CELULAR DE DIV		663.00 0.00	
DC	316 20/04/2018 12:00:00a. m.	020762 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		460.01 0.00	
DC	334 20/04/2018 12:00:00a. m.	020780 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EL ROBLE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR		1,450.00 0.00	
DC	335 20/04/2018 12:00:00a. m.	020781 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE , ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,450.00 0.00	
DC	383 24/04/2018 12:00:00a. m.	020829 MANDILES PARA PERSONAL QUE ELABORA EN COMEDORES COMUNITARIOS,COMEDOR MIRAMAR,COMEDOR LOMA LINDA, COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO, COMEDOR PALOS		5,336.00 0.00	
DC	392 25/04/2018 12:00:00a. m.	020838 ARTICULO PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO DE CAPACITACION DE SEDESOL PARA VOLUNTARIAS DE COMEDORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		162.00 0.00	
DC	469 25/04/2018 12:00:00a. m.	020915 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO HACIENDO CUIS DEL PROGRAMA HABITAT ( CUARTOS ROSAS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,355.96 0.00	
DC	473 25/04/2018 12:00:00a. m.	020919 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSION ( RAMO 33), CON CA		2,192.40 0.00	
DC	474 25/04/2018 12:00:00a. m.	020920 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN LA CAPTURA DE FORMATOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SIPOT , CON CARGO AL DIRECCIO		1,335.16 0.00	
DC	527 26/04/2018 12:00:00a. m.	020973 CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO PARA PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE SE PAGAN EL DIA SABADO PRIMERO DE CADA MES, CON CARGO ALA DIRECCION DE		386.28 0.00	
DC	547 27/04/2018 12:00:00a. m.	020993 ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACITACION NUTRICIONAL DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		242.60 0.00	
DC	112 08/05/2018 12:00:00a. m.	021136 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		210.50 0.00	
DC	162 11/05/2018 12:00:00a. m.	021188 ARTICULOS PARA EVENTO DE REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,306.00 0.00	
DC	415 11/05/2018 12:00:00a. m.	021444 REUNION DE EVALUACION CON PROMOTORES PARA DAR SEGUIMIENTO ALOS PROGRAMA SOCIALES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,850.20 0.00	
DC	280 21/05/2018 12:00:00a. m.	021308 IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE ACIONES SOCIALES UTILIZADO EN EVENTO DE ESTRATEGIAS DE		2,030.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	357 22/05/2018	12:00:00a. m. 021386	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON	307.50 0.00	
DC	443 24/05/2018	12:00:00a. m. 021472	ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	540.00 0.00	
DC	455 24/05/2018	12:00:00a. m. 021484	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	10.91 0.00	
DC	455 24/05/2018	12:00:00a. m. 021484	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	400.34 0.00	
DC	456 24/05/2018	12:00:00a. m. 021485	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	903.75 0.00	
DC	456 24/05/2018	12:00:00a. m. 021485	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	47.19 0.00	
DC	626 31/05/2018	12:00:00a. m. 021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	240.58 0.00	
DC	27 04/06/2018	12:00:00a. m. 021672	EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM.	4,670.00 0.00	
DC	50 05/06/2018	12:00:00a. m. 021697	RENTA DE MUEBLES PARA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,641.40 0.00	
DC	51 05/06/2018	12:00:00a. m. 021698	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL VINCLACION DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,900.00 0.00	
DC	140 08/06/2018	12:00:00a. m. 021791	EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,125.00 0.00	
DC	164 12/06/2018	12:00:00a. m. 021816	ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	540.00 0.00	
DC	440 26/06/2018	12:00:00a. m. 022095	CONSUMO EN PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO CUIS)	759.80 0.00	
DC	459 27/06/2018	12:00:00a. m. 022114	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REFRIGERADOR DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	162.00 0.00	
DC	510 28/06/2018	12:00:00a. m. 022167	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y CAPACITACION DE VOLUNTARIOS DEL COMEDOR COMUNITARIO MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE D	673.89 0.00	
DC	511 28/06/2018	12:00:00a. m. 022168	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CA	315.33 0.00	
DC	532 28/06/2018	12:00:00a. m. 022189	ARTICULOS EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,148.41 0.00	
DC	43 04/07/2018	12:00:00a. m. 022269	ABANICO DE PEDESTAL MARCA M.RECORD MSF-1807 18 QUE SERAN UTILIZADO EN LOS COMEDORES DE LAS COLONIAS GUADALUPE VICTORIA Y LOMA LINDA, CON CARGO	4,796.00 0.00	
DC	83 06/07/2018	12:00:00a. m. 022310	REUNION DE AVANCE DE OBRA CON PERSONAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	585.00 0.00	
DC	121 10/07/2018	12:00:00a. m. 022350	REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS VICTOR MANUEL QUINTERO, PALOS BLANCOS, MIRAMAR, GUADALUPE VOCTORIA Y LOMA LIN	641.60 0.00	
DC	471 13/07/2018	12:00:00a. m. 023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO	349.98 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	341 23/07/2018	12:00:00a. m. MUÑOZ CARRASCO.	022572 CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS PENDIENTES DE TRANSPARENCIA Y LLENADO DE CUIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,468.56	0.00
DC	342 23/07/2018	12:00:00a. m.	022573 REUNION CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SISTEMA DIF PARA ORGANIZACION DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT, CON CARGO A DIRECCION DE DE	870.00	0.00
DC	348 23/07/2018	12:00:00a. m.	022579 REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA,LOMA LINDA	158.06	0.00
DC	460 31/07/2018	12:00:00a. m.	022692 ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS MIRAMAR Y VICTOR MANUEL QUINTERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE	1,998.00	0.00
DC	56 06/08/2018	12:00:00a. m.	022751 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,625.00	0.00
DC	57 06/08/2018	12:00:00a. m.	022752 REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA DISEÑAR PROYECTO DE CURSO DE VERANO EN COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	469.80	0.00
DC	95 10/08/2018	12:00:00a. m.	022791 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA	-115.60	0.00
DC	95 10/08/2018	12:00:00a. m.	022791 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE LA MISMA	-95.00	0.00
DC	124 10/08/2018	12:00:00a. m.	022820 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	298.13	0.00
DC	130 10/08/2018	12:00:00a. m.	022826 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	733.50	0.00
DC	131 10/08/2018	12:00:00a. m.	022827 CONSUMOS EL CUAL SERA PROPORCIONADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	1,350.00	0.00
DC	267 15/08/2018	12:00:00a. m.	022966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,PALOS BLANCO,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL QUINTERO, CO	5,011.20	0.00
DC	352 20/08/2018	12:00:00a. m.	023051 RENTA DE MUEBLES DE ENTREGA DE APOYOS DE DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,480.00	0.00
DC	642 31/08/2018	12:00:00a. m.	023342 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CURSO DE VERANO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR MANU	1,750.03	0.00
DC	20 03/09/2018	12:00:00a. m.	023369 RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	2,900.00	0.00
DC	353 05/09/2018	12:00:00a. m.	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC	-663.00	0.00
DC	326 14/09/2018	12:00:00a. m.	023688 REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN INAUGURACION DE OBRAS EN ESPINAL,ALTA ROSA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	1,055.60	0.00
DC	371 18/09/2018	12:00:00a. m.	023733 EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS DE	957.00	0.00
DC	372 18/09/2018	12:00:00a. m.	023734 EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE EVALUACION CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018. CON	1,438.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	374 18/09/2018 12:00:00a. m.	023736 EN ATENCION ALA COMISION DE BECAS PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,432.60 0.00	
DC	414 18/09/2018 12:00:00a. m.	023776 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO ALA D		278.40 0.00	
DC	418 18/09/2018 12:00:00a. m.	023780 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		278.40 0.00	
DC	432 19/09/2018 12:00:00a. m.	023794 MATERIAL PARA SOSTENER LONA DE ESTRUCTURA DEL BANDERAZO DE OBRAS DE DIFERENTES EVENTOS ( EJIDO EMILIANO ZAPATA,BOSCOSO,PUEBLO NUEVO ), CON CARG		192.03 0.00	
DC	502 21/09/2018 12:00:00a. m.	023864 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADO EN REUNION A ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON CA		675.00 0.00	
DC	566 24/09/2018 12:00:00a. m.	023928 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,299.20 0.00	
DC	567 24/09/2018 12:00:00a. m.	023929 REUNION CON PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,248.16 0.00	
DC	568 24/09/2018 12:00:00a. m.	023930 REUNION CON DIRIGENTES DE LAS COOPERATIVAS DE ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR		707.60 0.00	
DC	569 24/09/2018 12:00:00a. m.	023931 REALIZACION DE BITACORAS DE LOS PROGRAMA SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,786.40 0.00	
DC	570 24/09/2018 12:00:00a. m.	023932 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE CUIS PARA EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		1,624.00 0.00	
DC	571 24/09/2018 12:00:00a. m.	023933 ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE EL PROYECTO DE TECHOS PARA SU SINDICATURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		359.60 0.00	
DC	713 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		420.00 0.00	
DC	41 02/10/2018 12:00:00a. m.	024109 RENTA DE MUEBLE DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00 0.00	
DC	88 04/10/2018 12:00:00a. m.	024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE		220.48 0.00	
DC	88 04/10/2018 12:00:00a. m.	024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE		160.00 0.00	
DC	123 05/10/2018 12:00:00a. m.	024194 CONSUMO POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		197.20 0.00	
DC	142 08/10/2018 12:00:00a. m.	024216 RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y UNIV		591.60 0.00	
DC	144 08/10/2018 12:00:00a. m.	024218 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DIREC		1,136.80 0.00	
DC	156 09/10/2018 12:00:00a. m.	024231 MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO ALA D		116.00 0.00	
DC	156 09/10/2018 12:00:00a. m.	024231 MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS		580.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO ALA D				
DC	157	09/10/2018	12:00:00a. m.	024232	RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			2,320.00	0.00
DC	213	10/10/2018	12:00:00a. m.	024292	RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,160.00	0.00
DC	576	15/10/2018	12:00:00a. m.	024658	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE			88.50	0.00
DC	353	18/10/2018	12:00:00a. m.	024435	EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS, INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION Y SALIDA DE PERSONAL A INAUGURACION			2,041.60	0.00
DC	354	18/10/2018	12:00:00a. m.	024436	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO			891.20	0.00
DC	376	19/10/2018	12:00:00a. m.	024458	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE INAUGURACIONES DE PAVIMENTOS , CALLE SIMON GUILLEN Y AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON CARGO ALA			222.72	0.00
DC	382	19/10/2018	12:00:00a. m.	024464	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			71.44	0.00
DC	392	19/10/2018	12:00:00a. m.	024474	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			280.98	0.00
DC	436	23/10/2018	12:00:00a. m.	024518	INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECCION			6,768.86	0.00
DC	436	23/10/2018	12:00:00a. m.	024518	INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECCION			11.64	0.00
DC	437	23/10/2018	12:00:00a. m.	024519	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA ORGANIZAR LA CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT			661.20	0.00
DC	451	24/10/2018	12:00:00a. m.	024533	CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION			1,542.80	0.00
DC	453	24/10/2018	12:00:00a. m.	024535	CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,542.80	0.00
DC	454	24/10/2018	12:00:00a. m.	024536	CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA ACTUALIZANDO TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,542.80	0.00
DC	455	24/10/2018	12:00:00a. m.	024537	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,790.00	0.00
DC	458	24/10/2018	12:00:00a. m.	024540	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN COMEDOR LOMA LINDA EN EVENTO DE INAUGURACION DE CALLE AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON			313.90	0.00
DC	510	25/10/2018	12:00:00a. m.	024592	ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CLAUSURA DE CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			440.80	0.00
DC	573	26/10/2018	12:00:00a. m.	024655	RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			3,050.80	0.00
DC	580	26/10/2018	12:00:00a. m.	024662	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			225.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	580 26/10/2018 12:00:00a. m.	024662 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		79.80 0.00	
DC	600 26/10/2018 12:00:00a. m.	024682 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		812.00 0.00	
DC	598 29/10/2018 12:00:00a. m.	024680 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ENTREGA DE OBRAS FISICAS EN SINDICATURAS, CON CARGO ALA DIR		580.00 0.00	
DC	599 29/10/2018 12:00:00a. m.	024681 EN ATENCION A PERSONAL DEL ARE DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ORGANIZACION DE BITACORAS DE EXPEDIENTES DELOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA ENTREGA,		1,247.00 0.00	
DC	626 29/10/2018 12:00:00a. m.	024708 CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDO LO DE ENTREGA DE RECEPCION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		812.00 0.00	
DC	693 31/10/2018 12:00:00a. m.	024775 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON		-307.50 0.00	
DC	701 31/10/2018 12:00:00a. m.	024783 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REFRIGERADOR DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-162.00 0.00	
DC	289 05/11/2018 12:00:00a. m.	025258 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		-2,625.00 0.00	
DC	28 09/11/2018 12:00:00a. m.	024839 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		450.00 0.00	
DC	49 13/11/2018 12:00:00a. m.	024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTERIOR		533.60 0.00	
DC	49 13/11/2018 12:00:00a. m.	024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTERIOR		1,740.00 0.00	
DC	94 20/11/2018 12:00:00a. m.	024905 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		2,700.00 0.00	
DC	125 22/11/2018 12:00:00a. m.	024936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FERIA DE APOYOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA		5,800.00 0.00	
DC	108 11/12/2018 12:00:00a. m.	025191 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE INSTALACION DE COMITA DE DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,015.00 0.00	
DC	132 13/12/2018 12:00:00a. m.	025225 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		232.00 0.00	
DC	133 13/12/2018 12:00:00a. m.	025226 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		225.00 0.00	
DC	438 17/12/2018 12:00:00a. m.	025552 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROF MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENT		1,147.82 0.00	
DC	227 18/12/2018 12:00:00a. m.	025337 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		812.00 0.00	
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		938.00 0.00	
DD	35 23/01/2018 12:00:00a. m.		019267  CONSUMO	0.00 2,517.20	
DD	52 24/01/2018 12:00:00a. m.		019307  RENTA DE 90SILLAS Y 8 TABLONES	0.00 1,972.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	105 24/01/2018 12:00:00a. m.	019381  RENTA DE 120 SILLAS		0.00	1,740.00
DD	157 22/02/2018 12:00:00a. m.	019754  RENTA DE 3 MESAS		0.00	522.00
DD	157 22/02/2018 12:00:00a. m.	019753  RENTA DE 100 SILLAS		0.00	1,392.00
DD	158 22/02/2018 12:00:00a. m.	019751  RENTA DE 150 SILLAS		0.00	2,204.00
DD	158 22/02/2018 12:00:00a. m.	019755  RENTA DE 100 SILLAS		0.00	1,508.00
DD	167 27/02/2018 12:00:00a. m.	019849  CONSUMOS		0.00	2,517.20
DD	103 11/03/2018 12:00:00a. m.	020079  CONSUMO		0.00	771.00
DD	61 14/03/2018 12:00:00a. m.	020107  CONSUMO		0.00	1,625.00
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.	020001  ACROMEX NEGRO BRILLANTE		0.00	118.00
DD	98 21/03/2018 12:00:00a. m.	020189  PRO 1000 VERDE		0.00	178.00
DD	98 21/03/2018 12:00:00a. m.	020189  CUBETAS DUREX M BCO		0.00	2,004.00
DD	98 21/03/2018 12:00:00a. m.	020189  PRO 1000 AMARILLO		0.00	178.00
DD	98 21/03/2018 12:00:00a. m.	020189  PRO 1000 NEGRO		0.00	178.00
DD	98 21/03/2018 12:00:00a. m.	020189  PRO 1000 ROJO		0.00	178.00
DD	95 23/03/2018 12:00:00a. m.	020146  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		0.00	216.00
DD	117 23/03/2018 12:00:00a. m.	020236  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		0.00	432.00
DD	116 24/03/2018 12:00:00a. m.	020264  CABLE # 14		0.00	660.00
DD	116 24/03/2018 12:00:00a. m.	020264  CLAVIJA		0.00	20.00
DD	116 24/03/2018 12:00:00a. m.	020264  CONTACTO VISIBLE		0.00	31.00
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020462  JAMON REDONDO		0.00	61.66
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020462  JAMON STA CLARA		0.00	60.64
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020462  LECHUGA		0.00	64.00
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020462  MAS IVA		0.00	18.90
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020462  JUGO DEL VALLE DURAZNO		0.00	73.60
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020462  JUMEX PIÑA		0.00	369.60
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020461  VASOS TERMICO # 110		0.00	33.79
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020461  SPLENDA 25 SOBR		0.00	17.70
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020461  NESCAFE CLASICO		0.00	88.20
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020461  AZUCAR MORENA SUPER		0.00	18.95
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020461  CREMA P/CAFE COFFE MATE		0.00	71.80
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020461  CUCHARAS FANTASY 50 PZ		0.00	11.98
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020461  MAS IVA		0.00	7.33
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020462  PETALO COLOR		0.00	8.49
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020462  QU AMERICANO NONUT		0.00	94.50
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020462  RAJAS COSTEÑA		0.00	29.85
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020462  TOMATE SALADET		0.00	17.04
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020462  MAYONESA MACORMIC		0.00	99.80
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020462  PAN INTEGRAL		0.00	219.29
DD	46 09/04/2018 12:00:00a. m.	020510  LONA CON IMPRESION DIGITA		0.00	1,113.60
DD	46 09/04/2018 12:00:00a. m.	020508  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	1,113.60
DD	68 09/04/2018 12:00:00a. m.	020558  CAFE		0.00	95.00
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.	020613  FLOTADOR P/TANQUE ALTO ROTOPLAS		0.00	65.00
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.	020613  MULTOCONECTOR DE VALVULAQ		0.00	140.00
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.	020613  VALVULO A TANQUE DE 3/4 ROTOPLAS		0.00	145.00
DD	132 20/04/2018 12:00:00a. m.	020780  RENTA DE MUEBLES		0.00	1,450.00
DD	136 20/04/2018 12:00:00a. m.	020781  RENTA DE MUEBLES		0.00	1,450.00
DD	234 24/04/2018 12:00:00a. m.	020829  MANDIL COLOR ROJO CON PARCHÉ SUBLIMADO		0.00	5,336.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	205 25/04/2018 12:00:00a. m.		020919  CONSUMO	0.00	2,192.40
DD	205 25/04/2018 12:00:00a. m.		020920  CONSUMO	0.00	1,335.16
DD	206 25/04/2018 12:00:00a. m.		020915  CONSUMO	0.00	2,355.96
DD	208 26/04/2018 12:00:00a. m.		020973  CONSUMO	0.00	386.28
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		020993  CHAROLA DIVISION	0.00	99.40
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		020993  CHAROLA MARIE	0.00	53.20
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		020993  PETALO 220 PZ	0.00	19.80
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		020993  TENEDOR FANTASY	0.00	25.60
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		020993  VASO REYMA # 10	0.00	44.60
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.		021136  AZUCAR ZULKA	0.00	21.00
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.		021136  CAFE CLASICO	0.00	94.00
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.		021136  CREMA CORINA	0.00	66.50
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.		021136  CUCHARA FANTASY	0.00	6.03
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.		021136  MAS IVA	0.00	4.00
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.		021136  VASO TERMICO # 12	0.00	18.97
DD	76 11/05/2018 12:00:00a. m.		021188  ARTICULOS PARA EVENTO	0.00	3,306.00
DD	155 12/05/2018 12:00:00a. m.		021444  CONSUMO	0.00	1,850.20
DD	136 21/05/2018 12:00:00a. m.		021308  MARCO 10 X15	0.00	1,450.00
DD	136 21/05/2018 12:00:00a. m.		021308  FOTO 10 X 15	0.00	580.00
DD	158 24/05/2018 12:00:00a. m.		021472  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	179 24/05/2018 12:00:00a. m.		021484  CIEL AGUA 600 ML	0.00	264.00
DD	179 24/05/2018 12:00:00a. m.		021484  GALLETAS SURTIDO	0.00	51.21
DD	179 24/05/2018 12:00:00a. m.		021484  SURTIDO RICO GAMESA	0.00	85.13
DD	179 24/05/2018 12:00:00a. m.		021484  MAS IVA	0.00	10.91
DD	215 24/05/2018 12:00:00a. m.		020838  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	0.00	162.00
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.		021485  APLENDA	0.00	83.60
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.		021485  AZUCAR ZULKA	0.00	19.80
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.		021485  CHOCOLATE KISSE C/ALMENDRA	0.00	188.46
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.		021485  COCA COLA	0.00	323.28
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.		021485  CUCHARA FANTASY MEDINA	0.00	10.00
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.		021485  MAS IVA	0.00	72.35
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.		021485  VASI TERMICO REYMA	0.00	16.56
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.		021485  CREMA P/CAFE	0.00	47.19
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.		021485  MIEL CARLOTA	0.00	64.30
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.		021485  NESCAFE CLASICO	0.00	84.50
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.		021485  SERVILLETAS PETALO	0.00	8.10
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.		021485  TE DE MANZANILLA	0.00	32.80
DD	87 06/06/2018 12:00:00a. m.		021698  RENTA DE MUEBLES	0.00	2,900.00
DD	96 06/06/2018 12:00:00a. m.		021697  RENTA DE MUEBLES	0.00	1,641.40
DD	85 08/06/2018 12:00:00a. m.		021791  CARNE DE PUERCO	0.00	720.00
DD	85 08/06/2018 12:00:00a. m.		021791  CODILLO	0.00	180.00
DD	85 08/06/2018 12:00:00a. m.		021791  ESPINAZO DE PUERCO	0.00	225.00
DD	86 25/06/2018 12:00:00a. m.		021816  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	0.00	540.00
DD	151 27/06/2018 12:00:00a. m.		022095  CONSUMO	0.00	759.80
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  AGUACATE HASS	0.00	97.06
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  CEBOLLA BLANCA	0.00	15.12
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  CHAROLA MARIEL	0.00	28.45
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  CHILE SERRANO	0.00	14.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  COCA COLA 2 LT	0.00	46.55
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  COCA COLA 3LT	0.00	173.28
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  COCA COLA LIGT	0.00	23.28
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  CUCHARA FANTASY	0.00	15.86
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  LIMON COLIMA	0.00	12.64
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  MAS IVA	0.00	63.73
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  PEPINO	0.00	19.72
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  PLATO POZOLERO	0.00	25.17
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  SERVILLETAS BLANCAS	0.00	20.34
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  TOMATE	0.00	52.81
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  VASO FANTASY BICOLOR	0.00	53.79
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  BOMBON CHOCOLATE	0.00	41.57
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  CAFE CLASIC	0.00	84.50
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  CREMA P/CAFE CORINA	0.00	71.80
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  CUCHARA FANTASY	0.00	5.00
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  COCA COLA ZERO	0.00	11.65
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  AZUCAR ZULKA	0.00	20.80
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  GALL SURTIDO	0.00	63.45
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  MAS IVA	0.00	11.83
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  PETALO	0.00	8.10
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  VASO TERMICO # 12	0.00	8.28
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  AJO BLANCO	0.00	14.70
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  BAGO BAG	0.00	27.41
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  CUCHARA MONARCA	0.00	45.69
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  HIELO CUBO	0.00	56.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  BOLSITA DE ESPECIE	0.00	4.50
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  CEBOLLA MORADA	0.00	66.75
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  CHILE PASILLA	0.00	81.95
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  CILANTRO	0.00	24.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  VASO REYMA # 14	0.00	57.67
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  MAS IVA	0.00	34.12
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  PIMIENTA MOLIDA	0.00	13.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  PIÑA ESMERALDA	0.00	92.93
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  PLATO POZOLERO	0.00	62.93
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  REPOLLO	0.00	74.48
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  SAL CON AJO EL TREBOL	0.00	12.20
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  SERVILLETAS VELVE	0.00	28.28
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  SLENDA	0.00	41.80
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  TOMATE	0.00	26.87
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  TOTOPOS MAIZ BLANCAS	0.00	156.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  JAMAICA SUDAN	0.00	191.40
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  LIMON COLIMA	0.00	35.73
DD	36 07/07/2018 12:00:00a. m.		022310  CONSUMO	0.00	585.00
DD	67 24/07/2018 12:00:00a. m.		022573  CONSUMO	0.00	870.00
DD	67 24/07/2018 12:00:00a. m.		022572  CONSUMO	0.00	1,468.56
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  CEBOLLA BLANCA	0.00	24.29
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  CREMA P/CAFE CORINA	0.00	71.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  LIMON COLIMA	0.00	19.17
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  SPLENDA 100PZ	0.00	42.80
DD	105 16/08/2018 12:00:00a. m.	022966	PLAYERAS T/POLO BORDADAS CON DOS LOGOS	0.00	5,011.20
DD	123 20/08/2018 12:00:00a. m.		023051  RENTA DE MUEBLES	0.00	3,480.00
DD	100 24/08/2018 12:00:00a. m.		022820  PLATANO PORTALIMON	0.00	36.36
DD	100 24/08/2018 12:00:00a. m.		022820  NARANJA	0.00	49.92
DD	100 24/08/2018 12:00:00a. m.		022820  MAIZ PALOMERO	0.00	35.80
DD	100 24/08/2018 12:00:00a. m.		022820  MANZANA DURANGO	0.00	60.85
DD	100 24/08/2018 12:00:00a. m.		022820  LECHERA NESTL.	0.00	115.20
DD	101 24/08/2018 12:00:00a. m.	022827	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	0.00	1,350.00
DD	56 04/09/2018 12:00:00a. m.		023369  RENTA DE MUEBLES	0.00	2,900.00
DD	12 06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  DUREX AMARILLO	0.00	89.50
DD	12 06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  DUREX AZUL	0.00	89.50
DD	12 06/09/2018 12:00:00a. m.	022826	1/4 PRO-1000 NEGRO	0.00	35.00
DD	12 06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  CINTA MASKIN # 2	0.00	74.50
DD	12 06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  VINIMEX CAFE	0.00	45.00
DD	12 06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  VINIMEX ROJO	0.00	45.00
DD	12 06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  VINIMEX VERDE	0.00	45.00
DD	12 06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  DUREX ROSA	0.00	89.50
DD	12 06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  PRACTICA BLANCO	0.00	220.50
DD	136 18/09/2018 12:00:00a. m.	023780	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	0.00	278.40
DD	136 18/09/2018 12:00:00a. m.	023776	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	0.00	278.40
DD	167 18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  1/4 PINTURA ROJO	0.00	125.00
DD	167 18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  1/4 PINTURA VERDE	0.00	125.00
DD	167 18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  BROCHAS 1/2	0.00	1,000.00
DD	167 18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  1/4 PINTURA NEGRO	0.00	125.03
DD	167 18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  1/4 PINTURA AMARILLO	0.00	125.00
DD	167 18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  1/4 PINTURA BLANCO	0.00	125.00
DD	167 18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  1/4 PINTURA AZUL	0.00	125.00
DD	84 19/09/2018 12:00:00a. m.		023688  CONSUMO	0.00	1,055.60
DD	84 19/09/2018 12:00:00a. m.		023733  CONSUMO	0.00	957.00
DD	84 19/09/2018 12:00:00a. m.		023734  CONSUMO	0.00	1,438.40
DD	130 19/09/2018 12:00:00a. m.		023794  CINCHOS DE 35 CM	0.00	192.03
DD	138 19/09/2018 12:00:00a. m.		023736  CONSUMOS	0.00	1,432.60
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.	023864	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	0.00	675.00
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023928  CONSUMO	0.00	1,299.20
DD	118 25/09/2018 12:00:00a. m.		023933  CONSUMO	0.00	359.60
DD	118 25/09/2018 12:00:00a. m.		023930  CONSUMO	0.00	707.60
DD	135 25/09/2018 12:00:00a. m.		023932  CONSUMO	0.00	1,624.00
DD	139 25/09/2018 12:00:00a. m.		023931  CONSUMO	0.00	1,786.40
DD	145 25/09/2018 12:00:00a. m.		023929  CONSUMO	0.00	1,248.16
DD	16 03/10/2018 12:00:00a. m.		024109  RENTA DE MUEBLES	0.00	928.00
DD	49 05/10/2018 12:00:00a. m.	024194	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	197.20
DD	127 09/10/2018 12:00:00a. m.		024216  RENTA DE MANTELES	0.00	591.60
DD	127 09/10/2018 12:00:00a. m.		024231  RENTA DE MANTELES	0.00	116.00
DD	127 09/10/2018 12:00:00a. m.		024231  RENTA DE SILLAS	0.00	580.00
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024158  HIELO EN CUBO	0.00	80.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024158  MAS IVA	0.00 3.74	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024158  TOSTADA BLANCAS	0.00 90.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024158  TOSTADA EUNICE	0.00 46.74	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024158  TOSTADAS KAALI CHICA	0.00 160.00	
DD	159 10/10/2018 12:00:00a. m.		024292  RENTA DE MUEBLES	0.00 1,160.00	
DD	159 10/10/2018 12:00:00a. m.		024232  RENTA DE MUEBLES	0.00 2,320.00	
DD	194 18/10/2018 12:00:00a. m.		024435  CONSUMO	0.00 2,041.60	
DD	136 19/10/2018 12:00:00a. m.		024458  CINCHOS DE 35 CM	0.00 222.72	
DD	172 19/10/2018 12:00:00a. m.		024464  CLAVO 2 1/2	0.00 32.00	
DD	172 19/10/2018 12:00:00a. m.	024464  PIJA NEGRA P/TABLAROCA DE 2/1/2		0.00 39.44	
DD	295 20/10/2018 12:00:00a. m.		024218  RENTA DE SILLAS	0.00 1,136.80	
DD	295 20/10/2018 12:00:00a. m.		024436  RENTA DE SILLAS	0.00 891.20	
DD	175 22/10/2018 12:00:00a. m.		024474  COPIAS	0.00 5.99	
DD	175 22/10/2018 12:00:00a. m.		024474  ENGARGOLADO T/CARTA	0.00 149.99	
DD	175 22/10/2018 12:00:00a. m.	024474  LISTON DECORATIVO ANCHO		0.00 125.00	
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.		024535  CONSUMO	0.00 1,542.80	
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.		024533  CONSUMO	0.00 1,542.80	
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.		024536  CONSUMO	0.00 1,542.80	
DD	235 24/10/2018 12:00:00a. m.		024519  CONSUMO	0.00 661.20	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.		024518  MAS IVA	0.00 935.23	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.		024518  SPRIT 3 LT	0.00 577.59	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.		024518  COCA COLA 600 ML	0.00 11.64	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.		024540  MAS IVA	0.00 6.29	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.		024540  VASO JAGUAR	0.00 39.31	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.	024518  COCA COLA 3 LT. REFRESCO		0.00 1,039.66	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.		024518  FANTA DE NARANJA 3 LT	0.00 2,310.34	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.		024518  FRESCA DE TORNJA 3 LT	0.00 1,906.04	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.		024540  AZUCAR	0.00 67.20	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.		024540  JAMAICA SUDAN 400 GR	0.00 159.60	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.		024540  JAMAICA SUDAN 200 GR	0.00 41.50	
DD	265 25/10/2018 12:00:00a. m.		024592  AREGLO FLORAL	0.00 440.80	
DD	202 26/10/2018 12:00:00a. m.		024537  BROCHA 5"	0.00 50.00	
DD	202 26/10/2018 12:00:00a. m.	024537  CUBETA VINIDAR BLANCO		0.00 750.00	
DD	202 26/10/2018 12:00:00a. m.	024537  GALON GLOSE 5A NEGRO		0.00 360.00	
DD	202 26/10/2018 12:00:00a. m.	024537  GALON GLOSE 5A ROJO		0.00 360.00	
DD	202 26/10/2018 12:00:00a. m.	024537  RIVEROL ALMENDRA		0.00 270.00	
DD	279 26/10/2018 12:00:00a. m.		024662  JAMAICA SUDAN	0.00 79.80	
DD	279 26/10/2018 12:00:00a. m.		024662  BOLSITAS DE ESPECIES	0.00 4.50	
DD	279 26/10/2018 12:00:00a. m.		024662  LECHE CLAVEL	0.00 70.80	
DD	279 26/10/2018 12:00:00a. m.		024662  ARROZ VILLA CAMPO	0.00 38.40	
DD	279 26/10/2018 12:00:00a. m.		024662  AZUCAR EL CAMPESINO	0.00 111.50	
DD	286 29/10/2018 12:00:00a. m.		024681  CONSUMO	0.00 1,247.00	
DD	285 30/10/2018 12:00:00a. m.		024655  RENTA DE MUEBLES	0.00 3,050.80	
DD	285 30/10/2018 12:00:00a. m.		024682  RENTA DE MUEBLES	0.00 812.00	
DD	289 30/10/2018 12:00:00a. m.		024680  CONSUMOS	0.00 580.00	
DD	289 30/10/2018 12:00:00a. m.		024708  CONSUMO	0.00 812.00	
DD	7 15/11/2018 12:00:00a. m.	024860  INSTALACION DE PUERTAS		0.00 533.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	7	15/11/2018 12:00:00a. m.	024860  CAMBIO DE COMBINACION		0.00	1,740.00
DD	17	23/11/2018 12:00:00a. m.	024839  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		0.00	450.00
DD	49	23/11/2018 12:00:00a. m.	024905  BOTELLAS DE AGUA DE 500ML		0.00	2,700.00
DD	53	03/12/2018 12:00:00a. m.	024936  MANTELES		0.00	1,160.00
DD	53	03/12/2018 12:00:00a. m.	024936  MESAS TIPO TABLONES CON 200 SILLAS		0.00	4,060.00
DD	53	03/12/2018 12:00:00a. m.	024936  SILLAS		0.00	580.00
DD	87	11/12/2018 12:00:00a. m.	025191  RENTA DE MUEBLE		0.00	1,015.00
DD	98	19/12/2018 12:00:00a. m.	025337  CONSUMO		0.00	812.00
DD	72	20/12/2018 12:00:00a. m.	025226  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		0.00	225.00
DD	73	20/12/2018 12:00:00a. m.	025225  MANTELES PARA TABLON		0.00	232.00
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,087.05
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,200.38
EJ3	49	23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		0.00	761.00
EJ3	15	06/04/2018 12:00:00a. m.	020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		0.00	464.00
EJ3	81	19/04/2018 12:00:00a. m.	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		0.00	663.00
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		0.00	240.58
EJ3	1	04/06/2018 12:00:00a. m.	021672  EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO P		0.00	4,670.00
EJ3	16	04/07/2018 12:00:00a. m.	022269  ABANICO DE PEDESTAL MARCA M.RECORD MSF-1807 18 QUE		0.00	4,796.00
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	349.98
EJ3	90	14/07/2018 12:00:00a. m.	022350  REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		0.00	641.60
EJ3	1	02/08/2018 12:00:00a. m.	022692  ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS		0.00	1,998.00
EJ3	56	15/08/2018 12:00:00a. m.	022752  REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA DISEÑAR PRO		0.00	469.80
EJ3	133	30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	420.00
EJ3	138	24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	938.00
8240 3 399001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 3 399001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
0.00						
DC	23	04/12/2018 12:00:00a. m.	025096 MUEBLE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DENOMINADO " LUNES CIVICO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAM No. 42 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARG		1,856.00	0.00
DD	22	04/12/2018 12:00:00a. m.	025096  RENTA DE MUEBLE		0.00	1,856.00
8240 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	247,234.66	247,234.66	0.00
8240 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	114,944.95	114,944.95	0.00
8240 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	114,944.95	114,944.95
0.00						
D	232	30/06/2018 12:00:00a. m.	021982  EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUA		0.00	3,499.50
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	4,674.19
D	363	31/10/2018 12:00:00a. m.	024795  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		0.00	4,736.19
DC	30	05/01/2018 12:00:00a. m.	018970 PARA SU CONSUM EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA L,C,P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y		730.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	255 15/01/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, 019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		325.00	0.00
DC	196 17/01/2018	12:00:00a. m. 019137 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		802.00	0.00
DC	200 17/01/2018	12:00:00a. m. 019141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		1,075.00	0.00
DC	233 18/01/2018	12:00:00a. m. 019175 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNT		749.00	0.00
DC	300 22/01/2018	12:00:00a. m. 019271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTA		2,391.92	0.00
DC	303 22/01/2018	12:00:00a. m. 019281 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN RELIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y REUNION DE T		6,969.28	0.00
DC	247 25/01/2018	12:00:00a. m. 019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		750.00	0.00
DC	264 25/01/2018	12:00:00a. m. 019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		135.00	0.00
DC	95 12/02/2018	12:00:00a. m. 019591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIERRE		1,055.60	0.00
DC	216 16/02/2018	12:00:00a. m. 019712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS EX		355.00	0.00
DC	313 23/02/2018	12:00:00a. m. 019809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		812.00	0.00
DC	406 28/02/2018	12:00:00a. m. 019902 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIERRE		1,345.60	0.00
DC	446 28/02/2018	12:00:00a. m. 020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		1,350.00	0.00
DC	3 01/03/2018	12:00:00a. m. 019921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARG		156.60	0.00
DC	128 09/03/2018	12:00:00a. m. 020069 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON		440.00	0.00
DC	139 09/03/2018	12:00:00a. m. 020081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TES		1,005.00	0.00
DC	145 12/03/2018	12:00:00a. m. 020087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TES		1,171.60	0.00
DC	292 21/03/2018	12:00:00a. m. 020234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A TES		621.01	0.00
DC	312 23/03/2018	12:00:00a. m. 020254 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B		3,513.95	0.00
DC	312 23/03/2018	12:00:00a. m. 020254 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, TESORERA MUNICIPAL, POR PAGO DE SERVICIOS CELULARES Y CAMISAS Y B		1,301.00	0.00
DC	327 23/03/2018	12:00:00a. m. 020269 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		2,674.96	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	7 02/04/2018	12:00:00a. m.	020434 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,270.20	0.00
DC	227 06/04/2018	12:00:00a. m.	020671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,060.00	0.00
DC	454 09/04/2018	12:00:00a. m.	020900 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS	160.00	0.00
DC	279 19/04/2018	12:00:00a. m.	020724 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	2,612.19	0.00
DC	457 20/04/2018	12:00:00a. m.	020903 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS	188.00	0.00
DC	458 20/04/2018	12:00:00a. m.	020904 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS	127.00	0.00
DC	459 20/04/2018	12:00:00a. m.	020905 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS	151.00	0.00
DC	355 23/04/2018	12:00:00a. m.	020801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	5,237.40	0.00
DC	465 24/04/2018	12:00:00a. m.	020911 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS	197.00	0.00
DC	466 24/04/2018	12:00:00a. m.	020912 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS	165.00	0.00
DC	488 26/04/2018	12:00:00a. m.	020934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	678.60	0.00
DC	490 26/04/2018	12:00:00a. m.	020936 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS	270.00	0.00
DC	497 26/04/2018	12:00:00a. m.	020943 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	408.30	0.00
DC	564 30/04/2018	12:00:00a. m.	021010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	570.00	0.00
DC	182 14/05/2018	12:00:00a. m.	021208 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,467.40	0.00
DC	348 22/05/2018	12:00:00a. m.	021377 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	3,512.48	0.00
DC	371 23/05/2018	12:00:00a. m.	021400 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	345.00	0.00
DC	461 25/05/2018	12:00:00a. m.	021490 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,455.80	0.00
DC	3 01/06/2018	12:00:00a. m.	021642 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	2,725.00	0.00
DC	4 01/06/2018	12:00:00a. m.	021643 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	802.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	120 08/06/2018	12:00:00a. m.	021770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	390.00	0.00
			TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN		
DC	255 15/06/2018	12:00:00a. m.	021907 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	700.00	0.00
			REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA		
DC	256 15/06/2018	12:00:00a. m.	021908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	275.00	0.00
			TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN		
DC	304 19/06/2018	12:00:00a. m.	021958 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	435.00	0.00
			REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS DE LA		
			TESORERIA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO CON		
			CARGO		
DC	328 22/06/2018	12:00:00a. m.	021982 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL	3,499.50	0.00
			CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN		
DC	360 22/06/2018	12:00:00a. m.	022015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	581.16	0.00
			REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A TES		
DC	361 22/06/2018	12:00:00a. m.	022016 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	685.00	0.00
			LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL		
			AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		
DC	362 22/06/2018	12:00:00a. m.	022017 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,785.24	0.00
			AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		
			LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL		
DC	450 26/06/2018	12:00:00a. m.	022105 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	150.00	0.00
			REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO		
			MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		
DC	458 27/06/2018	12:00:00a. m.	022113 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	570.00	0.00
			TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN		
			REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A TESORERIA.		
DC	552 29/06/2018	12:00:00a. m.	022210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,960.00	0.00
			TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y		
			PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA		
DC	57 05/07/2018	12:00:00a. m.	022284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	340.00	0.00
			LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL		
			AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		
DC	130 10/07/2018	12:00:00a. m.	022359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	899.00	0.00
			LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL		
			AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		
DC	203 13/07/2018	12:00:00a. m.	022432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	812.00	0.00
			TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN		
			REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARG		
DC	287 17/07/2018	12:00:00a. m.	022516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	210.01	0.00
			REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO		
			MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		
DC	289 17/07/2018	12:00:00a. m.	022518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	469.80	0.00
			TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN		
			REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO		
DC	301 17/07/2018	12:00:00a. m.	022532 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	614.80	0.00
			TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN		
			REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA		
DC	345 23/07/2018	12:00:00a. m.	022576 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	2,923.20	0.00
			LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL		
			AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		
DC	27 03/08/2018	12:00:00a. m.	022721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	975.00	0.00
			LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL		
			AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		
DC	44 03/08/2018	12:00:00a. m.	022739 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,716.80	0.00
			LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	10/08/2018	12:00:00a. m.	AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	022796 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO TALLER QUE REALIZAR EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			-408.30 0.00	
DC	302	16/08/2018	12:00:00a. m.	023001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR				442.01 0.00	
DC	323	17/08/2018	12:00:00a. m.	023022 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR				830.00 0.00	
DC	440	23/08/2018	12:00:00a. m.	023140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR				1,927.92 0.00	
DC	530	24/08/2018	12:00:00a. m.	023230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS				719.20 0.00	
DC	353	05/09/2018	12:00:00a. m.	023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS DEBIENDO DE SER A LA CUENTAS DE SERVICIO TELEFONIC				-4,674.19 0.00	
DC	142	06/09/2018	12:00:00a. m.	023500 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR				675.00 0.00	
DC	166	07/09/2018	12:00:00a. m.	023524 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR				1,305.00 0.00	
DC	174	10/09/2018	12:00:00a. m.	023532 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA				1,682.00 0.00	
DC	375	18/09/2018	12:00:00a. m.	023737 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR				1,600.80 0.00	
DC	376	18/09/2018	12:00:00a. m.	023738 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR				649.60 0.00	
DC	495	21/09/2018	12:00:00a. m.	023857 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO				406.00 0.00	
DC	525	24/09/2018	12:00:00a. m.	023887 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR				2,723.68 0.00	
DC	558	24/09/2018	12:00:00a. m.	023920 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR				3,562.36 0.00	
DC	652	26/09/2018	12:00:00a. m.	024015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.				380.00 0.00	
DC	713	30/09/2018	12:00:00a. m.	024247 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.				944.27 0.00	
DC	112	05/10/2018	12:00:00a. m.	024183 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR				1,537.00 0.00	
DC	131	05/10/2018	12:00:00a. m.	024204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS				275.00 0.00	
DC	136	08/10/2018	12:00:00a. m.	024209 ARTICULO MULTICONTACTO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.				195.00 0.00	
DC	138	08/10/2018	12:00:00a. m.	024211 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA				270.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	652 11/10/2018 12:00:00a. m.	024734 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		195.00 0.00	
DC	322 17/10/2018 12:00:00a. m.	024404 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		785.00 0.00	
DC	323 17/10/2018 12:00:00a. m.	024405 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS E		475.60 0.00	
DC	399 22/10/2018 12:00:00a. m.	024481 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		951.20 0.00	
DC	498 25/10/2018 12:00:00a. m.	024580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON CA		1,100.00 0.00	
DC	565 26/10/2018 12:00:00a. m.	024647 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		3,045.00 0.00	
DC	591 29/10/2018 12:00:00a. m.	024673 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		626.40 0.00	
DC	592 29/10/2018 12:00:00a. m.	024674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR		965.12 0.00	
DC	668 31/10/2018 12:00:00a. m.	024750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A ESTA CIUDAD DE LA CRUZ. ( ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FAC		2,268.00 0.00	
DC	700 31/10/2018 12:00:00a. m.	024782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A TESORERIA.		-570.00 0.00	
DC	713 31/10/2018 12:00:00a. m.	024795 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TESORERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIO		4,736.19 0.00	
DC	8 07/11/2018 12:00:00a. m.	024819 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX, CON		2,564.00 0.00	
DC	66 14/11/2018 12:00:00a. m.	024877 SERVICIO DE CERRAJERIA QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE COMBINACION Y JUEGO DE LLAVES PARA PROPORCIONARSE EN LAS OFICINAS EN EL AREA DE TESOR		2,807.20 0.00	
DC	105 21/11/2018 12:00:00a. m.	024916 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA		270.00 0.00	
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		807.50 0.00	
DC	382 27/12/2018 12:00:00a. m.	025492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI		4,200.00 0.00	
DC	414 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,552.99 0.00	
DD	14 13/01/2018 12:00:00a. m.		018970  CONSUMO	0.00 730.00	
DD	23 18/01/2018 12:00:00a. m.		019141  CONSUMO	0.00 1,075.00	
DD	23 18/01/2018 12:00:00a. m.		019137  CONSUMO	0.00 802.00	
DD	24 19/01/2018 12:00:00a. m.		019175  CONSUMO	0.00 749.00	
DD	37 22/01/2018 12:00:00a. m.		019271  CONSUMO	0.00 2,391.92	
DD	68 23/01/2018 12:00:00a. m.		019281  CONSUMO	0.00 6,969.28	
DD	28 12/02/2018 12:00:00a. m.		019591  CONSUMO	0.00 1,055.60	
DD	105 18/02/2018 12:00:00a. m.		019712  CONSUMOS	0.00 355.00	
DD	127 24/02/2018 12:00:00a. m.		019809  CONSUMO	0.00 812.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.

**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	201 28/02/2018 12:00:00a. m.		019902  CONSUMOS	0.00	1,345.60
DD	15 01/03/2018 12:00:00a. m.		019921  CONSUMO	0.00	156.60
DD	86 09/03/2018 12:00:00a. m.		020069  CONSUMO	0.00	440.00
DD	103 11/03/2018 12:00:00a. m.		020081  CONSUMO	0.00	1,005.00
DD	87 12/03/2018 12:00:00a. m.		020087  CONSUMO	0.00	1,171.60
DD	162 21/03/2018 12:00:00a. m.		020234  CONSUMO	0.00	621.01
DD	119 23/03/2018 12:00:00a. m.		020269  CONSUMO	0.00	2,674.96
DD	38 02/04/2018 12:00:00a. m.		020434  CONSUMO	0.00	1,270.20
DD	98 08/04/2018 12:00:00a. m.		020671  CONSUMO	0.00	1,060.00
DD	183 09/04/2018 12:00:00a. m.		020900  CONSUMO	0.00	160.00
DD	177 21/04/2018 12:00:00a. m.		020905  CONSUMO	0.00	151.00
DD	177 21/04/2018 12:00:00a. m.		020904  CONSUMO	0.00	127.00
DD	193 21/04/2018 12:00:00a. m.		020903  CONSUMO	0.00	188.00
DD	133 23/04/2018 12:00:00a. m.		020801  CONSUMO	0.00	5,237.40
DD	180 24/04/2018 12:00:00a. m.		020911  CONSUMO	0.00	197.00
DD	180 24/04/2018 12:00:00a. m.		020912  CONSUMO	0.00	165.00
DD	176 26/04/2018 12:00:00a. m.		020934  CONSUMO	0.00	678.60
DD	18 04/05/2018 12:00:00a. m.		020936  AGUA DE 500 ML	0.00	270.00
DD	9 11/05/2018 12:00:00a. m.		021010  CONSUMOS	0.00	570.00
DD	73 14/05/2018 12:00:00a. m.		021208  CONSUMO	0.00	1,467.40
DD	148 22/05/2018 12:00:00a. m.		021377  CONSUMO	0.00	3,512.48
DD	146 23/05/2018 12:00:00a. m.		021400  CONSUMO	0.00	345.00
DD	164 28/05/2018 12:00:00a. m.		021490  CONSUMO	0.00	1,455.80
DD	15 02/06/2018 12:00:00a. m.		021642  CONSUMO	0.00	2,725.00
DD	16 03/06/2018 12:00:00a. m.		021643  CONSUMO	0.00	802.00
DD	43 09/06/2018 12:00:00a. m.		021770  CONSUMO	0.00	390.00
DD	77 16/06/2018 12:00:00a. m.		021908  CONSUMO	0.00	275.00
DD	77 16/06/2018 12:00:00a. m.		021907  CONSUMO	0.00	700.00
DD	132 22/06/2018 12:00:00a. m.		022015  CONSUMO	0.00	581.16
DD	142 22/06/2018 12:00:00a. m.		022017  CONSUMO	0.00	1,785.24
DD	133 23/06/2018 12:00:00a. m.		022016  CONSUMO	0.00	685.00
DD	161 26/06/2018 12:00:00a. m.		022105  CONSUMO	0.00	150.00
DD	198 29/06/2018 12:00:00a. m.		022210  CONSUMOS	0.00	1,960.00
DD	13 07/07/2018 12:00:00a. m.		022284  CONSUMO	0.00	340.00
DD	19 10/07/2018 12:00:00a. m.		022359  CONSUMO	0.00	899.00
DD	37 16/07/2018 12:00:00a. m.		022432  CONSUMO	0.00	812.00
DD	70 18/07/2018 12:00:00a. m.		022518  CONSUMO	0.00	469.80
DD	72 18/07/2018 12:00:00a. m.		022516  CONSUMO	0.00	210.01
DD	67 24/07/2018 12:00:00a. m.		022576  CONSUMO	0.00	2,923.20
DD	84 29/07/2018 12:00:00a. m.		022532  CONSUMO	0.00	614.80
DD	13 05/08/2018 12:00:00a. m.		022721  CONSUMO	0.00	975.00
DD	107 17/08/2018 12:00:00a. m.		023001  CONSUMO	0.00	442.01
DD	55 20/08/2018 12:00:00a. m.		023022  CONSUMO	0.00	830.00
DD	127 23/08/2018 12:00:00a. m.		023140  CONSUMO	0.00	1,927.92
DD	132 27/08/2018 12:00:00a. m.		023230  CONSUMOS	0.00	719.20
DD	60 09/09/2018 12:00:00a. m.		023500  CONSUMO	0.00	675.00
DD	60 09/09/2018 12:00:00a. m.		023524  CONSUMO	0.00	1,305.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	59	10/09/2018 12:00:00a. m.		023532  CONSUMO	0.00	1,682.00
DD	84	19/09/2018 12:00:00a. m.		023737  CONSUMO	0.00	1,600.80
DD	84	19/09/2018 12:00:00a. m.		023738  CONSUMO	0.00	649.60
DD	128	24/09/2018 12:00:00a. m.		023920  CONSUMO	0.00	3,562.36
DD	117	25/09/2018 12:00:00a. m.		023887  CONSUMO	0.00	2,723.68
DD	123	25/09/2018 12:00:00a. m.		023857  CONSUMO	0.00	406.00
DD	152	26/09/2018 12:00:00a. m.		024015  CONSUMO	0.00	380.00
DD	49	05/10/2018 12:00:00a. m.		024183  CONSUMOS	0.00	1,537.00
DD	48	07/10/2018 12:00:00a. m.		024204  CONSUMO	0.00	275.00
DD	86	11/10/2018 12:00:00a. m.		024209  MULTICONTACTO	0.00	195.00
DD	284	11/10/2018 12:00:00a. m.	024734  MULTICONTACTO Y EXTENCION		0.00	195.00
DD	152	17/10/2018 12:00:00a. m.		024404  CONSUMO	0.00	785.00
DD	161	18/10/2018 12:00:00a. m.		024405  CONSUMO	0.00	475.60
DD	182	22/10/2018 12:00:00a. m.		024481  CONSUMO	0.00	951.20
DD	143	23/10/2018 12:00:00a. m.		024211  AGUA DE 500 ML	0.00	270.00
DD	271	30/10/2018 12:00:00a. m.		024674  CONSUMO	0.00	965.12
DD	249	31/10/2018 12:00:00a. m.		024647  CONSUMOS	0.00	3,045.00
DD	261	31/10/2018 12:00:00a. m.		024673  CONSUMO	0.00	626.40
DD	300	31/10/2018 12:00:00a. m.		024750  AGUA DE 500 ML	0.00	2,268.00
DD	7	15/11/2018 12:00:00a. m.		024877  JUEGO DE LLAVES	0.00	2,598.40
DD	7	15/11/2018 12:00:00a. m.		024877  DUPLICADOS DE LLAVES	0.00	208.80
DD	14	23/11/2018 12:00:00a. m.	024916  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		0.00	270.00
DD	42	06/12/2018 12:00:00a. m.		024819  VINIMEX TOTA RAMANO	0.00	1,282.00
DD	42	06/12/2018 12:00:00a. m.		024819  VINIMEX TOTAL BLANCO	0.00	1,282.00
DD	145	28/12/2018 12:00:00a. m.		025492  CONSUMOS	0.00	4,200.00
EJ3	22	15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	325.00
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	135.00
EJ3	80	25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	750.00
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,350.00
EJ3	49	23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		0.00	3,513.95
EJ3	49	23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		0.00	1,301.00
EJ3	81	19/04/2018 12:00:00a. m.	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		0.00	2,612.19
EJ3	73	19/06/2018 12:00:00a. m.	021958  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZAC		0.00	435.00
EJ3	56	15/08/2018 12:00:00a. m.	022739  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC		0.00	1,716.80
EJ3	133	30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	944.27
EJ3	114	30/10/2018 12:00:00a. m.	024580  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESO		0.00	1,100.00
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	807.50
EJ3	162	31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		0.00	1,552.99
8240 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	36,478.99	36,478.99	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	36,478.99	36,478.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	347 23/01/2018 12:00:00a. m.	019325 CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		893.20 0.00	
DC	469 26/01/2018 12:00:00a. m.	019449 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		435.00 0.00	
DC	494 30/01/2018 12:00:00a. m.	019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		13,400.00 0.00	
DC	8 02/02/2018 12:00:00a. m.	019501 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CARGO		941.00 0.00	
DC	8 02/02/2018 12:00:00a. m.	019501 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CARGO		2,842.92 0.00	
DC	26 07/02/2018 12:00:00a. m.	019519 CONSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA EN EL AREA DE CAJAS DE ESE DEAPARTAMENTO, CON CARGO AL MISMO		440.80 0.00	
DC	387 28/02/2018 12:00:00a. m.	019883 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TOMAR MEDIDAS PARA INCLUIR NUEVAS CONSTRUCCIONES AL ICES, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		618.00 0.00	
DC	210 14/03/2018 12:00:00a. m.	020152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS DE VENDEDORES AMBULANTES DEL CARNAVAL ELOTA 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		119.00 0.00	
DC	350 23/03/2018 12:00:00a. m.	020292 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE		162.40 0.00	
DC	55 05/04/2018 12:00:00a. m.	020490 MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS VENDEDORES AMBULANTES EN SEMANA SANTA, EN PLAYA CEUTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		118.00 0.00	
DC	270 17/04/2018 12:00:00a. m.	020715 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		237.00 0.00	
DC	354 23/04/2018 12:00:00a. m.	020800 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO		162.40 0.00	
DC	181 14/05/2018 12:00:00a. m.	021207 PARA SU CONSUUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO		1,055.60 0.00	
DC	346 22/05/2018 12:00:00a. m.	021375 CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		406.00 0.00	
DC	266 15/06/2018 12:00:00a. m.	021919 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		2,581.00 0.00	
DC	382 22/06/2018 12:00:00a. m.	022037 CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.		568.40 0.00	
DC	526 28/06/2018 12:00:00a. m.	022183 CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.		2,262.00 0.00	
DC	554 29/06/2018 12:00:00a. m.	022212 CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		692.00 0.00	
DC	412 27/07/2018 12:00:00a. m.	022644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ,		214.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	68 07/08/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ING 022763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPARTAM		64.99 0.00	
DC	500 23/08/2018 12:00:00a. m.	023200 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMETO		243.60 0.00	
DC	37 04/09/2018 12:00:00a. m.	023386 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BICICLETA DE COBROS EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		354.96 0.00	
DC	261 13/09/2018 12:00:00a. m.	023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		3,558.88 0.00	
DC	261 13/09/2018 12:00:00a. m.	023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		27.84 0.00	
DC	377 18/09/2018 12:00:00a. m.	023739 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C		1,113.60 0.00	
DC	363 18/10/2018 12:00:00a. m.	024445 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		390.21 0.00	
DC	398 22/10/2018 12:00:00a. m.	024480 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C		1,763.20 0.00	
DC	444 24/10/2018 12:00:00a. m.	024526 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN EXTRAORDINARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		812.00 0.00	
DD	48 23/01/2018 12:00:00a. m.		019325  CONSUMO	0.00 893.20	
DD	119 30/01/2018 12:00:00a. m.	019474  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE SIST DE CONTABILIDAD		0.00 13,400.00	
DD	30 02/02/2018 12:00:00a. m.		019501  TIMBRADO CFDI DIC 2017	0.00 760.92	
DD	30 02/02/2018 12:00:00a. m.		019501  TIMBRADO CFDI ENE 2018	0.00 1,634.00	
DD	30 02/02/2018 12:00:00a. m.		019501  TIMBRADO CFDI NOV. 2017	0.00 448.00	
DD	30 02/02/2018 12:00:00a. m.		019501  TIMBRADO CFDI OCT. 2017	0.00 941.00	
DD	106 26/02/2018 12:00:00a. m.		019519  CONSUMO	0.00 440.80	
DD	8 09/03/2018 12:00:00a. m.		019883  CINTA METRICA DE 50 METROS	0.00 618.00	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019449  FLSH	0.00 363.00	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019449  LIJA 1180	0.00 8.00	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019449  THINNER	0.00 64.00	
DD	119 23/03/2018 12:00:00a. m.		020292  CONSUMO	0.00 162.40	
DD	42 05/04/2018 12:00:00a. m.		020152  AEROCOMEX BLANCO	0.00 119.00	
DD	2 13/04/2018 12:00:00a. m.		020490  AEROCOMEX BLANCOS	0.00 118.00	
DD	108 17/04/2018 12:00:00a. m.		020715  CANDADO MASTER GRANDE	0.00 237.00	
DD	225 23/04/2018 12:00:00a. m.		020800  CONSUMO	0.00 162.40	
DD	162 14/05/2018 12:00:00a. m.		021207  CONSUMO	0.00 1,055.60	
DD	130 22/05/2018 12:00:00a. m.		021375  CONSUMO	0.00 406.00	
DD	115 15/06/2018 12:00:00a. m.		021919  TIMBRADO CFDI 2018	0.00 1,272.52	
DD	115 15/06/2018 12:00:00a. m.		021919  TIMBRADO CFDI FEB 2018	0.00 37.12	
DD	115 15/06/2018 12:00:00a. m.		021919  TIMBRADO CFDI MAR 2018	0.00 947.72	
DD	115 15/06/2018 12:00:00a. m.		021919  TIMBRADO CFDI MAY 2018	0.00 323.64	
DD	129 22/06/2018 12:00:00a. m.		022037  CONSUMO	0.00 568.40	
DD	198 29/06/2018 12:00:00a. m.		022212  CONSUMO	0.00 692.00	
DD	9 04/07/2018 12:00:00a. m.		022183  CONSUMO	0.00 2,262.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	11	08/08/2018 12:00:00a. m.	022644  PINZA DE EXTENSION 12" C-17352		0.00	214.99
DD	43	14/08/2018 12:00:00a. m.		022763  ESTENSION	0.00	64.99
DD	161	23/08/2018 12:00:00a. m.		023200  CONSUMOS	0.00	243.60
DD	178	13/09/2018 12:00:00a. m.		023623  TIMBRADO CFDI JUL 2018	0.00	2,143.68
DD	178	13/09/2018 12:00:00a. m.		023623  TIMBRADO CGDI AGOST. 2018	0.00	1,415.20
DD	178	13/09/2018 12:00:00a. m.		023623  TIMBRADO CFDI JUN 2018	0.00	27.84
DD	109	19/09/2018 12:00:00a. m.		023739  CONSUMO	0.00	1,113.60
DD	124	09/10/2018 12:00:00a. m.		023386  CAMARAS R-26	0.00	76.56
DD	124	09/10/2018 12:00:00a. m.		023386  LLANTAS R-26	0.00	278.40
DD	134	18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  TE DE MANZANILLA	0.00	16.60
DD	134	18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  TE DE TILA	0.00	19.80
DD	134	18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  MAS IVA	0.00	20.26
DD	134	18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  SLENDA	0.00	42.80
DD	134	18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  SUTIDO RICO GAMESA	0.00	85.93
DD	134	18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  TE DE LIMON	0.00	16.70
DD	134	18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  AZUCAR ZULKA	0.00	20.80
DD	134	18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  CACAHUATE MAFER	0.00	66.63
DD	134	18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  CANELITAS MARINELAS	0.00	29.69
DD	134	18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  EMPERADOR CHOCOLATE	0.00	37.69
DD	134	18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  MAFER SURTIDO ESPECIAL	0.00	33.31
DD	182	22/10/2018 12:00:00a. m.		024480  CONSUMO	0.00	1,763.20
DD	220	24/10/2018 12:00:00a. m.		024526  CONSUMO	0.00	812.00
8240 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	95,810.72	95,810.72	0.00
	PRESUPUESTAL					
8240 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00		95,810.72	95,810.72
0.00						
	PRESUPUESTAL					
DC	32	05/01/2018 12:00:00a. m.	018972 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		598.00	0.00
DC	255	15/01/2018 12:00:00a. m.	019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		1,177.50	0.00
DC	197	17/01/2018 12:00:00a. m.	019138 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		176.00	0.00
DC	299	22/01/2018 12:00:00a. m.	019270 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		1,962.72	0.00
DC	325	23/01/2018 12:00:00a. m.	019303 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		1,194.80	0.00
DC	264	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		363.90	0.00
DC	494	30/01/2018 12:00:00a. m.	019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		13,474.00	0.00
DC	39	08/02/2018 12:00:00a. m.	019532 SERVICIO DE DUPLICADOS Y JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, REPARACION DE ARCHIVO, APERTURA DE PUERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO		2,204.00	0.00
DC	51	08/02/2018 12:00:00a. m.	019545 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		974.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	55 09/02/2018 12:00:00a. m.	019549 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		955.00 0.00	
DC	290 23/02/2018 12:00:00a. m.	019786 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		417.60 0.00	
DC	314 23/02/2018 12:00:00a. m.	019810 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		243.60 0.00	
DC	198 14/03/2018 12:00:00a. m.	020140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		866.00 0.00	
DC	243 16/03/2018 12:00:00a. m.	020185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		149.00 0.00	
DC	243 16/03/2018 12:00:00a. m.	020185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		144.00 0.00	
DC	330 23/03/2018 12:00:00a. m.	020272 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		243.60 0.00	
DC	480 28/03/2018 12:00:00a. m.	020422 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D		6,304.60 0.00	
DC	1 02/04/2018 12:00:00a. m.	020428 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D		7,235.50 0.00	
DC	376 24/04/2018 12:00:00a. m.	020822 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		324.80 0.00	
DC	377 24/04/2018 12:00:00a. m.	020823 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		1,461.60 0.00	
DC	564 30/04/2018 12:00:00a. m.	021010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		3,675.60 0.00	
DC	347 22/05/2018 12:00:00a. m.	021376 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		1,554.40 0.00	
DC	298 23/05/2018 12:00:00a. m.	021326 PARA SU CONSUMO EÑ CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		3,306.00 0.00	
DC	46 04/06/2018 12:00:00a. m.	021693 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		2,436.00 0.00	
DC	305 19/06/2018 12:00:00a. m.	021959 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		910.00 0.00	
DC	363 22/06/2018 12:00:00a. m.	022018 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		568.40 0.00	
DC	364 22/06/2018 12:00:00a. m.	022019 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN		243.60 0.00	
DC	525 28/06/2018 12:00:00a. m.	022182 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		2,958.00 0.00	
DC	84 06/07/2018 12:00:00a. m.	022311 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN		540.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	344 23/07/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	022575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	812.00	0.00
DC	322 17/08/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	023021 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	530.00	0.00
DC	406 22/08/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	023105 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	1,218.00	0.00
DC	601 29/08/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	023301 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	3,219.00	0.00
DC	612 30/08/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	023312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	4,524.00	0.00
DC	153 07/09/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	023511 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL	320.00	0.00
DC	523 24/09/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	023885 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	812.00	0.00
DC	559 24/09/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	023921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	894.36	0.00
DC	691 28/09/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	024054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D	5,568.00	0.00
DC	130 05/10/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	024203 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO	790.00	0.00
DC	201 10/10/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	024277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO	125.00	0.00
DC	307 17/10/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	024389 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO D	5,481.00	0.00
DC	402 22/10/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	024484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAS QUE ASISTAN AL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.	270.00	0.00
DC	442 24/10/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	024524 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	162.40	0.00
DC	443 24/10/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	024525 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	2,273.60	0.00
DC	495 25/10/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	024577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	4,176.00	0.00
DC	629 30/10/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	024711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TRABAJO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A EGRESOS.	81.20	0.00
DC	365 04/12/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	025475 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑA CASTRO POR CONSUMO A PERSONAL DE BANORTE Y DE SISTEMAS SECOM EN TRABAJOS DE ACTUALIZACION D	1,850.20	0.00
DC	440 04/12/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	200.00	0.00
DC	444 13/12/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMEN	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO	336.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		958.00	0.00
DC	382 27/12/2018 12:00:00a. m.	025492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI		4,546.74	0.00
DD	17 07/01/2018 12:00:00a. m.		018972  CONSUMO	0.00	598.00
DD	23 18/01/2018 12:00:00a. m.		019138  CONSUMO	0.00	176.00
DD	67 22/01/2018 12:00:00a. m.		019270  CONSUMO	0.00	1,962.72
DD	68 23/01/2018 12:00:00a. m.		019303  CONSUMO	0.00	1,194.80
DD	119 30/01/2018 12:00:00a. m.	019474  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE SIST. DE CONTABILIDAD		0.00	13,474.00
DD	7 09/02/2018 12:00:00a. m.		019532  JUEGO LLAVES CON	0.00	324.80
DD	7 09/02/2018 12:00:00a. m.		019532  JUEGO LLAVES PARA CHAPA	0.00	649.60
DD	7 09/02/2018 12:00:00a. m.		019532  REP. DE ARCHIVO	0.00	116.00
DD	7 09/02/2018 12:00:00a. m.		019532  CHAPA DE ESCRITORIO	0.00	440.80
DD	7 09/02/2018 12:00:00a. m.		019532  COMBINACION DE CHAPA, PERILLA INST.	0.00	556.80
DD	7 09/02/2018 12:00:00a. m.		019532  APERTURA DE PUERTA	0.00	116.00
DD	6 11/02/2018 12:00:00a. m.		019549  CONSUMO	0.00	955.00
DD	152 23/02/2018 12:00:00a. m.		019786  SELLOS DE GOMA	0.00	417.60
DD	122 24/02/2018 12:00:00a. m.		019810  CONSUMOS	0.00	243.60
DD	137 26/02/2018 12:00:00a. m.		019545  CONSUMO	0.00	974.40
DD	177 14/03/2018 12:00:00a. m.		020140  CONSUMO	0.00	866.00
DD	92 16/03/2018 12:00:00a. m.		020185  BALASTRO 2X32	0.00	149.00
DD	92 16/03/2018 12:00:00a. m.		020185  LAMPARAS DE PIN	0.00	144.00
DD	113 23/03/2018 12:00:00a. m.		020272  CONSUMO	0.00	243.60
DD	20 06/04/2018 12:00:00a. m.		020422  CONSUMO	0.00	6,304.60
DD	73 06/04/2018 12:00:00a. m.		020428  CONSUMO	0.00	7,235.50
DD	167 24/04/2018 12:00:00a. m.		020823  CONSUMO	0.00	1,461.60
DD	167 24/04/2018 12:00:00a. m.		020822  CONSUMO	0.00	324.80
DD	9 11/05/2018 12:00:00a. m.		021010  CONSUMO	0.00	3,675.60
DD	130 22/05/2018 12:00:00a. m.		021376  CONSUMO	0.00	1,554.40
DD	184 23/05/2018 12:00:00a. m.		021326  CONSUMO	0.00	3,306.00
DD	91 19/06/2018 12:00:00a. m.		021693  CONSUMO	0.00	2,436.00
DD	125 22/06/2018 12:00:00a. m.		022018  CONSUMO	0.00	568.40
DD	125 22/06/2018 12:00:00a. m.		022019  CONSUMO	0.00	243.60
DD	10 04/07/2018 12:00:00a. m.		022182  CONSUMO	0.00	2,958.00
DD	36 07/07/2018 12:00:00a. m.		022311  CONSUMO	0.00	540.00
DD	67 24/07/2018 12:00:00a. m.		022575  CONSUMO	0.00	812.00
DD	54 20/08/2018 12:00:00a. m.		023021  CONSUMO	0.00	530.00
DD	127 23/08/2018 12:00:00a. m.		023105  CONSUMO	0.00	1,218.00
DD	19 05/09/2018 12:00:00a. m.		023301  CONSUMOS	0.00	3,219.00
DD	51 09/09/2018 12:00:00a. m.		023511  CONSUMO	0.00	320.00
DD	120 24/09/2018 12:00:00a. m.		023885  CONSUMO	0.00	812.00
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023921  CONSUMO	0.00	894.36
DD	26 03/10/2018 12:00:00a. m.		024054  CONSUMO	0.00	5,568.00
DD	75 06/10/2018 12:00:00a. m.		024203  CONSUMO	0.00	790.00
DD	107 10/10/2018 12:00:00a. m.		024277  CONSUMO	0.00	125.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	155	17/10/2018 12:00:00a. m.		024389  CONSUMO	0.00	5,481.00
DD	187	23/10/2018 12:00:00a. m.		024484  AGUA DE 500 ML	0.00	270.00
DD	186	24/10/2018 12:00:00a. m.		024525  consumo	0.00	2,273.60
DD	186	24/10/2018 12:00:00a. m.		024524  consumo	0.00	162.40
DD	239	25/10/2018 12:00:00a. m.		024577  CONSUMO	0.00	4,176.00
DD	271	30/10/2018 12:00:00a. m.		024711  CONSUMO	0.00	81.20
DD	145	28/12/2018 12:00:00a. m.		025492  CONSUMOS	0.00	4,546.74
EJ3	22	15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	1,177.50
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	363.90
EJ3	73	19/06/2018 12:00:00a. m.	021959  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA		0.00	910.00
EJ3	29	11/09/2018 12:00:00a. m.	023312  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSON		0.00	4,524.00
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	200.00
EJ3	45	04/12/2018 12:00:00a. m.	025475  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ		0.00	1,850.20
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00	336.60
EJ3	138	24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	958.00
8240 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	208,133.01	0.00
8240 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,741.22	0.00
8240 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	147,741.22	147,741.22
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	24	05/01/2018 12:00:00a. m.	018964 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A REUNION DE INICIO DE AÑO PARA PROGRAMACION DE OBRAS CON DESARROLLO SOCIAL PARA EL RAMO 33 CON CARGO ALA DIRECCIO		1,516.00	0.00
DC	53	10/01/2018 12:00:00a. m.	018993 RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASEYO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES, CON CARGO A ASEYO Y LIMPIA		1,856.00	0.00
DC	122	11/01/2018 12:00:00a. m.	019062 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS.		1,180.00	0.00
DC	177	16/01/2018 12:00:00a. m.	019117 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO		218.01	0.00
DC	186	16/01/2018 12:00:00a. m.	019126 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS DE PAVIMENTOS EN LA CRUZ, ( ENERO 2018) BRIGADA TOPOGRAFIA..		280.00	0.00
DC	203	17/01/2018 12:00:00a. m.	019144 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS.		218.01	0.00
DC	232	18/01/2018 12:00:00a. m.	019174 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE NUEVA PROPUESTA TECNICA PARA APROBACION DE OBRA DE SEMARNAT PARA CAMP		1,015.00	0.00
DC	294	22/01/2018 12:00:00a. m.	019239 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		5,283.80	0.00
DC	297	22/01/2018 12:00:00a. m.	019266 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA		2,310.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	350 23/01/2018 12:00:00a. m.	MISMA DI 019328 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CA		280.00 0.00	
DC	408 24/01/2018 12:00:00a. m.	019386 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALUPE		487.20 0.00	
DC	409 24/01/2018 12:00:00a. m.	019387 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALUPE		4,524.00 0.00	
DC	493 30/01/2018 12:00:00a. m.	019473 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO PARA PLANEACION E INTEGRACION DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR POR PARTE DE TURISMO Y OBRAS PUBLICAS P		1,227.00 0.00	
DC	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019492 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		1,775.96 0.00	
DC	158 16/02/2018 12:00:00a. m.	019654 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRECCI		810.00 0.00	
DC	169 16/02/2018 12:00:00a. m.	019665 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE LOS		1,948.80 0.00	
DC	343 23/02/2018 12:00:00a. m.	019839 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		1,543.00 0.00	
DC	358 27/02/2018 12:00:00a. m.	019854 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		284.00 0.00	
DC	361 27/02/2018 12:00:00a. m.	019857 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		4,524.00 0.00	
DC	183 14/03/2018 12:00:00a. m.	020125 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON CARGO ALA D		480.03 0.00	
DC	297 21/03/2018 12:00:00a. m.	020239 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA PROPUESTA DE GOBIERNO ESTATAL 2018,		2,289.93 0.00	
DC	304 21/03/2018 12:00:00a. m.	020246 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, DREN CAMPAMENTO, AMPLICION DE ALUMBRADO PUBLICO		1,113.60 0.00	
DC	305 21/03/2018 12:00:00a. m.	020247 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS " RIGOBETO AGUILAR PICO" CONSTRUCCION DE A		1,113.60 0.00	
DC	348 23/03/2018 12:00:00a. m.	020290 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		2,273.60 0.00	
DC	395 23/03/2018 12:00:00a. m.	020337 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		6,484.40 0.00	
DC	399 26/03/2018 12:00:00a. m.	020341 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		810.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	96 09/04/2018 12:00:00a. m.	020537 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		279.00 0.00	
DC	122 10/04/2018 12:00:00a. m.	020563 ARTICULOS EL CUAL SERA PARA PERSONAL QUE REALIZXA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		697.00 0.00	
DC	331 20/04/2018 12:00:00a. m.	020777 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN tTRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR		590.00 0.00	
DC	356 23/04/2018 12:00:00a. m.	020802 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		1,984.76 0.00	
DC	373 24/04/2018 12:00:00a. m.	020819 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.		1,748.99 0.00	
DC	378 24/04/2018 12:00:00a. m.	020824 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		8,491.20 0.00	
DC	69 04/05/2018 12:00:00a. m.	021087 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRECCI		810.00 0.00	
DC	168 11/05/2018 12:00:00a. m.	021194 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE		400.00 0.00	
DC	208 16/05/2018 12:00:00a. m.	021234 MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		130.00 0.00	
DC	336 21/05/2018 12:00:00a. m.	021365 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		9,500.40 0.00	
DC	337 21/05/2018 12:00:00a. m.	021366 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		1,299.20 0.00	
DC	540 29/05/2018 12:00:00a. m.	021569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL		26.99 0.00	
DC	540 29/05/2018 12:00:00a. m.	021569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL		574.49 0.00	
DC	489 30/05/2018 12:00:00a. m.	021518 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA DE LA DIR		441.82 0.00	
DC	124 08/06/2018 12:00:00a. m.	021774 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		810.00 0.00	
DC	278 18/06/2018 12:00:00a. m.	021931 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE		14,929.20 0.00	
DC	301 19/06/2018 12:00:00a. m.	021955 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A A		4,588.14 0.00	
DC	356 22/06/2018 12:00:00a. m.	022011 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		1,299.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	518 28/06/2018 12:00:00a. m.	022175 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		718.06 0.00	
DC	531 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188 CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		789.73 0.00	
DC	68 05/07/2018 12:00:00a. m.	022295 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS		768.00 0.00	
DC	88 06/07/2018 12:00:00a. m.	022316 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		810.00 0.00	
DC	133 11/07/2018 12:00:00a. m.	022362 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR		6,809.20 0.00	
DC	148 11/07/2018 12:00:00a. m.	022377 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		8,120.00 0.00	
DC	319 20/07/2018 12:00:00a. m.	022550 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		9,349.60 0.00	
DC	321 20/07/2018 12:00:00a. m.	022552 CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		894.73 0.00	
DC	340 23/07/2018 12:00:00a. m.	022571 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		649.60 0.00	
DC	182 06/08/2018 12:00:00a. m.	022880 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,295.00 0.00	
DC	106 07/08/2018 12:00:00a. m.	022802 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB		2,156.00 0.00	
DC	409 22/08/2018 12:00:00a. m.	023108 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		7,841.60 0.00	
DC	410 22/08/2018 12:00:00a. m.	023109 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		1,136.80 0.00	
DC	103 06/09/2018 12:00:00a. m.	023461 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		931.83 0.00	
DC	149 07/09/2018 12:00:00a. m.	023507 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRE		295.00 0.00	
DC	150 07/09/2018 12:00:00a. m.	023508 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRE		683.00 0.00	
DC	201 11/09/2018 12:00:00a. m.	023563 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		810.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	499 21/09/2018 12:00:00a. m.	023861 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		1,684.32 0.00	
DC	669 27/09/2018 12:00:00a. m.	024032 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZACION DE TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A		5,051.80 0.00	
DC	160 10/10/2018 12:00:00a. m.	024235 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		810.00 0.00	
DC	191 10/10/2018 12:00:00a. m.	024267 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIREC		5,051.80 0.00	
DC	212 10/10/2018 12:00:00a. m.	024291 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE		1,136.86 0.00	
DC	302 16/10/2018 12:00:00a. m.	024384 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		713.01 0.00	
DC	329 17/10/2018 12:00:00a. m.	024411 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		237.80 0.00	
DC	403 22/10/2018 12:00:00a. m.	024485 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		540.00 0.00	
DC	461 24/10/2018 12:00:00a. m.	024543 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		2,030.00 0.00	
DC	696 31/10/2018 12:00:00a. m.	024778 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		-810.00 0.00	
DC	699 31/10/2018 12:00:00a. m.	024781 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRE		-14,929.20 0.00	
DC	293 05/11/2018 12:00:00a. m.	025262 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA DIRE		-295.00 0.00	
DC	295 05/11/2018 12:00:00a. m.	025264 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		-810.00 0.00	
DC	93 20/11/2018 12:00:00a. m.	024904 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIR		542.52 0.00	
DC	181 26/11/2018 12:00:00a. m.	024992 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.		183.00 0.00	
DC	204 27/11/2018 12:00:00a. m.	025015 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CA		810.00 0.00	
DC	207 27/11/2018 12:00:00a. m.	025018 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE BAC		39.00 0.00	
DC	233 29/11/2018 12:00:00a. m.	025044 ADQUISICION DE MATERIAL TOPOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON		1,493.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,228.34	0.00
DC	40 06/12/2018 12:00:00a. m.	025116 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUNICI		1,624.00	0.00
DC	53 07/12/2018 12:00:00a. m.	025129 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE BAC		198.01	0.00
DC	79 10/12/2018 12:00:00a. m.	025160 ADQUISICION DE CINTA DE PRECAUCION CON PREFERENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.		65.01	0.00
DC	82 10/12/2018 12:00:00a. m.	025163 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUGA EN CALLE PONIENTE 14 Y LEYES DE REFORMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO		148.02	0.00
DC	93 10/12/2018 12:00:00a. m.	025176 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUNICI		1,334.00	0.00
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		414.73	0.00
DC	444 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE ESTE H AYUNTAMIENTO		745.00	0.00
DD	17 07/01/2018 12:00:00a. m.		018964  CONSUMO	0.00	1,516.00
DD	20 11/01/2018 12:00:00a. m.		018993  RENTA DE MUEBLES	0.00	1,856.00
DD	24 19/01/2018 12:00:00a. m.		019174  CONSUMO	0.00	1,015.00
DD	35 23/01/2018 12:00:00a. m.		019239  CONSUMO	0.00	5,283.80
DD	71 23/01/2018 12:00:00a. m.		019266  CONSUMO	0.00	2,310.72
DD	92 24/01/2018 12:00:00a. m.		019387  CONSUMO	0.00	4,524.00
DD	92 24/01/2018 12:00:00a. m.		019386  CONSUO	0.00	487.20
DD	116 31/01/2018 12:00:00a. m.		019473  CONSUMO	0.00	1,227.00
DD	11 01/02/2018 12:00:00a. m.		019492  CONSUMO	0.00	1,775.96
DD	72 20/02/2018 12:00:00a. m.		019117  FLEXOMETRO 8 M X 25 MM IMPACTO	0.00	218.01
DD	73 20/02/2018 12:00:00a. m.		019144  FLEXOMETRO 8 M X 25 MM IMPACTO	0.00	218.01
DD	74 20/02/2018 12:00:00a. m.	019062  FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO 10 MTS TRUPER		0.00	980.98
DD	74 20/02/2018 12:00:00a. m.	019062  FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO 8 MTS TRUPER		0.00	199.02
DD	82 23/02/2018 12:00:00a. m.		019328  FOCO 105 WATTS	0.00	280.00
DD	132 24/02/2018 12:00:00a. m.		019839  CONSUMOS	0.00	1,543.00
DD	107 26/02/2018 12:00:00a. m.		019665  CONSUMOS	0.00	1,948.80
DD	120 27/02/2018 12:00:00a. m.		019854  CONSUMO	0.00	284.00
DD	134 27/02/2018 12:00:00a. m.		019857  CONSUMO	0.00	4,524.00
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019126  AEROCOMEX LIMON FLURECENTE	0.00	112.00
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019126  AEROCOMEX NARANJA FLURECENTE	0.00	168.00
DD	95 23/03/2018 12:00:00a. m.		019654  AGUA DE 500 ML	0.00	810.00
DD	171 23/03/2018 12:00:00a. m.		020290  CONSUMO	0.00	2,273.60
DD	194 23/03/2018 12:00:00a. m.		020337  CONSUMO	0.00	6,484.40
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.		020246  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00	1,113.60
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.		020247  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00	1,113.60
DD	71 05/04/2018 12:00:00a. m.		020125  AEROSOL FLUROCENTES	0.00	480.03
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  ESCOBA DE PLASTICO C-570052	0.00	43.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  CEPILLO DE PALMIRA	0.00	85.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  CARRETILLA	0.00	1,069.93
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  BARRA DE 1X1.75	0.00	425.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  MANGO P/CEPILLO P. MET.	0.00	39.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  MACHETE CAGUAYANA C-15874	0.00	90.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  PALA MANGO LARGO	0.00	396.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  RASTRILLO C-C 17882	0.00	142.00
DD	59 14/04/2018 12:00:00a. m.		020563  TERMO DE 5 GALONE	0.00	697.00
DD	75 17/04/2018 12:00:00a. m.		020537  PIEDRA AMOLAR	0.00	39.00
DD	75 17/04/2018 12:00:00a. m.		020537  PINTURA EN AEROSOL ROJO	0.00	240.00
DD	169 21/04/2018 12:00:00a. m.		020777  CONSUMO	0.00	590.00
DD	139 23/04/2018 12:00:00a. m.		020802  CONSUMO	0.00	1,984.76
DD	131 24/04/2018 12:00:00a. m.		020824  CONSUMO	0.00	8,491.20
DD	25 04/05/2018 12:00:00a. m.		020341  AGUA DE 500 ML	0.00	810.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020819	ODOMETRO C/DOBLE RUEDA 4" C-15830	0.00	678.99
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020819  CINTA METRICA DE 100 MTS	0.00	700.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020819	CINTA DE PRECAUCION DE 1000 FT	0.00	149.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020819  CINTA DE 50 MTS	0.00	221.00
DD	35 04/05/2018 12:00:00a. m.		021087  AGUA DE 500 ML	0.00	810.00
DD	74 12/05/2018 12:00:00a. m.		021194  CONSUMO	0.00	400.00
DD	140 21/05/2018 12:00:00a. m.		021365  CONSUMO	0.00	9,500.40
DD	130 22/05/2018 12:00:00a. m.		021366  CONSUMO	0.00	1,299.20
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021234  CONTACTO MULTIPLE DE 6	0.00	93.00
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021234  EXTENSION ELECTRICA DE 2 MTS	0.00	37.00
DD	40 04/06/2018 12:00:00a. m.	021569	CINTA METRICA DE 30 MTS C-14582	0.00	349.50
DD	40 04/06/2018 12:00:00a. m.	021569	CINTA METRICA DE 30 MTS C-12642	0.00	224.99
DD	40 04/06/2018 12:00:00a. m.		021569  PIOLA P/ALBAÑIK	0.00	26.99
DD	129 22/06/2018 12:00:00a. m.		022011  CONSUMO	0.00	1,299.20
DD	111 28/06/2018 12:00:00a. m.	021955	IMPERMEABILIZANTE TIPO GABARDINA	0.00	4,588.14
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  VASO TERMICO	0.00	27.94
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  VASO REYMA # 12	0.00	20.00
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  SURTIDO RICO GAMESA	0.00	127.69
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  SPRITE 355 ML	0.00	9.48
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  RICO BESO	0.00	56.19
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022175	PICAGOMAS TAMARIDO VERO	0.00	39.58
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  MARAVILLAS VAINILLAS	0.00	44.56
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  MAS IVA	0.00	76.88
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022175	DULCE CACHITOS MONTES	0.00	53.51
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  FANTA 355 ML	0.00	51.72
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  FANTA	0.00	41.36
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022175	CUCHARA MONARCA SOPERA	0.00	9.14
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022175	CUCHARA MONARCA GDE	0.00	9.14
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  COCA COLA LIGTH	0.00	21.56
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  COCA COLA 355 ML	0.00	129.31
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  AZUCAR ZULKA	0.00	20.80
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  SURTIDO RICO GABY	0.00	63.45
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188	SURTIDO RICO GAMESA	0.00	42.56
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  SPLENDA 50 PZ	0.00	83.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  PICAGOMAS TAMARINDO VERO		0.00	39.58
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  VASO REYMA #1		0.00	38.45
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  VASO REYMA # 12		0.00	20.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  DULCE DAMY DE CACAHUATE		0.00	58.38
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  DULCE SURTIDO MONTES		0.00	58.88
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  NESCAFE NESTLE		0.00	98.40
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  MAS IVA		0.00	46.59
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  CUCHARA FANTASY MEDIANA		0.00	10.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  CREMA P/CAFE CORINA		0.00	71.80
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  CHOCOLATE CANASTA		0.00	47.54
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  BARRAS DE COCO GAMESA		0.00	44.35
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  CHAROLA MARIEL		0.00	28.45
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  VASO TERMICO CONVERMEX		0.00	16.90
DD	33 12/07/2018 12:00:00a. m.	022377  CONSUMO		0.00	8,120.00
DD	56 12/07/2018 12:00:00a. m.	022362  CONSUMO		0.00	6,809.20
DD	57 13/07/2018 12:00:00a. m.	022295  THERMO DE 20 LTS		0.00	768.00
DD	86 23/07/2018 12:00:00a. m.	022550  CONSUMOS		0.00	9,349.60
DD	83 24/07/2018 12:00:00a. m.	022571  CONSUMOS		0.00	649.60
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  COCA COLA 355 ML		0.00	129.31
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  CHOCOLATE KISSES LECHE		0.00	165.58
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  CHOCOLATE CANASTA		0.00	47.54
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  CAFE DECAF		0.00	98.40
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  CUCHARA MONARCA MED.		0.00	6.21
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  FANTA NARANJA		0.00	31.02
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  FRESCA TORONJA 355 ML		0.00	21.99
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  VASO REYMA # 12		0.00	20.00
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  SURTIDO RICO GAMESA		0.00	85.93
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  RICOS BESOS		0.00	56.19
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  MAS IVA		0.00	79.55
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  VASO TERMICO # 128		0.00	7.41
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  VASO TERMICO # 110		0.00	8.45
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  SPRITE 355 ML		0.00	28.44
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  PICAGOMA TAMARINDO VERO		0.00	39.58
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  MARAVILLAS VAINILLA		0.00	44.56
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022552  MANZANA LIFT		0.00	24.57
DD	40 06/08/2018 12:00:00a. m.	022880  CONSUMO		0.00	1,295.00
DD	30 07/08/2018 12:00:00a. m.	022316  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		0.00	810.00
DD	60 07/08/2018 12:00:00a. m.	022802  GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS		0.00	2,156.00
DD	127 23/08/2018 12:00:00a. m.	023109  CONSUMOS		0.00	1,136.80
DD	129 23/08/2018 12:00:00a. m.	023108  CONSUMO		0.00	7,841.60
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.	023461  BARRA DE COCO GAMESA		0.00	44.35
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.	023461  SURTIDO RICO GAMESA		0.00	85.93
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.	023461  VASO TERMICO		0.00	18.97
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.	023461  VASO REYMA #10 50 PZA		0.00	19.22
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.	023461  RICO BESO		0.00	56.19
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.	023461  MARAVILLAS VAINILLA		0.00	44.56
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.	023461  PICAGOMAS TAMARINDO VERO		0.00	39.58



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  MAS IVA	0.00	91.38
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.	023461  DULCE SURTIDO MONTES		0.00	58.88
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  CHOCOLATE KISSES	0.00	188.46
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.	023461  CUCHARA FANTASY MEDIANA		0.00	5.00
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  COCA COLA	0.00	258.72
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.	023461  BOMBON ROSA GRANDE		0.00	20.59
DD	55 08/09/2018 12:00:00a. m.		023508  CONSUMO	0.00	683.00
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023861  CONSUMO	0.00	1,684.32
DD	186 27/09/2018 12:00:00a. m.		024032  CONSUMO	0.00	5,051.80
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  CAFE DECAF	0.00	95.80
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024291  BOMBON LA ROSA GRANDE		0.00	20.69
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  COCA COLA 355 ML	0.00	10.78
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  CHOCOLATE KISSES	0.00	188.46
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  CHAROLA MARIEL	0.00	14.22
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024291  FRESCA TORONJA 355ML		0.00	21.98
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  FANTA NARANJA 355ML	0.00	20.69
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024291  DULCE CACHITOS MONTES 100 PZ		0.00	53.51
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024291  CREMA PARA CAFE CORINA		0.00	77.80
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  COCA COLA 355ML	0.00	140.09
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024291  CUCHARA FANTASY GRANDE		0.00	8.28
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  MANZANA LIFT 355 ML	0.00	16.38
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  MARAVILLAS VAINILLA	0.00	44.56
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  MAS IVA	0.00	92.61
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  PICAGOMA TAMARINDO	0.00	42.56
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  VASO REYMA # 14	0.00	19.22
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  SURTIDO RICO GAMESA	0.00	85.83
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  SPRITE 355ML	0.00	28.45
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024291  RICO BESOS DULCES 100 PZ		0.00	56.19
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024291  VASO TERMICO #14 CONVERMEX		0.00	27.93
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  AZUCAR	0.00	22.30
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024291  BARRA DE COCO GAMESA		0.00	48.53
DD	162 10/10/2018 12:00:00a. m.		024267  CONSUMO	0.00	5,051.80
DD	130 18/10/2018 12:00:00a. m.		024411  CONSUMO	0.00	237.80
DD	136 19/10/2018 12:00:00a. m.	024384  PLOMADA DE LATOS 12 OZ		0.00	490.01
DD	136 19/10/2018 12:00:00a. m.		024384  CINTA LARGA DE 50 MTS	0.00	223.00
DD	149 23/10/2018 12:00:00a. m.	024235  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		0.00	810.00
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.	024485  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		0.00	540.00
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.		024543  CONSUMO	0.00	2,030.00
DD	19 27/11/2018 12:00:00a. m.	024904  TELEFONO ANALOGICO PANASONIC MODELO		0.00	542.52
DD	45 05/12/2018 12:00:00a. m.	KX-TS550MEB	025018  CINTA PRECAUCION 50 MTS	0.00	39.00
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024992  AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA		0.00	183.00
DD	68 08/12/2018 12:00:00a. m.		025116  CONSUMOS	0.00	1,624.00
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		025044  ADOMETRO	0.00	1,493.00
DD	64 12/12/2018 12:00:00a. m.		025176  CONSUMOS	0.00	1,334.00
DD	12 14/12/2018 12:00:00a. m.	025163  MANGUERA DE 1/2 RD9 ALTA DENSIDAD R		0.00	80.04
DD	12 14/12/2018 12:00:00a. m.		025163  COPLE 1/2" PVC C40 CC	0.00	67.98



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	13 14/12/2018 12:00:00a. m.	025129  BANDERIN DE REFLEJANTE PVC		0.00	198.01
DD	15 14/12/2018 12:00:00a. m.	025160  CINTA PRECAUCION 50 MTS		0.00	65.01
DD	65 18/12/2018 12:00:00a. m.	025015  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		0.00	810.00
EJ3	121 30/05/2018 12:00:00a. m.	021518  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	441.82
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	1,228.34
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	414.73
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00	745.00
8240 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	195.99	195.99	0.00
8240 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	195.99	195.99
0.00					
DC	166 16/02/2018 12:00:00a. m.	019662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE OBRAS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.		195.99	0.00
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019662  LATAS SPRAY VERDE		0.00	195.99
8240 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	39,782.75	39,782.75	0.00
8240 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	39,782.75	39,782.75
0.00					
DC	179 16/01/2018 12:00:00a. m.	019119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE DIESEL UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		99.01	0.00
DC	181 16/01/2018 12:00:00a. m.	019121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLE		160.01	0.00
DC	202 17/01/2018 12:00:00a. m.	019143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		272.60	0.00
DC	226 18/01/2018 12:00:00a. m.	019168 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		336.40	0.00
DC	287 19/01/2018 12:00:00a. m.	019232 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		250.00	0.00
DC	288 19/01/2018 12:00:00a. m.	019233 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER		151.00	0.00
DC	328 23/01/2018 12:00:00a. m.	019306 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		700.00	0.00
DC	381 23/01/2018 12:00:00a. m.	019359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		313.00	0.00
DC	465 26/01/2018 12:00:00a. m.	019445 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO		180.00	0.00
DC	336 23/02/2018 12:00:00a. m.	019832 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		882.00	0.00
DC	380 27/02/2018 12:00:00a. m.	019876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		91.98	0.00
DC	112 08/03/2018 12:00:00a. m.	020053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		579.99	0.00
DC	358 23/03/2018 12:00:00a. m.	020300 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		700.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	423 26/03/2018 12:00:00a. m.	020365 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL		879.93 0.00	
DC	86 09/04/2018 12:00:00a. m.	020527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		208.80 0.00	
DC	101 09/04/2018 12:00:00a. m.	020542 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS		2,865.20 0.00	
DC	128 10/04/2018 12:00:00a. m.	020570 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		847.99 0.00	
DC	156 11/04/2018 12:00:00a. m.	020599 ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TA		324.80 0.00	
DC	247 16/04/2018 12:00:00a. m.	020691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		98.60 0.00	
DC	524 27/04/2018 12:00:00a. m.	020970 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		110.20 0.00	
DC	531 27/04/2018 12:00:00a. m.	020977 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		359.00 0.00	
DC	70 04/05/2018 12:00:00a. m.	021088 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		980.00 0.00	
DC	305 22/05/2018 12:00:00a. m.	021333 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		614.80 0.00	
DC	402 24/05/2018 12:00:00a. m.	021431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLI		131.98 0.00	
DC	450 24/05/2018 12:00:00a. m.	021479 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		448.00 0.00	
DC	221 14/06/2018 12:00:00a. m.	021873 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		139.20 0.00	
DC	284 19/06/2018 12:00:00a. m.	021937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		208.80 0.00	
DC	334 22/06/2018 12:00:00a. m.	021988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNI		296.99 0.00	
DC	383 22/06/2018 12:00:00a. m.	022038 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		1,246.00 0.00	
DC	412 25/06/2018 12:00:00a. m.	022067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		370.54 0.00	
DC	46 04/07/2018 12:00:00a. m.	022272 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,, CON AL MISMO TALLER.		226.20 0.00	
DC	59 05/07/2018 12:00:00a. m.	022286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		370.99 0.00	
DC	77 06/07/2018 12:00:00a. m.	022304 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		94.01 0.00	
DC	78 06/07/2018 12:00:00a. m.	022305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		48.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	117 10/07/2018 12:00:00a. m.	022346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		718.91 0.00	
DC	379 25/07/2018 12:00:00a. m.	022610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A TALLER		400.20 0.00	
DC	407 26/07/2018 12:00:00a. m.	022639 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		808.96 0.00	
DC	140 13/08/2018 12:00:00a. m.	022836 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		66.00 0.00	
DC	141 13/08/2018 12:00:00a. m.	022837 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		768.00 0.00	
DC	142 13/08/2018 12:00:00a. m.	022838 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		580.00 0.00	
DC	145 13/08/2018 12:00:00a. m.	022841 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		208.80 0.00	
DC	362 20/08/2018 12:00:00a. m.	023061 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		237.80 0.00	
DC	454 23/08/2018 12:00:00a. m.	023154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		348.00 0.00	
DC	459 23/08/2018 12:00:00a. m.	023159 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		199.52 0.00	
DC	476 23/08/2018 12:00:00a. m.	023176 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		238.01 0.00	
DC	477 23/08/2018 12:00:00a. m.	023177 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A		225.99 0.00	
DC	4 03/09/2018 12:00:00a. m.	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		348.00 0.00	
DC	4 03/09/2018 12:00:00a. m.	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		324.80 0.00	
DC	5 03/09/2018 12:00:00a. m.	023353 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		111.36 0.00	
DC	102 06/09/2018 12:00:00a. m.	023460 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		2,038.00 0.00	
DC	221 12/09/2018 12:00:00a. m.	023583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		81.20 0.00	
DC	228 12/09/2018 12:00:00a. m.	023590 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		190.00 0.00	
DC	481 20/09/2018 12:00:00a. m.	023843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO		815.00 0.00	
DC	483 20/09/2018 12:00:00a. m.	023845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS		962.80 0.00	
DC	500 21/09/2018 12:00:00a. m.	023862 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		1,526.00 0.00	
DC	676 28/09/2018 12:00:00a. m.	024039 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL		149.21 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	5 01/10/2018	12:00:00a. m. MISMO TALLER	024068 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	435.00	0.00
DC	98 05/10/2018	12:00:00a. m.	024168 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	142.99	0.00
DC	166 10/10/2018	12:00:00a. m.	024241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	197.20	0.00
DC	260 12/10/2018	12:00:00a. m.	024342 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	875.80	0.00
DC	282 15/10/2018	12:00:00a. m.	024364 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	165.97	0.00
DC	368 18/10/2018	12:00:00a. m.	024450 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER.	116.00	0.00
DC	419 23/10/2018	12:00:00a. m.	024501 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	1,344.00	0.00
DC	662 30/10/2018	12:00:00a. m.	024744 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	308.00	0.00
DC	667 31/10/2018	12:00:00a. m.	024749 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	938.00	0.00
DC	32 09/11/2018	12:00:00a. m.	024843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	57.00	0.00
DC	34 09/11/2018	12:00:00a. m.	024845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO	264.94	0.00
DC	48 13/11/2018	12:00:00a. m.	024859 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA TORNILLOS CAPADOS DE PIEZAS DE MAQUINARIA PESADA EN EL TALLER MUNICIPAL ( SOLDADURA), CON CARGO AL MISMO TALLER	173.00	0.00
DC	154 23/11/2018	12:00:00a. m.	024965 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ENCOMIENDAS DE TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	1,008.00	0.00
DC	203 27/11/2018	12:00:00a. m.	025014 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON C	3,348.04	0.00
DC	208 27/11/2018	12:00:00a. m.	025019 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO, CON CARGO AL TALLER MU	196.98	0.00
DC	43 07/12/2018	12:00:00a. m.	025119 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR	540.00	0.00
DC	44 07/12/2018	12:00:00a. m.	025120 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR	82.00	0.00
DC	54 07/12/2018	12:00:00a. m.	025133 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO UR	332.05	0.00
DC	58 07/12/2018	12:00:00a. m.	025137 ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCI	378.00	0.00
DC	72 10/12/2018	12:00:00a. m.	025153 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	250.00	0.00
DC	139 14/12/2018	12:00:00a. m.	025232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A	55.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	153 14/12/2018 12:00:00a. m.	VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR 025246 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		208.80 0.00	
DC	154 14/12/2018 12:00:00a. m.	025247 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		295.80 0.00	
DC	155 14/12/2018 12:00:00a. m.	025248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		185.60 0.00	
DC	168 14/12/2018 12:00:00a. m.	025278 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		952.00 0.00	
DD	51 23/01/2018 12:00:00a. m.		019306  AGUA DE 19 LTS	0.00 700.00	
DD	72 20/02/2018 12:00:00a. m.	019119  MANGUERA TRAMADA VERDE 1" JARDIN		0.00 99.01	
DD	73 20/02/2018 12:00:00a. m.		019121  CANDADO FANAL	0.00 160.01	
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019168  REPARAR BATERIA	0.00 336.40	
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019143  ACEITE	0.00 197.20	
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019143  BUJIA	0.00 75.40	
DD	78 21/02/2018 12:00:00a. m.	019359  MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN		0.00 279.73	
DD	78 21/02/2018 12:00:00a. m.	019359  CONEXION SENCILLA DE LATON HEMBRA 1/2"		0.00 25.28	
DD	78 21/02/2018 12:00:00a. m.		019359  ABRAZADERAS ROSCADA	0.00 7.99	
DD	82 23/02/2018 12:00:00a. m.		019232  PROBADORES	0.00 50.00	
DD	82 23/02/2018 12:00:00a. m.		019232  CINTA AISLAR	0.00 200.00	
DD	119 23/02/2018 12:00:00a. m.		019832  AGUA DE 19 LTS	0.00 882.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.		019445  TAPAS P/APAGADOR	0.00 180.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019876  LENTES TRANSPARENTES	0.00 31.99	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019876  DISCO P/REHILETE DE 1 1/2	0.00 37.99	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019876  DISCO P/CORTE DE 4/12	0.00 22.00	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019233  THINNER AMERICANO	0.00 49.50	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019233  PINCEL EXITO #8 SERIE 200	0.00 19.50	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019233  PINCEL EXITO # 8 SERIE # 100	0.00 23.50	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019233  ESMALTE 100 ALUMINIO	0.00 58.50	
DD	155 21/03/2018 12:00:00a. m.		020053  OXIGENO IND. 9.5	0.00 579.99	
DD	122 23/03/2018 12:00:00a. m.		020300  AGUA DE 19 LTS	0.00 700.00	
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020365  CXANDADO FANAL 757 A	0.00 879.93	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  CINTA TEFLON	0.00 8.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  ADAPTADOR INS. DE 1/2	0.00 11.99	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	0.00 24.01	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  LLAVE MEZCLADORA P/LAV.	0.00 420.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  JUNTA SELLADORA	0.00 25.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  VALVULA T/A 1/2	0.00 145.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  CONECCION P/MANG	0.00 90.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  CODO INS. 1/2 EDOMEX	0.00 30.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  COPLER HCO ROSCA 1/2	0.00 18.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  EMPAQUE P/WC	0.00 22.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  COPLES INS. DE 1/2 EDOMEX	0.00 11.99	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  FLOTADOR T/A	0.00 42.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020527  BUJIS	0.00 34.80	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020527  BANDA B51	0.00 174.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020599  COPLER 6G8MP	0.00 324.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  COPLE GRANDE	0.00	324.80
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  RADIAL # 40	0.00	348.00
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  RADIAL # 14	0.00	290.00
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  RADIAL VO5	0.00	580.00
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  PARCHES # 2	0.00	290.00
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  KIT PLIOGAS	0.00	232.00
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  RADIAL # 12	0.00	290.00
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  PARCHES # 3	0.00	185.60
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.	020542  PEGAMENTO PARA PARCHAR RADIALES		0.00	324.80
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020691  LIQUIDO PARA FRENOS	0.00	98.60
DD	35 04/05/2018 12:00:00a. m.		021088  AGUA DE 19 LTS	0.00	980.00
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020970  AFLOJATODO	0.00	110.20
DD	52 11/05/2018 12:00:00a. m.		020977  TUERCA UNION BCE 1"	0.00	259.00
DD	52 11/05/2018 12:00:00a. m.		020977  COPLE BCE DE 1	0.00	64.00
DD	52 11/05/2018 12:00:00a. m.		020977  TUERCA UNIION	0.00	36.00
DD	158 24/05/2018 12:00:00a. m.		021479  AGUA DE 19 LTS	0.00	448.00
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.	021431  DISCO P/REHILETE DE 7" C999		0.00	60.00
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.	021431  DISCO P/CORTE METAL DE 14		0.00	71.98
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.		021333  ARRANCADOR	0.00	110.20
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.		021333  LIQUIDO PARA FRENOS	0.00	295.80
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.		021333  ESTOPA	0.00	208.80
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.	021988  VALVULA HCA ROSCA DE 1/2		0.00	35.00
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.	021988  TIJERA P/PODAR C-18377		0.00	222.00
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.		021988  CINTA TEFLON	0.00	16.00
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.		021988  ADAPTADOR INS. DE 1/2	0.00	23.99
DD	130 25/06/2018 12:00:00a. m.		022038  AGUA DE 19 LTS	0.00	1,246.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022067  CINTA TEFLON	0.00	8.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022067  CONECCION P/MANG.	0.00	15.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022067  MANGUERA JARDIN DE 1/2		0.00	144.55
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022067  LLAVE NARIZ DE 1/2	0.00	194.99
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022067  ABRAZADERA SINFIN 1/2	0.00	8.00
DD	22 14/07/2018 12:00:00a. m.		022304  SOLDADURA 7018 X 1/8	0.00	94.01
DD	22 14/07/2018 12:00:00a. m.	022286  OXIGENO INDUSTRIAL 6 MTS		0.00	370.99
DD	27 14/07/2018 12:00:00a. m.		022305  SALODADURA 6011 X 1/8	0.00	48.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022272  ARRANCADOR	0.00	116.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022272  AFLOJATODO	0.00	110.20
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021873  TEFLONES	0.00	34.80
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021873  LIJAS	0.00	104.40
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021937  ESTOPA	0.00	208.80
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.	022639  ABRAZADERA SINFIN DE 1"		0.00	10.00
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  VALVULA T/A 1/2	0.00	145.00
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  PINTURA EN SPRAY BCO	0.00	52.00
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  PASADOR	0.00	15.00
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.	022639  MANGUERA TRUPAK L. AZUL DE 1/2		0.00	77.49
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  MANGUERA IND. TRANS DE 1"	0.00	179.97
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  FLOTADOR IND. TRANS DE 1"	0.00	64.99
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  COPLE INS. DE 1/2	0.00	59.97



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.	022639  BROCA SDS DE 3/8 X 10"		0.00	72.00
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.	022639  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2		0.00	80.04
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.	022639  ALAMBRE REC.		0.00	52.50
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022610  ORRINGS		0.00	46.40
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022610  SILICON		0.00	162.40
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022610  AFLOJATODO		0.00	116.00
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022610  ESTOPA		0.00	69.60
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022610  OPRSOR		0.00	5.80
DD	48 15/08/2018 12:00:00a. m.	022346  CADENA 5/16		0.00	718.91
DD	73 21/08/2018 12:00:00a. m.	022837  THER DE 20 LTS		0.00	768.00
DD	73 21/08/2018 12:00:00a. m.	022836  DISCO DE CORTE DE 7"		0.00	66.00
DD	90 22/08/2018 12:00:00a. m.	022838  OXIGENO 9.5		0.00	580.00
DD	81 24/08/2018 12:00:00a. m.	022841  ESTOPA		0.00	208.80
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023177  CADENA DE 3/16		0.00	159.99
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023177  CINCHO C-44309		0.00	66.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023176  CHALUPA GALV.		0.00	6.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023176  ALAMBRE REC.		0.00	185.02
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023176  PLACA P/CONTACTO REDONDO		0.00	11.99
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023176  CONTACTO 110		0.00	35.00
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023061  SILICON		0.00	40.60
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023061  ACEITE 20W50		0.00	197.20
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023159  BANDA B51		0.00	199.52
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023154  FOCOS 3157		0.00	139.20
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023154  ESTOPA		0.00	208.80
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.	023352  BOQUILLA PARA INYECTOR		0.00	81.20
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.	023352  MANGUERA AG1		0.00	64.96
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.	023352  COPLA 4G2MP		0.00	178.64
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.	023353  FOCO 1157		0.00	111.36
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.	023352  INYECTOR MANUAL		0.00	348.00
DD	76 20/09/2018 12:00:00a. m.	023460  CINCHO CON CHAVETA Y SEGURO		0.00	737.99
DD	76 20/09/2018 12:00:00a. m.	023460  CADENA PULIDA 1/2		0.00	1,300.01
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023590  FLOTADOR T/A		0.00	45.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023590  VALVULA T/A DE 12/2		0.00	145.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023583  BANDA A31		0.00	81.20
DD	115 24/09/2018 12:00:00a. m.	023862  AGUA DE 19 LTS		0.00	1,526.00
DD	30 02/10/2018 12:00:00a. m.	023845  ADAPTADOR 1/2		0.00	406.00
DD	30 02/10/2018 12:00:00a. m.	023845  TARRAJA MIXTA		0.00	34.80
DD	30 02/10/2018 12:00:00a. m.	023845  TAPONES SELLOMATICOS		0.00	58.00
DD	30 02/10/2018 12:00:00a. m.	023845  PEGAMENTO VERMAR 1/2 LT		0.00	290.00
DD	30 02/10/2018 12:00:00a. m.	023845  PARCHES #3		0.00	174.00
DD	14 03/10/2018 12:00:00a. m.	023843  OXIGENO IND. 9.5 M3		0.00	580.00
DD	14 03/10/2018 12:00:00a. m.	023843  SOLDADURA 7018 1/8		0.00	235.00
DD	54 08/10/2018 12:00:00a. m.	024039  JARCIA DE 3/8		0.00	85.20
DD	54 08/10/2018 12:00:00a. m.	024039  CINCHO C-44310		0.00	64.01
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024068  BOLSA DE ESTOPA		0.00	139.20
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024068  AFLOJATODO		0.00	116.00
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024068  FUSILES 15,20,30		0.00	92.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	3	09/10/2018 12:00:00a. m.		024068  CARBUCLIN	0.00	87.00
DD	110	11/10/2018 12:00:00a. m.		024168  CINCHO C-44309	0.00	63.99
DD	110	11/10/2018 12:00:00a. m.		024168  SEGUETAS	0.00	51.00
DD	110	11/10/2018 12:00:00a. m.		024168  CINTA CANELA	0.00	28.00
DD	80	12/10/2018 12:00:00a. m.		024241  FOCOS 3157	0.00	197.20
DD	121	19/10/2018 12:00:00a. m.		024342  AFLOJATODO	0.00	116.00
DD	121	19/10/2018 12:00:00a. m.		024342  ACEITE 20W50	0.00	394.40
DD	121	19/10/2018 12:00:00a. m.		024342  CARBUKLIN	0.00	87.00
DD	121	19/10/2018 12:00:00a. m.		024342  ESTOPA	0.00	278.40
DD	136	19/10/2018 12:00:00a. m.		024364  LLAVE NARIZ DE 1/2	0.00	129.99
DD	136	19/10/2018 12:00:00a. m.		024364  COPLA DE INS. 1/2	0.00	35.98
DD	205	23/10/2018 12:00:00a. m.		024501  AGUA DE 19 LTS	0.00	1,344.00
DD	224	26/10/2018 12:00:00a. m.		024450  COPLA B-22	0.00	69.60
DD	224	26/10/2018 12:00:00a. m.		024450  COPLA AMP-	0.00	46.40
DD	299	30/10/2018 12:00:00a. m.		024744  AGUA DE 19 LTS	0.00	308.00
DD	300	31/10/2018 12:00:00a. m.		024749  AGUA DE 19 LTS	0.00	938.00
DD	3	15/11/2018 12:00:00a. m.		024845  SOLDADURA 7018 1/8	0.00	158.97
DD	3	15/11/2018 12:00:00a. m.		024843  DISCO DE CORTE 14 MAKITA	0.00	57.00
DD	3	15/11/2018 12:00:00a. m.		024845  SOLDADURA 6011 1/8	0.00	105.97
DD	9	20/11/2018 12:00:00a. m.		024859  SOLDADURA DE NIKEL	0.00	173.00
DD	49	23/11/2018 12:00:00a. m.		024965  AGUA DE 19 LTS-	0.00	1,008.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	025019	CARDA COPA ALAMBRE TRENZADO 4" CAL. 3	0.00	94.99
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	025019	BUJIA NGK PARA MOTOR HONDA BPRGES	0.00	41.99
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.		025019  CUERDA DE ARRANQUE 5.0 MM	0.00	60.00
DD	43	10/12/2018 12:00:00a. m.	025014	CANDADO MASTER GRANDE 5D STRILFPF	0.00	3,348.04
DD	11	14/12/2018 12:00:00a. m.		025137  PERFIL 175 CAL-20 ( 3"X11/2" )	0.00	378.00
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.		025133  DISCO DE CORTE MAKITA 14"	0.00	62.00
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.		025133  SOLDADURA INFRA 7018 1/8	0.00	270.05
DD	14	14/12/2018 12:00:00a. m.		025119  CIL. OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 MTS	0.00	540.00
DD	16	14/12/2018 12:00:00a. m.		025120  CONECTORES MACHO PARA IAIRE	0.00	44.00
DD	16	14/12/2018 12:00:00a. m.		025120  VARILLA DE BRONCE AL FUNDENTE	0.00	38.00
DD	16	14/12/2018 12:00:00a. m.		025153  SOLDADURA 6011 1/8	0.00	250.00
DD	78	18/12/2018 12:00:00a. m.		025278  AGUA DE 19 LTS	0.00	952.00
DD	80	21/12/2018 12:00:00a. m.		025246  AFLOJATODO	0.00	104.40
DD	80	21/12/2018 12:00:00a. m.		025246  CARBUKLIN	0.00	104.40
DD	80	21/12/2018 12:00:00a. m.		025248  CARBUKLIN	0.00	110.20
DD	80	21/12/2018 12:00:00a. m.		025248  ESTOPA	0.00	75.40
DD	80	21/12/2018 12:00:00a. m.		025247  FOCO 3157	0.00	116.00
DD	80	21/12/2018 12:00:00a. m.		025247  SILICON	0.00	52.20
DD	80	21/12/2018 12:00:00a. m.		025247  FOCOS 1141	0.00	127.60
DD	116	21/12/2018 12:00:00a. m.		025232  DISCO DE CORTE MAKITA 14"	0.00	55.00
8240 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	20,413.05	20,413.05	0.00
8240 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	20,413.05	20,413.05	0.00
DC	254	19/01/2018 12:00:00a. m.	019196	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LA REUNION PARA ANALISIS DE UN PROYEC	2,668.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	489 29/01/2018 12:00:00a. m.	019469 ARTICULO QUE SE UTILIZO EN LA PREMIACION DEL CONCURSO "PROBLEMAS Y SOLUCIONES" EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA CON CARGO AL DEPARTAM		2,400.00 0.00	
DC	48 08/02/2018 12:00:00a. m.	019541 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO DEPA		1,350.00 0.00	
DC	167 16/02/2018 12:00:00a. m.	019663 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REGAR LAS PLANTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y		444.98 0.00	
DC	185 20/02/2018 12:00:00a. m.	019681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BARRA DE LA UNIDAD JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,		560.04 0.00	
DC	105 08/03/2018 12:00:00a. m.	020043 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS TAMBOS PARA LA BASURA QUE SE PONDRAN EN LA SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLO		2,523.00 0.00	
DC	100 09/04/2018 12:00:00a. m.	020541 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERIFONEO DE LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESAR		1,420.95 0.00	
DC	555 30/04/2018 12:00:00a. m.	021001 BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CA		283.56 0.00	
DC	250 17/05/2018 12:00:00a. m.	021278 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO .		464.00 0.00	
DC	538 29/05/2018 12:00:00a. m.	021567 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		1,890.00 0.00	
DC	116 08/06/2018 12:00:00a. m.	021766 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDI		460.00 0.00	
DC	117 08/06/2018 12:00:00a. m.	021767 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CARGO		367.97 0.00	
DC	300 19/06/2018 12:00:00a. m.	021954 PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE REALIZAREMOS EL DIA 24 DE JUNIO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMU		626.40 0.00	
DC	119 10/07/2018 12:00:00a. m.	022348 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA DEL ARBOL, ESTA CELABRACION SE REALIZARA EL DIA 12 DE JULIO EN LLEVAREMOS A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA		2,268.00 0.00	
DC	161 13/07/2018 12:00:00a. m.	022390 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, ING. JOAQUIN CAMPOS TAPIA, EN SALIDA A AL CIUDAD DE CULI		256.91 0.00	
DC	670 31/10/2018 12:00:00a. m.	024752 AGUAS QUE FUERON UTILIZADA EL DIA DEL ARBOL, EL DIA 12 DE JULIO DONDE SE LLEVO A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE BO		2,268.00 0.00	
DC	695 31/10/2018 12:00:00a. m.	024777 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDI		-460.00 0.00	
DC	708 31/10/2018 12:00:00a. m.	024790 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA DEL ARBOL, ESTA CELABRACION SE REALIZARA EL DIA 12 DE JULIO EN LLEVAREMOS A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA		-2,268.00 0.00	
DC	40 12/11/2018 12:00:00a. m.	024851 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		2,268.00 0.00	
DC	71 15/11/2018 12:00:00a. m.	024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTR		52.19 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		569.05 0.00	
DD	34 22/01/2018 12:00:00a. m.		019196  CONSUMOS	0.00 2,668.00	
DD	118 31/01/2018 12:00:00a. m.		019469  TABLETA BLECK NEGRO	0.00 2,400.00	
DD	57 20/02/2018 12:00:00a. m.		019681  CAL HIDRATADA	0.00 560.04	
DD	47 09/03/2018 12:00:00a. m.		019663  ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/2	0.00 23.99	
DD	47 09/03/2018 12:00:00a. m.		019663  ADAPTADOR INS PVC DE 1"	0.00 41.99	
DD	47 09/03/2018 12:00:00a. m.		019663  VALVULA ESFERA ROSCABLE DE 1"	0.00 379.00	
DD	111 13/03/2018 12:00:00a. m.		020043  CUBETA PINTURA VERDE LIMON	0.00 2,262.00	
DD	111 13/03/2018 12:00:00a. m.		020043  THINNER	0.00 34.80	
DD	111 13/03/2018 12:00:00a. m.		020043  BROCHA	0.00 52.20	
DD	111 13/03/2018 12:00:00a. m.		020043  AERO BLANCO BRILLANTE	0.00 174.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020541  EXTENSION ELECTRICA DE 3 MTS	0.00 47.95	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020541  INVERSOR DE CORRIENTE C-10490	0.00 1,320.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020541  ADAPTADOR INS. PVC 11/12	0.00 30.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020541  CINTA AISLANTE	0.00 23.00	
DD	2 04/05/2018 12:00:00a. m.		019541  BOTELLAS DE AGUA 500 ML	0.00 1,350.00	
DD	45 11/05/2018 12:00:00a. m.		021001  ESCOBA ARAÑA C-21481	0.00 85.56	
DD	45 11/05/2018 12:00:00a. m.		021001  PALA MANGO LARGO C-17175	0.00 198.00	
DD	97 17/05/2018 12:00:00a. m.		021278  CERRAJERIA	0.00 464.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021767  GRAPAS 9/16	0.00 349.97	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021767  CLAVO DE 2 1/2	0.00 18.00	
DD	104 25/06/2018 12:00:00a. m.		021567  BOTELLAS DE AGUA 500 ML	0.00 1,890.00	
DD	51 09/07/2018 12:00:00a. m.		021954  PLAYERAS MANGA LARGA DE DAMA	0.00 626.40	
DD	300 31/10/2018 12:00:00a. m.		024752  AGUAS DE 500 ML	0.00 2,268.00	
DD	8 23/11/2018 12:00:00a. m.		024851  BOTELLAS DE AGUA 500 ML	0.00 2,268.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  TARJETA BLANCAS 3X5	0.00 52.19	
EJ3	81 13/07/2018 12:00:00a. m.	022390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP		0.00 256.91	
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 569.05	
8240 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,270,929.44	1,270,929.44	0.00
8240 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,270,929.44	1,270,929.44	0.00
8240 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,270,929.44	1,270,929.44
0.00					
D	95 15/03/2018 12:00:00a. m.	020058  CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE SEGUR		0.00 19,198.00	
D	147 27/03/2018 12:00:00a. m.	020195  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00 6,136.40	
D	147 27/03/2018 12:00:00a. m.	020196  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00 23,872.80	
D	55 11/04/2018 12:00:00a. m.	020441  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00 17,817.60	
D	79 14/05/2018 12:00:00a. m.	021128  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00 21,854.40	
D	104 17/05/2018 12:00:00a. m.	021222  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00 20,462.40	
D	216 28/05/2018 12:00:00a. m.	021312  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00 19,696.80	
D	52 14/06/2018 12:00:00a. m.	021676  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		0.00 20,810.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 14/06/2018 12:00:00a. m.	PERS 021793  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		0.00	20,601.60
D	99 20/06/2018 12:00:00a. m.	PERS 021925  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		0.00	20,462.40
D	206 28/06/2018 12:00:00a. m.	PERS 022076  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		0.00	20,462.40
D	26 04/07/2018 12:00:00a. m.	PERS 022204  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		0.00	17,887.20
D	59 09/07/2018 12:00:00a. m.	PERS 022330  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		0.00	16,843.20
D	75 28/11/2018 12:00:00a. m.	PERS 024862  CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO		0.00	29,150.80
D	85 24/12/2018 12:00:00a. m.	ALA DI 025469  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5		0.00	24,360.00
D	153 31/12/2018 12:00:00a. m.	POLICI 025468  SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4		0.00	14,616.00
DC	164 16/01/2018 12:00:00a. m.	POLICIA 019104 TRABAJOS DIVERSOS, CAMBIO DE CHAPAS Y CERROJOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		3,897.60	0.00
DC	267 19/01/2018 12:00:00a. m.	019209 MATERIAL DE CONOS DE SEGURIDAD QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS VARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C		6,426.52	0.00
DC	337 23/01/2018 12:00:00a. m.	019315 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		588.00	0.00
DC	338 23/01/2018 12:00:00a. m.	019316 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL CON CARGO ALA DIRECCIO		2,028.00	0.00
DC	236 21/02/2018 12:00:00a. m.	019732 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL		22,000.00	0.00
DC	288 23/02/2018 12:00:00a. m.	019784 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCIO		546.00	0.00
DC	289 23/02/2018 12:00:00a. m.	019785 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EL EL ALBERGUE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES E		4,914.00	0.00
DC	310 23/02/2018 12:00:00a. m.	019806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR POLICIAS ESTATALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD ( RE		77,546.00	0.00
DC	311 23/02/2018 12:00:00a. m.	019807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		1,461.60	0.00
DC	312 23/02/2018 12:00:00a. m.	019808 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSITO MUNICIPAL, EN REALIZACION DE TIE		16,715.60	0.00
DC	117 08/03/2018 12:00:00a. m.	020058 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN RONDINES ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGUR		19,198.00	0.00
DC	179 13/03/2018 12:00:00a. m.	020121 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGU		13,224.00	0.00
DC	181 13/03/2018 12:00:00a. m.	020123 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN EL OPERATIVO DE FIEST		22,817.20	0.00
DC	253 20/03/2018 12:00:00a. m.	020195 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG		6,136.40	0.00
DC	254 20/03/2018 12:00:00a. m.	020196 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		23,872.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	352 23/03/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	020294 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	6,600.00	0.00
DC	353 23/03/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI	020295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	23,385.60	0.00
DC	354 23/03/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI	020296 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	364.00	0.00
DC	12 02/04/2018	12:00:00a. m. 020441 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	020444 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTI	17,817.60	0.00
DC	15 02/04/2018	12:00:00a. m. 020444 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTI	020452 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTI	7,200.00	0.00
DC	22 02/04/2018	12:00:00a. m. 020452 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTI	020593 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTI	9,100.00	0.00
DC	150 02/04/2018	12:00:00a. m. 020593 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SUSTI	020515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	8,400.00	0.00
DC	78 09/04/2018	12:00:00a. m. 020515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	020695 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	26,448.00	0.00
DC	251 16/04/2018	12:00:00a. m. 020695 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	020795 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	21,924.00	0.00
DC	349 23/04/2018	12:00:00a. m. 020795 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	020990 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	10,579.20	0.00
DC	544 27/04/2018	12:00:00a. m. 020990 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	021044 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	22,132.80	0.00
DC	28 03/05/2018	12:00:00a. m. 021044 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	800.00	0.00
DC	43 03/05/2018	12:00:00a. m. 021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	3,150.00	0.00
DC	43 03/05/2018	12:00:00a. m. 021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	021128 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	14,238.00	0.00
DC	104 07/05/2018	12:00:00a. m. 021128 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	021222 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	21,854.40	0.00
DC	196 14/05/2018	12:00:00a. m. 021222 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	021262 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	20,462.40	0.00
DC	235 17/05/2018	12:00:00a. m. 021262 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	021286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	90.00	0.00
DC	258 18/05/2018	12:00:00a. m. 021286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	021312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	2,069.44	0.00
DC	284 21/05/2018	12:00:00a. m. 021312 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	021477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE	19,696.80	0.00
DC	448 24/05/2018	12:00:00a. m. 021477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE		8,432.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	449 24/05/2018 12:00:00a. m.	VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DI 021478 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIREC		392.00 0.00	
DC	515 28/05/2018 12:00:00a. m.	021544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE		19,140.00 0.00	
DC	594 30/05/2018 12:00:00a. m.	021623 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR COMPRA DE UNA GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 8 GB.		1,908.99 0.00	
DC	31 04/06/2018 12:00:00a. m.	021676 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 D		20,810.40 0.00	
DC	142 11/06/2018 12:00:00a. m.	021793 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 D		20,601.60 0.00	
DC	272 18/06/2018 12:00:00a. m.	021925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 D		20,462.40 0.00	
DC	311 20/06/2018 12:00:00a. m.	021965 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN ESTE		81,200.00 0.00	
DC	324 20/06/2018 12:00:00a. m.	021978 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN ESTE		76,720.00 0.00	
DC	421 25/06/2018 12:00:00a. m.	022076 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 34 D		20,462.40 0.00	
DC	422 25/06/2018 12:00:00a. m.	022077 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		16,532.00 0.00	
DC	431 25/06/2018 12:00:00a. m.	022086 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		616.00 0.00	
DC	546 29/06/2018 12:00:00a. m.	022204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 D		17,887.20 0.00	
DC	82 06/07/2018 12:00:00a. m.	022309 ARTICULO DE CANDADOS PARA ASEGURAR Y RESGUARDAR EL ARCENAL EN EL AREA DE ARMERIA. CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		960.02 0.00	
DC	102 09/07/2018 12:00:00a. m.	022330 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 D		16,843.20 0.00	
DC	59 06/08/2018 12:00:00a. m.	022754 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		910.00 0.00	
DC	60 06/08/2018 12:00:00a. m.	022755  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION DE		1,136.80 0.00	
DC	65 06/08/2018 12:00:00a. m.	022760 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		24,384.00 0.00	
DC	172 13/08/2018 12:00:00a. m.	022870 MATERIAL ( FORMATOS DE INVENTARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURID		2,784.00 0.00	
DC	248 14/08/2018 12:00:00a. m.	022947  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 10 DE JULIO AL 24 DE		27,932.80 0.00	
DC	249 14/08/2018 12:00:00a. m.	022948  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE		36,946.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	444 23/08/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE JULIO AL 14 DE	023144  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	20,624.80	0.00
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE			
DC	445 23/08/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 23	023145 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	8,614.00	0.00
		UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS			
DC	446 23/08/2018 12:00:00a. m.	CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	023146 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	392.00	0.00
		UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			
DC	113 06/09/2018 12:00:00a. m.	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	023471  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	29,800.40	0.00
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE			
DC	341 17/09/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 06	023703 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	27,283.20	0.00
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE			
DC	526 24/09/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIMBRE AL 18 D	023888 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	700.00	0.00
		UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			
DC	527 24/09/2018 12:00:00a. m.	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA MISM	023889 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	17,316.00	0.00
		UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS			
DC	587 24/09/2018 12:00:00a. m.	CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	023949 PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	441.00	0.00
		EL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CURSO DE			
DC	79 04/10/2018 12:00:00a. m.	ESTUALIZACION PRIMER RESPONDIENTE APLICADO AL	024149 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	21,924.00	0.00
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE			
DC	155 09/10/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIMBRE AL 29	024230  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	20,462.40	0.00
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE			
DC	297 16/10/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL	024379 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	15,346.80	0.00
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE			
DC	417 23/10/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 DE	024499 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	15,904.00	0.00
		UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS			
DC	418 23/10/2018 12:00:00a. m.	CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	024500 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	714.00	0.00
		UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			
DC	441 24/10/2018 12:00:00a. m.	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA MISM	024523 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	16,808.40	0.00
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE			
DC	593 29/10/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 24 D	024675 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	10,231.20	0.00
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE			
DC	627 30/10/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 24 DE OCTUBRE 29 DE	024709 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	5,846.40	0.00
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE			
DC	648 30/10/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018,	024730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	4,540.00	0.00
		UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS			
DC	649 30/10/2018 12:00:00a. m.	CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	024731 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	168.00	0.00
		UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			
DC	51 13/11/2018 12:00:00a. m.	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	024862 CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO	29,150.80	0.00
		ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A			
		PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUNICI			
DC	119 22/11/2018 12:00:00a. m.		024930 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO DE POLICIAS	2,064.80	0.00
		ESTATALES EN OPERATIVO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE			
		GOBIERNO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	136 22/11/2018 12:00:00a. m.	024947 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MIS		462.00 0.00	
DC	137 22/11/2018 12:00:00a. m.	024948 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		11,596.00 0.00	
DC	138 22/11/2018 12:00:00a. m.	024949 MATERIAL PAR CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO ALA MISMA DIRECCION.		270.00 0.00	
DC	147 23/11/2018 12:00:00a. m.	024958 MATERIAL PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN BANCO DE ARMAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		4,033.98 0.00	
DC	151 23/11/2018 12:00:00a. m.	024962 CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUNICI		12,342.40 0.00	
DC	246 18/12/2018 12:00:00a. m.	025356 MATERIAL PARA CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		270.00 0.00	
DC	247 18/12/2018 12:00:00a. m.	025357 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL		7,318.00 0.00	
DC	248 18/12/2018 12:00:00a. m.	025358 MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		532.00 0.00	
DC	249 18/12/2018 12:00:00a. m.	025359 MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		270.00 0.00	
DC	283 20/12/2018 12:00:00a. m.	025393 MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		4,370.00 0.00	
DC	302 20/12/2018 12:00:00a. m.	025412 ARTICULO QUE SERA ENTREGADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" A LA CIUDADANIA PARA CONCIENTIZAR, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		8,400.00 0.00	
DC	303 20/12/2018 12:00:00a. m.	025413 CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		1,705.20 0.00	
DC	304 20/12/2018 12:00:00a. m.	025414 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS DE 16 ELEMENTOS ADSCRITOS ALA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO		4,553.00 0.00	
DC	305 20/12/2018 12:00:00a. m.	025415 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS DE 16 ELEMENTOS ADSCRITOS ALA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO		1,060.24 0.00	
DC	322 20/12/2018 12:00:00a. m.	025432 MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		5,568.00 0.00	
DC	357 21/12/2018 12:00:00a. m.	025467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		2,436.00 0.00	
DC	358 21/12/2018 12:00:00a. m.	025468 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS A OPERATIVOS DIARIOS, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		14,616.00 0.00	
DC	359 21/12/2018 12:00:00a. m.	025469 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO OPERATIVOS DIARIOS COMISINADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURID		24,360.00 0.00	
DC	370 26/12/2018 12:00:00a. m.	025480 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL EN LA REUNION DE CAPACITACION DE EQUIPOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ADSCRITOS A ESTA DIRECC		329.75 0.00	
DC	370 26/12/2018 12:00:00a. m.	025480 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL EN LA REUNION DE CAPACITACION DE EQUIPOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ADSCRITOS A ESTA DIRECC		85.93 0.00	
DC	371 26/12/2018 12:00:00a. m.	025481 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA		2,138.27 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	371 26/12/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT 025481	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ASCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	163.50	0.00
DC	373 26/12/2018 12:00:00a. m.	025483	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	14,500.00	0.00
DC	380 27/12/2018 12:00:00a. m.	025490	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO OPERATIVOS DIARIOS COMISINADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURID	18,270.00	0.00
DC	381 27/12/2018 12:00:00a. m.	025491	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS A OPERATIVOS DIARIOS, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,201.20	0.00
DD	4 17/01/2018 12:00:00a. m.	019104	CHAPA DE CERROJO	0.00	812.00
DD	4 17/01/2018 12:00:00a. m.	019104	CAMBIO DE COMBINACIONES Y JUEGO DE LLAVES	0.00	324.80
DD	4 17/01/2018 12:00:00a. m.	019104	CERROJOS DE SEGURIDAD	0.00	1,972.00
DD	4 17/01/2018 12:00:00a. m.	019104	CHAPA	0.00	556.80
DD	4 17/01/2018 12:00:00a. m.	019104	CAMBIO DE COMBINACION	0.00	232.00
DD	45 23/01/2018 12:00:00a. m.	019315	AGUA DE 19 LTS	0.00	588.00
DD	45 23/01/2018 12:00:00a. m.	019316	AGUA DE 19 LTS	0.00	1,848.00
DD	45 23/01/2018 12:00:00a. m.	019316	BARRA DE HIELO	0.00	180.00
DD	156 02/02/2018 12:00:00a. m.	019209	CONO DE SEGURIDAD 70 CM CON REFLEJANTESS	0.00	6,426.52
DD	139 21/02/2018 12:00:00a. m.	019732	SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00	22,000.00
DD	153 23/02/2018 12:00:00a. m.	019785	AGUA DE 19 LTS	0.00	4,914.00
DD	153 23/02/2018 12:00:00a. m.	019784	AGUA DE 19 LTS	0.00	546.00
DD	179 24/02/2018 12:00:00a. m.	019808	CONSUMOS	0.00	16,715.60
DD	179 24/02/2018 12:00:00a. m.	019807	CONSUMOS	0.00	1,461.60
DD	214 24/02/2018 12:00:00a. m.	019806	CONSUMOS	0.00	77,546.00
DD	196 13/03/2018 12:00:00a. m.	020121	CONSUMO	0.00	13,224.00
DD	123 23/03/2018 12:00:00a. m.	020296	AGU DE 19 LTS	0.00	364.00
DD	208 23/03/2018 12:00:00a. m.	020294	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS	0.00	6,510.00
DD	208 23/03/2018 12:00:00a. m.	020294	BARRA DE HIELO	0.00	90.00
DD	135 26/03/2018 12:00:00a. m.	020295	CONSUMOS	0.00	23,385.60
DD	67 03/04/2018 12:00:00a. m.	020444	HOSPEDAJE	0.00	7,200.00
DD	99 03/04/2018 12:00:00a. m.	020452	HOSPEDAJE	0.00	9,100.00
DD	100 03/04/2018 12:00:00a. m.	020593	HOSPEDAJE	0.00	8,400.00
DD	72 09/04/2018 12:00:00a. m.	020515	CONSUMO	0.00	26,448.00
DD	102 16/04/2018 12:00:00a. m.	020695	CONSUMO	0.00	21,924.00
DD	140 23/04/2018 12:00:00a. m.	020795	CONSUMO	0.00	10,579.20
DD	218 30/04/2018 12:00:00a. m.	020990	CONSUMOS	0.00	22,132.80
DD	12 04/05/2018 12:00:00a. m.	021044	ENVASE DE 19 LTS	0.00	44.00
DD	12 04/05/2018 12:00:00a. m.	021044	AGUA DE 19 LTS	0.00	756.00
DD	66 04/05/2018 12:00:00a. m.	021059	AGUA DE 19 LTS	0.00	14,238.00
DD	66 04/05/2018 12:00:00a. m.	021059	BARRAS DE HIELO	0.00	3,150.00
DD	81 17/05/2018 12:00:00a. m.	021262	CONECTOR MULTIFUNCIONAL	0.00	90.00
DD	180 24/05/2018 12:00:00a. m.	021478	AGUA DE 19 LTS	0.00	392.00
DD	180 24/05/2018 12:00:00a. m.	021477	BARRA DE HIELO	0.00	1,950.00
DD	180 24/05/2018 12:00:00a. m.	021477	AGUA DE 19 LTS	0.00	6,482.00
DD	204 28/05/2018 12:00:00a. m.	021544	CONSUMO	0.00	19,140.00
DD	58 07/06/2018 12:00:00a. m.	021286	ANGULO 1/4 X 21/2	0.00	968.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	58 07/06/2018 12:00:00a. m.	021286  BISAGRAS TUBULARES DE 3/4		0.00	76.00
DD	58 07/06/2018 12:00:00a. m.	021286  PLACA DE 70 X 40 EN3/8		0.00	1,025.44
DD	203 20/06/2018 12:00:00a. m.		021978  CONSUMO	0.00	76,720.00
DD	203 20/06/2018 12:00:00a. m.		021965  CONSUMOS	0.00	81,200.00
DD	176 25/06/2018 12:00:00a. m.		022077  BARRA DE HIELO	0.00	3,750.00
DD	176 25/06/2018 12:00:00a. m.		022077  AGUA DE 19 LTS	0.00	12,782.00
DD	176 25/06/2018 12:00:00a. m.		022086  AGUA DE 19 LTS	0.00	616.00
DD	30 06/07/2018 12:00:00a. m.	022309  CANDADO FANA 757 A		0.00	960.02
DD	27 07/08/2018 12:00:00a. m.		022755  CONSUMOA	0.00	1,136.80
DD	31 07/08/2018 12:00:00a. m.		022754  AGUA DE 19 LTS	0.00	910.00
DD	102 07/08/2018 12:00:00a. m.	022760  BARRA DE HIELO		0.00	8,200.00
DD	102 07/08/2018 12:00:00a. m.	022760  AGUA DE 19 LTS		0.00	16,184.00
DD	49 14/08/2018 12:00:00a. m.		022948  CONSUMOS	0.00	36,946.00
DD	113 14/08/2018 12:00:00a. m.		022947  CONSUMO	0.00	27,932.80
DD	164 23/08/2018 12:00:00a. m.		023144  CONSUMOS	0.00	20,624.80
DD	141 24/08/2018 12:00:00a. m.		023145  AGUA DE 19 LTS	0.00	5,614.00
DD	141 24/08/2018 12:00:00a. m.	023145  BARRA DE HIELO		0.00	3,000.00
DD	141 24/08/2018 12:00:00a. m.	023146  AGUA DE 19 LTS		0.00	392.00
DD	83 06/09/2018 12:00:00a. m.		023471  CONSUMO	0.00	29,800.40
DD	33 11/09/2018 12:00:00a. m.	022870  FORMATO INVENTARIO DE VEHICULO		0.00	2,784.00
DD	111 24/09/2018 12:00:00a. m.		023949  AGUA 500 ML	0.00	441.00
DD	113 24/09/2018 12:00:00a. m.		023888  AGUA DE 19 LTS	0.00	700.00
DD	114 24/09/2018 12:00:00a. m.		023889  AGUA DE 19 LTS	0.00	11,116.00
DD	114 24/09/2018 12:00:00a. m.	023889  BARRA DE HIELO		0.00	6,200.00
DD	119 25/09/2018 12:00:00a. m.		023703  CONSUMO	0.00	27,283.20
DD	5 04/10/2018 12:00:00a. m.		024149  consumo	0.00	21,924.00
DD	84 09/10/2018 12:00:00a. m.		024230  CONSUMO	0.00	20,462.40
DD	95 16/10/2018 12:00:00a. m.		024379  CONSUMO	0.00	15,346.80
DD	189 23/10/2018 12:00:00a. m.		024500  AGUA DE 19 LTS	0.00	714.00
DD	209 24/10/2018 12:00:00a. m.		024523  CONSUMOS	0.00	16,808.40
DD	290 30/10/2018 12:00:00a. m.		024709  CONSUMO	0.00	5,846.40
DD	291 30/10/2018 12:00:00a. m.		024731  AGUA DE 19 LTS	0.00	168.00
DD	291 30/10/2018 12:00:00a. m.		024730  AGUA DE 19 LTS	0.00	2,940.00
DD	291 30/10/2018 12:00:00a. m.		024730  BARRA DE HIELO	0.00	1,600.00
DD	251 31/10/2018 12:00:00a. m.	024499  BARRAS DE HIELO		0.00	5,600.00
DD	251 31/10/2018 12:00:00a. m.	024499  AGUA DE 19 LTS		0.00	10,304.00
DD	252 31/10/2018 12:00:00a. m.		024675  CONSUMO	0.00	10,231.20
DD	20 23/11/2018 12:00:00a. m.		024949  CONSUMO	0.00	270.00
DD	20 23/11/2018 12:00:00a. m.		024947  AGUA DE 19 LTS	0.00	462.00
DD	39 23/11/2018 12:00:00a. m.	024962  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	12,342.40
DD	42 23/11/2018 12:00:00a. m.		024948  BARRA DE HIELO	0.00	4,400.00
DD	42 23/11/2018 12:00:00a. m.		024948  AGUA DE 19 LTS	0.00	7,196.00
DD	48 11/12/2018 12:00:00a. m.		024958  SOLERA DE 1/4 X 2	0.00	392.00
DD	48 11/12/2018 12:00:00a. m.	024958  REDONDO LISO DE 5/8		0.00	238.00
DD	48 11/12/2018 12:00:00a. m.	024958  SOLDADURA 6011 1/8		0.00	103.98
DD	48 11/12/2018 12:00:00a. m.	024958  ANGULO 1/8 X 1 1/2		0.00	1,180.00
DD	48 11/12/2018 12:00:00a. m.	024958  DISCO 14" MAKITA		0.00	59.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	48 11/12/2018 12:00:00a. m.		024958  PERFIL 172 CAL. 14	0.00	2,061.00
DD	99 18/12/2018 12:00:00a. m.		025357  BARRA DE HIELO	0.00	2,040.00
DD	99 18/12/2018 12:00:00a. m.		025359  AGUA DE 500 ML	0.00	270.00
DD	99 18/12/2018 12:00:00a. m.		025357  AGUA DE 19 LTS	0.00	5,278.00
DD	99 18/12/2018 12:00:00a. m.		025358  AGUA DE 19 LTS	0.00	532.00
DD	99 18/12/2018 12:00:00a. m.		025356  AGUA DE 500 ML	0.00	270.00
DD	120 20/12/2018 12:00:00a. m.	025412  CASCO PARA MOTOCICLISTA		0.00	8,400.00
DD	123 21/12/2018 12:00:00a. m.	025415  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,060.24
DD	123 21/12/2018 12:00:00a. m.	025414  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,553.00
DD	123 21/12/2018 12:00:00a. m.	025413  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,705.20
DD	128 24/12/2018 12:00:00a. m.	025467  RENTA DE MUEBLES		0.00	2,436.00
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  MAS IVA		0.00	18.19
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  NESCAFE CLASICO		0.00	79.80
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  SERVILLETAS VELVET		0.00	14.48
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  MANDARINA		0.00	34.68
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  CUCHARA FANTASY		0.00	16.55
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  LECHE CLAVEL		0.00	25.80
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  GALLETA SURTIDO RICO		0.00	85.93
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  VASO TERMICO		0.00	27.93
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  AZUCAR		0.00	17.20
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  CAFE DOLCA		0.00	50.80
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  CHAROLA MARIEL		0.00	11.72
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  CREMA PARA CAFE		0.00	32.60
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CUCHARA FANTASY		0.00	24.83
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CONTENEDOR DE ALIMENTOS		0.00	30.00
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CAFE DOLCA		0.00	50.80
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CHAROLA MARIEL		0.00	23.45
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CHAROLA TERMICA		0.00	25.00
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CHICHARRON CERDO SABRITAS		0.00	41.27
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  BOTA NAVIDEÑA		0.00	118.74
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  AZUCAR		0.00	17.20
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  BANDERILLA DE COCO		0.00	109.80
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  BUBULUBU		0.00	163.50
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  VASO JAGUAR		0.00	142.41
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  PAPAS SABRITAS		0.00	32.81
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  PLATOS TERMICOS		0.00	88.45
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  REFresco COCA COLA 3 LT		0.00	693.10
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  SERVILLETAS MAXIMA		0.00	57.24
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  PALETA SEMAFORO		0.00	52.80
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  MAS IVA		0.00	240.21
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  MINIPALETA		0.00	34.61
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  NEGRITO BIMBO		0.00	9.94
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  PALETA ROSA JUMBO		0.00	54.30
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  DUROS TOZTIMAZ		0.00	34.50
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  DULCES		0.00	41.57
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CUCHARA MONARCA		0.00	33.27
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CUCHARA SOPERA		0.00	36.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.		025481	FLOR DE NARANJO	0.00	42.96
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.		025481	FLORENTINA GALLETAS	0.00	31.80
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.		025481	HIGO NEGRO	0.00	44.26
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.		025481	LACHE CLAVEL	0.00	26.40
DD	150 28/12/2018 12:00:00a. m.		025491	CONSUMO	0.00	8,201.20
DD	150 28/12/2018 12:00:00a. m.		025490	CONSUMOS	0.00	18,270.00
EA	89 15/03/2018 12:00:00a. m.	020123  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA			0.00	22,817.20
ET3	10 30/05/2018 12:00:00a. m.	021623  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	1,908.99
ET3	14 28/11/2018 12:00:00a. m.	024930  PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO DE POLICIAS ESTATALES			0.00	2,064.80
ET3	49 31/12/2018 12:00:00a. m.	025483  SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZ			0.00	14,500.00
ET3	50 31/12/2018 12:00:00a. m.	025432  MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTE			0.00	5,568.00
ET3	52 31/12/2018 12:00:00a. m.	025393  MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	4,370.00
8240 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	229,532.90	229,532.90	0.00
8240 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	133,532.90	133,532.90	0.00
8240 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,532.90	133,532.90	0.00
8240 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	133,532.90	133,532.90
0.00						
D	74 13/03/2018 12:00:00a. m.	020062  ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIA			0.00	11,710.20
D	137 27/03/2018 12:00:00a. m.	020302  BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA			0.00	12,329.72
DC	121 09/03/2018 12:00:00a. m.	020062 ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GA			11,710.20	0.00
DC	360 23/03/2018 12:00:00a. m.	020302 BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GAZCA, ROSENDO			12,329.72	0.00
DC	365 23/03/2018 12:00:00a. m.	020307 LONAS QUE SERA UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA COMO PUBLICIDAD DE MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y EC			5,196.80	0.00
DC	366 23/03/2018 12:00:00a. m.	020308 MATERIAL IMPRESO (TRITICOS DE RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA) SEMANA SANTA OPERATIVO 2018 CUYO LEMA ES " LA PREVENCION REDUCE ACCIDENTES"			3,480.00	0.00
DC	439 27/03/2018 12:00:00a. m.	020381 SERVICIO Y RENTA DE BAÑOS POR 3 DIAS EN PLAYA CEUTA 29,30 Y 31 DE MARZO 2018 UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, MUNICIPIO DE ELOTA.			8,352.00	0.00
DC	440 27/03/2018 12:00:00a. m.	020382 PARA SU CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018			4,500.00	0.00
DC	441 27/03/2018 12:00:00a. m.	020383 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE 2 TORRES DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.			2,218.08	0.00
DC	442 27/03/2018 12:00:00a. m.	020384 PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 201			150.00	0.00
DC	481 27/03/2018 12:00:00a. m.	020423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018 EN LAS DIFERENTES			38,400.00	0.00
DC	107 09/04/2018 12:00:00a. m.	020548 AGUA QUE SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION Y LA SEMANA SANTA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			1,350.00	0.00
DC	108 09/04/2018 12:00:00a. m.	020549 LONAS QUE SE UTILIZARON POR PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2018			4,176.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	329 09/04/2018 12:00:00a. m.	020775 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONSUMOS DE LA SEMANA SANTA ELOTA 2018 ( VALES PARA CONSUMO)		339.30 0.00	
DC	213 12/04/2018 12:00:00a. m.	020656 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, 2018.		1,686.00 0.00	
DC	537 23/04/2018 12:00:00a. m.	020983 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL, POLICI		41,330.80 0.00	
DC	52 04/05/2018 12:00:00a. m.	021069 PARA SU CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.		4,500.00 0.00	
DC	90 10/08/2018 12:00:00a. m.	022786 PARA SU CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018		-4,500.00 0.00	
DC	97 10/08/2018 12:00:00a. m.	022793 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, 2018.		-1,686.00 0.00	
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.	020307  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00 5,196.80	
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.	020308  TRIPTICOS A COLOR TAMAÑO CARTA		0.00 3,480.00	
DD	200 28/03/2018 12:00:00a. m.	020381  SERVICIO Y RENTA DE 4 BAÑOS		0.00 8,352.00	
DD	218 28/03/2018 12:00:00a. m.	020423  MAGNA 32011		0.00 38,400.00	
DD	40 04/04/2018 12:00:00a. m.	020383  TRIPLAY		0.00 520.00	
DD	40 04/04/2018 12:00:00a. m.	020383  BARROTES DE 4X2X8		0.00 680.00	
DD	40 04/04/2018 12:00:00a. m.	020383  CLAVOS 1 1/2		0.00 40.00	
DD	40 04/04/2018 12:00:00a. m.	020383  CLAVOS DE 2"		0.00 32.08	
DD	40 04/04/2018 12:00:00a. m.	020383  FAJILLAS 1X2X16		0.00 946.00	
DD	48 05/04/2018 12:00:00a. m.	020384  BROCHA # 11/2		0.00 15.00	
DD	48 05/04/2018 12:00:00a. m.	020384  PINTURA COLOR BLANCO		0.00 135.00	
DD	10 09/04/2018 12:00:00a. m.	020549  LONAS CON IMPRESION DIGITAL		0.00 4,176.00	
DD	168 09/04/2018 12:00:00a. m.	020775  VALES CON IMPRESION DIGITAL		0.00 339.30	
DD	236 23/04/2018 12:00:00a. m.	020983  CONSUMO		0.00 41,330.80	
DD	2 04/05/2018 12:00:00a. m.	020548  AGUA DE 500 ML		0.00 1,350.00	
DD	71 04/05/2018 12:00:00a. m.	021069  AGUA DE 500 ML		0.00 4,500.00	
8240 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	96,000.00	96,000.00
0.00					
DC	446 27/03/2018 12:00:00a. m.	020388 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO D		96,000.00 0.00	
DD	204 27/03/2018 12:00:00a. m.	020388  MAGNA 32011		0.00 96,000.00	
8240 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	43,443,068.25	43,443,068.25	0.00
8240 4 414001	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,967,832.80	12,967,832.80	0.00
8240 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,967,832.80	12,967,832.80	0.00
8240 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,967,832.80	12,967,832.80	0.00
8240 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	12,967,832.80	12,967,832.80
0.00					
D	8 02/03/2018 12:00:00a. m.	020024  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF M		0.00 383,535.00	
D	17 07/03/2018 12:00:00a. m.	020019  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF M		0.00 383,535.00	
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00 383,535.00	
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A		0.00 383,535.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	PROVEEDORES	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A	0.00	215,000.00
D	84 15/03/2018 12:00:00a. m.	PROVEEDORES	020092  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	383,535.00
D	146 27/03/2018 12:00:00a. m.	MU	020333  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	495,784.70
D	11 04/04/2018 12:00:00a. m.	MU	020573  PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDIANRIO	0.00	231,842.00
D	59 12/04/2018 12:00:00a. m.	PARA P	020605  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	495,784.70
D	63 12/04/2018 12:00:00a. m.	MU	020622  PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	0.00	90,000.00
D	182 27/04/2018 12:00:00a. m.	ELOTA	020884  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00	405,784.70
D	75 14/05/2018 12:00:00a. m.	M	021198  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA	0.00	495,784.70
D	86 15/05/2018 12:00:00a. m.	PARA	021282  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	110,000.00
D	224 30/05/2018 12:00:00a. m.	MU	021508  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00	495,784.70
D	55 14/06/2018 12:00:00a. m.	M	021840  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00	495,784.70
D	62 15/06/2018 12:00:00a. m.	M	021847  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA	0.00	120,000.00
D	203 28/06/2018 12:00:00a. m.	MUNIC	022083  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA	0.00	495,784.70
D	98 13/07/2018 12:00:00a. m.	MUNIC	022466  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA	0.00	380,214.55
D	99 13/07/2018 12:00:00a. m.	PARA	022467  PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS	0.00	50,000.00
D	100 13/07/2018 12:00:00a. m.	2018	022468  PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL	0.00	92,500.00
D	187 19/07/2018 12:00:00a. m.	SI	022482  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA	0.00	380,214.55
D	187 19/07/2018 12:00:00a. m.		022482  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA	0.00	50,000.00
D	60 14/08/2018 12:00:00a. m.	MU	022916  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	380,214.55
D	61 14/08/2018 12:00:00a. m.	MU	022917  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	50,000.00
D	151 24/08/2018 12:00:00a. m.	MU	023175  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	168,200.00
D	169 29/08/2018 12:00:00a. m.	MU	023178  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	115,739.84
D	170 29/08/2018 12:00:00a. m.	MU	023179  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	50,000.00
D	175 29/08/2018 12:00:00a. m.	MU	023260  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	380,214.55
D	38 07/09/2018 12:00:00a. m.	MU	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	0.00	115,739.84
D	38 07/09/2018 12:00:00a. m.	INVO	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	0.00	231,842.00
D	55 13/09/2018 12:00:00a. m.	INVO	023633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	50,000.00
D	57 13/09/2018 12:00:00a. m.	MU	023634  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00	380,214.55
D	185 28/09/2018 12:00:00a. m.	M	023997  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	380,214.55
D	186 28/09/2018 12:00:00a. m.	MU	023996  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	50,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	168 26/10/2018	MU 12:00:00a. m.	024571  PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00	380,214.55
D	173 26/10/2018	MU 12:00:00a. m.	024576  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00	50,000.00
D	196 29/10/2018	MU 12:00:00a. m.	024635  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00	561,248.50
D	197 29/10/2018	M 12:00:00a. m.	024636  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00	380,214.55
D	198 29/10/2018	M 12:00:00a. m.	024637  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA	0.00	50,000.00
D	267 30/10/2018	DE AG 12:00:00a. m.	024743  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	495,000.00
D	34 15/11/2018	MP 12:00:00a. m.	025053  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	405,000.00
D	84 30/11/2018	MU 12:00:00a. m.	025064  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA	0.00	405,000.00
D	40 17/12/2018	DIF 12:00:00a. m.	025544  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	1,000,000.00
D	42 17/12/2018	MU 12:00:00a. m.	025549  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	50,000.00
D	79 21/12/2018	MU 12:00:00a. m.	025548  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	405,000.00
D	191 31/12/2018	MU 12:00:00a. m.	025859  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA	0.00	111,000.00
DC	32 02/03/2018	MUNIIC 12:00:00a. m.	019963 REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CO	598,535.00	0.00
DC	32 02/03/2018	12:00:00a. m.	019963 REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CO	383,535.00	0.00
DC	88 02/03/2018	12:00:00a. m.	020024 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO DEL 2018	383,535.00	0.00
DC	84 07/03/2018	12:00:00a. m.	020019 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L	383,535.00	0.00
DC	150 13/03/2018	12:00:00a. m.	020092 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	383,535.00	0.00
DC	391 27/03/2018	12:00:00a. m.	020333 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018	495,784.70	0.00
DC	131 04/04/2018	12:00:00a. m.	020573 PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDIANRIO PARA PAGAR IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO DEL 20	231,842.00	0.00
DC	162 12/04/2018	12:00:00a. m.	020605 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	495,784.70	0.00
DC	179 12/04/2018	12:00:00a. m.	020622 PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA ( SUBSIDIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2018 )	90,000.00	0.00
DC	438 27/04/2018	12:00:00a. m.	020884 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	405,784.70	0.00
DC	172 14/05/2018	12:00:00a. m.	021198 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	495,784.70	0.00
DC	254 15/05/2018	12:00:00a. m.	021282 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	110,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	479 30/05/2018 12:00:00a. m.	2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 021508 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		495,784.70 0.00	
DC	188 14/06/2018 12:00:00a. m.	021840 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		495,784.70 0.00	
DC	195 15/06/2018 12:00:00a. m.	021847 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA D		120,000.00 0.00	
DC	428 28/06/2018 12:00:00a. m.	022083 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D		495,784.70 0.00	
DC	237 13/07/2018 12:00:00a. m.	022466 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO		380,214.55 0.00	
DC	238 13/07/2018 12:00:00a. m.	022467 PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS 2018 PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO NTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		50,000.00 0.00	
DC	239 13/07/2018 12:00:00a. m.	022468 PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF PARA EVENTO DE VERANO MAGICO 2018		92,500.00 0.00	
DC	253 19/07/2018 12:00:00a. m.	022482 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		50,000.00 0.00	
DC	253 19/07/2018 12:00:00a. m.	022482 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		380,214.55 0.00	
DC	217 14/08/2018 12:00:00a. m.	022916 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018		380,214.55 0.00	
DC	218 14/08/2018 12:00:00a. m.	022917 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 ( RESERVA DE AGUINALDOS		50,000.00 0.00	
DC	475 24/08/2018 12:00:00a. m.	023175 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		168,200.00 0.00	
DC	478 29/08/2018 12:00:00a. m.	023178 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA JUBILACION DEL C. JOS ELUIS COVARRUBIAS COTA CON 31 AÑOS 6 MESES Y 23 DIAS DE SE		115,739.84 0.00	
DC	479 29/08/2018 12:00:00a. m.	023179 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SUBSIDIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		50,000.00 0.00	
DC	560 29/08/2018 12:00:00a. m.	023260 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018		380,214.55 0.00	
DC	710 07/09/2018 12:00:00a. m.	024201 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE SER A LA CUENT		-115,739.84 0.00	
DC	710 07/09/2018 12:00:00a. m.	024201 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CTA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEBIENDO DE SER A LA CUENT		-231,842.00 0.00	
DC	271 13/09/2018 12:00:00a. m.	023633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		50,000.00 0.00	
DC	272 13/09/2018 12:00:00a. m.	023634 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018		380,214.55 0.00	
DC	633 28/09/2018 12:00:00a. m.	023996 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ( RESERVA DE		50,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	634 28/09/2018 12:00:00a. m.	023997 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2018		380,214.55 0.00	
DC	489 26/10/2018 12:00:00a. m.	024571 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		380,214.55 0.00	
DC	494 26/10/2018 12:00:00a. m.	024576 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		50,000.00 0.00	
DC	553 29/10/2018 12:00:00a. m.	024635 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		561,248.50 0.00	
DC	554 29/10/2018 12:00:00a. m.	024636 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		380,214.55 0.00	
DC	555 29/10/2018 12:00:00a. m.	024637 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA DE AGUNALDO DEL EJERCICIO 2018.		50,000.00 0.00	
DC	661 30/10/2018 12:00:00a. m.	024743 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		495,000.00 0.00	
DC	242 15/11/2018 12:00:00a. m.	025053 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		405,000.00 0.00	
DC	253 30/11/2018 12:00:00a. m.	025064 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		405,000.00 0.00	
DC	473 11/12/2018 12:00:00a. m.	025859 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNIIPCAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA ( EVENTO DE REVOTON Y RE		111,000.00 0.00	
DC	430 17/12/2018 12:00:00a. m.	025544 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		1,000,000.00 0.00	
DC	435 17/12/2018 12:00:00a. m.	025549 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA RESERVA DE A		50,000.00 0.00	
DC	434 21/12/2018 12:00:00a. m.	025548 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		405,000.00 0.00	
8240 4 414003	PARTIDOS POLITICOS	0.00	935,227.00	935,227.00	0.00
8240 4 414003 000001	GOBERNACION	0.00	935,227.00	935,227.00	0.00
8240 4 414003 000001 007000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	935,227.00	935,227.00	0.00
8240 4 414003 000001 007000 000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		0.00	935,227.00	935,227.00
0.00					
D	18 07/12/2018 12:00:00a. m.	025380  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE		0.00 8,060.00	
D	20 07/12/2018 12:00:00a. m.	025445  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL		0.00 8,060.00	
D	24 11/12/2018 12:00:00a. m.	025446  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA		0.00 8,060.00	
D	30 14/12/2018 12:00:00a. m.	025448  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		0.00 8,060.00	
D	67 21/12/2018 12:00:00a. m.	025453  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		0.00 8,060.00	
D	68 21/12/2018 12:00:00a. m.	025454  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL		0.00 8,060.00	
D	69 21/12/2018 12:00:00a. m.	025455  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDECORRESPONDI		0.00 8,060.00	
D	159 31/12/2018 12:00:00a. m.	025538  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRES		0.00 8,060.00	
DC	107 15/02/2018 12:00:00a. m.	019603 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.		46,827.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	325 27/02/2018 12:00:00a. m.	019821 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.		48,024.00 0.00	
DC	327 27/02/2018 12:00:00a. m.	019823 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.		53,016.00 0.00	
DC	430 27/02/2018 12:00:00a. m.	019946 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018.		8,836.00 0.00	
DC	406 28/03/2018 12:00:00a. m.	020348 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.		24,180.00 0.00	
DC	454 28/03/2018 12:00:00a. m.	020396 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018 Y DIFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE		18,504.00 0.00	
DC	467 28/03/2018 12:00:00a. m.	020409 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		53,016.00 0.00	
DC	447 27/04/2018 12:00:00a. m.	020893 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018		8,836.00 0.00	
DC	448 27/04/2018 12:00:00a. m.	020894 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018		53,016.00 0.00	
DC	453 27/04/2018 12:00:00a. m.	020899 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018		24,180.00 0.00	
DC	493 30/05/2018 12:00:00a. m.	021522 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		8,836.00 0.00	
DC	495 30/05/2018 12:00:00a. m.	021524 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		24,180.00 0.00	
DC	496 30/05/2018 12:00:00a. m.	021525 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		53,016.00 0.00	
DC	485 30/06/2018 12:00:00a. m.	022140 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.		24,180.00 0.00	
DC	496 30/06/2018 12:00:00a. m.	022151 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.		53,016.00 0.00	
DC	497 30/06/2018 12:00:00a. m.	022152 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.		8,836.00 0.00	
DC	261 31/07/2018 12:00:00a. m.	022490 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.		53,016.00 0.00	
DC	262 31/07/2018 12:00:00a. m.	022491 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.		24,180.00 0.00	
DC	263 31/07/2018 12:00:00a. m.	022492 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.		8,836.00 0.00	
DC	492 30/08/2018 12:00:00a. m.	023192 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		53,016.00 0.00	
DC	493 30/08/2018 12:00:00a. m.	023193 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		8,836.00 0.00	
DC	494 30/08/2018 12:00:00a. m.	023194 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		24,180.00 0.00	
DC	602 28/09/2018 12:00:00a. m.	023965 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		53,016.00 0.00	
DC	603 28/09/2018 12:00:00a. m.	023966 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		8,836.00 0.00	
DC	605 28/09/2018 12:00:00a. m.	023968 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.		24,180.00 0.00	
DC	605 30/10/2018 12:00:00a. m.	024687 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		53,016.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.			
DC	607 30/10/2018 12:00:00a. m.	024689 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		24,180.00 0.00	
DC	634 30/10/2018 12:00:00a. m.	024716 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.		8,836.00 0.00	
DC	270 07/12/2018 12:00:00a. m.	025380 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		8,060.00 0.00	
DC	335 07/12/2018 12:00:00a. m.	025445 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		8,060.00 0.00	
DC	336 11/12/2018 12:00:00a. m.	025446 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		8,060.00 0.00	
DC	338 14/12/2018 12:00:00a. m.	025448 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		8,060.00 0.00	
DC	343 21/12/2018 12:00:00a. m.	025453 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		8,060.00 0.00	
DC	344 21/12/2018 12:00:00a. m.	025454 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		8,060.00 0.00	
DC	345 21/12/2018 12:00:00a. m.	025455 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDECORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		8,060.00 0.00	
DC	457 26/12/2018 12:00:00a. m.	025571 REGISTRO DE LAS PRERROGATIVAS DEL PARTIDOS MORENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018		16,120.00 0.00	
DC	424 31/12/2018 12:00:00a. m.	025538 PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		8,060.00 0.00	
DD	151 26/12/2018 12:00:00a. m.	025571  EGIPTRO DE LAS PRERROGATIVAS DEL PARTIDOS MORENA		0.00 16,120.00	
EJ3	89 15/02/2018 12:00:00a. m.	019603  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE		0.00 46,827.00	
EJ3	211 27/02/2018 12:00:00a. m.	019821  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN		0.00 48,024.00	
EJ3	212 27/02/2018 12:00:00a. m.	019823  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN		0.00 53,016.00	
EJ3	213 27/02/2018 12:00:00a. m.	019946  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CO		0.00 8,836.00	
EJ3	72 28/03/2018 12:00:00a. m.	020396  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,		0.00 18,504.00	
EJ3	73 28/03/2018 12:00:00a. m.	020348  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE. CORRE		0.00 24,180.00	
EJ3	75 28/03/2018 12:00:00a. m.	020409  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		0.00 53,016.00	
EJ3	133 27/04/2018 12:00:00a. m.	020899  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE		0.00 24,180.00	
EJ3	134 27/04/2018 12:00:00a. m.	020893  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,		0.00 8,836.00	
EJ3	135 27/04/2018 12:00:00a. m.	020894  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN		0.00 53,016.00	
EJ3	139 30/05/2018 12:00:00a. m.	021522  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,		0.00 8,836.00	
EJ3	140 30/05/2018 12:00:00a. m.	021524  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORR		0.00 24,180.00	
EJ3	141 30/05/2018 12:00:00a. m.	021525  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN		0.00 53,016.00	
EJ3	141 30/06/2018 12:00:00a. m.	022152  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,		0.00 8,836.00	
EJ3	142 30/06/2018 12:00:00a. m.	022140  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,		0.00 24,180.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	143	30/06/2018	CORRE 12:00:00a. m.	022151  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	131	31/07/2018	REVOLUCIONARIO IN 12:00:00a. m.	022490  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	132	31/07/2018	REVOLUCIONARIO IN 12:00:00a. m.	022491  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES,	0.00	24,180.00
EJ3	133	31/07/2018	CORR 12:00:00a. m.	022492  PAGO DE PRERROGATIVAS AL APRTIDO ACCION	0.00	8,836.00
EJ3	124	30/08/2018	NACIONAL, 12:00:00a. m.	023192  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	125	30/08/2018	REVOLUCIONARIO IN 12:00:00a. m.	023193  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	0.00	8,836.00
EJ3	126	30/08/2018	NACIONAL, 12:00:00a. m.	023194  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	0.00	24,180.00
EJ3	121	28/09/2018	CORRE 12:00:00a. m.	023965  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	122	28/09/2018	REVOLUCIONARIO IN 12:00:00a. m.	023966  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	0.00	8,836.00
EJ3	123	28/09/2018	NACIONAL, 12:00:00a. m.	023968  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	0.00	24,180.00
EJ3	110	30/10/2018	CORRE 12:00:00a. m.	024716  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	0.00	8,836.00
EJ3	112	30/10/2018	NACIONAL C 12:00:00a. m.	024687  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	115	30/10/2018	REVOLUCIONARIO IN 12:00:00a. m.	024689  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES	0.00	24,180.00
8240 4 414004			CORRE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	0.00	6,898,347.41	6,898,347.41
8240 4 414004 000010			ELOTA SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,898,347.41	6,898,347.41
8240 4 414004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,898,347.41	6,898,347.41
8240 4 414004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,898,347.41	6,898,347.41
0.00						6,898,347.41
D	93	15/01/2018	12:00:00a. m.	019332  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	215,819.00
D	152	22/01/2018	LA 12:00:00a. m.	019326  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	96,000.00
D	211	30/01/2018	12:00:00a. m.	019349  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	215,819.00
D	47	15/02/2018	LA 12:00:00a. m.	019622  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	0.00	215,819.00
D	100	23/02/2018	MUN 12:00:00a. m.	019899  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	0.00	436,700.00
D	39	09/03/2018	MUN 12:00:00a. m.	020046  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	91,313.36
D	86	15/03/2018	MUNC 12:00:00a. m.	020099  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	0.00	215,819.00
D	141	27/03/2018	MUN 12:00:00a. m.	020325  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	215,819.00
D	142	27/03/2018	MUNI 12:00:00a. m.	020328  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	39,440.00
D	54	10/04/2018	MUNI 12:00:00a. m.	020597  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	0.00	311,000.00
D	62	12/04/2018	MUN 12:00:00a. m.	020612  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	215,819.00
D	178	27/04/2018	MUNI 12:00:00a. m.	020886  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	86,819.00
D	183	27/04/2018	MUNI 12:00:00a. m.	020885  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	215,819.00
D	78	14/05/2018	MUNI 12:00:00a. m.	021277  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	0.00	215,819.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	223 30/05/2018 12:00:00a. m.	MUN 021506  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	58 14/06/2018 12:00:00a. m.	MUN 021844  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	MUN 022074  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	47 06/07/2018 12:00:00a. m.	MUN 022312  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	109,201.20
D	96 13/07/2018 12:00:00a. m.	MUNI 022464  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	97 13/07/2018 12:00:00a. m.	MUN 022465  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	20 07/08/2018 12:00:00a. m.	MUN 022776  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	108,000.00
D	59 14/08/2018 12:00:00a. m.	MUNI 022915  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	172 29/08/2018 12:00:00a. m.	MUNI 023182  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		0.00	285,834.00
D	56 13/09/2018 12:00:00a. m.	MUNIC 023630  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	285,834.00
D	191 28/09/2018 12:00:00a. m.	MUN 024008  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	285,834.00
D	202 30/09/2018 12:00:00a. m.	MUNC 024089  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	-86,819.00
D	171 26/10/2018 12:00:00a. m.	INVO 024573  PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO		0.00	285,834.00
D	201 29/10/2018 12:00:00a. m.	CU 024640  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	454,403.85
D	202 29/10/2018 12:00:00a. m.	MUN 024641  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	285,834.00
D	115 31/12/2018 12:00:00a. m.	MUN 025504  PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y		0.00	250,000.00
D	120 31/12/2018 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA AL 025507  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	50,000.00
DC	354 15/01/2018 12:00:00a. m.	MUNI 019332 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE ENERO DEL 2018.		215,819.00	0.00
DC	348 22/01/2018 12:00:00a. m.	019326 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018.		96,000.00	0.00
DC	371 30/01/2018 12:00:00a. m.	019349 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO DEL 2018.		215,819.00	0.00
DC	126 15/02/2018 12:00:00a. m.	019622 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018		215,819.00	0.00
DC	403 23/02/2018 12:00:00a. m.	019899 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		436,700.00	0.00
DC	445 27/02/2018 12:00:00a. m.	020050 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		215,819.00	0.00
DC	107 09/03/2018 12:00:00a. m.	020046 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL POR 26 AÑOS		91,313.36	0.00
DC	157 15/03/2018 12:00:00a. m.	020099 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		215,819.00	0.00
DC	383 27/03/2018 12:00:00a. m.	020325 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018		215,819.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	386 27/03/2018 12:00:00a. m.	020328 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 ( SUBSI		39,440.00 0.00	
DC	154 10/04/2018 12:00:00a. m.	020597 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		311,000.00 0.00	
DC	169 12/04/2018 12:00:00a. m.	020612 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		215,819.00 0.00	
DC	439 27/04/2018 12:00:00a. m.	020885 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		215,819.00 0.00	
DC	440 27/04/2018 12:00:00a. m.	020886 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		86,819.00 0.00	
DC	249 14/05/2018 12:00:00a. m.	021277 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018		215,819.00 0.00	
DC	477 30/05/2018 12:00:00a. m.	021506 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		215,819.00 0.00	
DC	192 14/06/2018 12:00:00a. m.	021844 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		215,819.00 0.00	
DC	419 28/06/2018 12:00:00a. m.	022074 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		215,819.00 0.00	
DC	573 29/06/2018 12:00:00a. m.	022312 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 ( PARA PAGO D EPRIMA DE ANT		109,201.20 0.00	
DC	235 13/07/2018 12:00:00a. m.	022464 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018		215,819.00 0.00	
DC	236 13/07/2018 12:00:00a. m.	022465 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JULIO DEL 2018		215,819.00 0.00	
DC	81 07/08/2018 12:00:00a. m.	022776 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE FIESTAS PATRIAS 2018		108,000.00 0.00	
DC	216 14/08/2018 12:00:00a. m.	022915 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018		215,819.00 0.00	
DC	482 29/08/2018 12:00:00a. m.	023182 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018		285,834.00 0.00	
DC	268 13/09/2018 12:00:00a. m.	023630 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018		285,834.00 0.00	
DC	645 28/09/2018 12:00:00a. m.	024008 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		285,834.00 0.00	
DC	702 30/09/2018 12:00:00a. m.	024089 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE INSTITUTOS AL DEPORTE DEBIENDO DE SER A INSTITUTO P		-86,819.00 0.00	
DC	491 26/10/2018 12:00:00a. m.	024573 PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO CULTURA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		285,834.00 0.00	
DC	558 29/10/2018 12:00:00a. m.	024640 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		454,403.85 0.00	
DC	559 29/10/2018 12:00:00a. m.	024641 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		285,834.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	300	14/11/2018	12:00:00a. m.	MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.			285,834.00	0.00
DC	394	31/12/2018	12:00:00a. m.	025509 SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			250,000.00	0.00
DC	397	31/12/2018	12:00:00a. m.	025507 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018			50,000.00	0.00
DD	213	27/02/2018	12:00:00a. m.	020050  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			0.00	215,819.00
DD	51	14/11/2018	12:00:00a. m.	025509  SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE			0.00	285,834.00
8240 4 414005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	760,380.00	760,380.00	0.00
8240 4 414005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	760,380.00	760,380.00	0.00
8240 4 414005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	760,380.00	760,380.00	0.00
8240 4 414005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	760,380.00	760,380.00
0.00								
D	91	15/01/2018	12:00:00a. m.	019331  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	33,975.00
D	210	30/01/2018	12:00:00a. m.	019348  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	33,975.00
D	49	15/02/2018	12:00:00a. m.	019575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			0.00	33,975.00
D	15	06/03/2018	12:00:00a. m.	020030  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			0.00	33,975.00
D	36	08/03/2018	12:00:00a. m.	020045  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC			0.00	60,000.00
D	91	15/03/2018	12:00:00a. m.	020095  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNIC			0.00	33,975.00
D	140	27/03/2018	12:00:00a. m.	020320  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			0.00	33,975.00
D	20	05/04/2018	12:00:00a. m.	020575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			0.00	20,880.00
D	61	12/04/2018	12:00:00a. m.	020608  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			0.00	33,975.00
D	184	27/04/2018	12:00:00a. m.	020887  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			0.00	33,975.00
D	73	14/05/2018	12:00:00a. m.	021195  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUN			0.00	33,975.00
D	227	30/05/2018	12:00:00a. m.	021502  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			0.00	33,975.00
D	56	14/06/2018	12:00:00a. m.	021841  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			0.00	33,975.00
D	201	28/06/2018	12:00:00a. m.	022094  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			0.00	33,975.00
D	184	19/07/2018	12:00:00a. m.	022480  PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC			0.00	33,975.00
D	186	19/07/2018	12:00:00a. m.	022481  PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNIC			0.00	33,975.00
D	58	14/08/2018	12:00:00a. m.	022914  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			0.00	33,975.00
D	186	30/08/2018	12:00:00a. m.	023311  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			0.00	33,975.00
D	59	13/09/2018	12:00:00a. m.	023639  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			0.00	33,975.00
D	189	28/09/2018	12:00:00a. m.	024002  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC			0.00	33,975.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	170 26/10/2018 12:00:00a. m.	024572  PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE		0.00	33,975.00
D	199 29/10/2018 12:00:00a. m.	024638  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE		0.00	33,975.00
DC	353 15/01/2018 12:00:00a. m.	019331 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.		33,975.00	0.00
DC	370 30/01/2018 12:00:00a. m.	019348 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.		33,975.00	0.00
DC	79 15/02/2018 12:00:00a. m.	019575 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018		33,975.00	0.00
DC	94 06/03/2018 12:00:00a. m.	020030 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018		33,975.00	0.00
DC	106 08/03/2018 12:00:00a. m.	020045 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		60,000.00	0.00
DC	153 12/03/2018 12:00:00a. m.	020095 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		33,975.00	0.00
DC	378 27/03/2018 12:00:00a. m.	020320 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		33,975.00	0.00
DC	133 05/04/2018 12:00:00a. m.	020575 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		20,880.00	0.00
DC	165 12/04/2018 12:00:00a. m.	020608 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		33,975.00	0.00
DC	441 27/04/2018 12:00:00a. m.	020887 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018		33,975.00	0.00
DC	169 14/05/2018 12:00:00a. m.	021195 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		33,975.00	0.00
DC	473 30/05/2018 12:00:00a. m.	021502 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		33,975.00	0.00
DC	189 14/06/2018 12:00:00a. m.	021841 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		33,975.00	0.00
DC	439 28/06/2018 12:00:00a. m.	022094 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI		33,975.00	0.00
DC	251 19/07/2018 12:00:00a. m.	022480 PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018		33,975.00	0.00
DC	252 19/07/2018 12:00:00a. m.	022481 PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018		33,975.00	0.00
DC	215 14/08/2018 12:00:00a. m.	022914 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018		33,975.00	0.00
DC	611 30/08/2018 12:00:00a. m.	023311 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018		33,975.00	0.00
DC	277 13/09/2018 12:00:00a. m.	023639 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018		33,975.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	639 28/09/2018 12:00:00a. m.	024002 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		33,975.00 0.00	
DC	490 26/10/2018 12:00:00a. m.	024572 PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LAS MUJERES DE ELOTA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		33,975.00 0.00	
DC	556 29/10/2018 12:00:00a. m.	024638 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.		33,975.00 0.00	
8240 4 414006		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00 2,196,000.00	2,196,000.00	0.00
8240 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 2,196,000.00	2,196,000.00	0.00
8240 4 414006 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 2,196,000.00	2,196,000.00	0.00
8240 4 414006 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,196,000.00	2,196,000.00
0.00					
D	94 15/01/2018 12:00:00a. m.	019333  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPROTE Y		0.00 86,819.00	
D	165 24/01/2018 12:00:00a. m.	019342  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUO MUNICIPAL DEL DE		0.00 80,000.00	
D	207 30/01/2018 12:00:00a. m.	019346  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		0.00 86,819.00	
D	46 15/02/2018 12:00:00a. m.	019623  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 86,819.00	
D	76 20/02/2018 12:00:00a. m.	019633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 100,000.00	
D	14 06/03/2018 12:00:00a. m.	020031  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 86,819.00	
D	85 15/03/2018 12:00:00a. m.	020094  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNIC		0.00 86,819.00	
D	145 27/03/2018 12:00:00a. m.	020322  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 86,819.00	
D	19 05/04/2018 12:00:00a. m.	020574  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 39,440.00	
D	52 10/04/2018 12:00:00a. m.	020592  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUN		0.00 50,000.00	
D	64 12/04/2018 12:00:00a. m.	020623  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 86,819.00	
D	76 14/05/2018 12:00:00a. m.	021205  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNIC		0.00 86,819.00	
D	226 30/05/2018 12:00:00a. m.	021504  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 86,819.00	
D	20 06/06/2018 12:00:00a. m.	021658  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		0.00 30,000.00	
D	57 14/06/2018 12:00:00a. m.	021843  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 86,819.00	
D	204 28/06/2018 12:00:00a. m.	022073  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 86,819.00	
D	104 13/07/2018 12:00:00a. m.	022470  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 173,638.00	
D	19 07/08/2018 12:00:00a. m.	022775  PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL INST		0.00 25,000.00	
D	56 14/08/2018 12:00:00a. m.	022912  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 86,819.00	
D	173 29/08/2018 12:00:00a. m.	023185  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 86,819.00	
D	63 13/09/2018 12:00:00a. m.	023638  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 86,819.00	
D	188 28/09/2018 12:00:00a. m.	023999  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		0.00 86,819.00	
D	202 30/09/2018 12:00:00a. m.	024089  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00 86,819.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 26/10/2018 12:00:00a. m.	INVO 024574  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO DE		0.00	86,819.00
D	200 29/10/2018 12:00:00a. m.	DE 024639  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE		0.00	86,819.00
D	73 21/12/2018 12:00:00a. m.	DE 025457  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MU		0.00	135,180.00
DC	355 15/01/2018 12:00:00a. m.	019333 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPROTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		86,819.00	0.00
DC	364 24/01/2018 12:00:00a. m.	019342 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA DEL MES DE ENERO		80,000.00	0.00
DC	368 30/01/2018 12:00:00a. m.	019346 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO 2018.		86,819.00	0.00
DC	127 15/02/2018 12:00:00a. m.	019623 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL		86,819.00	0.00
DC	137 15/02/2018 12:00:00a. m.	019633 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		100,000.00	0.00
DC	95 06/03/2018 12:00:00a. m.	020031 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		86,819.00	0.00
DC	152 12/03/2018 12:00:00a. m.	020094 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		86,819.00	0.00
DC	380 27/03/2018 12:00:00a. m.	020322 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE		86,819.00	0.00
DC	132 05/04/2018 12:00:00a. m.	020574 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		39,440.00	0.00
DC	149 10/04/2018 12:00:00a. m.	020592 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		50,000.00	0.00
DC	180 12/04/2018 12:00:00a. m.	020623 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 20		86,819.00	0.00
DC	179 14/05/2018 12:00:00a. m.	021205 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2		86,819.00	0.00
DC	475 30/05/2018 12:00:00a. m.	021504 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		86,819.00	0.00
DC	14 06/06/2018 12:00:00a. m.	021658 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018		30,000.00	0.00
DC	191 14/06/2018 12:00:00a. m.	021843 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE		86,819.00	0.00
DC	418 28/06/2018 12:00:00a. m.	022073 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		86,819.00	0.00
DC	241 13/07/2018 12:00:00a. m.	022470 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		173,638.00	0.00
DC	80 07/08/2018 12:00:00a. m.	022775 PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		25,000.00	0.00
DC	213 14/08/2018 12:00:00a. m.	022912 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		86,819.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	485 29/08/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DE	023185 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	86,819.00 0.00	
DC	276 13/09/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE A	023638 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	86,819.00 0.00	
DC	636 28/09/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMB	023999 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	86,819.00 0.00	
DC	702 30/09/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	024089 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE INSTITUTOS AL DEPORTE DEBIENDO DE SER A INSTITUTO P	86,819.00 0.00	
DC	492 26/10/2018 12:00:00a. m.	DEL DEPORTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	024574 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO	86,819.00 0.00	
DC	557 29/10/2018 12:00:00a. m.	DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	024639 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	86,819.00 0.00	
DC	347 21/12/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	025457 PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	135,180.00 0.00	
8240 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00 724,620.00	724,620.00	0.00
8240 4 414007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 724,620.00	724,620.00	0.00
8240 4 414007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 724,620.00	724,620.00	0.00
8240 4 414007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	724,620.00	724,620.00
0.00					
D	90 15/01/2018 12:00:00a. m.	019330  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 35,187.00	
D	208 30/01/2018 12:00:00a. m.	019344  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 35,187.00	
D	45 15/02/2018 12:00:00a. m.	019625  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 35,187.00	
D	10 05/03/2018 12:00:00a. m.	020029  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULAD		0.00 50,000.00	
D	83 15/03/2018 12:00:00a. m.	020093  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNIC		0.00 35,187.00	
D	143 27/03/2018 12:00:00a. m.	020329  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 20,880.00	
D	144 27/03/2018 12:00:00a. m.	020323  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 35,187.00	
D	60 12/04/2018 12:00:00a. m.	020606  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 35,187.00	
D	177 27/04/2018 12:00:00a. m.	020883  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 35,187.00	
D	74 14/05/2018 12:00:00a. m.	021197  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUN		0.00 35,187.00	
D	225 30/05/2018 12:00:00a. m.	021505  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 35,187.00	
D	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021845  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 35,187.00	
D	205 28/06/2018 12:00:00a. m.	022071  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 35,187.00	
D	101 13/07/2018 12:00:00a. m.	022469  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 35,187.00	
D	105 13/07/2018 12:00:00a. m.	022478  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 35,187.00	
D	57 14/08/2018 12:00:00a. m.	022913  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 35,187.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023254  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00	35,187.00
D	58 13/09/2018 12:00:00a. m.	023636  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00	35,187.00
D	82 17/09/2018 12:00:00a. m.	023647  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	50,000.00
D	187 28/09/2018 12:00:00a. m.	023998  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		0.00	35,187.00
D	203 29/10/2018 12:00:00a. m.	024642  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO JUV		0.00	35,187.00
D	375 31/10/2018 12:00:00a. m.	024799  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE		0.00	35,187.00
DC	352 15/01/2018 12:00:00a. m.	019330 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018.		35,187.00	0.00
DC	366 30/01/2018 12:00:00a. m.	019344 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018.		35,187.00	0.00
DC	129 15/02/2018 12:00:00a. m.	019625 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018		35,187.00	0.00
DC	444 27/02/2018 12:00:00a. m.	020048 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		35,187.00	0.00
DC	93 05/03/2018 12:00:00a. m.	020029 PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DE E		50,000.00	0.00
DC	151 12/03/2018 12:00:00a. m.	020093 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018		35,187.00	0.00
DC	381 27/03/2018 12:00:00a. m.	020323 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018		35,187.00	0.00
DC	387 27/03/2018 12:00:00a. m.	020329 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 ( SUBSIDIO ADICIONAL		20,880.00	0.00
DC	163 12/04/2018 12:00:00a. m.	020606 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018		35,187.00	0.00
DC	437 27/04/2018 12:00:00a. m.	020883 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		35,187.00	0.00
DC	171 14/05/2018 12:00:00a. m.	021197 PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2018		35,187.00	0.00
DC	476 30/05/2018 12:00:00a. m.	021505 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018		35,187.00	0.00
DC	193 14/06/2018 12:00:00a. m.	021845 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		35,187.00	0.00
DC	416 28/06/2018 12:00:00a. m.	022071 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018		35,187.00	0.00
DC	240 13/07/2018 12:00:00a. m.	022469 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		35,187.00	0.00
DC	249 13/07/2018 12:00:00a. m.	022478 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE JULIO DEL 2018		35,187.00	0.00
DC	214 14/08/2018 12:00:00a. m.	022913 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	554 29/08/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018	023254 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018	35,187.00	0.00
DC	274 13/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018	023636 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	35,187.00	0.00
DC	285 17/09/2018	12:00:00a. m. INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A SUBSIDIOS A LA JUVENTUD DEBIENDO DE SERA APOYOS PRESIDENCIA EN A	023647 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	-50,000.00	0.00
DC	635 28/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	023998 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	35,187.00	0.00
DC	560 29/10/2018	12:00:00a. m. JUVENTUD CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	024642 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	35,187.00	0.00
DC	717 31/10/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	024799 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	35,187.00	0.00
DD	212 27/02/2018	12:00:00a. m. MUNI	020048  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	35,187.00
8240 4 414008	JAPAME	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8240 4 414008 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8240 4 414008 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8240 4 414008 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	5,171,677.94
0.00					
D	48 19/12/2018	12:00:00a. m. INVO	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	0.00	3,304,012.63
D	150 31/12/2018	12:00:00a. m. SIST	025508  PAGO DE TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE	0.00	1,867,665.31
DC	442 19/12/2018	12:00:00a. m. INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE	025556 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	3,304,012.63	0.00
DC	398 31/12/2018	12:00:00a. m. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE	025508 PAGO DE TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE	1,867,665.31	0.00
8240 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	128,070.00	128,070.00	0.00
8240 4 423001 000001	GOBERNACION	0.00	128,070.00	128,070.00	0.00
8240 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	128,070.00	128,070.00	0.00
8240 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	128,070.00	128,070.00	128,070.00
0.00					
DC	506 31/01/2018	12:00:00a. m. FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
DC	440 02/02/2018	12:00:00a. m. FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	020023 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
DC	476 31/03/2018	12:00:00a. m. FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	020418 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
DC	577 30/04/2018	12:00:00a. m. FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	021110 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
DC	622 31/05/2018	12:00:00a. m. FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017	021790 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
DC	569 15/06/2018	12:00:00a. m. JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE	022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
DC	469 31/07/2018	12:00:00a. m. FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE	022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	656	31/08/2018	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
DC	714	30/09/2018	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	10,672.50	0.00
DC	36	01/11/2018	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
DC	280	30/11/2018	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
DC	460	28/12/2018	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT	025574	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
IA	12	31/01/2018	12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES	019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	10,672.50
IA	31	15/02/2018	12:00:00a. m.	FEDE	020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	10,672.50
IA	21	31/03/2018	12:00:00a. m.	FEDE	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	10,672.50
IA	23	30/04/2018	12:00:00a. m.	FEDE	021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	10,672.50
IA	25	31/05/2018	12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	10,672.50
IA	20	30/06/2018	12:00:00a. m.	FEDE	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	10,672.50
IA	24	31/07/2018	12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	10,672.50
IA	20	31/08/2018	12:00:00a. m.	FEDE	023438	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	10,672.50
IA	34	30/09/2018	12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES	024280	REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS	0.00	10,672.50
IA	1	01/11/2018	12:00:00a. m.	FEDE	024847	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	10,672.50
IA	10	30/11/2018	12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES	025210	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	10,672.50
IA	18	28/12/2018	12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES	025574	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	10,672.50
8240 4 423002				COCCAF	0.00	20,356.00	20,356.00	0.00
8240 4 423002 000005				GASTOS GENERALES	0.00	20,356.00	20,356.00	0.00
8240 4 423002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,356.00	20,356.00	0.00
8240 4 423002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,356.00	20,356.00
0.00								
DC	506	31/01/2018	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	5,089.00	0.00
DC	440	02/02/2018	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	020023	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	5,089.00	0.00
DC	476	31/03/2018	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	5,089.00	0.00
DC	577	30/04/2018	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	5,089.00	0.00
IA	12	31/01/2018	12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES	019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	5,089.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	31	15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	5,089.00
			FEDE			
IA	21	31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	5,089.00
			FEDE			
IA	23	30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	5,089.00
			FEDE			
8240 4 423003			CATASTRO	0.00	755,497.26	755,497.26
8240 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	755,497.26	755,497.26
8240 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	755,497.26	755,497.26
8240 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	755,497.26	755,497.26
0.00						
DC	569	15/06/2018 12:00:00a. m.	022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		125,916.21	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE			
DC	469	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		125,916.21	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL			
DC	656	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		125,916.21	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			
DC	715	30/09/2018 12:00:00a. m.	024288 REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS		125,916.21	0.00
			PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			
DC	36	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		125,916.21	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			
DC	280	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		125,916.21	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			
IA	20	30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	125,916.21
			FEDE			
IA	24	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	125,916.21
			PARTICIPACIONES			
IA	20	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	125,916.21
			FEDE			
IA	34	30/09/2018 12:00:00a. m.	024288  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	125,916.21
			PARTICIPACIONES			
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	125,916.21
			FEDE			
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	125,916.21
			PARTICIPACIONES			
8240 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	822,538.43	822,538.43
8240 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	822,538.43	822,538.43
8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	822,538.43	822,538.43
8240 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	822,538.43	822,538.43
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	14,509.75
D	119	20/03/2018 12:00:00a. m.	019687  REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	35,383.48
DC	442	02/02/2018 12:00:00a. m.	020036 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		53,101.80	0.00
			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018			
DC	191	15/02/2018 12:00:00a. m.	019687 REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		35,383.48	0.00
			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018			
DC	491	20/03/2018 12:00:00a. m.	020472 REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		62,519.91	0.00
			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018			
DC	579	30/04/2018 12:00:00a. m.	021163 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2018		61,757.35	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	624 31/05/2018 12:00:00a. m.	021918 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018		54,721.58 0.00	
DC	465 31/07/2018 12:00:00a. m.	022720 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		96,608.74 0.00	
DC	468 31/07/2018 12:00:00a. m.	022844 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018		236,989.20 0.00	
DC	657 31/08/2018 12:00:00a. m.	023451 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		97,510.64 0.00	
DC	719 30/09/2018 12:00:00a. m.	024309 REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		61,062.03 0.00	
DC	269 01/11/2018 12:00:00a. m.	025139 REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		14,509.75 0.00	
DC	47 30/11/2018 12:00:00a. m.	024858 REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		27,157.45 0.00	
DC	469 31/12/2018 12:00:00a. m.	025618 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018		21,216.50 0.00	
IA	27 28/02/2018 12:00:00a. m.	020036  REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 53,101.80	
IA	35 20/03/2018 12:00:00a. m.	020472  REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00 62,519.91	
IA	26 30/04/2018 12:00:00a. m.	021163  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 61,757.35	
IA	34 31/05/2018 12:00:00a. m.	021918  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		0.00 54,721.58	
IA	19 31/07/2018 12:00:00a. m.	022720  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 96,608.74	
IA	23 31/07/2018 12:00:00a. m.	022844  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00 236,989.20	
IA	25 31/08/2018 12:00:00a. m.	023451  REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI		0.00 97,510.64	
IA	36 30/09/2018 12:00:00a. m.	024309  REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 61,062.03	
IA	2 30/11/2018 12:00:00a. m.	024858  REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 27,157.45	
IA	28 31/12/2018 12:00:00a. m.	025618  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		0.00 21,216.50	
8240 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	403,647.38	403,647.38	0.00
8240 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	403,647.38	403,647.38	0.00
8240 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	403,647.38	403,647.38	0.00
8240 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	403,647.38	403,647.38
0.00					
D	24 07/03/2018 12:00:00a. m.	019970  DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACI		0.00 22,376.62	
D	24 07/03/2018 12:00:00a. m.	019970  DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACI		0.00 58,355.37	
D	81 12/07/2018 12:00:00a. m.	022260  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM		0.00 11,178.00	
D	81 12/07/2018 12:00:00a. m.	022260  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM		0.00 69,547.78	
D	89 12/07/2018 12:00:00a. m.	022285  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM		0.00 80,725.78	
D	71 21/12/2018 12:00:00a. m.	025270  DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCAC		0.00 80,735.22	
DC	38 05/03/2018 12:00:00a. m.	019970 DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE		58,355.37 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ENERO-FEBRERO DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D			
DC	38 05/03/2018 12:00:00a. m.	019970 DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		22,376.62	0.00
DC	35 03/07/2018 12:00:00a. m.	022260 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		11,178.00	0.00
DC	35 03/07/2018 12:00:00a. m.	022260 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		69,547.78	0.00
DC	58 05/07/2018 12:00:00a. m.	022285 ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		80,725.78	0.00
DC	283 15/10/2018 12:00:00a. m.	024365 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		80,728.61	0.00
DC	160 14/12/2018 12:00:00a. m.	025270 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		80,735.22	0.00
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		0.00	14,904.00
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  BOLSA POLIET NATO-FUELLES 40MAS 15X15		0.00	1,473.15
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  ATUN EN ACEITE EL DORADO		0.00	6,210.00
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS		0.00	14,593.50
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  AZUCAR ESTANDAR ENVASADA		0.00	10,557.00
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  SAL PACIFICO BOLSA		0.00	1,552.50
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  PURE DE TOMATE COND COMBIBLOC		0.00	3,105.00
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  PLUMA FLOR PASTA		0.00	2,173.50
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  PAPEL HIGIENICO MAXIMA 530 HJS		0.00	13,115.52
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  HARINA DE MAIZ MINSA		0.00	6,520.50
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  GALLETAS ANIMALITOS		0.00	3,160.89
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  MAS IVA		0.00	2,587.05
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  KNOR SUIZA 12X24 EST		0.00	776.00
8240 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	56,900.00	56,900.00
8240 4 441003 000001		GOBERNACION	0.00	56,900.00	56,900.00
8240 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,900.00	56,900.00
8240 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,900.00	56,900.00
0.00					
DC	104 09/01/2018 12:00:00a. m.	019044 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. MARIA ANTONIETA GARCIA SAUCEDA PARA GASTOS DE SU HIJO YA QUE SE LE REALIZARA UNA TIMPANO		1,500.00	0.00
DC	106 09/01/2018 12:00:00a. m.	019046 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VERONICA CEBREROS CEPEDA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RE		1,000.00	0.00
DC	112 15/01/2018 12:00:00a. m.	019052 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESICA IVETTE CAMPOS LIZARRAGA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HERMANA MARI		1,100.00	0.00
DC	255 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		1,000.00	0.00
DC	132 22/01/2018 12:00:00a. m.	019072 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. SONIA SUSANA AYON URIAS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO GEOVANNY ALEXANDER DURAN AYON PERS		1,000.00	0.00
DC	146 25/01/2018 12:00:00a. m.	019086 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS DE LA C. LUCIA GUADALUPE AGUILUZ LEYVA PARA GASTOS MEDICOS PERSONA DE ESCASO		1,200.00	0.00
DC	410 15/02/2018 12:00:00a. m.	019906 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SRA. MA. GUADALUPE GUZMAN AMADOR PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JESUS ALEXANDER ACEB		1,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	417 28/02/2018 12:00:00a. m.	019913 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, PARA CITA MEDICA DE SU HIJA CECILIA TOLOSA MEDINA YA QUE SUFRE DEL MAL FORMACION EN EL		1,300.00 0.00	
DC	259 16/03/2018 12:00:00a. m.	020201 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD DE LA CRUZ, PARA APOYO DE GASOLINA QUE UTILIZARAN EN		1,000.00 0.00	
DC	450 27/04/2018 12:00:00a. m.	020896 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. TORIBIO DE LA ROSA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO PONCIANO DE LA ROSA DE LA RO		1,000.00 0.00	
DC	580 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		700.00 0.00	
DC	384 22/05/2018 12:00:00a. m.	021413 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. NORMAALICIA URIBE VAZQUEZ, D ELA COMUNIDAD DE BOSCOZO, ELOTA, PARA GASTOS MED		1,000.00 0.00	
DC	516 28/05/2018 12:00:00a. m.	021545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA GABRIELA GARCIA CALDERON PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS MEDICOS) Y COMPR		2,000.00 0.00	
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		500.00 0.00	
DC	661 23/08/2018 12:00:00a. m.	023555 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BLANCA GARCIA ROBLES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SONORA, YA QUE VA P		2,500.00 0.00	
DC	648 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		1,000.00 0.00	
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		500.00 0.00	
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,000.00 0.00	
DC	407 21/12/2018 12:00:00a. m.	025521 APOYO ECONOMICO AL C. ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE		1,600.00 0.00	
DC	411 27/12/2018 12:00:00a. m.	025525 APOYO AL C. RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS DEL SINDICO MUNICIPAL RICARDO AYALA BUSTAMANTE DE LA SINDICATURA EL SALTO		35,000.00 0.00	
EA	109 16/03/2018 12:00:00a. m.	020201  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	10 09/01/2018 12:00:00a. m.	019044  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		0.00 1,500.00	
EJ3	11 09/01/2018 12:00:00a. m.	019046  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	21 15/01/2018 12:00:00a. m.	019052  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,100.00	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 1,000.00	
EJ3	65 22/01/2018 12:00:00a. m.	019072  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		0.00 1,000.00	
EJ3	76 25/01/2018 12:00:00a. m.	019086  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,200.00	
EJ3	93 15/02/2018 12:00:00a. m.	019906  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	237 28/02/2018 12:00:00a. m.	019913  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE E		0.00 1,300.00	
EJ3	116 27/04/2018 12:00:00a. m.	020896  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00 1,000.00	
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 700.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	78 22/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO 021413  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	115 29/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021545  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	500.00
EJ3	87 23/08/2018 12:00:00a. m.	CARGO 023555  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,000.00
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	CARGO 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	500.00
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	MENORE 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	1,000.00
EJ3	126 21/12/2018 12:00:00a. m.	CARG 025521  APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA		0.00	1,600.00
EJ3	151 27/12/2018 12:00:00a. m.	MEZA POR 025525  APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS		0.00	35,000.00
8240 4 441004		MEDIC OTROS APOYOS	0.00	1,228,701.79	1,228,701.79
8240 4 441004 000001		GOBERNACION	0.00	1,228,701.79	1,228,701.79
8240 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,228,701.79	1,228,701.79
8240 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,228,701.79	1,228,701.79
0.00					
D	121 21/03/2018 12:00:00a. m.	019983  SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	6,960.00
D	164 25/04/2018 12:00:00a. m.	C 020562  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA		0.00	1,325.02
D	112 21/06/2018 12:00:00a. m.	DE E 022134  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,686.00
D	231 30/06/2018 12:00:00a. m.	CUA 021973  ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA		0.00	830.00
D	231 30/06/2018 12:00:00a. m.	021980  ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. A		0.00	2,500.00
D	196 30/09/2018 12:00:00a. m.	024055  PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	25,877.00
D	46 04/10/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 024128  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	7,500.00
D	74 28/11/2018 12:00:00a. m.	PARA 025063  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL		0.00	30,471.00
D	63 20/12/2018 12:00:00a. m.	ES CO 025427  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,819.00
DC	96 08/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019036 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
DC	100 08/01/2018 12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. MAIRA ALONDRA BOJORQUEZ SANCHEZ PARA ESTUDIOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE		2,000.00	0.00
DC	108 12/01/2018 12:00:00a. m.	019040 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL ANGULO BASTIDAS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE EL ROBLE EL DIA 14 DE ENER		2,000.00	0.00
DC	109 12/01/2018 12:00:00a. m.	019048 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON PARA GASTOS DE TRALADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD		2,000.00	0.00
DC	110 12/01/2018 12:00:00a. m.	019049 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE PARA GASTOS DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE		2,000.00	0.00
DC	111 12/01/2018 12:00:00a. m.	019050 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA PARA GASTOS DE TRASLADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE C		2,000.00	0.00
DC	255 15/01/2018 12:00:00a. m.	019051 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GABRIEL RODRIGUEZ RAMOS PARA GASTOS DE TRASLADOS DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE		3,100.00	0.00
DC		019197 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	119 18/01/2018 12:00:00a. m.	DE LA TESORERA ELIZABETH MARTINEZ CALDERON 019059 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. JOSE GABRIEL VIZCARRA CORONEL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DEL 26 DE ENERO		2,000.00 0.00	
DC	125 18/01/2018 12:00:00a. m.	019065 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA FESTEJOS DE POSADA A MESEROS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		1,500.00 0.00	
DC	266 19/01/2018 12:00:00a. m.	019208 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELO		3,991.00 0.00	
DC	130 20/01/2018 12:00:00a. m.	019070 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUMERCINDO GONZALEZ CARRILLO PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE CONCORDIA A E		1,500.00 0.00	
DC	343 23/01/2018 12:00:00a. m.	019321 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON		4,582.00 0.00	
DC	138 25/01/2018 12:00:00a. m.	019078 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR GONZALO MONTIEL NUÑEZ PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE VALENCIA ESPAÑ		1,500.00 0.00	
DC	143 25/01/2018 12:00:00a. m.	019083 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO RAFAEL ALCANTAR VILLEGAS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CHILE COMO		1,500.00 0.00	
DC	148 25/01/2018 12:00:00a. m.	019088 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA LIZARRAGA TORRES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA.		1,200.00 0.00	
DC	264 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		800.00 0.00	
DC	86 09/02/2018 12:00:00a. m.	019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.		65.00 0.00	
DC	86 09/02/2018 12:00:00a. m.	019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCIA.		1,229.96 0.00	
DC	105 15/02/2018 12:00:00a. m.	019601 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO PARA GASTOS DEL FETEO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJID		2,000.00 0.00	
DC	108 15/02/2018 12:00:00a. m.	019604 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. JAIME CERVANTES RODRIGUEZ, PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO DE		2,000.00 0.00	
DC	130 15/02/2018 12:00:00a. m.	019626 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DEL ABUELO DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, POR ACUE		3,219.00 0.00	
DC	115 16/02/2018 12:00:00a. m.	019611 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. GELAZIA GELAZIA GAXIOLA GUILLEN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO,		1,500.00 0.00	
DC	293 23/02/2018 12:00:00a. m.	019789 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		1,333.95 0.00	
DC	319 26/02/2018 12:00:00a. m.	019815 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ALBERTO AYON, PARA GASTOS DE FESTEJOS DEL ANIVERSARIO EN EL DIA DEL EJIDO DE		2,000.00 0.00	
DC	321 26/02/2018 12:00:00a. m.	019817 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA MARIA ROBERTA CEBALLOS ESPINOZA, RECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDAL		4,000.00 0.00	
DC	397 26/02/2018 12:00:00a. m.	019893 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JANNYFER DEL ROCIO MARTINEZ, CRUZ, PARA GASTOS DEL FESTEJO DE GRADUCAION DE LOS		2,500.00 0.00	
DC	416 28/02/2018 12:00:00a. m.	019912 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. MICAELA VERDIALES, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, PA		1,500.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	432 28/02/2018 12:00:00a. m.	019948 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JULIAN JACQUEZ SANCHEZ, COMISARIO DE SAN JOSE DE CONITACA, PARA FESTEJOS DEL ANIV		2,000.00 0.00	
DC	446 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		800.00 0.00	
DC	51 05/03/2018 12:00:00a. m.	019983 SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A PROTECCION CIVIL ELOTA PARA EL TRASLADO DE LAMINA DE CULIACAN ALA CRUZ (		6,960.00 0.00	
DC	75 05/03/2018 12:00:00a. m.	020010 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MIGUEL ANGEL VARGAS DE LA ROCHA PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE EMILIANO Z		2,000.00 0.00	
DC	85 09/03/2018 12:00:00a. m.	020020 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. ANETT CARDENAS VEGA PARA UN CONGRESO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA		1,000.00 0.00	
DC	174 09/03/2018 12:00:00a. m.	020116 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ, COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N		2,000.00 0.00	
DC	494 09/03/2018 12:00:00a. m.	020505 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ESMERALDA BARRAZA BERNARDINO PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CIUDAD DE GUYMA		1,700.00 0.00	
DC	495 09/03/2018 12:00:00a. m.	020506 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NUBIA ISAURA ARREOLA LUNA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA		1,800.00 0.00	
DC	175 13/03/2018 12:00:00a. m.	020117 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. CARLOS MADERO AGUIRRE , DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA N. 186-2 DE LA COMU		1,000.00 0.00	
DC	202 14/03/2018 12:00:00a. m.	020144 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GENARO RAMIREZ GUILLEN COMISARIO EJIDAL DE BENITO JUAREZ, PARA FESTEJO DEL ANIVER		2,000.00 0.00	
DC	205 14/03/2018 12:00:00a. m.	020147 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANGEL IVAN NAVARRO ZAMORA COMISARIO EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA		2,000.00 0.00	
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		2,550.00 0.00	
DC	466 19/03/2018 12:00:00a. m.	020408 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		670.00 0.00	
DC	215 20/03/2018 12:00:00a. m.	020157 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA CASTELLANOS CAISLLAS PARA GASTOS DE GASOLINA EN APOYO EN LA CAMPAÑA DE V		2,000.00 0.00	
DC	303 23/03/2018 12:00:00a. m.	020245 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS SALVADOR CASTRO PADILLA, PARA GASTOS DE PASAJE PARA LA CD. DE OBREGON SONOR		1,500.00 0.00	
DC	407 28/03/2018 12:00:00a. m.	020349 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEON PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER		1,000.00 0.00	
DC	167 04/04/2018 12:00:00a. m.	020610 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CARMEN LLANET RUIZ GONZALEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIDAD DE MEXICO A ATENDE		3,000.00 0.00	
DC	172 05/04/2018 12:00:00a. m.	020615 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALEIDA MANJARREZ MEZA, PRA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA		1,700.00 0.00	
DC	173 05/04/2018 12:00:00a. m.	020616 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RICARDO URIEL RODRIGUEZ M. PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO		1,000.00 0.00	
DC	177 06/04/2018 12:00:00a. m.	020620 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE AMBULANCIA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA AL HOSPITAL DEL IS		1,500.00 0.00	
DC	175 08/04/2018 12:00:00a. m.	020618 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	09/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, A LA SRA. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE LOS A	020617 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
DC	120	10/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA AZUCENA PALO, MARES MEDINA, PARA GASTOS MEDICOS DE UNA OPERACION, YA QUE	020561 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO MUÑ			2,381.42	0.00
DC	121	10/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, A LA SRA. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CIUDAD DE LOS A	020562 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO MUÑ			1,325.02	0.00
DC	325	10/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL C. JOSE MANUEL RIOS CARRANZA COMISARIADO EJIDAL DEL ESPINALI, PARA FESTEJOS DEL ANIV	020771 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
DC	176	13/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL C. EDER ALEJANDRO PAYAN BENITEZ, PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE	020619 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			500.00	0.00
DC	220	13/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL C. EDER ALEJANDRO PAYAN BENITEZ, PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE	020663 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE LA			1,246.48	0.00
DC	221	13/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL C. EDER ALEJANDRO PAYAN BENITEZ, PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE	020665 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE LA			2,400.94	0.00
DC	307	13/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, SEGUN ACUERD	020753 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			20,000.00	0.00
DC	311	13/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, POR ACUERDO	020757 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			20,000.00	0.00
DC	193	16/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, POR ACUERDO	020636 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTR			6,637.00	0.00
DC	283	18/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE CORTE DE PEINADO DEL CABELLO, EN EL CENTOR DE	020728 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,392.00	0.00
DC	536	18/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE CORTE DE PEINADO DEL CABELLO, EN EL CENTOR DE	020982 SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			17,748.00	0.00
DC	431	20/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, A LA DRA. MARIA HERLINDA ARAMBIURO ESCOBAR, COORDINADORA DE SUBSEDE LA CRUZ, PARA PREMI	020877 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00
DC	434	25/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN CUAL SE	020880 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
DC	435	25/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA QUE PRESENTA SINDROME DE DOWN CON PROBLEMAS RE	020881 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
DC	452	25/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA ALIM	020898 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			20,000.00	0.00
DC	436	27/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. KRISMAN RIGOBERTO ORTIZ CABANILLAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE	020882 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
DC	511	27/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL C. JESUS AGUSTN LABRA HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A A CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA EN	020957 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00
DC	503	30/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL SR. ELENO CARDOZA TORRES, COMISARIADO EJIDAL DEL EJ. CAIMANES, PARA FESTEJO DEL DIA	020949 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
DC	505	30/04/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL SR. ROGELIO AYALA NORIEGA, PARA FESTEJO DEL	020951 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	506 30/04/2018	12:00:00a. m. 020952 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN, PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL		2,000.00	0.00
DC	580 30/04/2018	12:00:00a. m. 021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		6,870.00	0.00
DC	1 03/05/2018	12:00:00a. m. 021011 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA GASTOS DE COMIDA Y BOTELLITAS DE AGUA POR		23,000.00	0.00
DC	148 04/05/2018	12:00:00a. m. 021173 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE PICOS HERNANDEZ, PARA REALIZARCE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS Y ADQUICISIO		3,000.00	0.00
DC	149 04/05/2018	12:00:00a. m. 021174 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y TR		2,000.00	0.00
DC	151 08/05/2018	12:00:00a. m. 021176 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN		20,000.00	0.00
DC	152 08/05/2018	12:00:00a. m. 021177 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR ESTIMULOS A LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DEL AREA ADMI		7,500.00	0.00
DC	153 08/05/2018	12:00:00a. m. 021178 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LAS MADRES TRABAJADORAS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA POR ESTIMULO		2,000.00	0.00
DC	412 08/05/2018	12:00:00a. m. 021441 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ, COMISARIADA EJIDAL PARA FESTEJOS DEL ANIVER		2,000.00	0.00
DC	157 11/05/2018	12:00:00a. m. 021183 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SRA. ROSAURA HERNANDEZ SAMBRANO, PARA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS CLINICOS YA QUE E		1,500.00	0.00
DC	409 14/05/2018	12:00:00a. m. 021438 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES COMISARIADO EJIDAL DEL EL SALADITO, PARA FETEJO DEL ANI		2,000.00	0.00
DC	478 15/05/2018	12:00:00a. m. 021507 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "TARRIBA" YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS		3,155.20	0.00
DC	480 15/05/2018	12:00:00a. m. 021509 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "DEL CAMPO " YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS		2,563.60	0.00
DC	481 15/05/2018	12:00:00a. m. 021510 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "ELEKTRA " YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS		2,563.60	0.00
DC	247 17/05/2018	12:00:00a. m. 021275 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LAURA ELENA ACOSTA OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATEND		2,000.00	0.00
DC	248 17/05/2018	12:00:00a. m. 021276 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. TERESA DE JESUS CANO ARREOLA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y NO CU		1,000.00	0.00
DC	349 22/05/2018	12:00:00a. m. 021378 COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A PRE		3,000.00	0.00
DC	410 22/05/2018	12:00:00a. m. 021439 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA MARISOL GOMEZ MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SON		1,000.00	0.00
DC	388 24/05/2018	12:00:00a. m. 021417 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FERMIN ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA, PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DEL ROSARIO SINALOA,		3,000.00	0.00
DC	608 24/05/2018	12:00:00a. m. 021637 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		898.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	393 25/05/2018	12:00:00a. m.	021422 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OSUNA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE OBREGON SO	1,000.00	0.00
DC	502 25/05/2018	12:00:00a. m.	021531 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. SONIA ESTHER MILLAN LOZA YA QUE ES UN	830.00	0.00
DC	503 25/05/2018	12:00:00a. m.	021532 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO	2,500.00	0.00
DC	504 25/05/2018	12:00:00a. m.	021533 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO	2,500.00	0.00
DC	505 25/05/2018	12:00:00a. m.	021534 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO	2,500.00	0.00
DC	512 29/05/2018	12:00:00a. m.	021541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESUS JUDITH DEL VAL ACOSTA PARA	2,000.00	0.00
DC	513 29/05/2018	12:00:00a. m.	021542 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GABRIEL ISMAEL IBARRA FLORES, PARA	2,000.00	0.00
DC	518 29/05/2018	12:00:00a. m.	021547 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARISOL ACOSTA OSUNAM, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDADDE GUAYMAS SONORA PARA	1,000.00	0.00
DC	566 30/05/2018	12:00:00a. m.	021595 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA PARA	1,000.00	0.00
DC	568 31/05/2018	12:00:00a. m.	021597 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GILBERTO MEDINA CARRASCO, COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA PARA GA	2,000.00	0.00
DC	597 31/05/2018	12:00:00a. m.	021626 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA INSUM	20,000.00	0.00
DC	618 31/05/2018	12:00:00a. m.	021681 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, AL C. AMADO BALLARDO NAVARRO COORDINADOR DE EVENTOS PARA FESTEJOS DEL ANIVARSARIO DEL E	2,000.00	0.00
DC	626 31/05/2018	12:00:00a. m.	021993 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A LA TESORERA MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,678.00	0.00
DC	152 04/06/2018	12:00:00a. m.	021804 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA YOLADA FELIX TELLES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEV	1,500.00	0.00
DC	70 06/06/2018	12:00:00a. m.	021717 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA	1,100.00	0.00
DC	153 07/06/2018	12:00:00a. m.	021805 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSO	2,000.00	0.00
DC	197 07/06/2018	12:00:00a. m.	021849 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO MDE ELOTA A LA C. MARISOL VALENZUELA MARTINEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD TIJUANA, B C YA Q	1,000.00	0.00
DC	158 11/06/2018	12:00:00a. m.	021810 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA JAQUELINE GAXIOLA CALDERON PARA PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA B.C. YA QUE	1,000.00	0.00
DC	202 15/06/2018	12:00:00a. m.	021854 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A VALENTIN BOJRQUEZ GUILLEN, PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL DE LA CRUZ E	2,000.00	0.00
DC	232 15/06/2018	12:00:00a. m.	021884 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A FELIPA ZAMORA RODRIGUEZ PARA GASTOS DE	1,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	233 15/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 021885 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA SR. CARMEN PATRICIA ROBLES MORENO, PARA GASTOS DE OPERACION QUIRURGICA QUE LE REAL			2,000.00 0.00	
DC	241 15/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 021893 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SILVANO BALTIERRA RIOS, COMISARIADO EJIDAL DEL PUEBLO PIDER, PARA FESTEJO DEL ANI			2,000.00 0.00	
DC	262 18/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 021914 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A UN GRUPO DE JOVENES DEL COLEGIO CECYTES LA CRUZ, PARA GASTOS DE SU GRADUACION.			1,000.00 0.00	
DC	263 18/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 021915 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LETICIA GARCIA INZUNZA PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA D			2,000.00 0.00	
DC	264 18/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 021916 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GUADALUPE ONTIVEROS RUIZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU HIJO MARTIN ERACLIO RO			1,000.00 0.00	
DC	265 19/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 021917 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO GUTIERREZ NEVAREZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA, BC YA QUE T			1,500.00 0.00	
DC	342 20/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 021997 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PARA PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA COMUNIDAD D			2,000.00 0.00	
DC	312 21/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 021966 APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CRUZ ROJA MEXICANA PARA REALIZACION DE EL FESTEJO DEL DIA DEL SOCORRISTAEL DI			4,640.00 0.00	
DC	319 21/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 021973 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMAIENTO DE ELOTA. HACE EN APOYO ALA SRA. BERTHA GARCIA MARTINEZ YA QUE UNA PE			830.00 0.00	
DC	326 21/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 021980 ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMAIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO A LA SRA JOSEFINA ZAMBADA BURGOS YA QUE ES UNA PERSONA			2,500.00 0.00	
DC	479 21/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 022134 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO D			18,686.00 0.00	
DC	348 22/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 022003 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. YESENIA BELTRAL TAPIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA,			1,000.00 0.00	
DC	349 22/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 022004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FAVIAL MIZAL ARECHIGA MENDOZA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA Q			1,700.00 0.00	
DC	350 22/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 022005 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DELIA MARCIELA NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE DURANGO, D			1,500.00 0.00	
DC	388 22/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 022043 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ), CON CARGO A PRESIDENCI			2,792.15 0.00	
DC	504 22/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 022161 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA MILLAN PUGA REPRESENTANTE DEL CPS EN LA ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADOLLA,			1,500.00 0.00	
DC	476 27/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 022131 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN CARLOS GAMEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A CD. DE MONTERREY. NVO, LEON			2,000.00 0.00	
DC	487 27/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 022142 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DIA DEL SOCORRISTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2018, PARA FESTEJO DE LOS SOCORRISTAS			0.00 0.00	
DC	508 28/06/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 022165 APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JUAN DE DIOS SALAZAR CRUZ, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJRA JA			1,000.00 0.00	
DC	3 02/07/2018	12:00:00a. m. PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A 022192 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN HORACIO ENRIQUE PAYAN PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SO			1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	16 02/07/2018 12:00:00a. m.	022235 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BALANC		5,750.00 0.00	
DC	16 02/07/2018 12:00:00a. m.	022235 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BALANC		116.00 0.00	
DC	7 03/07/2018 12:00:00a. m.	022226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. KEVIN ADRIAN GOMEZ NORIEGA, PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE QU		1,000.00 0.00	
DC	14 04/07/2018 12:00:00a. m.	022233 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO PRA ME		20,000.00 0.00	
DC	19 06/07/2018 12:00:00a. m.	022238 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. EDSON JAVIER MEZA CAMACHO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYMAS (COMPRA		1,500.00 0.00	
DC	20 06/07/2018 12:00:00a. m.	022239 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. OLGA MARGARITA RAMOS LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE, A LA CD. DE MEXICO, PARA ATEN		1,500.00 0.00	
DC	21 06/07/2018 12:00:00a. m.	022240 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA LUIS HERNANDEZ SANCHEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1872 DE LA C		2,000.00 0.00	
DC	24 06/07/2018 12:00:00a. m.	022243 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUDITH BERENICE RENTERIA ZUNO, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION		1,500.00 0.00	
DC	25 06/07/2018 12:00:00a. m.	022244 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANDRES MANUEL ANGULO PINEDA RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA CO		1,000.00 0.00	
DC	155 11/07/2018 12:00:00a. m.	022384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALI		2,000.00 0.00	
DC	158 11/07/2018 12:00:00a. m.	022387 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RAMOSN ANTONIO ACOSTA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA PARA T		2,500.00 0.00	
DC	163 11/07/2018 12:00:00a. m.	022392 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA ROCIO LOPEZ ESCOBAR, PARA GASTOS DE TRAMITE DE TITULACION DE SU HERMANO		1,000.00 0.00	
DC	164 11/07/2018 12:00:00a. m.	022393 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. ROBERTO JOEL GUARDADO, PARA ASISTIR A UN NACIONAL MASTER DE ATLETISMO EN LA CIUD		2,000.00 0.00	
DC	165 11/07/2018 12:00:00a. m.	022394 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA TERESA NUÑEZ MARTINEZ, PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VALENCIA ESP		1,000.00 0.00	
DC	242 11/07/2018 12:00:00a. m.	022471 APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. NURIA LIZETH CHAVEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO QUERE		1,000.00 0.00	
DC	159 13/07/2018 12:00:00a. m.	022388 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA SUSANA ONTIVEROS SANCHEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TORREON C		2,500.00 0.00	
DC	166 13/07/2018 12:00:00a. m.	022395 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. YAN CARLOS IBARRA ACOSTA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CUADALAJARA JALISCO		2,000.00 0.00	
DC	167 13/07/2018 12:00:00a. m.	022396 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MANUELA TELLES YURIAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE DURANGO DURANGO PARA AT		1,000.00 0.00	
DC	168 13/07/2018 12:00:00a. m.	022397 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ADRIANA NEVAREZ HERNANDEZ, PAA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONOR		1,000.00 0.00	
DC	170 13/07/2018 12:00:00a. m.	022399 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A YUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. RAMONA RODRIGUEZ MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE TEPEC NAYARI YA		1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	246 13/07/2018 12:00:00a. m.	022475 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATE		1,000.00 0.00	
DC	471 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		3,300.00 0.00	
DC	247 25/07/2018 12:00:00a. m.	022476 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO GEOVANI MARTINEZ LOPEZ PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVOS PARA EL EQU		2,000.00 0.00	
DC	248 25/07/2018 12:00:00a. m.	022477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUZBETL TAPIA ONTIVEROS, PARA LA COMPRA DE MATERAIL PARA CONSTRUCCION, PARA REGA		2,000.00 0.00	
DC	425 30/07/2018 12:00:00a. m.	022657 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO FUNERARIO, ESTE MATERIAL SE LE ENTREGARAN A LA SEÑORA GUADALUPE RODRIGUEZ RAGOZA, CON CA		1,835.42 0.00	
DC	255 31/07/2018 12:00:00a. m.	022484 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE AGUASCALIENT		2,000.00 0.00	
DC	258 31/07/2018 12:00:00a. m.	022487 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DIANA KARINA MATURANO TOVAR PARA GASTOS DE COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE SALTIL		2,000.00 0.00	
DC	259 31/07/2018 12:00:00a. m.	022488 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ ADRIANA CASTRO MOLINA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUA		2,000.00 0.00	
DC	264 31/07/2018 12:00:00a. m.	022493 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ, PARA ALIMEN		20,000.00 0.00	
DC	1 02/08/2018 12:00:00a. m.	022522 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A MAGALI RENDIZ LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO PARA TRA		1,500.00 0.00	
DC	2 02/08/2018 12:00:00a. m.	022523 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LUCINA LIZARRAGA SARABIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONOR		2,000.00 0.00	
DC	47 07/08/2018 12:00:00a. m.	022742 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. BERNARDO LEON LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CED. DE SALTILLO COHAULINA, YA QU		2,500.00 0.00	
DC	48 07/08/2018 12:00:00a. m.	022743 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DINORA GUADALUPE ROMAN ARAUJO PARA GASTOS DE PSAJAE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO		2,000.00 0.00	
DC	50 07/08/2018 12:00:00a. m.	022745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MA. VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO		1,500.00 0.00	
DC	220 07/08/2018 12:00:00a. m.	022919 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ROSARIO CAZAREZ MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE SERA ACOM		2,000.00 0.00	
DC	51 08/08/2018 12:00:00a. m.	022746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE ATENDER		2,000.00 0.00	
DC	538 09/08/2018 12:00:00a. m.	023238 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REYGER GERONIMO QUINTERO FELIX, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE AGUASCALIEN		2,000.00 0.00	
DC	96 10/08/2018 12:00:00a. m.	022792 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		-6,637.00 0.00	
DC	173 13/08/2018 12:00:00a. m.	022871 APOYO EN IMPERMEABILIZANTE QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. ELIZABETH MARYLIN MANJARREZ BARRAZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU CASA		770.00 0.00	
DC	179 13/08/2018 12:00:00a. m.	022877 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN APOYO AL C. RODOLFO YURIAR DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		7,885.75 0.00	
DC	307 20/08/2018 12:00:00a. m.	023006 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	490 30/08/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, AL C. JUAN GABRIEL MILLAN RAMOS, PARA GASTOS MEDICOS CITAS MEDICAS Y ESTUDIOS YA QUE ES	023190 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	491 30/08/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, AL C. YASSER CARRASCO NUÑEZ PARA GASTOS DE PASAJES A LA CIUDAD MONTERREY NUEVO LEON, YA	023191 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	504 30/08/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. DIANA YARETH CHAVEZ BENITEZ, PARA LA COMPRA DE BOLETOS PARA PASAPORTE A LA CIUD	023204 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	505 30/08/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA ARAMBURO ESCOBAR, DIRECTORA DE LA CUENTA TELESECUNDARIA DE CELE	023205 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
DC	506 30/08/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO, PARA ARTICULOS DE BELLEZA PARA FORTALECER UN PROYE	023206 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	507 30/08/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA ESCULA SECUNDARIA MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO, PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	023207 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
DC	508 30/08/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. MARIA DE JESUS RIVERA LOPEZ, PARA ASISTIR A UNA ACTIVIDAD FISCA FUERA DEL MUNI	023208 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	593 31/08/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. KARLA KARINA GARCIA LOYA, PARA GASTOS ACADEMICOS DE SU HIJO, PARA EN INICIO DE	023293 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
DC	648 31/08/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. ANA MARIA ACEVEDO MARTINEZ PARA COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS DE PREESCOL	023348 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	1,800.00	0.00
DC	660 31/08/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. LUGARDA AVALOS RODRIGUEZ, PARA COMPRA DE BOLEOTS DE PASAJE PARA IR A LA CIUDAD	023554 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
DC	30 03/09/2018	12:00:00a. m. GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ ) PARA LA CONSTRUCCION DE U	023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.	2,546.06	0.00
DC	30 03/09/2018	12:00:00a. m. GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ ) PARA LA CONSTRUCCION DE U	023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C.	246.09	0.00
DC	331 03/09/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. ERIKA DEL CARMEN CALDERON ANGULO PARA GASTOS DE PASAJES PARA LLEVAR A SU HIJO A	023693 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	57 04/09/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. MANUELA GUADALUPE ARELLANO REGALADO, PARA LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA REFOR	023412 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	58 04/09/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA AL C. JOEL AYON SANCHES PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELOBORACION DE PIÑATAS QUE EL Y	023413 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	59 04/09/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, A LA C. CITLALITL GPE. BARRAZA ONTIVEROS PARA PAGO DE INSCRIPCION PARA SU CARRERA PROFE	023414 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	60 04/09/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA AL C. LUIS ANGEL CEBREROS CARRILLO PARA INSCRIPCION DE LA PREPARATORIA LA CRUZ, Y UTILES	023415 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	61 05/09/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION E ALIMENTOS	023416 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00
DC	206 14/09/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, AL COMITE MUNICIPAL CAMPESINO N. 02 DE ELOTA, PARA ELABORACION COMIDA PARA UNA REUNION	023568 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7,500.00	0.00
DC	332 14/09/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, AL C. JOSE RAMON DIAZ PERAZA, PARA FESTEJOS	023694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	692 26/09/2018 12:00:00a. m.	DE ANIVERSARIOS DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL S 024055 PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO EN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		25,877.00 0.00	
DC	615 28/09/2018 12:00:00a. m.	023978 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. CLAUDIA LIZBETH LIZARRAGA CALDERON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUAYMAS SO		1,500.00 0.00	
DC	616 28/09/2018 12:00:00a. m.	023979 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ARTEMIO MILLAN MILLAN , DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA COMP		2,000.00 0.00	
DC	624 28/09/2018 12:00:00a. m.	023987 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANGEL JOSUE ESPINOZA LIZARRAGA, PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVAS PARA EL EQU		2,000.00 0.00	
DC	625 28/09/2018 12:00:00a. m.	023988 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GABRIEL VAZQUEZ VAZQUEZ, DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS PARA LA COMPRA DE UNIFOR		2,000.00 0.00	
DC	629 28/09/2018 12:00:00a. m.	023992 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. RICARDO UZIEL RODRIGUEZ MANJARREZ, PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD. GUADALAJARA, J		1,500.00 0.00	
DC	630 28/09/2018 12:00:00a. m.	023993 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ARACELI QUINTERO AYON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA		2,000.00 0.00	
DC	647 28/09/2018 12:00:00a. m.	024010 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. LILIA DEL CARMEN MILAN LIZARRAGA , PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE HERMOSILLO		2,000.00 0.00	
DC	695 28/09/2018 12:00:00a. m.	024058 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ), CON CARGO A PRESIDENCI		-2,792.15 0.00	
DC	713 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247 PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.		1,800.00 0.00	
DC	1 01/10/2018 12:00:00a. m.	024059 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BERTHA ALICIA ZEPEDA MEDINA, PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD. DE GUADALAJARA JAL		1,000.00 0.00	
DC	59 03/10/2018 12:00:00a. m.	024128 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL TRASLADO DE 50 LIDERES COMUNITARIOS (LEC) DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CAMPAMENTOS AGRICOLA		7,500.00 0.00	
DC	71 03/10/2018 12:00:00a. m.	024141 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UNIDAD MEDICA RURAL COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA		2,444.02 0.00	
DC	90 05/10/2018 12:00:00a. m.	024160 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA PARA GASTOS DE PASAJE URGENTE YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS		1,000.00 0.00	
DC	127 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.		16.80 0.00	
DC	127 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,240.00 0.00	
DC	179 05/10/2018 12:00:00a. m.	024255 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM NEREYDA PONCE YURIAR PARA GASTOS DE OPERACION DE SU HIJO MANUEL ELXA		1,000.00 0.00	
DC	180 10/10/2018 12:00:00a. m.	024256 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ, PARA TRASLADO AL SUR DE PAIS PARA BUSCAR AT		2,000.00 0.00	
DC	181 10/10/2018 12:00:00a. m.	024257 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICZY KARELY MARTINEZ VALDEZ, PARA ASISTIR A UN CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTA		1,000.00 0.00	
DC	185 10/10/2018 12:00:00a. m.	024261 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SEDANO PRESIDENTE DEL CLUB VIVORAS SHOPPERS PARA UN EVENTO		5,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	202 10/10/2018 12:00:00a. m.	024278 MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		41,410.89 0.00	
DC	237 11/10/2018 12:00:00a. m.	024319 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO " LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA		3,000.00 0.00	
DC	247 16/10/2018 12:00:00a. m.	024329 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. SALVADOR GUZMAN HERNANDEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C. YA QUE		2,000.00 0.00	
DC	248 16/10/2018 12:00:00a. m.	024330 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR TORRES, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE		2,000.00 0.00	
DC	326 17/10/2018 12:00:00a. m.	024408 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA GASTOS DE TRALSDADOS DE 14 ARTESANOS DE ESTE MUNICIPIO QUE FUERON SELECCIONADOS PO		1,000.00 0.00	
DC	327 18/10/2018 12:00:00a. m.	024409 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ, PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES		20,000.00 0.00	
DC	355 19/10/2018 12:00:00a. m.	024437 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MARIA HERLINDA DUARTE VAZQUEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JAL		2,000.00 0.00	
DC	356 19/10/2018 12:00:00a. m.	024438 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIREYA CONVERA PARA GASTOS DE COMPRA DE UN SET DE FIJACION INTERNO MAXILAR PARA		2,000.00 0.00	
DC	357 19/10/2018 12:00:00a. m.	024439 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MONTERREY N		2,200.00 0.00	
DC	358 19/10/2018 12:00:00a. m.	024440 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA GASTOS DE PAS		1,800.00 0.00	
DC	486 22/10/2018 12:00:00a. m.	024568 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. GERARDO AGUILERA SUBIA, COMISARIO EJIDAL DEL EJIDO TANQUES VENUSTIANO CARRANZA PA		2,000.00 0.00	
DC	429 23/10/2018 12:00:00a. m.	024511 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SR. MIGUEL ANGEL CARRASCO MARTINEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO A TRATAR ASUNT		1,000.00 0.00	
DC	568 26/10/2018 12:00:00a. m.	024650 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		3,968.00 0.00	
DC	596 29/10/2018 12:00:00a. m.	024678 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		2,600.00 0.00	
DC	609 30/10/2018 12:00:00a. m.	024691 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. BEATRIZ RODRIGUEZ MEDINA, PARA SOLVENTAR ASUNTOS PERSONALES DE CARACTER URGENTE		2,000.00 0.00	
DC	610 30/10/2018 12:00:00a. m.	024692 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA PROFA, LIBRADA SILVAS AGUIRRE PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE CU		2,000.00 0.00	
DC	612 30/10/2018 12:00:00a. m.	024694 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ISMAEL SANCHEZ CRUZ, PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE ATENDERA A		2,000.00 0.00	
DC	613 30/10/2018 12:00:00a. m.	024695 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO PARA COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA PARA EL GRUPO DE		2,000.00 0.00	
DC	630 30/10/2018 12:00:00a. m.	024712 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		4,673.30 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	640 30/10/2018 12:00:00a. m.	024722 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. TERESA BARRAZA MARTINEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDE		2,500.00 0.00	
DC	641 30/10/2018 12:00:00a. m.	024723 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA MANJARREZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE QUERETARO PARA A		2,000.00 0.00	
DC	642 30/10/2018 12:00:00a. m.	024724 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO POR MOTIVO DE		2,500.00 0.00	
DC	643 30/10/2018 12:00:00a. m.	024725 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN ROBERTO MENDEZ GONZALEZ, PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CD. DE LOS CABOS B.C.		1,000.00 0.00	
DC	646 30/10/2018 12:00:00a. m.	024728 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. GRACIELA GONZALEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, PARA PASAJE A LA CD. DE TEPIC		1,500.00 0.00	
DC	647 30/10/2018 12:00:00a. m.	024729 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN IRIBE CEBALLOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS YA		750.00 0.00	
DC	651 30/10/2018 12:00:00a. m.	024733 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNADA		3,700.00 0.00	
DC	678 31/10/2018 12:00:00a. m.	024760 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR JESUS RODRIGUEZ QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD DE MEXICO PARA TRATAR		2,000.00 0.00	
DC	703 31/10/2018 12:00:00a. m.	024785 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DIA DEL SOCORRISTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2018, PARA FESTEJO DE LOS SOCORRISTAS		0.00 0.00	
DC	704 31/10/2018 12:00:00a. m.	024786 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA MILLAN PUGA REPRESENTANTE DEL CPS EN LA ESCUELA VICENTE ESCOBAR PADOLLA,		-1,500.00 0.00	
DC	705 31/10/2018 12:00:00a. m.	024787 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. ANDRES MANUEL ANGULO PINEDA RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA CO		-1,000.00 0.00	
DC	719 31/10/2018 12:00:00a. m.	024801 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMNTO DEL MES D		20,000.00 0.00	
DC	297 05/11/2018 12:00:00a. m.	025266 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ERIKA DEL CARMEN CALDERON ANGULO PARA GASTOS DE PASAJES PARA LLEVAR A SU HIJO A		-2,000.00 0.00	
DC	270 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,400.00 0.00	
DC	176 23/11/2018 12:00:00a. m.	024987 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELISA NALLELY MENDOZA BENITEZ PARA VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL EVENTO DE Z		1,000.00 0.00	
DC	177 23/11/2018 12:00:00a. m.	024988 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEGNY SAEL DAVALOS LOPEZ PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT		2,000.00 0.00	
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		300.00 0.00	
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		3,333.00 0.00	
DC	252 28/11/2018 12:00:00a. m.	025063 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO		30,471.00 0.00	
DC	162 03/12/2018 12:00:00a. m.	025272 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA GARCIA JIMON PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ZACATECAS A ASUNTOS PERSONALES DE		3,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	166 03/12/2018 12:00:00a. m.	025276 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL HOSPITAL G			20,000.00 0.00	
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			2,600.00 0.00	
DC	174 05/12/2018 12:00:00a. m.	025284 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS GRAL AGUILAR BARRAZA DE			4,210.00 0.00	
DC	175 05/12/2018 12:00:00a. m.	025285 APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSIO DEL EJIDO DE LA COLONIA BUENO			2,000.00 0.00	
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			4,700.00 0.00	
DC	105 11/12/2018 12:00:00a. m.	025188 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO A CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE ELO			1,580.00 0.00	
DC	215 12/12/2018 12:00:00a. m.	025325 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA MANUNTECION DE ALIMENTOS Y HOSPEDA DEL MES DE DICIEMBRE DE MEDICOS ESPECIALISTAS			20,000.00 0.00	
DC	261 19/12/2018 12:00:00a. m.	025371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. MANUEL AMARILLAS RIOS PARA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE ASUNTOS PERSONALES YA			2,500.00 0.00	
DC	317 20/12/2018 12:00:00a. m.	025427 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEM			18,819.00 0.00	
DC	221 21/12/2018 12:00:00a. m.	025331 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADRIAN SANCHEZ PINEDA PARA LA COMUNIDAD DEL BOLILLO PARA EVENTO DECEMBRINAS			5,000.00 0.00	
DC	263 21/12/2018 12:00:00a. m.	025373 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A TRATA			1,400.00 0.00	
DC	374 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			2,600.00 0.00	
DC	410 27/12/2018 12:00:00a. m.	025524 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. JOSE RODOLFO AISPURO QUIÑONEZ POR DIA DEL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO			2,000.00 0.00	
DC	414 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			800.00 0.00	
DC	414 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528 GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			400.00 0.00	
DC	416 31/12/2018 12:00:00a. m.	025530 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA POR CONCEPTO DE DESALOJADOS DE LA PRESA AURELIO BENASSINNI D			153,132.98 0.00	
DC	418 31/12/2018 12:00:00a. m.	025532 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA POR CONCEPTO DE EDSALOJADOS DE LA PRESA AURELIO BENASSINI DE			71,311.24 0.00	
DC	419 31/12/2018 12:00:00a. m.	025533 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PANFILO GARCIA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA POR CONCEP			116,705.87 0.00	
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.			019582  LUBRIDEM	0.00 60.17	
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.			019582  MAS IVA	0.00 55.07	
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.			019582  MANDARINA	0.00 24.13	
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.			019582  MANZANA GALA	0.00 36.45	
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.			019582  PERA AMERICANA	0.00 43.57	
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.			019582  MINI PALETA ALTEÑO	0.00 32.22	
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.			019582  SURTIDO RICO GAMESA	0.00 73.52	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  SURTIDO LECHERO	0.00	131.94
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  SLENDA	0.00	117.40
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  VASO TERMICO	0.00	10.52
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  UVA	0.00	126.00
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  TE DE MANZANILLA	0.00	16.60
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  TE DE LIMON	0.00	16.70
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  DECAF	0.00	59.20
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  COLGATE	0.00	57.33
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  CHAROLA MARIEL	0.00	11.47
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  GEL SUPER WET	0.00	8.45
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  LECHE CLAVEL	0.00	50.40
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  CEPILLO ORAL	0.00	52.41
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  BONAFONT 600 ML	0.00	200.00
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  AXION	0.00	24.91
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  AZUCAR	0.00	21.50
DD	145 09/02/2018 12:00:00a. m.		019582  MIEL DE ABEJA	0.00	65.00
DD	141 23/02/2018 12:00:00a. m.		019789  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	55.97
DD	141 23/02/2018 12:00:00a. m.		019789  VARILLAS 3/8	0.00	232.00
DD	141 23/02/2018 12:00:00a. m.		019789  MORTERO	0.00	285.99
DD	141 23/02/2018 12:00:00a. m.		019789  CEMENTO GRIS	0.00	759.99
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019321  CEPILLO DE ALMBRE	0.00	70.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019321  BROCHA NORTEÑA	0.00	150.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019321  CUBETAS VELMAR BLANCO	0.00	4,094.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019321  THINNER EST.	0.00	268.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019208  THINNER EST.	0.00	133.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019208  PRO 1000 AZUL	0.00	88.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019208  BROCHAS #4 NORTEÑAS	0.00	122.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019208  FLASH COAT	0.00	681.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019208  DUREX M. GRIS	0.00	989.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019208  DUREX BLANCO	0.00	1,978.00
DD	88 17/04/2018 12:00:00a. m.		020665  CEMENTO GRIS DE 50 KG	0.00	924.98
DD	88 17/04/2018 12:00:00a. m.		020665  VARILLAS DE 3/8 X 12 MTS	0.00	828.03
DD	88 17/04/2018 12:00:00a. m.		020665  ALAMBRON	0.00	519.91
DD	88 17/04/2018 12:00:00a. m.		020665  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	128.02
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.		020663  VARILLA P/ TIERRA	0.00	60.00
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.		020663  TUBO GALV. DE 1 1/4 X 4 MTS	0.00	242.00
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.		020663  RED BUSCH GALV. DE 1 1/4 X 3/4	0.00	27.99
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.		020663  QUINTA TERMINAL	0.00	12.99
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.		020663  CONTRA DE 3/4	0.00	5.00
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.		020663  CONECTOR P/ TIERRA	0.00	10.00
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.		020663  CABLE # 8	0.00	399.53
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.		020663  BASE DE MEDIDOR	0.00	132.99
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.		020663  CENTRO DE CARGA Q02	0.00	88.00
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.		020663  PASTILLA 2X40	0.00	229.99
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.		020663  NIPLE GALV. DE 3/4 X 2	0.00	11.99
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.		020663  MUFA 1 1/4	0.00	26.00
DD	122 17/04/2018 12:00:00a. m.		020561  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	64.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	122 17/04/2018 12:00:00a. m.		020561  VARILLA 3/8X12	0.00	414.02
DD	122 17/04/2018 12:00:00a. m.		020561  MORTERO DE 50 KG	0.00	429.01
DD	122 17/04/2018 12:00:00a. m.		020561  BARROTE 2X4X5	0.00	266.39
DD	122 17/04/2018 12:00:00a. m.		020561  CIMPRAPLAY 4X8 EN 1/2	0.00	468.00
DD	122 17/04/2018 12:00:00a. m.		020561  CEMENTO GRIS DE 50 KG	0.00	739.99
DD	226 18/04/2018 12:00:00a. m.	020982  SUMINISTRO DE GRAVA/ARENA DE CAPACIDAD DE 6 M3		0.00	10,440.00
DD	226 18/04/2018 12:00:00a. m.	020982  SUMINISTRO DE ARENA DE CAPACIDAD DE 6 M3		0.00	7,308.00
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  FRESCA 3L	0.00	28.88
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  MAS IVA	0.00	46.00
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  JAMON FUD	0.00	157.59
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  PEPSI	0.00	21.47
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  PAN BIMBO	0.00	111.39
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  MAYONESA MCORMICK	0.00	99.80
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  VASO TERMICO	0.00	11.38
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  QUESO AMERICANO	0.00	40.40
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  SURTIDO RICO GAMESA	0.00	127.69
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  SERVILLETAS VELVE	0.00	14.48
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  AZUCAR	0.00	20.80
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  CHAROLA MARIEL	0.00	14.08
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  COCA COLA 3LT	0.00	28.88
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  CREMA P/CAFE	0.00	71.80
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  DOLCA	0.00	56.40
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  CUCHARA MONARCA	0.00	18.28
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  FANTA 3LT	0.00	28.88
DD	225 25/05/2018 12:00:00a. m.	021531  ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS		0.00	830.00
DD	225 25/05/2018 12:00:00a. m.	021533  SILLA DE RUEDAS ECONOMICA		0.00	2,500.00
DD	225 25/05/2018 12:00:00a. m.	021534  SILLA DE RUEDA ECONOMICA		0.00	2,500.00
DD	225 25/05/2018 12:00:00a. m.	021532  SILLA DE RUEDAS ECONOMICA		0.00	2,500.00
DD	232 26/05/2018 12:00:00a. m.		021378  GASOLINA 32011	0.00	3,000.00
DD	32 08/06/2018 12:00:00a. m.		021717  PINTURA COLOR PASTEL	0.00	1,100.00
DD	128 16/07/2018 12:00:00a. m.		022235  BALANCEO	0.00	116.00
DD	128 16/07/2018 12:00:00a. m.		022235  LLANTAS 315/70R	0.00	5,750.00
DD	186 15/08/2018 12:00:00a. m.		022871  IMPERMEABILIZANTE	0.00	770.00
DD	139 22/08/2018 12:00:00a. m.		022657  VARILLAS 3/8	0.00	269.98
DD	139 22/08/2018 12:00:00a. m.		022657  SACOS DE MORTERO	0.00	414.02
DD	139 22/08/2018 12:00:00a. m.		022657  SACOS DE CEMENTO	0.00	564.00
DD	139 22/08/2018 12:00:00a. m.		022657  BLOQUES	0.00	587.42
DD	185 23/08/2018 12:00:00a. m.	022877  VARILLAS DE 1/2 X 12 MTS		0.00	1,482.06
DD	185 23/08/2018 12:00:00a. m.	022877  VARILLAS DE 3/4 X 12 MTS		0.00	3,360.01
DD	185 23/08/2018 12:00:00a. m.	022877  CEMENTO GRIS DE 50 KG		0.00	1,127.94
DD	185 23/08/2018 12:00:00a. m.	022877  MORTERO DE 50 KG		0.00	828.03
DD	185 23/08/2018 12:00:00a. m.	022877  MAS IVA		0.00	1,087.71
DD	147 06/09/2018 12:00:00a. m.	023379  VARILLAS CORRUGADAS 3/8 X 12 MTS		0.00	2,546.06
DD	147 06/09/2018 12:00:00a. m.	023379  ALAMBRE RECOCIDO		0.00	96.01
DD	147 06/09/2018 12:00:00a. m.	023379  CAJA EXAGONAL 3X3		0.00	16.00
DD	147 06/09/2018 12:00:00a. m.	023379  CLAVO 4"		0.00	32.00
DD	147 06/09/2018 12:00:00a. m.	023379  CLAVO 2 1/2		0.00	32.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	147 06/09/2018 12:00:00a. m.	023379  POLIDUCTO 1/2 NARANJA		0.00 70.08	
DD	2 04/10/2018 12:00:00a. m.	024141  CEMENTO GRIS 50 KG		0.00 2,444.02	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  CREMA P/CAFE		0.00 78.20	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  COCA COLA 3 LT		0.00 57.76	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  JAMON FUD VIRGINIA		0.00 159.91	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  FANTA NARANJA 3 LT		0.00 28.88	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  FANTA DE FRESA 3 LT		0.00 28.88	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  CUCHARA FANSY GRANDE		0.00 8.28	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  VELVET 500 PZ SERVILLETAS		0.00 28.28	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  AZUCAR		0.00 16.80	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  YOGURTH LALA 240 ML		0.00 204.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  MAS IVA		0.00 49.47	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  MAYONES MCORMICK		0.00 99.80	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  PAN BIMBO BLANCO		0.00 119.34	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  NESCAFE CLASICO		0.00 84.50	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  VASO TERMICO #14		0.00 13.97	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  SURTIDO RICO GAMESA		0.00 171.85	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  SIDRAL MUNDET 3LT		0.00 28.88	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.	024198  QUESO AMERICANO LALA		0.00 78.00	
DD	106 10/10/2018 12:00:00a. m.	024278  SUMINISTRO DE ARENA		0.00 19,486.89	
DD	106 10/10/2018 12:00:00a. m.	024278  SUMINISTRO DE GRAVA		0.00 21,924.00	
DD	230 12/10/2018 12:00:00a. m.	024319  MAGNA 32011		0.00 3,000.00	
DD	277 30/10/2018 12:00:00a. m.	024712  COMBUSTIBLE		0.00 4,673.30	
DD	283 30/10/2018 12:00:00a. m.	024733  HOSPEDAJE		0.00 3,700.00	
DD	248 31/10/2018 12:00:00a. m.	024678  MAGNA 32011		0.00 2,600.00	
DD	255 31/10/2018 12:00:00a. m.	024650  MAGNA 32011		0.00 3,968.00	
DD	63 14/12/2018 12:00:00a. m.	025188  CUBETA PRACTIKA VI		0.00 1,580.00	
EA	79 14/03/2018 12:00:00a. m.	020144  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EA	80 14/03/2018 12:00:00a. m.	020147  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	4 08/01/2018 12:00:00a. m.	019036  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	6 08/01/2018 12:00:00a. m.	019040  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.		0.00 2,000.00	
EJ3	15 12/01/2018 12:00:00a. m.	019048  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	16 12/01/2018 12:00:00a. m.	019049  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	17 12/01/2018 12:00:00a. m.	019050  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	18 12/01/2018 12:00:00a. m.	019051  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 3,100.00	
EJ3	39 18/01/2018 12:00:00a. m.	019059  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. J		0.00 2,000.00	
EJ3	55 18/01/2018 12:00:00a. m.	019065  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE AL		0.00 1,500.00	
EJ3	62 20/01/2018 12:00:00a. m.	019070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,500.00	
EJ3	74 25/01/2018 12:00:00a. m.	019078  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	75 25/01/2018 12:00:00a. m.	019083  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	77 25/01/2018 12:00:00a. m.	019088  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,200.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 800.00	
EJ3	85 15/02/2018 12:00:00a. m.	019601  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	86 15/02/2018 12:00:00a. m.	019626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,219.00	
EJ3	90 15/02/2018 12:00:00a. m.	019604  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	117 16/02/2018 12:00:00a. m.	019611  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	203 26/02/2018 12:00:00a. m.	019893  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EJ3	204 26/02/2018 12:00:00a. m.	019815  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	205 26/02/2018 12:00:00a. m.	019817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 800.00	
EJ3	243 28/02/2018 12:00:00a. m.	019912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	244 28/02/2018 12:00:00a. m.	019948  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	4 05/03/2018 12:00:00a. m.	020010  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	17 09/03/2018 12:00:00a. m.	020116  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	20 09/03/2018 12:00:00a. m.	020020  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	21 09/03/2018 12:00:00a. m.	020505  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,700.00	
EJ3	23 09/03/2018 12:00:00a. m.	020506  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	27 13/03/2018 12:00:00a. m.	020117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	36 20/03/2018 12:00:00a. m.	020157  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	47 23/03/2018 12:00:00a. m.	020245  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	65 28/03/2018 12:00:00a. m.	020349  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 2,550.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 670.00	
EJ3	3 04/04/2018 12:00:00a. m.	020610  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EJ3	8 05/04/2018 12:00:00a. m.	020615  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,700.00	
EJ3	9 05/04/2018 12:00:00a. m.	020616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	14 06/04/2018 12:00:00a. m.	020620  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	17 09/04/2018 12:00:00a. m.	020617  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	18 09/04/2018 12:00:00a. m.	020618  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	29 10/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	39 13/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EJ3	40 13/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EJ3	41 13/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020619  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00
EJ3	75 18/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020728  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,392.00
EJ3	88 20/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020877  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	109 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	110 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020881  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	112 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EJ3	115 27/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020882  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	136 27/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020957  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
EJ3	154 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020949  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	155 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020951  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	156 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020952  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	6,870.00
EJ3	1 03/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	23,000.00
EJ3	13 04/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021173  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EJ3	15 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021174  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	18 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	19 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021176  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EJ3	20 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021177  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,500.00
EJ3	21 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021178  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	27 11/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021183  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
EJ3	34 14/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	71 17/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021275  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	72 17/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021276  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	80 22/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	99 24/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021417  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EJ3	103 24/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021507  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMEN		0.00	3,155.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	103 24/05/2018 12:00:00a. m.	021510  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		0.00	2,563.60
	AYUNTAMIEN				
EJ3	103 24/05/2018 12:00:00a. m.	021509  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		0.00	2,563.60
	AYUNTAMIEN				
EJ3	110 25/05/2018 12:00:00a. m.	021422  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
	DE E				
EJ3	114 29/05/2018 12:00:00a. m.	021541  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
	DE E				
EJ3	116 29/05/2018 12:00:00a. m.	021547  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
	DE E				
EJ3	117 29/05/2018 12:00:00a. m.	021542  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
	DE E				
EJ3	118 30/05/2018 12:00:00a. m.	021595  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
	DE E				
EJ3	150 31/05/2018 12:00:00a. m.	021681  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		0.00	2,000.00
	DE E				
EJ3	151 31/05/2018 12:00:00a. m.	021597  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
	DE E				
EJ3	154 31/05/2018 12:00:00a. m.	021626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
	DE E				
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00	1,678.00
	CARGO A				
EJ3	2 04/06/2018 12:00:00a. m.	021804  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
	DE E				
EJ3	5 07/06/2018 12:00:00a. m.	021849  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
	MDE				
EJ3	11 07/06/2018 12:00:00a. m.	021805  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	2,000.00
	AYUNTAMIENTO DE				
EJ3	21 11/06/2018 12:00:00a. m.	021810  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
	DE E				
EJ3	29 15/06/2018 12:00:00a. m.	021884  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
	DE E				
EJ3	30 15/06/2018 12:00:00a. m.	021885  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
	DE E				
EJ3	32 15/06/2018 12:00:00a. m.	021854  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
	DE E				
EJ3	53 15/06/2018 12:00:00a. m.	021893  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
	DE E				
EJ3	64 18/06/2018 12:00:00a. m.	021914  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
	DE E				
EJ3	65 18/06/2018 12:00:00a. m.	021915  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
	DE E				
EJ3	70 18/06/2018 12:00:00a. m.	021916  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
	DE E				
EJ3	76 19/06/2018 12:00:00a. m.	021917  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
	DE E				
EJ3	77 20/06/2018 12:00:00a. m.	021997  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
	DE E				
EJ3	92 22/06/2018 12:00:00a. m.	022003  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
	DE E				
EJ3	94 22/06/2018 12:00:00a. m.	022004  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.00
	DE E				
EJ3	97 22/06/2018 12:00:00a. m.	022005  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
	DE E				
EJ3	108 27/06/2018 12:00:00a. m.	022131  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
	DE E				
EJ3	111 27/06/2018 12:00:00a. m.	021966  APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H.		0.00	4,640.00
	AYUNTAMI				
EJ3	112 28/06/2018 12:00:00a. m.	022165  APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H.		0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	9 03/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE	022226  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
EJ3	11 04/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022233  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	20,000.00
EJ3	21 06/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022240  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	23 06/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022239  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
EJ3	25 06/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022238  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
EJ3	27 06/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022243  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
EJ3	35 11/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022394  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
EJ3	38 11/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022393  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	41 11/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022392  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
EJ3	45 11/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022387  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,500.00
EJ3	47 11/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022471  APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
EJ3	48 11/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022384  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	CARGO	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	3,300.00
EJ3	70 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022388  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,500.00
EJ3	75 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022475  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
EJ3	84 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022397  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
EJ3	85 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022396  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
EJ3	86 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022395  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	88 13/07/2018 12:00:00a. m.	YUNTAMIENTO DE	022399  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A	0.00	1,000.00
EJ3	103 25/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022476  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	104 25/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022477  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	114 31/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE	022484  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	0.00	2,000.00
EJ3	118 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022487  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	122 31/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE	022488  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	0.00	2,000.00
EJ3	134 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022493  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	20,000.00
EJ3	2 02/08/2018 12:00:00a. m.	DE E	022522  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
EJ3	3 02/08/2018 12:00:00a. m.	DE E	022523  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	5 07/08/2018 12:00:00a. m.	DE E	022742  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,500.00
EJ3	9 07/08/2018 12:00:00a. m.	DE E	022743  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	10 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022919  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	11 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022745  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
EJ3	20 08/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022746  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	22 09/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023238  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	71 20/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023006  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	96 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023205  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
EJ3	99 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023206  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	101 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023207  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	106 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023208  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	113 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023190  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	117 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023191  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	129 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023204  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	135 31/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023293  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
EJ3	136 31/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023554  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m. CARGO	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,800.00
EJ3	2 04/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023412  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	3 04/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023413  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	4 04/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023414  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	5 04/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023415  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	6 05/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023416  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EJ3	42 14/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023568  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,500.00
EJ3	58 14/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023694  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	97 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023992  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
EJ3	100 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023987  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	102 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	024010  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	106 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023993  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	114 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023988  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	117 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023979  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	120 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023978  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,800.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	1 01/10/2018 12:00:00a. m.	CARGO			
EJ3	1 01/10/2018 12:00:00a. m.	024059  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	9 05/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	9 05/10/2018 12:00:00a. m.	024160  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	12 05/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	12 05/10/2018 12:00:00a. m.	024255  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	1,000.00
EJ3	16 10/10/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO			
EJ3	16 10/10/2018 12:00:00a. m.	024256  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	2,000.00
EJ3	19 10/10/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO			
EJ3	19 10/10/2018 12:00:00a. m.	024257  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	24 10/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	24 10/10/2018 12:00:00a. m.	024261  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00
EJ3	56 16/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	56 16/10/2018 12:00:00a. m.	024329  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	58 16/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	58 16/10/2018 12:00:00a. m.	024330  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	61 17/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	61 17/10/2018 12:00:00a. m.	024408  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	66 18/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	66 18/10/2018 12:00:00a. m.	024409  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EJ3	70 19/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	70 19/10/2018 12:00:00a. m.	024439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,200.00
EJ3	71 19/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	71 19/10/2018 12:00:00a. m.	024440  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00
EJ3	72 19/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	72 19/10/2018 12:00:00a. m.	024438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	73 19/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	73 19/10/2018 12:00:00a. m.	024437  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	89 22/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	89 22/10/2018 12:00:00a. m.	024568  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	90 23/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	90 23/10/2018 12:00:00a. m.	024511  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	116 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	116 30/10/2018 12:00:00a. m.	024728  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
EJ3	119 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	119 30/10/2018 12:00:00a. m.	024722  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00
EJ3	126 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	126 30/10/2018 12:00:00a. m.	024724  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00
EJ3	135 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	135 30/10/2018 12:00:00a. m.	024723  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	144 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	144 30/10/2018 12:00:00a. m.	024725  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	151 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	151 30/10/2018 12:00:00a. m.	024729  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	750.00
EJ3	159 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	159 30/10/2018 12:00:00a. m.	024691  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	161 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	161 30/10/2018 12:00:00a. m.	024692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	164 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	164 30/10/2018 12:00:00a. m.	024694  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	166 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	166 30/10/2018 12:00:00a. m.	024695  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	10 31/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	10 31/10/2018 12:00:00a. m.	024801  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EJ3	186 31/10/2018 12:00:00a. m.	DE E			
EJ3	186 31/10/2018 12:00:00a. m.	024760  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	DE EL			
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	500.00
		MENORE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	600.00
		MENORE			
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	700.00
		MENORE			
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	1,000.00
		MENORE			
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	600.00
		MENORE			
EJ3	29 23/11/2018 12:00:00a. m.	024987  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	1,000.00
		AYUNTAMIENTO DE			
EJ3	32 23/11/2018 12:00:00a. m.	024988  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
		DE E			
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	300.00
		CARG			
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	3,333.00
		CARG			
EJ3	1 03/12/2018 12:00:00a. m.	025272  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
		DE E			
EJ3	11 03/12/2018 12:00:00a. m.	025276  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
		DE E			
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	2,600.00
		RODOL			
EJ3	50 05/12/2018 12:00:00a. m.	025284  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	4,210.00
		AYUNTAMIENTO DE			
EJ3	51 05/12/2018 12:00:00a. m.	025285  APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
		DE EL			
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	4,700.00
		CARG			
EJ3	70 12/12/2018 12:00:00a. m.	025325  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
		DE E			
EJ3	116 19/12/2018 12:00:00a. m.	025371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00
		AL C			
EJ3	121 21/12/2018 12:00:00a. m.	025331  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	5,000.00
		AYUNTAMIENTO			
EJ3	123 21/12/2018 12:00:00a. m.	025373  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00
		DE E			
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	2,600.00
		CARGO			
EJ3	150 27/12/2018 12:00:00a. m.	025524  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
		AL C			
EJ3	162 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		0.00	800.00
		FELI			
EJ3	162 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		0.00	400.00
		FELI			
EJ3	163 31/12/2018 12:00:00a. m.	025530  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	153,132.98
		DE E			
EJ3	164 31/12/2018 12:00:00a. m.	025532  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	71,311.24
		DE E			
EJ3	165 31/12/2018 12:00:00a. m.	025533  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	116,705.87
		DE E			
ET3	2 03/07/2018 12:00:00a. m.	022192  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	1,000.00
		AYUNTAMIE			
8240 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	104,000.00	104,000.00
8240 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	104,000.00	104,000.00
8240 4 441005 000001 001000		REGIDORES	0.00	96,000.00	96,000.00
8240 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	96,000.00	96,000.00
0.00					
D	10 02/02/2018 12:00:00a. m.	019725  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	32,000.00
		DE EL			
D	45 09/03/2018 12:00:00a. m.	020319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,000.00
		COMPROBAR DE L			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	09/03/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	020319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	4,000.00
D	80	14/03/2018	12:00:00a. m.	DIVERSOS FUNC	020164  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE			0.00	28,000.00
D	109	19/03/2018	12:00:00a. m.	LA RE	020564  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE			0.00	4,000.00
D	208	31/03/2018	12:00:00a. m.	REGIDORES EN	020591  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE			0.00	8,000.00
D	209	31/03/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	2,000.00
D	209	31/03/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	2,000.00
D	41	06/04/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	020751  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	6,000.00
D	41	06/04/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	020751  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	2,000.00
D	71	16/04/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	020625  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	4,000.00
DC	229	02/02/2018	12:00:00a. m.		019725 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA			32,000.00	0.00
DC	377	09/03/2018	12:00:00a. m.		020319 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,000.00	0.00
DC	377	09/03/2018	12:00:00a. m.		020319 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LOS REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,000.00	0.00
DC	222	14/03/2018	12:00:00a. m.		020164 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTU			28,000.00	0.00
DC	500	19/03/2018	12:00:00a. m.		020564 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA POR CONCEPTO DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
DC	501	31/03/2018	12:00:00a. m.		020591 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,000.00	0.00
DC	502	31/03/2018	12:00:00a. m.		020664 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN			2,000.00	0.00
DC	502	31/03/2018	12:00:00a. m.		020664 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN			2,000.00	0.00
DC	305	06/04/2018	12:00:00a. m.		020751 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL Y MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA EN COMISIONES DIVERS			6,000.00	0.00
DC	305	06/04/2018	12:00:00a. m.		020751 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC DANIELA HERNANDEZ SANDOVAL Y MARIA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA EN COMISIONES DIVERS			2,000.00	0.00
DC	182	16/04/2018	12:00:00a. m.		020625 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA SIRLEY JANETH BELTRAN AGUILAR EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENT			4,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	8,000.00	8,000.00
0.00									
D	10	02/02/2018	12:00:00a. m.	DE EL	019727  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO			0.00	4,000.00
D	209	31/03/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	4,000.00
DC	231	02/02/2018	12:00:00a. m.		019727 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO			4,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		DE ELOTA PARA GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA				
DC	502 31/03/2018	12:00:00a. m. 020664 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN Y LA SINDICA PROCURADORA PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN			4,000.00	0.00
	8240 4 442001	Becas	0.00	2,543,200.00	2,543,200.00	0.00
	8240 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	2,543,200.00	2,543,200.00	0.00
	8240 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	627,300.00	627,300.00	0.00
	8240 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	627,300.00	627,300.00
0.00						
DC	109 15/02/2018	12:00:00a. m. 019605 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN			54,300.00	0.00
DC	400 28/02/2018	12:00:00a. m. 019896 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			53,500.00	0.00
DC	418 28/03/2018	12:00:00a. m. 020360 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES D			51,200.00	0.00
DC	445 27/04/2018	12:00:00a. m. 020891 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE A			51,200.00	0.00
DC	491 30/05/2018	12:00:00a. m. 021520 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY			51,200.00	0.00
DC	530 30/06/2018	12:00:00a. m. 022187 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONIENTES AL MES DE JUNIO DEL			51,200.00	0.00
DC	503 30/08/2018	12:00:00a. m. 023203 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE			50,200.00	0.00
DC	591 28/09/2018	12:00:00a. m. 023954 PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE S			48,500.00	0.00
DC	658 30/10/2018	12:00:00a. m. 024740 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT			51,500.00	0.00
DC	167 03/12/2018	12:00:00a. m. 025277 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2			49,500.00	0.00
DC	173 04/12/2018	12:00:00a. m. 025283 PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500 PESOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERCICIO			64,500.00	0.00
DC	220 19/12/2018	12:00:00a. m. 025330 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.			50,500.00	0.00
EJ3	97 15/02/2018	12:00:00a. m. 019605  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR			0.00	54,300.00
EJ3	222 28/02/2018	12:00:00a. m. 019896  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJ			0.00	53,500.00
EJ3	113 28/03/2018	12:00:00a. m. 020360  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS TRABJ			0.00	51,200.00
EJ3	126 27/04/2018	12:00:00a. m. 020891  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR			0.00	51,200.00
EJ3	124 30/05/2018	12:00:00a. m. 021520  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE			0.00	51,200.00
EJ3	139 30/06/2018	12:00:00a. m. 022187  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN			0.00	51,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	131	30/08/2018 12:00:00a. m.	023203  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO		0.00	50,200.00
EJ3	131	28/09/2018 12:00:00a. m.	023954  PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	48,500.00
EJ3	165	30/10/2018 12:00:00a. m.	024740  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE		0.00	51,500.00
EJ3	24	03/12/2018 12:00:00a. m.	025277  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE TRABAJADO		0.00	49,500.00
EJ3	42	04/12/2018 12:00:00a. m.	025283  PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500 PESO		0.00	64,500.00
EJ3	110	19/12/2018 12:00:00a. m.	025330  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI		0.00	50,500.00
8240 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,915,900.00	1,915,900.00 0.00
8240 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,915,900.00	1,915,900.00
D	123	20/04/2018 12:00:00a. m.	020755  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL BANCO		0.00	-1,200.00
D	115	18/05/2018 12:00:00a. m.	021395  REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE E		0.00	-1,600.00
D	107	20/06/2018 12:00:00a. m.	021944  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BA		0.00	-800.00
D	15	09/11/2018 12:00:00a. m.	024890  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPI		0.00	30,000.00
D	16	09/11/2018 12:00:00a. m.	024891  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPI		0.00	120,000.00
D	77	28/11/2018 12:00:00a. m.	025253  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANC		0.00	-1,500.00
D	49	19/12/2018 12:00:00a. m.	025557  REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL		0.00	-800.00
DC	502	25/01/2018 12:00:00a. m.		019482	5,000.00	0.00
DC	119	16/02/2018 12:00:00a. m.	019615 PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		116,800.00	0.00
DC	399	28/02/2018 12:00:00a. m.	019895 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS ELOTENSE QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.		116,800.00	0.00
DC	257	06/03/2018 12:00:00a. m.	020199 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018.		124,200.00	0.00
DC	497	31/03/2018 12:00:00a. m.		020520	-5,000.00	0.00
DC	171	04/04/2018 12:00:00a. m.	020614 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL		116,800.00	0.00
DC	309	20/04/2018 12:00:00a. m.	020755 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE M		-1,200.00	0.00
DC	2	03/05/2018 12:00:00a. m.	021012 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE		116,800.00	0.00
DC	366	18/05/2018 12:00:00a. m.	021395 REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		-1,600.00	0.00
DC	511	28/05/2018 12:00:00a. m.	021540 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.		116,800.00	0.00
DC	291	20/06/2018 12:00:00a. m.	021944 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE		-800.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	4 02/07/2018 12:00:00a. m.	022216 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y		124,200.00 0.00	
DC	5 02/07/2018 12:00:00a. m.	022217 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE		124,200.00 0.00	
DC	6 04/07/2018 12:00:00a. m.	022218 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL		116,800.00 0.00	
DC	84 04/10/2018 12:00:00a. m.	024154 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA A JOVENES ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		40,000.00 0.00	
DC	87 04/10/2018 12:00:00a. m.	024157 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL DESARROLLO AL PROCESO EDUCATIVO DE JOVENES ELOTENSES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRES		80,000.00 0.00	
DC	315 04/10/2018 12:00:00a. m.	024397 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA A JOVENES ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		30,000.00 0.00	
DC	423 15/10/2018 12:00:00a. m.	024505 PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DLE 2018.		124,200.00 0.00	
DC	79 09/11/2018 12:00:00a. m.	024890 PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		30,000.00 0.00	
DC	80 09/11/2018 12:00:00a. m.	024891 PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		120,000.00 0.00	
DC	284 21/11/2018 12:00:00a. m.	025253 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS Y DE PRE'PARATORIA DE ESTE M		-1,500.00 0.00	
DC	197 29/11/2018 12:00:00a. m.	025008 PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		120,000.00 0.00	
DC	198 29/11/2018 12:00:00a. m.	025009 PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.		30,000.00 0.00	
DC	214 12/12/2018 12:00:00a. m.	025324 PAGO DE 521 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIONBASICA DE LA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE		124,200.00 0.00	
DC	183 13/12/2018 12:00:00a. m.	025293 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL		120,000.00 0.00	
DC	184 13/12/2018 12:00:00a. m.	025294 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL ME		30,000.00 0.00	
DC	443 19/12/2018 12:00:00a. m.	025557 REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		-800.00 0.00	
EJ3	122 16/02/2018 12:00:00a. m.	019615  PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENS		0.00 116,800.00	
EJ3	216 28/02/2018 12:00:00a. m.	019895  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS ELOTENSE QU		0.00 116,800.00	
EJ3	8 06/03/2018 12:00:00a. m.	020199  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCAC		0.00 124,200.00	
EJ3	5 04/04/2018 12:00:00a. m.	020614  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES Q		0.00 116,800.00	
EJ3	8 03/05/2018 12:00:00a. m.	021012  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES Q		0.00 116,800.00	
EJ3	113 28/05/2018 12:00:00a. m.	021540  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES ELOTENSES		0.00 116,800.00	
EJ3	5 02/07/2018 12:00:00a. m.	022216  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA		0.00 124,200.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	6	02/07/2018	12:00:00a. m.	EDUCAC 022217  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION			0.00	124,200.00
EJ3	13	04/07/2018	12:00:00a. m.	BASICA DE 022218  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES			0.00	116,800.00
EJ3	5	04/10/2018	12:00:00a. m.	ELOTENSES Q 024397  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA			0.00	30,000.00
EJ3	6	04/10/2018	12:00:00a. m.	SECUNDA 024154  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCOLENCIA A			0.00	40,000.00
EJ3	7	04/10/2018	12:00:00a. m.	JOVEN 024157  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL			0.00	80,000.00
EJ3	55	15/10/2018	12:00:00a. m.	DESARROLL 024505  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA			0.00	124,200.00
EJ3	58	29/11/2018	12:00:00a. m.	EDUCA 025008  PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE			0.00	120,000.00
EJ3	59	29/11/2018	12:00:00a. m.	ELOT 025009  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA			0.00	30,000.00
EJ3	69	12/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIE 025324  PAGO DE 521 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A			0.00	124,200.00
EJ3	75	13/12/2018	12:00:00a. m.	LA 025293  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			0.00	120,000.00
EJ3	76	13/12/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 025294  PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA			0.00	30,000.00
	8240 4 443001			ACADEMICA Apoyos a la Educaci3n	0.00	857,946.92	857,946.92	0.00
	8240 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	857,946.92	857,946.92	0.00
	8240 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	857,946.92	857,946.92	0.00
	8240 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	857,946.92	857,946.92
0.00								
D	35	08/03/2018	12:00:00a. m.	019775  TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H.			0.00	6,960.00
D	110	17/05/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMINE 021202  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	9,000.00
D	88	12/07/2018	12:00:00a. m.	MIR 022202  APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H.			0.00	7,656.00
D	108	13/07/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMI 022351  SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	8,120.00
D	42	10/09/2018	12:00:00a. m.	DE 023541  APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H.			0.00	52,499.86
D	62	13/09/2018	12:00:00a. m.	AYUNTEMINETO 023641  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA			0.00	50,000.00
D	82	17/09/2018	12:00:00a. m.	ESTIPULAD 023647  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			0.00	50,000.00
D	7	03/10/2018	12:00:00a. m.	INVO 024083  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	10,250.00
D	7	03/10/2018	12:00:00a. m.	MIR 024082  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	10,250.00
D	8	03/10/2018	12:00:00a. m.	MIR 024081  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	10,250.00
D	9	03/10/2018	12:00:00a. m.	MIR 024080  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	10,250.00
D	10	03/10/2018	12:00:00a. m.	MIR 024090  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	10,250.00
D	11	03/10/2018	12:00:00a. m.	MIR 024088  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	10,250.00
D	12	03/10/2018	12:00:00a. m.	MIR 024086  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	30,750.01
D	13	03/10/2018	12:00:00a. m.	MIR 024087  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	10,250.00
D	14	03/10/2018	12:00:00a. m.	MIR 024085  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	20,500.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	15 03/10/2018	12:00:00a. m. 024084  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			0.00	30,750.01
D	20 03/10/2018	12:00:00a. m. 024093  ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS			0.00	8,499.00
D	49 04/10/2018	12:00:00a. m. 023705  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN P			0.00	67,799.82
DC	102 08/01/2018	12:00:00a. m. 019042 APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. NORMA ALICIA AYON CARO PRESIDENTA DE LA APF PARA LA COMPRA DE 6 MINI SPLIT EN LA CUAL ELLOS			45,600.00	0.00
DC	107 10/01/2018	12:00:00a. m. 019047 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARID FREDY TRUJILLO MARTINEZ PAR ALA COMPRA D			5,000.00	0.00
DC	61 11/01/2018	12:00:00a. m. 019001 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS, MUNICIPI			7,583.00	0.00
DC	192 16/01/2018	12:00:00a. m. 019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,			1,925.00	0.00
DC	192 16/01/2018	12:00:00a. m. 019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,			9,585.00	0.00
DC	118 18/01/2018	12:00:00a. m. 019058 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ PARA GASTOS D EPAGO DE FLETES A LA CIUDAD DE MAZATL			2,000.00	0.00
DC	471 26/01/2018	12:00:00a. m. 019451 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO DE			4,965.00	0.00
DC	120 19/02/2018	12:00:00a. m. 019616 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUELA PRIMARIA "LAURA AGUILAR BARRAZA" DE LA CRUZ, ELOTA, PARA TRASLADO DE CAMIO			2,000.00	0.00
DC	437 19/02/2018	12:00:00a. m. 019985 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ESCUALA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, PARA TRASLADO A ALUMNOS			2,000.00	0.00
DC	279 23/02/2018	12:00:00a. m. 019775 TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA III B A UN VIAJE DE ESTUDIOS AL CENTRO DE C			6,960.00	0.00
DC	25 01/03/2018	12:00:00a. m. 019955 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE EL SALADI			1,780.00	0.00
DC	78 07/03/2018	12:00:00a. m. 020013 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBLA COLON" DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, MUNI			4,590.00	0.00
DC	176 13/03/2018	12:00:00a. m. 020118 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C, MARIBEL MEDRANO VIZCARRA RESPONSABLE DE COBAES 89 DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, PAR			1,000.00	0.00
DC	456 16/03/2018	12:00:00a. m. 020398 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA YA QUE LOS ALUMNOS PARTICIPARAN EN LOS			2,000.00	0.00
DC	116 09/04/2018	12:00:00a. m. 020557 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CO			2,220.00	0.00
DC	137 11/04/2018	12:00:00a. m. 020579 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE AULA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGULAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			3,166.45	0.00
DC	219 13/04/2018	12:00:00a. m. 020662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA			632.01	0.00
DC	550 13/04/2018	12:00:00a. m. 020996 APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO MATUTINO PARA EL FESTEJO DEL			5,400.00	0.00
DC	426 16/04/2018	12:00:00a. m. 020872 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A LA SUPERVICION ESCOLAR 09 EN LA			4,077.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	451 25/04/2018	12:00:00a. m. 020897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE SU HIJO HECTO BRAYAN RAMOS SALAS.		1,000.00	0.00
DC	443 26/04/2018	12:00:00a. m. 020889 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DULCE XITLALI CRUZ PICOS, PARA ESTUDIO DE VIAJES A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOS		1,000.00	0.00
DC	449 27/04/2018	12:00:00a. m. 020895 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO RAMIREZ LOPEZ PARA GASTOS DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS QUE ESTARAN REPRE		1,000.00	0.00
DC	502 30/04/2018	12:00:00a. m. 020948 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESUS MARIA BALLESTEROS FIGUEROA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMI		2,000.00	0.00
DC	507 30/04/2018	12:00:00a. m. 020953 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFR. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS		2,000.00	0.00
DC	580 30/04/2018	12:00:00a. m. 021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC., KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		500.00	0.00
DC	155 11/05/2018	12:00:00a. m. 021180 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFE. TOMAS RAMIREZ LOPEZ, COORDINADOR SINDICAL DE LA SECCION 27, PARA FESTEJOS DE		66,050.00	0.00
DC	156 11/05/2018	12:00:00a. m. 021181 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. PROFE. GUMENCIDO GONZALEZ CARRILLO, COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA, PARA FESTEJ		66,050.00	0.00
DC	176 11/05/2018	12:00:00a. m. 021202 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. "PRIMARIA NIÑOS HEROES" PRIM		9,000.00	0.00
DC	382 21/05/2018	12:00:00a. m. 021411 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA DE EMILIANO ZAPATA, PARA EL PAGO DE CAM		2,000.00	0.00
DC	387 23/05/2018	12:00:00a. m. 021416 APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. MAYRA MARINA ORTEGA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS DE LA ESC.		2,000.00	0.00
DC	394 23/05/2018	12:00:00a. m. 021423 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPI		6,960.00	0.00
DC	466 25/05/2018	12:00:00a. m. 021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPI		278.40	0.00
DC	466 25/05/2018	12:00:00a. m. 021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLIMPI		3,862.80	0.00
DC	590 31/05/2018	12:00:00a. m. 021619 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA"		9,500.01	0.00
DC	591 31/05/2018	12:00:00a. m. 021620 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES" DE		9,499.99	0.00
DC	592 31/05/2018	12:00:00a. m. 021621 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRESCOLAR COMUNITARIO " DE		9,500.01	0.00
DC	593 31/05/2018	12:00:00a. m. 021622 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA "		9,500.01	0.00
DC	596 31/05/2018	12:00:00a. m. 021625 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " TELESECUNDARIA FEDERALIZADA		30,600.02	0.00
DC	599 31/05/2018	12:00:00a. m. 021628 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIM. LAURA AGUILAR BARRAZA		10,200.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	71 06/06/2018 12:00:00a. m.	021718 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA		1,198.51 0.00	
DC	310 20/06/2018 12:00:00a. m.	021964 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE LIBR		8,120.00 0.00	
DC	331 22/06/2018 12:00:00a. m.	021985 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARI RURAL ALBERTO F. MARIN DE LA COMUNIDAD DE LOMA		3,450.01 0.00	
DC	397 25/06/2018 12:00:00a. m.	022052 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICO DE LA CRUZ, ELOTA, CON CA		1,957.00 0.00	
DC	537 28/06/2018 12:00:00a. m.	022195 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CAS		9,499.99 0.00	
DC	544 29/06/2018 12:00:00a. m.	022202 APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO VESPERTINO CON CLAVE		7,656.00 0.00	
DC	122 10/07/2018 12:00:00a. m.	022351 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE L		8,120.00 0.00	
DC	123 10/07/2018 12:00:00a. m.	022352 APOYO DE PINTURA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFRA CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL BENITO JUAR		3,960.00 0.00	
DC	178 11/07/2018 12:00:00a. m.	022407 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA SOLIDARIDAD CON CLAVE 25EPR064IZ DE LA CO		4,008.00 0.00	
DC	199 11/07/2018 12:00:00a. m.	022428 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFA. CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESC. SEC. OFICIAL BENITO JUAR		3,966.62 0.00	
DC	215 23/07/2018 12:00:00a. m.	022444 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 3ER GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. JOSE AGUILAR		1,200.00 0.00	
DC	16 02/08/2018 12:00:00a. m.	022709 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROFESORA RAFAELA SARAIA AGUILUZ CON CLAVE 25EE		3,700.00 0.00	
DC	112 08/08/2018 12:00:00a. m.	022808 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR P		1,200.00 0.00	
DC	613 30/08/2018 12:00:00a. m.	023313 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 187-Z DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO		1,330.68 0.00	
DC	614 30/08/2018 12:00:00a. m.	023314 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUE		1,012.00 0.00	
DC	641 31/08/2018 12:00:00a. m.	023341 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO		2,023.99 0.00	
DC	182 08/09/2018 12:00:00a. m.	023541 APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO DE ELOTA HACE A DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU REHABILITACION, CON CA		52,499.86 0.00	
DC	279 13/09/2018 12:00:00a. m.	023641 PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULADO POR MEDIO DE UN CONVENIO FIRMADO Y APROBADO POR NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DE J		50,000.00 0.00	
DC	301 14/09/2018 12:00:00a. m.	023663 APOYO EN LA ALIMENTACION EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE ALA BANDA DE GUERRA DE LA		1,820.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	285 17/09/2018 12:00:00a. m.	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA, 023647 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A SUBSIDIOS A LA JUVENTUD DEBIENDO DE SERA APOYOS PRESIDENCIA EN A		50,000.00	0.00
DC	343 17/09/2018 12:00:00a. m.	023705 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN PINTURAS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA SU MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A AULAS, CON		67,799.82	0.00
DC	492 21/09/2018 12:00:00a. m.	023854 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,559.99	0.00
DC	493 21/09/2018 12:00:00a. m.	023855 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,890.00	0.00
DC	622 25/09/2018 12:00:00a. m.	023985 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA		2,105.05	0.00
DC	623 25/09/2018 12:00:00a. m.	023986 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA		976.17	0.00
DC	682 28/09/2018 12:00:00a. m.	024045 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENCIA.		760.03	0.00
DC	687 28/09/2018 12:00:00a. m.	024050 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE		613.30	0.00
DC	16 01/10/2018 12:00:00a. m.	024080 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA C		10,250.00	0.00
DC	17 01/10/2018 12:00:00a. m.	024081 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I MADE		10,250.00	0.00
DC	18 01/10/2018 12:00:00a. m.	024082 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "ELVIRA LEDON SOL		10,250.00	0.00
DC	19 01/10/2018 12:00:00a. m.	024083 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA "ELVIRA LEDON SOL		10,250.01	0.00
DC	20 01/10/2018 12:00:00a. m.	024084 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ		30,750.01	0.00
DC	21 01/10/2018 12:00:00a. m.	024085 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE		20,500.01	0.00
DC	22 01/10/2018 12:00:00a. m.	024086 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ		30,750.01	0.00
DC	23 01/10/2018 12:00:00a. m.	024087 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA IGREGORIO TORRES		10,250.00	0.00
DC	24 01/10/2018 12:00:00a. m.	024088 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELO		10,250.00	0.00
DC	25 01/10/2018 12:00:00a. m.	024090 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZAD		10,250.00	0.00
DC	26 01/10/2018 12:00:00a. m.	024093 ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESC. PRIMARIA LAURA AG		8,499.00	0.00
DC	46 02/10/2018 12:00:00a. m.	024115 MATERIAL DE APOYO PARA MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO ALLENDE" DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO		981.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	54 02/10/2018 12:00:00a. m.	024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE			640.09 0.00	
DC	54 02/10/2018 12:00:00a. m.	024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE			19,194.15 0.00	
DC	151 09/10/2018 12:00:00a. m.	024226 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			72.00 0.00	
DC	152 09/10/2018 12:00:00a. m.	024227 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			670.00 0.00	
DC	259 12/10/2018 12:00:00a. m.	024341 ARTICULO DE VENTANAS DE ALUMINIO LAS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. R			4,844.16 0.00	
DC	362 18/10/2018 12:00:00a. m.	024444 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRASLADO DE JOVENES ALUMNOS DE LA ESCUELA SEC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO TURNO VESPERTINO A			8,120.00 0.00	
DC	364 18/10/2018 12:00:00a. m.	024446 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROF. ARTUR			10,250.00 0.00	
DC	285 05/11/2018 12:00:00a. m.	025254 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFA. CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESC. SEC. OFICIAL BENITO JUAR			-3,966.62 0.00	
DC	296 05/11/2018 12:00:00a. m.	025265 APOYO EN LA ALIMENTACION EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE ALA BANDA DE GUERRA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA,			-1,820.00 0.00	
DC	265 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			2,000.00 0.00	
DC	440 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			2,000.00 0.00	
DC	417 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			2,300.00 0.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.			019133  CABLE 2+1	0.00 1,925.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.			019133  VARILLA A TIERRA	0.00 160.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.			019133  TUBO RIEL C/T	0.00 190.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.			019133  TUBO CONDUIT MUFA	0.00 120.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.			019133  HEBILLAS P/FLEJE	0.00 90.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.			019133  MONITOR C/TUERCA	0.00 200.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.			019133  TERMINAL 125	0.00 195.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.			019133  TUBO ACOMETIDA	0.00 395.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.			019133  INTERRUPTOR T/125	0.00 2,750.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.			019133  FLEJE 3/4	0.00 260.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.			019133  GABINETE C/BASE 7X2	0.00 3,500.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.			019133  CABLE #2	0.00 1,530.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.			019133  CABLE #4	0.00 195.00	
DD	46 13/03/2018 12:00:00a. m.		020013  CUBETA DE PINTURA ALMENDRA		0.00 1,100.00	
DD	46 13/03/2018 12:00:00a. m.		020013  CUBETA DE PINTURA BLANCA		0.00 1,100.00	
DD	46 13/03/2018 12:00:00a. m.		020013  CUBETA DE PINTURA MACREM		0.00 1,500.00	
DD	46 13/03/2018 12:00:00a. m.		020013  CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO		0.00 890.00	
DD	46 13/03/2018 12:00:00a. m.		019955  CUBETAS PINTURA BLANCA		0.00 1,780.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019451  CUBETAS DUREX M ALFANIOR		0.00 1,998.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	186	20/03/2018 12:00:00a. m.	019001  CUBETAS PRACTICA BLANCO		0.00	4,100.00
DD	186	20/03/2018 12:00:00a. m.	019001  CUBETAS DUREX MASTER AZUL		0.00	3,483.00
DD	186	20/03/2018 12:00:00a. m.	019451  CUBETAS DUREX BLANCO		0.00	2,967.00
DD	154	13/04/2018 12:00:00a. m.	020579  PISO SOBRE PISO DE 10 KG		0.00	1,160.00
DD	154	13/04/2018 12:00:00a. m.	020579  AZULEJO ASPEN HUESO DE 30X20		0.00	2,006.45
DD	155	13/04/2018 12:00:00a. m.	020662  PEGAVITRO		0.00	632.01
DD	230	16/04/2018 12:00:00a. m.	020872  PLAYERA TIPO POLO		0.00	4,077.40
DD	153	18/04/2018 12:00:00a. m.	020557  THINNER		0.00	120.00
DD	153	18/04/2018 12:00:00a. m.	020557  PINTURA BLANCA		0.00	480.00
DD	153	18/04/2018 12:00:00a. m.	020557  PINTURA VERDE		0.00	1,440.00
DD	153	18/04/2018 12:00:00a. m.	020557  BROCHA # 6		0.00	130.00
DD	153	18/04/2018 12:00:00a. m.	020557  MASKIN		0.00	50.00
DD	217	25/05/2018 12:00:00a. m.	021495  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	278.40
DD	217	25/05/2018 12:00:00a. m.	021495  PLAYERA TIPO POLO		0.00	3,862.80
DD	228	31/05/2018 12:00:00a. m.	021625  MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS		0.00	30,600.02
DD	228	31/05/2018 12:00:00a. m.	021628  MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS CON INSTALACION		0.00	10,200.00
DD	234	31/05/2018 12:00:00a. m.	021620  MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS		0.00	9,499.99
DD	234	31/05/2018 12:00:00a. m.	021621  MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS		0.00	9,500.01
DD	234	31/05/2018 12:00:00a. m.	021619  MINI SPLIT MIRGE 2 TONELADAS		0.00	9,500.01
DD	234	31/05/2018 12:00:00a. m.	021622  MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS		0.00	9,500.01
DD	69	11/06/2018 12:00:00a. m.	021718  CEMENTO GRIS DE 50 KG		0.00	190.01
DD	69	11/06/2018 12:00:00a. m.	021718  TASA Y TANQUE BLANCO CATO P/WC		0.00	1,008.50
DD	171	22/06/2018 12:00:00a. m.	021985  CUBETA DE PINTURA		0.00	3,450.01
DD	184	25/06/2018 12:00:00a. m.	021964  FLETE DE LIBROS ESCOLARES		0.00	8,120.00
DD	180	29/06/2018 12:00:00a. m.	022195  MINI SPLIT MARCA MIRAGE		0.00	9,499.99
DD	59	11/07/2018 12:00:00a. m.	022052  CUBETA DE PINTURA		0.00	1,957.00
DD	59	11/07/2018 12:00:00a. m.	022407  CUBETAS DE PINTURA		0.00	4,008.00
DD	113	11/07/2018 12:00:00a. m.	022352  CUBETAS DE PINTURA		0.00	3,960.00
DD	129	25/07/2018 12:00:00a. m.	022444  CUBETA DE PINTURA		0.00	1,200.00
DD	1	07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  THINNER		0.00	100.00
DD	1	07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  ESMALTE		0.00	1,000.00
DD	1	07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  BARNIZ CAOBA		0.00	480.00
DD	1	07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  BROCHA 4"		0.00	80.00
DD	1	07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  ESMALTE CAFE		0.00	480.00
DD	1	07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  ESMALTE NEGRO		0.00	1,500.00
DD	1	07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  ESTOPA BLANCA		0.00	60.00
DD	144	08/08/2018 12:00:00a. m.	022808  CUBETA DE PINTURA		0.00	1,200.00
DD	5	07/09/2018 12:00:00a. m.	023313  PASTILLA DE 100 V.		0.00	1,330.68
DD	5	07/09/2018 12:00:00a. m.	023314  CABLE # 12		0.00	1,012.00
DD	65	12/09/2018 12:00:00a. m.	023341  CABLE No. 12		0.00	2,023.99
DD	68	01/10/2018 12:00:00a. m.	023854  VARILLA CORRUGADA 3/8 X 12 MTS		0.00	1,039.00
DD	68	01/10/2018 12:00:00a. m.	023854  MORTERO DE 50 KG		0.00	690.03
DD	68	01/10/2018 12:00:00a. m.	023854  ALAMBRE RECOCIDO		0.00	160.00
DD	68	01/10/2018 12:00:00a. m.	023854  ARMEX 15X20X6 MTS		0.00	790.95
DD	68	01/10/2018 12:00:00a. m.	023854  CEMENTO GRIS 50 KG		0.00	1,880.01
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023985  ELECTRBOMBA 1/2 HP		0.00	1,690.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023985  PASTILLA 1X30	0.00	98.99
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.	023985	TAQUETE EXPANSIVO 3/8	0.00	64.04
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  CINTA TEFLON	0.00	27.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023985  TAQUETE 3/8	0.00	68.02
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  CODO 1	0.00	18.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  CODO PVC 3/4	0.00	29.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  COPLEROSCA EXT. 1	0.00	10.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  COPLEROSCA EXT. 1/2	0.00	8.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.	023986	COPLEROSCA EXTERIOR 3/4	0.00	7.17
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  COPLEROSCA INT. 1	0.00	10.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  COPLEROSCA INT. 3/4	0.00	7.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023985  CABLE # 10	0.00	74.99
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.	023985	CENTRO DE CARGA 110	0.00	109.01
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  TUERCA UNION 3/4	0.00	49.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  TUBO 1"	0.00	116.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  TUBO PVC 3/4	0.00	98.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.	023986	VALVULA P/TINACO CON FLOTADOR	0.00	189.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  TUERCA UNION DE 1	0.00	69.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  VALVULA CHECK	0.00	149.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  LIJA	0.00	10.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  PICHANCHA 1	0.00	155.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  REDUCCION 3/4 1/2	0.00	6.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  TEE 3/4	0.00	7.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  REDUCCION 3/4 A 1/2	0.00	5.00
DD	72 02/10/2018 12:00:00a. m.		023986  TEE 1/2	0.00	7.00
DD	74 03/10/2018 12:00:00a. m.	023855	BLOCK DE JAL 10X14X28	0.00	1,890.00
DD	73 04/10/2018 12:00:00a. m.	024045	CEMENTO GRIS 50 KG	0.00	760.03
DD	158 04/10/2018 12:00:00a. m.		024123  CLAVOS 2 1/2	0.00	64.01
DD	158 04/10/2018 12:00:00a. m.	024123	BLOCK SOLIDO DE 10X15X30	0.00	1,531.20
DD	158 04/10/2018 12:00:00a. m.		024123  ALAMBRON	0.00	519.91
DD	158 04/10/2018 12:00:00a. m.		024123  MALLALAC 6X6 10/10	0.00	959.92
DD	158 04/10/2018 12:00:00a. m.		024123  MORTERO	0.00	1,885.00
DD	158 04/10/2018 12:00:00a. m.	024123	VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO	0.00	1,104.00
DD	158 04/10/2018 12:00:00a. m.		024123  VARILLA DE 3/8	0.00	3,379.73
DD	158 04/10/2018 12:00:00a. m.	024115	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 12 MTS	0.00	259.99
DD	158 04/10/2018 12:00:00a. m.		024115  ARMEX 15X20X6 MTS	0.00	158.00
DD	158 04/10/2018 12:00:00a. m.	024115	CEMENTO GRIS 50 KG	0.00	564.00
DD	158 04/10/2018 12:00:00a. m.	024123	ALAMBRE RECOCIDO	0.00	640.09
DD	158 04/10/2018 12:00:00a. m.		024123  CEMENTO GRIS	0.00	9,750.38
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.		024050  CAJAS DE 2"X4"	0.00	17.99
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.		024050  CAJAS DE 3"X3"	0.00	17.99
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.	024050	CONTACTO 220 VOLT	0.00	45.00
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.		024050  APAGADOR	0.00	35.00
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.		024050  CABLE # 12	0.00	156.77
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.		024050  CABLE # 14	0.00	158.46
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.	024050	MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2"	0.00	112.10
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.		024050  TAPA DE SALIDA	0.00	69.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	125	11/10/2018 12:00:00a. m.		024226  DISCO DE CORTE 4 1/2	0.00	72.00
DD	125	11/10/2018 12:00:00a. m.		024227  BISAGRA TUBULAR 5/8	0.00	16.00
DD	125	11/10/2018 12:00:00a. m.		024227  CODO HCO 3/4	0.00	56.03
DD	125	11/10/2018 12:00:00a. m.		024227  ANGULO 1/8X 1 1/4	0.00	238.00
DD	125	11/10/2018 12:00:00a. m.		024227  TRAMO TUBO HCO 3/4	0.00	359.97
DD	200	12/10/2018 12:00:00a. m.		024341  VENTANA DE ALUMINIO	0.00	4,844.16
DD	199	19/10/2018 12:00:00a. m.		024446  MINI SPLIT MARCA MIRAGE	0.00	10,250.00
EA	108	16/03/2018 12:00:00a. m.	020398  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	7	08/01/2018 12:00:00a. m.	019042  APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		0.00	45,600.00
EJ3	12	10/01/2018 12:00:00a. m.	019047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00
EJ3	38	18/01/2018 12:00:00a. m.	019058  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO		0.00	2,000.00
EJ3	155	19/02/2018 12:00:00a. m.	019616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	156	19/02/2018 12:00:00a. m.	019985  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	28	13/03/2018 12:00:00a. m.	020118  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	107	25/04/2018 12:00:00a. m.	020897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	113	26/04/2018 12:00:00a. m.	020889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	114	27/04/2018 12:00:00a. m.	020895  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	153	30/04/2018 12:00:00a. m.	020948  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. A YUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	157	30/04/2018 12:00:00a. m.	020953  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	500.00
EJ3	6	03/05/2018 12:00:00a. m.	020996  APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE H		0.00	5,400.00
EJ3	25	11/05/2018 12:00:00a. m.	021180  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	66,050.00
EJ3	26	11/05/2018 12:00:00a. m.	021181  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	66,050.00
EJ3	74	21/05/2018 12:00:00a. m.	021411  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	97	23/05/2018 12:00:00a. m.	021416  APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	9	07/06/2018 12:00:00a. m.	021423  ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	6,960.00
EJ3	69	19/10/2018 12:00:00a. m.	024444  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	8,120.00
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	2,000.00
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	2,000.00
EJ3	60	10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	2,300.00
8240 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	65,787.37	65,787.37	0.00
8240 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	65,787.37	65,787.37	0.00
8240 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	65,787.37	65,787.37	0.00
8240 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	65,787.37	65,787.37
0.00						
DC	446	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	281	18/04/2018	12:00:00a. m.	CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	020726 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JUANA DE LA CRUZ LIZARRAGA SARABIA, PARA LA COMPRA DE MANUBRIOS PROFESI			3,000.00	0.00
DC	433	25/04/2018	12:00:00a. m.	020879 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA COMPRA DE UN PAQUETE DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DEL SEGUNDO TORNEO DE LA LIGA				1,000.00	0.00
DC	383	21/05/2018	12:00:00a. m.	021412 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. MARIO ALBERTO VALDEZ SAMANO, REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL, NOVEDADES YA QUE				1,000.00	0.00
DC	386	22/05/2018	12:00:00a. m.	021415 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A JERALDINE ROCHA MORALES, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO YA QUE SU HIJO FRANCISCO EF				1,000.00	0.00
DC	203	15/06/2018	12:00:00a. m.	021855 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. DIONICIO GPE. SALAZAR QUIÑONEZ, PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO				2,000.00	0.00
DC	634	30/08/2018	12:00:00a. m.	023334 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL LAS BRISAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS				2,563.60	0.00
DC	637	25/09/2018	12:00:00a. m.	024000 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA,				4,967.70	0.00
DC	638	25/09/2018	12:00:00a. m.	024001 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA,				7,533.99	0.00
DC	649	25/09/2018	12:00:00a. m.	024012 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CLUB TERKOS TEAM PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA EDICION DEL " CRUZAZO A REALIZARCE EN NUESTRO				3,480.00	0.00
DC	683	28/09/2018	12:00:00a. m.	024046 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELOTA,				3,013.68	0.00
DC	73	03/10/2018	12:00:00a. m.	024143 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL HONDURAS, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PA				3,352.40	0.00
DC	143	08/10/2018	12:00:00a. m.	024217 ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL C. MARCELO GARCIA CORRALES DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES EL				4,176.00	0.00
DC	194	10/10/2018	12:00:00a. m.	024270 PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CLUB TERKOS TEAM EN LA TERCERA EDICION DEL CRUZAZO 2018 A CELEBRARCE EN				23,200.00	0.00
DC	265	26/11/2018	12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				3,000.00	0.00
DC	265	26/11/2018	12:00:00a. m.	025109 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				1,500.00	0.00
DD	183	30/08/2018	12:00:00a. m.	023334  UNIFORMES DEPORTIVOS				0.00	2,563.60
DD	150	25/09/2018	12:00:00a. m.	024012  LONA IMPRESION				0.00	3,480.00
DD	159	25/09/2018	12:00:00a. m.	024001  JERSEY SUBLIMADO				0.00	5,434.00
DD	159	25/09/2018	12:00:00a. m.	024001  CAMISETAS SUBLIMADAS				0.00	2,099.99
DD	161	25/09/2018	12:00:00a. m.	024000  MEDALLAS 6.5 CM CON PLACA				0.00	4,967.70
DD	198	30/09/2018	12:00:00a. m.	024046  ESTIRENO CON VINIL IMPRESO				0.00	3,013.68
DD	156	03/10/2018	12:00:00a. m.	024143  UNIFORMES DEPORTIVOS				0.00	3,352.40
DD	231	08/10/2018	12:00:00a. m.	024217  UNIFORMES				0.00	4,176.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A				0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CARGO					
EJ3	67	18/04/2018	12:00:00a. m.		020726  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			0.00	3,000.00
EJ3	108	25/04/2018	12:00:00a. m.		020879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00
EJ3	75	21/05/2018	12:00:00a. m.		021412  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00
EJ3	82	22/05/2018	12:00:00a. m.		021415  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00
EJ3	33	15/06/2018	12:00:00a. m.		021855  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
EJ3	62	17/10/2018	12:00:00a. m.		024270  PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	23,200.00
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m.		025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	1,500.00
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m.		025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	3,000.00
8240 4 445004				APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	992,337.69	992,337.69	0.00
8240 4 445004 000001				GOBERNACION		0.00	992,337.69	992,337.69	0.00
8240 4 445004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	992,337.69	992,337.69	0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	992,337.69	992,337.69
D	39	08/05/2018	12:00:00a. m.		021129  ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS			0.00	110,000.00
D	38	07/09/2018	12:00:00a. m.		024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			0.00	347,581.84
D	58	22/11/2018	12:00:00a. m.		025058  PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF			0.00	14,000.00
DC	390	23/01/2018	12:00:00a. m.		019368 PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,505.85	0.00
DC	506	31/01/2018	12:00:00a. m.		019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			49,500.00	0.00
DC	476	31/03/2018	12:00:00a. m.		020418 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			79,300.00	0.00
DC	577	30/04/2018	12:00:00a. m.		021110 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			64,850.00	0.00
DC	105	08/05/2018	12:00:00a. m.		021129 ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS			110,000.00	0.00
DC	622	31/05/2018	12:00:00a. m.		021790 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			55,650.00	0.00
DC	569	15/06/2018	12:00:00a. m.		022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			55,450.00	0.00
DC	469	31/07/2018	12:00:00a. m.		022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			18,850.00	0.00
DC	656	31/08/2018	12:00:00a. m.		023438 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			27,600.00	0.00
DC	710	07/09/2018	12:00:00a. m.		024201 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			347,581.84	0.00
DC	714	30/09/2018	12:00:00a. m.		024280 REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS			53,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	36 01/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		59,150.00	0.00
DC	247 22/11/2018 12:00:00a. m.	025058 PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA UN GRUPO DE DANZA TENKU-INOMAKI EN 6TA FERIA MICHOCANA DE LAS CARNITAS A CELEBRARSE L		14,000.00	0.00
DC	280 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		53,900.00	0.00
DD	91 23/01/2018 12:00:00a. m.		019368  PURE	0.00	135.00
DD	91 23/01/2018 12:00:00a. m.		019368  PASTA SOPA	0.00	156.00
DD	91 23/01/2018 12:00:00a. m.		019368  PAPEL HIGIENICO IRIS	0.00	293.00
DD	91 23/01/2018 12:00:00a. m.		019368  MAS IVA	0.00	71.25
DD	91 23/01/2018 12:00:00a. m.		019368  LECHE NUTRILECHE	0.00	417.00
DD	91 23/01/2018 12:00:00a. m.		019368  HARINA	0.00	264.00
DD	91 23/01/2018 12:00:00a. m.		019368  FRIJOL PERUANO	0.00	717.00
DD	91 23/01/2018 12:00:00a. m.		019368  CEREAL CORN FLAKE	0.00	304.60
DD	91 23/01/2018 12:00:00a. m.		019368  AZUCAR ZULKA	0.00	398.00
DD	91 23/01/2018 12:00:00a. m.		019368  ARROZ	0.00	292.00
DD	91 23/01/2018 12:00:00a. m.		019368  ACEITE KARTAMUS	0.00	458.00
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	49,500.00
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	79,300.00
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	64,850.00
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	55,650.00
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	55,450.00
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	18,850.00
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	27,600.00
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	53,000.00
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	59,150.00
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	53,900.00
8240 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	330,957.62	330,957.62
8240 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,957.62	330,957.62
8240 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,957.62	330,957.62
8240 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,957.62	330,957.62
0.00					
D	102 20/09/2018 12:00:00a. m.	024289  PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONA		0.00	330,957.62
DC	716 20/09/2018 12:00:00a. m.	024289 PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONATO DE BOMBEROS DE ELOTA CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DEL 2018		330,957.62	0.00
8240 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
8240 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
8240 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
8240 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	174 21/05/2018 12:00:00a. m.	021293  CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A		0.00	43,036.00
D	52 20/12/2018 12:00:00a. m.	025231  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	46,421.43
DC	94 05/01/2018 12:00:00a. m.	019034 PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DE SAEO Y LIMPIO, PARQUE Y JARDINES EL DIA 06 DE ENERO DEL 2018.		11,400.00	0.00
DC	98 08/01/2018 12:00:00a. m.	019038 COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES E INTENDENCIA CON MOTIVO DE SU		9,950.00	0.00
DC	113 16/01/2018 12:00:00a. m.	019053 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D		1,000.00	0.00
DC	114 16/01/2018 12:00:00a. m.	019054 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE		1,640.00	0.00
DC	135 25/01/2018 12:00:00a. m.	019075 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,500.00	0.00
DC	136 25/01/2018 12:00:00a. m.	019076 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		7,500.00	0.00
DC	100 15/02/2018 12:00:00a. m.	019596 PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE Y. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.		15,000.00	0.00
DC	102 15/02/2018 12:00:00a. m.	019598 PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 POR ACUE		7,500.00	0.00
DC	103 15/02/2018 12:00:00a. m.	019599 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE F		1,800.00	0.00
DC	111 15/02/2018 12:00:00a. m.	019607 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,000.00	0.00
DC	182 19/02/2018 12:00:00a. m.	019678 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROVEER DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		1,000.00	0.00
DC	183 19/02/2018 12:00:00a. m.	019679 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES		7,500.00	0.00
DC	411 28/02/2018 12:00:00a. m.	019907 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL M		1,640.00	0.00
DC	412 28/02/2018 12:00:00a. m.	019908 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVER EL DEPORTE CON LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		1,000.00	0.00
DC	211 16/03/2018 12:00:00a. m.	020153 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDINETES A LA PRIM		1,000.00	0.00
DC	212 16/03/2018 12:00:00a. m.	020154 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SIS LABORES		7,500.00	0.00
DC	214 16/03/2018 12:00:00a. m.	020156 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO POR 60 DESPENSES ALIMENTICIAS, PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE		15,000.00	0.00
DC	429 16/03/2018 12:00:00a. m.	020371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN		1,800.00	0.00
DC	409 28/03/2018 12:00:00a. m.	020351 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	430 28/03/2018	12:00:00a. m. 020372 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,000.00	0.00
DC	14 02/04/2018	12:00:00a. m. 020443 MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DEL SITSAE DE LOS		31,250.40	0.00
DC	248 10/04/2018	12:00:00a. m. 020692 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE UNIFORMES PARQA PERSONAL SINDICALIZADO (SECRETARIAS) PARA		119,351.00	0.00
DC	186 14/04/2018	12:00:00a. m. 020629 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES DE TRABAJADOREAS SINDICALIZADAS DE		1,800.00	0.00
DC	187 14/04/2018	12:00:00a. m. 020630 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PAA PROMOVEER EL DEPORTE CON PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA P		1,000.00	0.00
DC	189 14/04/2018	12:00:00a. m. 020632 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL ME		15,000.00	0.00
DC	190 14/04/2018	12:00:00a. m. 020633 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE AMBULANCIA DE CRUZ ROJA EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A		1,800.00	0.00
DC	191 14/04/2018	12:00:00a. m. 020634 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 30 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO		7,500.00	0.00
DC	444 25/04/2018	12:00:00a. m. 020890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		1,000.00	0.00
DC	513 30/04/2018	12:00:00a. m. 020959 PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE 28 AÑOS AL C. GUILLERMO GUZMAN, CHOFER DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		50,000.00	0.00
DC	150 08/05/2018	12:00:00a. m. 021175 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA ESTIMULOS A LAS MADRES SINDICALIZADAS EN SU DIA POR ACUERDO ENE L CON		21,600.00	0.00
DC	238 14/05/2018	12:00:00a. m. 021266 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 20 ESTIMULOS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL		7,500.00	0.00
DC	240 14/05/2018	12:00:00a. m. 021268 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE 60 DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL		15,000.00	0.00
DC	241 14/05/2018	12:00:00a. m. 021269 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA EL PAGO DE GUARDERIA A MADRAS TRABAJADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES D		1,800.00	0.00
DC	242 14/05/2018	12:00:00a. m. 021270 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA, PARA LA COMPRA DE LENTES POR ACUERDO EN EL PLIEGO		700.00	0.00
DC	243 15/05/2018	12:00:00a. m. 021271 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PRAA PROMOVEER EL DEPORTE CON EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES A		1,000.00	0.00
DC	265 18/05/2018	12:00:00a. m. 021293 CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		43,036.00	0.00
DC	492 30/05/2018	12:00:00a. m. 021521 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE DE SUS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,000.00	0.00
DC	508 30/05/2018	12:00:00a. m. 021537 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE CFANASTA BASICA CORREPSONDINTES AL PRIMERA SEMESTRE DE 2018, AL PERSONA		64,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	231 15/06/2018 12:00:00a. m.	021883 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN EL CUAL SE FES		10,000.00 0.00	
DC	236 15/06/2018 12:00:00a. m.	021888 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 20 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES A LA P		7,500.00 0.00	
DC	238 15/06/2018 12:00:00a. m.	021890 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE ENTRE SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA P		1,000.00 0.00	
DC	239 15/06/2018 12:00:00a. m.	021891 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIAS A MADRES SINDICALIZADAS TRABAJADORES DE ESTE H. AY		1,800.00 0.00	
DC	240 15/06/2018 12:00:00a. m.	021892 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		15,000.00 0.00	
DC	1 02/07/2018 12:00:00a. m.	022158 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE LEN		700.00 0.00	
DC	2 02/07/2018 12:00:00a. m.	022159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A IRENE CHAVEZ CARRILLO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA COMPRA DE LENTES POR ACUE		700.00 0.00	
DC	160 13/07/2018 12:00:00a. m.	022389 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE PARA PROMOVER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,000.00 0.00	
DC	169 13/07/2018 12:00:00a. m.	022398 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPON		15,000.00 0.00	
DC	171 13/07/2018 12:00:00a. m.	022400 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SITSAE, PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS SINDICALIZADAS, CORRESPONDIENT		1,800.00 0.00	
DC	175 13/07/2018 12:00:00a. m.	022404 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 30 ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENT		7,500.00 0.00	
DC	176 13/07/2018 12:00:00a. m.	022405 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS, PARA COMPRA DE LENTES ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PET		700.00 0.00	
DC	257 31/07/2018 12:00:00a. m.	022486 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGU		1,000.00 0.00	
DC	222 14/08/2018 12:00:00a. m.	022921 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL, AL C. AMDRES SANCHEZ LOPEZ, POR SU SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		50,000.00 0.00	
DC	294 14/08/2018 12:00:00a. m.	022993 PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO SINDICAL AL C. JUAN AYALA REGALADO POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		50,000.00 0.00	
DC	301 14/08/2018 12:00:00a. m.	023000 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE TODOS		132,600.00 0.00	
DC	303 14/08/2018 12:00:00a. m.	023002 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR ESTIMULOS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018.		7,500.00 0.00	
DC	305 14/08/2018 12:00:00a. m.	023004 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA PRIME		1,000.00 0.00	
DC	339 15/08/2018 12:00:00a. m.	023038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA OTORGAR 20 DESPENSAS ALIMENTICIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS C		15,000.00 0.00	
DC	337 16/08/2018 12:00:00a. m.	023036 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00 0.00	
DC	487 30/08/2018 12:00:00a. m.	023187 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		3,900.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	488	30/08/2018	12:00:00a. m.	A TRES TRABAJADORES SINDICALIZADOS, QUE FAL	023188 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			43,785.00	0.00
DC	489	30/08/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL SINDICATO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE	023189 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00
DC	509	30/08/2018	12:00:00a. m.	INVIERNO AL PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRAT	023209 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			800.00	0.00
DC	510	30/08/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ, POR	023210 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO			700.00	0.00
DC	511	30/08/2018	12:00:00a. m.	TRASLADO A LA CLINICA DEL ISSSTE DE CULIA	023211 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO			700.00	0.00
DC	512	30/08/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, A LA C. FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO,	023212 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			700.00	0.00
DC	513	30/08/2018	12:00:00a. m.	PARA COMPRA DE LENTES SEGUN PLIEGO PETITO	023213 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			700.00	0.00
DC	514	30/08/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, JOHANA KARELY ISIORDIA CORTEZ, PARA COMPRA	023214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO			700.00	0.00
DC	240	14/09/2018	12:00:00a. m.	DE LENTES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PE	023602 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			640.00	0.00
DC	241	14/09/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA A MADRES	023603 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,500.00	0.00
DC	242	14/09/2018	12:00:00a. m.	SINDICALIZADAS TRABAJORES, CORRESPONDIENTE	023604 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			15,000.00	0.00
DC	292	14/09/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE 60 DESPENSAS A	023654 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00
DC	308	14/09/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTES AL MES	023670 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			700.00	0.00
DC	314	20/09/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ, PARA LA COMPRA DE	023676 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,700.00	0.00
DC	606	28/09/2018	12:00:00a. m.	LENES EN ACUERDO TOMADO EN EL PLIEGO PETI	023969 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00
DC	612	28/09/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON LOS	023975 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			700.00	0.00
DC	613	28/09/2018	12:00:00a. m.	TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTES A LA	023976 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			700.00	0.00
DC	182	10/10/2018	12:00:00a. m.	SEG	024258 PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES			80,800.00	0.00
DC	184	10/10/2018	12:00:00a. m.	SIDICALIZADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO	024260 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA			50,000.00	0.00
DC	284	15/10/2018	12:00:00a. m.	MUNICIPAL APEGADO AL PUNTO VIGESIMO QUINTO DEL PLIEGO	024366 APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO			15,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	285 15/10/2018	12:00:00a. m. 024367 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO POR ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTOS DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		7,500.00	0.00
DC	287 15/10/2018	12:00:00a. m. 024369 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PAGO DE GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		640.00	0.00
DC	289 15/10/2018	12:00:00a. m. 024371 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL SINDICATO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA PRIM		1,000.00	0.00
DC	361 19/10/2018	12:00:00a. m. 024443 PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXIMILIANO DELGADO BARREDA, POR EL SERVICIO PRESTADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DE 27 AÑO		50,000.00	0.00
DC	644 30/10/2018	12:00:00a. m. 024726 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA PROMOVEER EL DEPORTE CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA D		1,000.00	0.00
DC	178 23/11/2018	12:00:00a. m. 024989 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA CELEBRACION DEL FESTEJO DEL XXXIII ANIVERSARIO DEL SIN		50,000.00	0.00
DC	179 23/11/2018	12:00:00a. m. 024990 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA ESTIMULO EL DIA ENTREGA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESE		40,000.00	0.00
DC	180 23/11/2018	12:00:00a. m. 024991 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA LA COMPRA DE 11 RECONOCIMIENTOS QUE SE JUBILARA EN EL MARCO DEL FESTEJO		4,675.00	0.00
DC	169 04/12/2018	12:00:00a. m. 025279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS MADRES SINDICALIZADOAS PARA PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		640.00	0.00
DC	170 04/12/2018	12:00:00a. m. 025280 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE 60 DESPENSAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00
DC	171 04/12/2018	12:00:00a. m. 025281 PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CO		7,500.00	0.00
DC	177 05/12/2018	12:00:00a. m. 025287 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORREPO		2,000.00	0.00
DC	180 12/12/2018	12:00:00a. m. 025290 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS TRABAJADOR SINDICALIZADO DEL DEPTO DE OFICIA MAYOR		700.00	0.00
DC	182 12/12/2018	12:00:00a. m. 025292 PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO APORTACION AL SINDICATO PARA EL PAGO DE CAJA DE A		225,000.00	0.00
DC	211 12/12/2018	12:00:00a. m. 025321 PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMO BONO ECONOMICO POR ANTIGUEDAD A TRABAJADORES SINDICALIZADOS A PARTIR DE LOS 5		7,500.00	0.00
DC	212 12/12/2018	12:00:00a. m. 025322 PAGO DE YO DESPENSAS ALIMENTICIAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTES A LAS 2 QUINCENAS		15,000.00	0.00
DC	213 12/12/2018	12:00:00a. m. 025323 PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FONDO DE RETIRO DE PERSONAL SINDICALIZADO PERIODO 2018 DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO QUINTO		93,600.00	0.00
DC	138 14/12/2018	12:00:00a. m. 025231 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 002/04 CON VIGENCIA DE 30/12/18 AL 30/03/2019, CON CARGO A OFICIALIA		46,421.43	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	217 18/12/2018 12:00:00a. m.	025327 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		640.00 0.00	
DC	218 18/12/2018 12:00:00a. m.	025328 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DI		2,000.00 0.00	
DC	408 24/12/2018 12:00:00a. m.	025522 APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO A CONVENIO SINDICAL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLE		700.00 0.00	
EA	97 16/03/2018 12:00:00a. m.	020153  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EA	106 16/03/2018 12:00:00a. m.	020154  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 7,500.00	
EA	107 16/03/2018 12:00:00a. m.	020156  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 15,000.00	
EJ3	2 05/01/2018 12:00:00a. m.	019034  PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL		0.00 11,400.00	
EJ3	5 08/01/2018 12:00:00a. m.	019038  COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TR		0.00 9,950.00	
EJ3	31 16/01/2018 12:00:00a. m.	019053  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	32 16/01/2018 12:00:00a. m.	019054  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,640.00	
EJ3	70 25/01/2018 12:00:00a. m.	019075  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 7,500.00	
EJ3	72 25/01/2018 12:00:00a. m.	019076  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 7,500.00	
EJ3	82 15/02/2018 12:00:00a. m.	019596  PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE		0.00 15,000.00	
EJ3	83 15/02/2018 12:00:00a. m.	019598  PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE		0.00 7,500.00	
EJ3	84 15/02/2018 12:00:00a. m.	019599  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,800.00	
EJ3	110 15/02/2018 12:00:00a. m.	019607  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	140 19/02/2018 12:00:00a. m.	019678  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	145 19/02/2018 12:00:00a. m.	019679  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 7,500.00	
EJ3	235 28/02/2018 12:00:00a. m.	019907  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,640.00	
EJ3	236 28/02/2018 12:00:00a. m.	019908  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	34 16/03/2018 12:00:00a. m.	020371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,800.00	
EJ3	68 28/03/2018 12:00:00a. m.	020351  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 700.00	
EJ3	107 28/03/2018 12:00:00a. m.	020372  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	24 10/04/2018 12:00:00a. m.	020443  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		0.00 31,250.40	
EJ3	30 10/04/2018 12:00:00a. m.	020692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 119,351.00	
EJ3	45 14/04/2018 12:00:00a. m.	020629  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00 1,800.00	
EJ3	47 14/04/2018 12:00:00a. m.	020630  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	58 14/04/2018 12:00:00a. m.	020632  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 15,000.00	
EJ3	59 14/04/2018 12:00:00a. m.	020633  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	60 14/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020634  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	123 27/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	139 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO		0.00 50,000.00	
EJ3	16 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021175  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 21,600.00	
EJ3	35 14/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021266  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	38 14/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021268  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
EJ3	39 14/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021269  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	40 14/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021270  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	47 15/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021271  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	127 30/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021521  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	143 30/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021537  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00 64,000.00	
EJ3	28 15/06/2018 12:00:00a. m.	AL S 021883  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 10,000.00	
EJ3	31 15/06/2018 12:00:00a. m.	DE E 021888  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 7,500.00	
EJ3	34 15/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 021892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
EJ3	49 15/06/2018 12:00:00a. m.	DE E 021890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	51 15/06/2018 12:00:00a. m.	DE E 021891  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022158  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	4 02/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022159  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	61 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022389  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	69 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022405  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	71 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022404  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	72 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022400  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	73 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022398  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
EJ3	117 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022486  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	29 14/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 022921  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y		0.00 50,000.00	
EJ3	30 14/08/2018 12:00:00a. m.	LOGRO 022993  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y		0.00 50,000.00	
EJ3	32 14/08/2018 12:00:00a. m.	LOGRO 023000  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		0.00 132,600.00	
EJ3	33 14/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 023002  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	36 14/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 023004  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	62	15/08/2018 12:00:00a. m.	023038  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,000.00
		DE E				
EJ3	63	16/08/2018 12:00:00a. m.	023036  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00
		DE E				
EJ3	104	30/08/2018 12:00:00a. m.	023187  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,900.00
		DE E				
EJ3	105	30/08/2018 12:00:00a. m.	023188  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	43,785.00
		DE E				
EJ3	109	30/08/2018 12:00:00a. m.	023209  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	800.00
		DE E				
EJ3	110	30/08/2018 12:00:00a. m.	023210  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE E				
EJ3	112	30/08/2018 12:00:00a. m.	023189  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE E				
EJ3	114	30/08/2018 12:00:00a. m.	023211  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE E				
EJ3	115	30/08/2018 12:00:00a. m.	023212  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE E				
EJ3	118	30/08/2018 12:00:00a. m.	023213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE E				
EJ3	119	30/08/2018 12:00:00a. m.	023214  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE E				
EJ3	41	14/09/2018 12:00:00a. m.	023654  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE E				
EJ3	59	14/09/2018 12:00:00a. m.	023602  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	640.00
		DE E				
EJ3	60	14/09/2018 12:00:00a. m.	023670  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE E				
EJ3	61	14/09/2018 12:00:00a. m.	023603  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,500.00
		DE E				
EJ3	62	14/09/2018 12:00:00a. m.	023604  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,000.00
		DE E				
EJ3	74	20/09/2018 12:00:00a. m.	023676  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,700.00
		DE E				
EJ3	103	28/09/2018 12:00:00a. m.	023969  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE E				
EJ3	125	28/09/2018 12:00:00a. m.	023975  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE E				
EJ3	127	28/09/2018 12:00:00a. m.	023976  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE E				
EJ3	22	10/10/2018 12:00:00a. m.	024258  PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES		0.00	80,800.00
		SIDICALIZADOS				
EJ3	43	15/10/2018 12:00:00a. m.	024371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE E				
EJ3	51	15/10/2018 12:00:00a. m.	024366  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,000.00
		DE E				
EJ3	53	15/10/2018 12:00:00a. m.	024367  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,500.00
		DE E				
EJ3	54	15/10/2018 12:00:00a. m.	024369  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	640.00
		DE E				
EJ3	67	19/10/2018 12:00:00a. m.	024443  PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C.		0.00	50,000.00
		MAXI				
EJ3	104	26/10/2018 12:00:00a. m.	024260  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA		0.00	50,000.00
		C.				
EJ3	145	30/10/2018 12:00:00a. m.	024726  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		AL S				
EJ3	36	23/11/2018 12:00:00a. m.	024989  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	50,000.00
		DE E				
EJ3	41	23/11/2018 12:00:00a. m.	024990  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	40,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	42 23/11/2018 12:00:00a. m.	DE E 024991  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,675.00
EJ3	39 04/12/2018 12:00:00a. m.	DE E 025279  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	640.00
EJ3	40 04/12/2018 12:00:00a. m.	DE E 025280  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,000.00
EJ3	41 04/12/2018 12:00:00a. m.	DE E 025281  PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H.		0.00	7,500.00
EJ3	54 05/12/2018 12:00:00a. m.	AY 025287  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	62 12/12/2018 12:00:00a. m.	DE E 025290  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
EJ3	63 12/12/2018 12:00:00a. m.	DE E 025321  PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H.		0.00	7,500.00
EJ3	64 12/12/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO 025322  PAGO DE YO DESPENSAS ALIMENTICIAS QUE HACE		0.00	15,000.00
EJ3	67 12/12/2018 12:00:00a. m.	ESTE H 025323  PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	93,600.00
EJ3	71 12/12/2018 12:00:00a. m.	PARA E 025292  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	225,000.00
EJ3	86 18/12/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 025327  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	640.00
EJ3	89 18/12/2018 12:00:00a. m.	DE E 025328  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	130 24/12/2018 12:00:00a. m.	DE E 025522  APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA		0.00	700.00
8240 4 451001		ADQU PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	467,601.85	467,601.85
8240 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	467,601.85	467,601.85
8240 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	467,601.85	467,601.85
8240 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	467,601.85	467,601.85
0.00					
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,936.90
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,936.90
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,936.90
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,935.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,936.90
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,936.90
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,120.95
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021632  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,030.08
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,936.90
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	145,956.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,693.92
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	175,895.25
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,349.25
DC	427 28/02/2018 12:00:00a. m.	019938 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		15,936.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	335	15/03/2018	12:00:00a. m.	DEL 020277 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2				15,936.90 0.00	
DC	458	31/03/2018	12:00:00a. m.	020400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2				15,936.90 0.00	
DC	458	31/03/2018	12:00:00a. m.	020400 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2				2,935.00 0.00	
DC	261	16/04/2018	12:00:00a. m.	020705 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				15,936.90 0.00	
DC	567	30/04/2018	12:00:00a. m.	021020 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL				15,936.90 0.00	
DC	324	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20				1,120.95 0.00	
DC	603	30/05/2018	12:00:00a. m.	021632 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20				25,030.08 0.00	
DC	294	15/06/2018	12:00:00a. m.	021948 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018				15,936.90 0.00	
DC	652	31/08/2018	12:00:00a. m.	023399 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018				145,956.00 0.00	
DC	115	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018				3,693.92 0.00	
DC	257	15/12/2018	12:00:00a. m.	025367 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				175,895.25 0.00	
DC	288	20/12/2018	12:00:00a. m.	025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018				17,349.25 0.00	
	8240 4 452001			JUBILACIONES		0.00	3,401,831.96	3,401,831.96	0.00
	8240 4 452001 000001			GOBERNACION		0.00	3,401,831.96	3,401,831.96	0.00
	8240 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	3,401,831.96	3,401,831.96	0.00
	8240 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS			0.00	3,401,831.96	3,401,831.96
0.00									
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS				0.00 150,742.05	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A FUNCIONARIOS				0.00 7,826.40	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019491  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00 150,742.05	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019736  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00 150,742.05	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00 134,805.15	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	134,805.15
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	131,870.15
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	134,805.15
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	134,805.15
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	154,410.75
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021632  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	154,410.75
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	138,473.85
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	154,410.75
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	154,410.75
D	218	30/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	154,410.75
D	77	15/08/2018	COMPESACIONES DEL 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	163,074.75
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,118.75
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	163,074.75
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024092  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	163,074.75
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	167,209.20
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	176,272.36
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	175,895.25
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	175,895.25
D	53	20/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	158,546.00
DC	384	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019362 PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A			150,742.05	0.00
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER				
DC	384	15/01/2018	QUINCENA DE 12:00:00a. m.	019362 PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A			7,826.40	0.00
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER				
DC	511	31/01/2018	QUINCENA DE 12:00:00a. m.	019491 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			150,742.05	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE LOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
DC	240	15/02/2018	DEL 20 12:00:00a. m.	019736 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			150,742.05	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
DC	427	28/02/2018	DEL 12:00:00a. m.	019938 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			134,805.15	0.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
DC	335	15/03/2018	DEL 12:00:00a. m.	020277 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			134,805.15	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	458 31/03/2018	12:00:00a. m.	020400 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL 2		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	131,870.15	0.00
DC	261 16/04/2018	12:00:00a. m.	020705 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	134,805.15	0.00
DC	567 30/04/2018	12:00:00a. m.	021020 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	134,805.15	0.00
DC	324 15/05/2018	12:00:00a. m.	021353 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	154,410.75	0.00
DC	603 30/05/2018	12:00:00a. m.	021632 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	154,410.75	0.00
DC	294 15/06/2018	12:00:00a. m.	021948 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2018		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	138,473.85	0.00
DC	540 30/06/2018	12:00:00a. m.	022198 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	154,410.75	0.00
DC	268 15/07/2018	12:00:00a. m.	022497 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	154,410.75	0.00
DC	376 30/07/2018	12:00:00a. m.	022607 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2		
			PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	154,410.75	0.00
DC	346 15/08/2018	12:00:00a. m.	023045 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	163,074.75	0.00
DC	652 31/08/2018	12:00:00a. m.	023399 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2018		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	17,118.75	0.00
DC	472 17/09/2018	12:00:00a. m.	023834 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	163,074.75	0.00
DC	704 30/09/2018	12:00:00a. m.	024092 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	163,074.75	0.00
DC	430 15/10/2018	12:00:00a. m.	024512 LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	167,209.20	0.00
DC	517 29/10/2018	12:00:00a. m.	024599 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	176,272.36	0.00
DC	115 15/11/2018	12:00:00a. m.	024926 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	175,895.25	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	271 30/11/2018	12:00:00a. m. 025172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018		175,895.25	0.00
DC	288 20/12/2018	12:00:00a. m. 025398 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018		158,546.00	0.00
8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,953,984.18	4,953,984.18
8240 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	32,211.83	32,211.83
8240 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	22,351.83	22,351.83
8240 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	22,351.83	22,351.83
8240 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	22,351.83	22,351.83
0.00					
D	175 21/05/2018	12:00:00a. m. 021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C		0.00	9,162.84
DC	263 18/05/2018	12:00:00a. m. 021291 ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN CONJUNTO EJECT LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.		9,162.84	0.00
DC	188 22/11/2018	12:00:00a. m. 024999 ARTICULOS ( SALA ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		13,188.99	0.00
DD	50 23/11/2018	12:00:00a. m. 024999  SALA FAMALT MANAH HUDSON		0.00	13,188.99
8240 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,860.00	9,860.00
8240 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,860.00	9,860.00
8240 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,860.00	9,860.00
0.00					
DC	413 21/05/2018	12:00:00a. m. 021442 ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOMESTICO ( MINI SPLIT) 1.5 TONELADA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9,860.00	0.00
ET3	3 24/05/2018	12:00:00a. m. 021442  ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOM		0.00	9,860.00
8240 5 515001		Equipo de Computo	0.00	179,939.85	179,939.85
8240 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	179,939.85	179,939.85
8240 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	179,939.85	179,939.85
8240 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	179,939.85	179,939.85
0.00					
D	31 12/06/2018	12:00:00a. m. 021471  COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLU		0.00	10,092.00
D	31 12/06/2018	12:00:00a. m. 021456  COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE		0.00	10,092.00
DC	228 18/01/2018	12:00:00a. m. 019170 EQUIPO DE IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO		5,457.44	0.00
DC	421 25/01/2018	12:00:00a. m. 019399 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		18,792.00	0.00
DC	486 29/01/2018	12:00:00a. m. 019466 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAS CON CARGO A REGIDORES		16,309.58	0.00
DC	487 29/01/2018	12:00:00a. m. 019467 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PRI CON CARGO A REGIDORES		16,309.58	0.00
DC	488 29/01/2018	12:00:00a. m. 019468 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAN CON CARGO A REGIDORES		16,309.58	0.00
DC	427 24/05/2018	12:00:00a. m. 021456 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5"		10,092.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	442 24/05/2018	12:00:00a. m. QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, EN ESTE H. AYUNTA	021471	COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLUYE MONITOR 19.5" PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	10,092.00	0.00
DC	271 15/06/2018	12:00:00a. m. QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE SECRETARIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	021924	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR 19.5"	20,184.00	0.00
DC	181 10/09/2018	12:00:00a. m. ECOTATANK,ADF CON SERIE W98Y262784, QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. ( J	023539	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	6,360.26	0.00
DC	387 19/10/2018	12:00:00a. m. SERA UTILIZADO EN TRABJOS VARIOS DEL AREA D	024469	ARTICULO DE COMPUTO MARCA AIO INSPIRON 24 3477 CORE I5 7200U 8GB 1TB+128SSD/WINDOWS 10 HOME EL CUAL	21,302.66	0.00
DC	229 18/12/2018	12:00:00a. m. BARANDILLA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZARSE.	025339	EQUIPO INSTALADO EN EL AREA DE TRIBUNAL DE	5,947.90	0.00
DC	232 18/12/2018	12:00:00a. m. SECRETARIA.	025342	EQUIPO INSTALADO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZARZE, CON CARGO A	4,901.00	0.00
DC	400 28/12/2018	12:00:00a. m. INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	025513	EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICILIA MAYOR EN EL AREA BIENES MUEBLES E	12,156.80	0.00
DC	425 28/12/2018	12:00:00a. m. SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRE	025539	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUALES	15,725.05	0.00
DD	42 24/01/2018	12:00:00a. m. AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRE	019170	IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740	0.00	5,457.44
DD	124 31/01/2018	12:00:00a. m. DD	019399	MULTIFUNCIONAL XEROX B405 N/S9HB318458	0.00	18,792.00
DD	125 31/01/2018	12:00:00a. m. DD	019466	LAPTOP IDEA PAD 15/4/LTB	0.00	16,309.58
DD	125 31/01/2018	12:00:00a. m. DD	019468	LAPTOP IDEA PAD 15/4/1TB	0.00	16,309.58
DD	125 31/01/2018	12:00:00a. m. DD	019467	LAPTOP IDEA PAD 15/4/1TB	0.00	16,309.58
DD	201 18/06/2018	12:00:00a. m. DD	021924	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	10,092.00
DD	201 18/06/2018	12:00:00a. m. DD	021924	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	10,092.00
DD	95 11/09/2018	12:00:00a. m. DD	023539	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	0.00	6,360.26
DD	244 22/10/2018	12:00:00a. m. DD	024469	COMPUTADORA AIO	0.00	21,302.66
DD	114 19/12/2018	12:00:00a. m. DD	025342	EPSON MULTIF. L4150 SN: X4D9230472	0.00	4,901.00
DD	114 19/12/2018	12:00:00a. m. DD	025339	XEROX MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3225 DN SN: K8B48	0.00	5,947.90
DD	152 28/12/2018	12:00:00a. m. DD	025513	DELL CPU INTEL NODXV V3267SF3S41TW10P1W	0.00	12,156.80
DD	152 28/12/2018	12:00:00a. m. DD	025539	DELL CPU DELL VOSTRO SFF 3470 INTEL C15 C5HCLR2	0.00	15,725.05
	8240 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	19,592.50	19,592.50
	8240 5 523001 000007	ADQUISICIONES		0.00	19,592.50	19,592.50
	8240 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES		0.00	19,592.50	19,592.50
	8240 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	19,592.50	19,592.50
0.00						
D	37 07/05/2018	12:00:00a. m. D	021006	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EV	0.00	10,849.00
DC	113 13/02/2018	12:00:00a. m. DC	019609	PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	8,743.50	0.00
DC	560 30/04/2018	12:00:00a. m. DC	021006	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	10,849.00	0.00
DD	48 09/03/2018	12:00:00a. m. DD	019609	VIDEO PROYECTOR	0.00	8,743.50
	8240 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	866,400.00	866,400.00
	8240 5 541001 000007	ADQUISICIONES		0.00	866,400.00	866,400.00
	8240 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES		0.00	866,400.00	866,400.00
	8240 5 541001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	866,400.00	866,400.00
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	340	31/10/2018	12:00:00a. m.	1.6L	024626  UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C			0.00	218,400.00
DC	289	19/01/2018	12:00:00a. m.		019234 ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE, MODELO 2018, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 6 CILIDROS SERIE 5TDKZRFH8JS244316, ASIGNADA AL P			648,000.00	0.00
DC	544	25/10/2018	12:00:00a. m.		024626 UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L EN LA CANTIDAD DE PROCEDENCIA NACIONAL MARCA NISSAN COLOR QM1G <BLANCO/NEGRO COMB. GASOLINA,			218,400.00	0.00
DD	126	19/01/2018	12:00:00a. m.		019234  VEHICULO NUEVO HIGHLANDER XLE			0.00	648,000.00
	8240 5 562001				MAQUINARIA PESADA	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00	0.00
	8240 5 562001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00	0.00
	8240 5 562001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00	0.00
	8240 5 562001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			1,914,720.00	1,914,720.00
D	76	15/06/2018	12:00:00a. m.		021647  ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA			0.00	1,914,720.00
DC	8	01/06/2018	12:00:00a. m.		021647 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA CARGA TRASERA CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA DE CARROCERIA SIN CONTAR TOLVA Y DISCO EYECT			1,914,720.00	0.00
	8240 5 562002				MAQUINARIA PESADA REMANENTE FDO. IV 2016	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00	0.00
	8240 5 562002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00	0.00
	8240 5 562002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00	0.00
	8240 5 562002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			1,914,720.00	1,914,720.00
D	204	24/07/2018	12:00:00a. m.		022447  ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BA			0.00	1,914,720.00
DC	218	16/07/2018	12:00:00a. m.		022447 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CHASIS, CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 HP AÑO 2018 COLOR BLANCO MOTOR			1,914,720.00	0.00
	8240 5 567007				HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
	8240 5 567007 000007				ADQUISICIONES	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
	8240 5 567007 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
	8240 5 567007 000007 001000 000032				ADQUISICIONES			26,400.00	26,400.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	26,400.00
DC	472	31/12/2018	12:00:00a. m.		025805 ADISICION POR DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS AUTOPOLPUSADAS PARA EL USO EN DISTINTOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LAS CUALES SERAN UTIL			8,800.00	0.00
DC	472	31/12/2018	12:00:00a. m.		025805 ADISICION POR DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS AUTOPOLPUSADAS PARA EL USO EN DISTINTOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LAS CUALES SERAN UTIL			17,600.00	0.00
	8240 6				INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	56,890,799.56	56,890,799.56	0.00
	8240 6 613002				REMANENTES DE REASIGNACION DE OBRAS	0.00	292,747.50	292,747.50	0.00
	8240 6 613002 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	292,747.50	292,747.50	0.00
	8240 6 613002 000008 001000				CONSTRUCCIONES	0.00	292,747.50	292,747.50	0.00
	8240 6 613002 000008 001000 000033				CONSTRUCCIONES			292,747.50	292,747.50
D	50	14/06/2018	12:00:00a. m.		021834  OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE			0.00	86,736.55
DC	182	12/06/2018	12:00:00a. m.		021834 OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REASIGNACION ( RECURSO MUNIC			86,736.55	0.00
DC	453	19/06/2018	12:00:00a. m.		022108 OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO POSTE PARA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA			206,010.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	200 19/06/2018 12:00:00a. m.	QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA 022108  OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION		0.00	206,010.95
8240 6 614001	DE 11	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77
8240 6 614001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77
8240 6 614001 000011 000001		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77
8240 6 614001 000011 000001 000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77
0.00					
D	43 05/07/2018 12:00:00a. m.	022251  35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CO		0.00	1,291,478.45
D	200 23/07/2018 12:00:00a. m.	022417  35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRAFASIC		0.00	290,126.63
D	209 26/07/2018 12:00:00a. m.	022410  ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE		0.00	1,061,179.05
D	72 14/09/2018 12:00:00a. m.	023502  ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PAVIMENTA		0.00	1,349,332.10
D	63 09/10/2018 12:00:00a. m.	024124  ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO		0.00	742,532.83
D	87 15/10/2018 12:00:00a. m.	024331  ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. ADICIONALES Y CON		0.00	359,934.30
D	88 17/10/2018 12:00:00a. m.	024385  ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE		0.00	538,806.58
D	277 30/10/2018 12:00:00a. m.	024735  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU		0.00	1,969,359.19
D	278 30/10/2018 12:00:00a. m.	024736  ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS D		0.00	955,605.80
D	279 30/10/2018 12:00:00a. m.	024737  ESTIMACION No. 1 NORMAL RELATIVO ALOS TRABAJOS DE		0.00	482,028.89
D	280 30/10/2018 12:00:00a. m.	024738  ESTIMACION No. 2 CANTIDADES ADICIONALES RELATIVO		0.00	154,400.04
DC	433 25/06/2018 12:00:00a. m.	022088 CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REMODELACION DE LA EXPLANADA Y MONUMENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINAL		1,023,868.07	0.00
DC	26 02/07/2018 12:00:00a. m.	022251 35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUD		1,291,478.45	0.00
DC	181 12/07/2018 12:00:00a. m.	022410 ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT		1,061,179.05	0.00
DC	188 12/07/2018 12:00:00a. m.	022417 35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRAFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA 33000/220/127/ VOLST, EQUIPO DE MEDICION Y ACOMETIDA DE MEDIA TE		290,126.63	0.00
DC	144 07/09/2018 12:00:00a. m.	023502 ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO		1,349,332.10	0.00
DC	55 02/10/2018 12:00:00a. m.	024124 ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE SUR 12 Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CIUDAD DE		742,532.83	0.00
DC	249 12/10/2018 12:00:00a. m.	024331 ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. ADICIONALES Y CONC. DE EXTRAORDINARIOS RELATIVO A PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN		359,934.30	0.00
DC	303 16/10/2018 12:00:00a. m.	024385 ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRIFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA 33000/220/127 VOLTS, EQUIPO DE MEDICION Y ACO		538,806.58	0.00
DC	653 30/10/2018 12:00:00a. m.	024735 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LAS COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPI		1,969,359.19	0.00
DC	654 30/10/2018 12:00:00a. m.	024736 ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICIPIO DE		955,605.80	0.00
DC	655 30/10/2018 12:00:00a. m.	024737 ESTIMACION No. 1 NORMAL RELATIVO ALOS TRABAJOS		482,028.89	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	656 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, MUNICIPIO DE E	024738 ESTIMACION No. 2 CANTIDADES ADICIONALES RELATIVO	154,400.04	0.00
DC	657 30/10/2018 12:00:00a. m.	ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELO	024739 ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS RELATIVO ALOS	354,310.84	0.00
DD	209 25/06/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, MUNICIPIO	022088  CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA:	0.00	1,023,868.07
DD	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	REMODELAC	024739  ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS RELATIVO ALOS	0.00	354,310.84
8240 6 616001		TRABAJ			
		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	12,564,725.81	12,564,725.81
		RUSTICO			0.00
8240 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	12,564,725.81	12,564,725.81
8240 6 616001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	12,564,725.81	12,564,725.81
8240 6 616001 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	12,564,725.81	12,564,725.81
0.00					
D	108 17/05/2018 12:00:00a. m.	021244  ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO)		0.00	802,012.50
D	26 12/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE	021675  POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA:	0.00	131,944.66
D	46 14/06/2018 12:00:00a. m.	CONST	021768  FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN	0.00	64,728.00
D	68 15/06/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO	021838  ESTIMACION NORMAL ( UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E I	0.00	189,799.37
D	69 15/06/2018 12:00:00a. m.	DE TE	021858  CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION	0.00	525,050.74
D	100 20/06/2018 12:00:00a. m.	CONTRATO	021909  CONCEPTO DE ESTIMACION No1 ( NORMAL ) DEL	0.00	440,011.19
D	106 13/07/2018 12:00:00a. m.	HAE-038-PR-20	022364  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO	0.00	534,384.06
D	107 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE	022363  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION	0.00	244,883.95
D	201 23/07/2018 12:00:00a. m.	AMPLIAC	022414  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:	0.00	147,212.27
D	63 14/08/2018 12:00:00a. m.	TECHUMBR	022867  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE	0.00	1,355,729.54
D	39 10/09/2018 12:00:00a. m.	CO	023443  ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL	0.00	443,918.68
D	94 18/09/2018 12:00:00a. m.	HAE-003	023683  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No.	0.00	973,465.10
D	32 03/10/2018 12:00:00a. m.	HAE-051-PR-201	024106  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) HAE-051-PR-2018/A PARA LA	0.00	157,236.78
D	43 04/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTRU	024103  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:	0.00	1,409,390.09
D	89 17/10/2018 12:00:00a. m.	FUTBOL	024325  OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE	0.00	699,130.23
D	238 30/10/2018 12:00:00a. m.	HAE-051-PR-201	024579  ESTIMACION 1 (NORMAL ) DEL CONTRATO	0.00	53,880.31
D	240 30/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTRUCC	024578  ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:	0.00	818,637.20
D	282 30/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTR	024664  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:	0.00	878,450.55
D	295 30/10/2018 12:00:00a. m.	CONTRATO No	024741  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL	0.00	670,645.37
D	333 31/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTRUC	024667  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:	0.00	801,546.73
D	334 31/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTR	024668  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:	0.00	116,656.68
D	163 31/12/2018 12:00:00a. m.		025395  BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA	0.00	147,422.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	473	26/01/2018	12:00:00a. m.	CARRETERA	019453 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL CAMINO			46,963.29	0.00
				CARRETERA INTERNACIONAL-POTRERILLOS DE LOS LANDEROS					
				MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS					
				MECAT					
DC	143	12/03/2018	12:00:00a. m.		020085 ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No.			451,059.65	0.00
				HAE-001-PR-20018 EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN					
				CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BOSCO					
				MUN					
DC	217	16/05/2018	12:00:00a. m.		021244 ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO)			802,012.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE					
				TECHUMBRE DE ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA					
				COMUNI					
DC	30	04/06/2018	12:00:00a. m.		021675 POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA:			131,944.66	0.00
				CONSTRUCCION DE BARRA Y REPARACION DE CERCA					
				PERIMETRAL EN LA ESCUELA SEC. TEC. No. 49 DE LA COMUN					
DC	118	08/06/2018	12:00:00a. m.		021768 FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN			64,728.00	0.00
				MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,					
				CON CARGO A OBRA PUBLICA DIRECTA.					
DC	186	12/06/2018	12:00:00a. m.		021838 ESTIMACION NORMAL ( UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E			189,799.37	0.00
				INSTALACION DE SUBESTACION DE 37.5 KVA TIPO POSTE PARA					
				EL CAMPO DE BESIBOL EN LA COMUNIDAD DE					
DC	206	13/06/2018	12:00:00a. m.		021858 CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION			525,050.74	0.00
				DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS					
				MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA, MUNICIPI					
DC	257	15/06/2018	12:00:00a. m.		021909 CONCEPTO DE ESTIMACION No1 ( NORMAL ) DEL			440,011.19	0.00
				CONTRATO No. HAE-030-PR-2018/A PARA LA OBRA:					
				CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PANTEON					
				COMUNIDAD DE					
DC	555	29/06/2018	12:00:00a. m.		022213 ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No.			446,386.59	0.00
				HAE-029-PR-2018/A DE OBRA: REPARACION DE CAMINOS					
				VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL,					
				PORTEZUELO,					
DC	134	11/07/2018	12:00:00a. m.		022363 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION			244,883.95	0.00
				DE BARRA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA					
				SECUNDARIA TECNICA No. 29 DE LA COMUNIDAD D					
DC	135	11/07/2018	12:00:00a. m.		022364 ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO			534,384.06	0.00
				HAE-038-PR-201//A PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA Y					
				REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE BEI					
DC	185	12/07/2018	12:00:00a. m.		022414 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:			147,212.27	0.00
				AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE EN LA					
				COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA,					
				DEL					
DC	169	13/08/2018	12:00:00a. m.		022867 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE			1,355,729.54	0.00
				TECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA					
				ESCUELA SECUNDARIA " NUEVA CREACION " DE LA COMUN					
DC	87	05/09/2018	12:00:00a. m.		023443 ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL			443,918.68	0.00
				CONTRATO No. HAE-007-PR-2018, REFERENTE ALA OBRA:					
				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO					
DC	321	14/09/2018	12:00:00a. m.		023683 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No.			973,465.10	0.00
				HAE-003-PR-2018 REFERENTE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE					
				TECHUMBRE METALICA TIPO DE ARCO EN CANCHA DE U					
DC	35	01/10/2018	12:00:00a. m.		024103 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:			1,409,390.09	0.00
				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN					
				CANCHA DE USOS MULTIPLE COMUNIDAD DE LAS TINAS, MUNI					
DC	38	01/10/2018	12:00:00a. m.		024106 ESTIMACION 1 ( NORMAL ) HAE-051-PR-2018/A PARA LA			157,236.78	0.00
				OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS ANGEL					
				FLORES, EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO, MUNI					
DC	243	11/10/2018	12:00:00a. m.		024325 OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE			699,130.23	0.00
				FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA					
				DEL CONTRATO: HAE-047-PR-2018/A CON CARGO A P					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	496 25/10/2018 12:00:00a. m.	024578 ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LEDON SOL		818,637.20 0.00	
DC	497 25/10/2018 12:00:00a. m.	024579 ESTIMACION 1 (NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-051-PR-2018/A PARA OBRA: IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE, EN LA		53,880.31 0.00	
DC	582 29/10/2018 12:00:00a. m.	024664 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EXPLANADA CIVICA EN COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, MUNICIPIO DE		878,450.55 0.00	
DC	585 29/10/2018 12:00:00a. m.	024667 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA UAS EN EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, S		801,546.73 0.00	
DC	586 29/10/2018 12:00:00a. m.	024668 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA UAS EN EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA		116,656.68 0.00	
DC	659 30/10/2018 12:00:00a. m.	024741 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-055-PR-2018/A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA DE LA COM		670,645.37 0.00	
DC	439 05/12/2018 12:00:00a. m.	025553 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ -EL CARRIZO -26 DE ENERO , LA CRUZ		4,866.64 0.00	
DC	454 13/12/2018 12:00:00a. m.	025568 PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018 EN BACHEO DE CONCRETO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ, EL CRUCERO, CARRIZO, 26 DE ENERO, ROBLE		4,866.60 0.00	
DC	197 18/12/2018 12:00:00a. m.	025307 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ-EL CRUCERO, EL CARRIZO, LA CRUZ, 26 DE ENERO, LA CRUZ-EL		2,013.06 0.00	
DC	453 19/12/2018 12:00:00a. m.	025567 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2018 BACHEO DE CONCRETO ASFALTO SOBRE LA CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO, CARRIZO , 26 DE ENERO		2,433.30 0.00	
DC	285 20/12/2018 12:00:00a. m.	025395 BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA CARRETERA LA CRUZ- EL CRUCERO, EL CARRIZO, LA CRUZ, EL ROBLE, TAYOLTITA, LA CRUZ-PLAYA CEUTA, EN EL MU		147,422.68 0.00	
DD	114 31/01/2018 12:00:00a. m.		019453  DIESEL	0.00 46,963.29	
DD	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	020085  ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-2001		0.00 451,059.65	
DD	6 02/07/2018 12:00:00a. m.	022213  ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2		0.00 446,386.59	
EPP	1 05/12/2018 12:00:00a. m.	025553  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHE		0.00 4,866.64	
EPP	2 13/12/2018 12:00:00a. m.	025568  PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018		0.00 4,866.60	
EPP	3 19/12/2018 12:00:00a. m.	025567  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE		0.00 2,433.30	
EPP	4 31/12/2018 12:00:00a. m.	025307  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE CONCRETO APLICACION FAISM		0.00 2,013.06	
8240 6 616002			0.00 17,306,030.42	17,306,030.42	0.00
8240 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 17,306,030.42	17,306,030.42	0.00
8240 6 616002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00 17,306,030.42	17,306,030.42	0.00
8240 6 616002 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	0.00	17,306,030.42	17,306,030.42
0.00					
D	50 09/05/2018 12:00:00a. m.	021118  ESTINACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		0.00 171,778.43	
D	51 09/05/2018 12:00:00a. m.	021024  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H		0.00 133,431.60	
D	52 09/05/2018 12:00:00a. m.	021035  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0		0.00 111,989.72	
D	92 15/05/2018 12:00:00a. m.	021126  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENE		0.00 77,873.57	
D	93 15/05/2018 12:00:00a. m.	021127  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENE		0.00 133,763.14	
D	109 17/05/2018 12:00:00a. m.	021245  CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RE		0.00 139,502.41	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	168 21/05/2018 12:00:00a. m.	021279  ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE EN		0.00	421,123.00
D	198 29/05/2018 12:00:00a. m.	021259  APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE A		0.00	1,757,272.82
D	24 12/06/2018 12:00:00a. m.	021641  POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CON		0.00	88,446.65
D	49 14/06/2018 12:00:00a. m.	021819  ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2		0.00	239,146.50
D	67 15/06/2018 12:00:00a. m.	021865  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL		0.00	14,610.51
D	70 15/06/2018 12:00:00a. m.	021820  ESTIMACION 1 ( UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA:		0.00	148,195.00
D	88 15/06/2018 12:00:00a. m.	021866  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRAT		0.00	104,908.16
D	171 22/06/2018 12:00:00a. m.	022040  ESTIMACION No. 01( UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2		0.00	256,974.59
D	187 25/06/2018 12:00:00a. m.	022064  OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUEL		0.00	52,062.41
D	192 26/06/2018 12:00:00a. m.	021977  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H		0.00	99,433.37
D	18 03/07/2018 12:00:00a. m.	022215  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL UNICA ) RELATIVA AL CONT		0.00	123,265.65
D	34 05/07/2018 12:00:00a. m.	022227  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		0.00	259,927.06
D	36 05/07/2018 12:00:00a. m.	022255  ESTIMACION No. 01 ( UNICA ) CORRESPONDIENTE AL CON		0.00	169,138.57
D	64 10/07/2018 12:00:00a. m.	022303  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		0.00	167,131.69
D	65 10/07/2018 12:00:00a. m.	022301  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAM		0.00	213,374.16
D	66 10/07/2018 12:00:00a. m.	022302  ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS		0.00	214,829.96
D	79 12/07/2018 12:00:00a. m.	022274  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR		0.00	440,142.28
D	82 12/07/2018 12:00:00a. m.	022337  ESTIMACION NORMAL 01 UNICA DEL CONTRATO No. HAE-03		0.00	184,588.55
D	83 12/07/2018 12:00:00a. m.	022336  ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA		0.00	241,245.08
D	91 12/07/2018 12:00:00a. m.	022360  ESTIMACION No. 1 ( normal ) RELATIVA AL CONTRATO		0.00	262,746.69
D	92 12/07/2018 12:00:00a. m.	022354  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 ( NORMAL ) DEL CONTR		0.00	263,409.42
D	109 13/07/2018 12:00:00a. m.	022418  TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA:		0.00	1,810,087.28
D	33 16/07/2018 12:00:00a. m.	022228  ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA		0.00	407,121.51
D	198 20/07/2018 12:00:00a. m.	022445  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTR		0.00	114,825.19
D	29 08/08/2018 12:00:00a. m.	022713  ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL		0.00	22,262.91
D	30 08/08/2018 12:00:00a. m.	022774  ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-016-PR-		0.00	351,773.42
D	35 09/08/2018 12:00:00a. m.	022736  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. H		0.00	78,168.76
D	36 09/08/2018 12:00:00a. m.	022773  ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE		0.00	144,622.36
D	50 13/08/2018 12:00:00a. m.	022828  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		0.00	72,934.47
D	65 14/08/2018 12:00:00a. m.	022866  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		0.00	292,927.29
D	88 16/08/2018 12:00:00a. m.	022898  ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-036-		0.00	397,876.11
D	91 16/08/2018 12:00:00a. m.	022941  ESTIMACION1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		0.00	88,244.65



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	102 21/08/2018 12:00:00a. m.	HAE-035-CP2018 LA	023057  ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE	0.00	260,987.97
D	145 23/08/2018 12:00:00a. m.	ENERGIA E	023054  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE	0.00	315,309.69
D	146 23/08/2018 12:00:00a. m.	OBRA	023055  ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE	0.00	224,265.49
D	147 23/08/2018 12:00:00a. m.	ENERGIA E	023056  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE	0.00	234,337.67
D	194 31/08/2018 12:00:00a. m.	AMPLIACIO	023128  ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA:	0.00	20,623.32
D	23 06/09/2018 12:00:00a. m.	AMPLIAC	023382  ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE "	0.00	229,892.93
D	24 06/09/2018 12:00:00a. m.	DE	023383  ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS	0.00	18,343.10
D	25 06/09/2018 12:00:00a. m.	CONSTRU	023349  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:	0.00	397,704.71
D	26 06/09/2018 12:00:00a. m.	OB	023441  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA	0.00	516,706.71
D	40 10/09/2018 12:00:00a. m.	HAE-CP-2018/A	023380  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO	0.00	223,473.37
D	49 12/09/2018 12:00:00a. m.	050-CP-2	023520  ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE	0.00	290,640.98
D	64 13/09/2018 12:00:00a. m.	HAE-037-	023378  ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No.	0.00	247,894.76
D	91 18/09/2018 12:00:00a. m.	LA	023545  ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE	0.00	512,239.01
D	177 27/09/2018 12:00:00a. m.	ADICION	023924  ESTIMACION No. 2 ( FINIQUITO ) RELATIVA AL CONTRA	0.00	296,957.27
D	34 03/10/2018 12:00:00a. m.	ADICION	024134  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01	0.00	802,256.01
D	35 03/10/2018 12:00:00a. m.	ADICION	024133  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01	0.00	174,962.63
D	40 04/10/2018 12:00:00a. m.	AMPLIACI	024136  ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE "	0.00	252,863.78
D	41 04/10/2018 12:00:00a. m.	LI	024135  ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OB	0.00	346,908.22
D	79 12/10/2018 12:00:00a. m.	LI	024295  OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN	0.00	201,596.25
D	90 17/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTRUC	024400  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:	0.00	623,920.56
D	93 18/10/2018 12:00:00a. m.	HAE	024388  ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No.	0.00	371,634.33
D	154 23/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTRUC	024402  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:	0.00	866,161.35
D	155 23/10/2018 12:00:00a. m.	TECHADO	024401  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE	0.00	139,146.44
D	156 23/10/2018 12:00:00a. m.	TECHADO	024403  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE	0.00	164,890.29
D	210 29/10/2018 12:00:00a. m.		024645  CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO	0.00	512,239.01
D	331 31/10/2018 12:00:00a. m.	HAE-019-PR-20	024666  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO	0.00	376,578.71
D	332 31/10/2018 12:00:00a. m.	MEJORAM	024663  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA:	0.00	77,709.93
D	182 01/12/2018 12:00:00a. m.	DE CAL	025094  RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCION	0.00	2,229,693.71
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	INVO	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	0.00	1,810,087.28
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	INVO	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	0.00	516,706.71
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	INVO	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	0.00	174,962.63



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	48 19/12/2018	INVO 12:00:00a. m. 025556	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	0.00	802,256.01
DC	83 07/03/2018	INVO 12:00:00a. m. 020018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	11,506.01	0.00
DC	87 07/03/2018	12:00:00a. m. 020022	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	9,276.60	0.00
DC	89 07/03/2018	12:00:00a. m. 020025	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	3,902.76	0.00
DC	122 09/03/2018	12:00:00a. m. 020063	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	231.44	0.00
DC	123 09/03/2018	12:00:00a. m. 020064	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	3,950.00	0.00
DC	236 15/03/2018	12:00:00a. m. 020178	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA	1,100.00	0.00
DC	263 20/03/2018	12:00:00a. m. 020205	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E	1,679.42	0.00
DC	402 26/03/2018	12:00:00a. m. 020344	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	1,520.00	0.00
DC	129 10/04/2018	12:00:00a. m. 020571	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA	751.08	0.00
DC	223 13/04/2018	12:00:00a. m. 020667	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	13,535.08	0.00
DC	224 13/04/2018	12:00:00a. m. 020668	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	4,596.13	0.00
DC	249 16/04/2018	12:00:00a. m. 020693	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	1,326.93	0.00
DC	299 19/04/2018	12:00:00a. m. 020745	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	2,450.00	0.00
DC	300 19/04/2018	12:00:00a. m. 020746	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	739.99	0.00
DC	352 23/04/2018	12:00:00a. m. 020798	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	4,765.02	0.00
DC	542 27/04/2018	12:00:00a. m. 020988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	332.82	0.00
DC	6 02/05/2018	12:00:00a. m. 021017	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	1,130.00	0.00
DC	8 02/05/2018	12:00:00a. m. 021024	ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTIN	133,431.60	0.00
DC	19 02/05/2018	12:00:00a. m. 021035	ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TELES	111,989.72	0.00
DC	94 07/05/2018	12:00:00a. m. 021118	ESTINACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO No.	171,778.43	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	102 07/05/2018	12:00:00a. m. HAE-001-CP-2018/A DE LA OBRA : AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN	021126 35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON NUM. 2 ENTRE CARRETERA A POTRERILLOS Y ESC. PRIMARIA ELVIRA LED	77,873.57	0.00
DC	103 07/05/2018	12:00:00a. m. ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRESA EL COMEDERO SECTRO DESHIDRATADORA EN LA COMUNIDAD DE EL SALA	021127 35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE	133,763.14	0.00
DC	125 09/05/2018	12:00:00a. m. 021149 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C		130.00	0.00
DC	185 14/05/2018	12:00:00a. m. 021211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CO		443.93	0.00
DC	232 16/05/2018	12:00:00a. m. 021259 APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y LAGUNAS WETLAND EN LA COMUNIDAD DE VELLA		1,757,272.82	0.00
DC	218 17/05/2018	12:00:00a. m. 021245 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-008-CP-2018/A DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGA		139,502.41	0.00
DC	251 17/05/2018	12:00:00a. m. 021279 ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE VILLA BONITA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA DEL CONTRAT		421,123.00	0.00
DC	605 31/05/2018	12:00:00a. m. 021634 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL		138,407.87	0.00
DC	606 31/05/2018	12:00:00a. m. 021635 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ALT		54,081.11	0.00
DC	607 31/05/2018	12:00:00a. m. 021636 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-024-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BOS		96,159.65	0.00
DC	2 01/06/2018	12:00:00a. m. 021641 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No. 01 (NORMAL) DEL CONTRATO No.		88,446.65	0.00
DC	73 06/06/2018	12:00:00a. m. 021720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CAR		436.01	0.00
DC	167 12/06/2018	12:00:00a. m. 021819 ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GAZCA, SE		239,146.50	0.00
DC	168 12/06/2018	12:00:00a. m. 021820 ESTIMACION 1 ( UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EN LA COMUNID		148,195.00	0.00
DC	213 14/06/2018	12:00:00a. m. 021865 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA :		14,610.51	0.00
DC	214 14/06/2018	12:00:00a. m. 021866 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A PARA LA OBRA :		104,908.16	0.00
DC	323 21/06/2018	12:00:00a. m. 021977 ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-032-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUEN		99,433.37	0.00
DC	385 22/06/2018	12:00:00a. m. 022040 ESTIMACION No. 01( UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DEL AGUAJE SE		256,974.59	0.00
DC	409 25/06/2018	12:00:00a. m. 022064 OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33, DEL		52,062.41	0.00
DC	557 29/06/2018	12:00:00a. m. 022215 ESTIMACION No. 1 ( NORMAL UNICA ) RELATIVA AL		123,265.65	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	8 02/07/2018	CONTRATO No. HAE-023-PR-2018/A DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 12:00:00a. m. 022227 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-004-P		259,927.06	0.00
DC	9 02/07/2018	12:00:00a. m. 022228 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,		407,121.51	0.00
DC	30 03/07/2018	12:00:00a. m. 022255 ESTIMACION No. 01 ( UNICA ) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-024-PR-2018/A PARA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDA		169,138.57	0.00
DC	48 04/07/2018	12:00:00a. m. 022274 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z		440,142.28	0.00
DC	74 06/07/2018	12:00:00a. m. 022301 ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAMIENTO DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		213,374.16	0.00
DC	75 06/07/2018	12:00:00a. m. 022302 ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELO		214,829.96	0.00
DC	76 06/07/2018	12:00:00a. m. 022303 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ETAPA 2, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO		167,131.69	0.00
DC	107 09/07/2018	12:00:00a. m. 022336 ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,		241,245.08	0.00
DC	108 10/07/2018	12:00:00a. m. 022337 ESTIMACION NORMAL 01 UNICA DEL CONTRATO No. HAE-032-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AI		184,588.55	0.00
DC	125 10/07/2018	12:00:00a. m. 022354 CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 ( NORMAL ) DEL CONTRATO No. HAE-014-CP-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHOS EN DOS AULAS DE JARDIN DE NIÑO		263,409.42	0.00
DC	131 11/07/2018	12:00:00a. m. 022360 ESTIMACION No. 1 ( normal ) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-009-PR-2018/A DE LA OBRA: REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA SINDICATURA DE P		262,746.69	0.00
DC	189 12/07/2018	12:00:00a. m. 022418 TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE		1,810,087.28	0.00
DC	216 16/07/2018	12:00:00a. m. 022445 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESTEBAN FLORES EN EL PAREDON COLORADO, MUNICIPI		114,825.19	0.00
DC	20 02/08/2018	12:00:00a. m. 022713 ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025 PR-2018/A PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA		22,262.91	0.00
DC	41 03/08/2018	12:00:00a. m. 022736 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR2018/A PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE A		78,168.76	0.00
DC	78 07/08/2018	12:00:00a. m. 022773 ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON NUM. 2 ENTRE CARRETERA POTRERILLOS Y ESC. PRIM. ELVI		144,622.36	0.00
DC	79 07/08/2018	12:00:00a. m. 022774 ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No, HAE-016-PR-2018/A DELA OBRA CONST. DE AULA ADOSADA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES.ELOTA,		351,773.42	0.00
DC	132 10/08/2018	12:00:00a. m. 022828 ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-039-PR-2018/A DE LA OBRA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL PARA EL CRUCE SOBRE DREN Y		72,934.47	0.00
DC	168 13/08/2018	12:00:00a. m. 022866 ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-PR-2018/A DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNI		292,927.29	0.00
DC	200 13/08/2018	12:00:00a. m. 022898 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-036-CP-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		397,876.11	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	242	14/08/2018	12:00:00a. m.	ELECTRICA EN CALLE CEREZO Y CAPIRO EN EL TRACC	022941 ESTIMACION1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-035-CP2018/A PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES CIUDAD DE LA			88,244.65	0.00
DC	355	20/08/2018	12:00:00a. m.	023054 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ( AL LADO DEL CANAL DE RIEGO) MUNICIPIO DE ELOTA, DE				315,309.69	0.00
DC	356	20/08/2018	12:00:00a. m.	023055 ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLE SUR 10 Y AVE. LOS CEDROS EN COLONIA LOMA RE				224,265.49	0.00
DC	357	20/08/2018	12:00:00a. m.	023056 ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA NUEVO CEUTA, EN CEUTA, ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO HAE-033-PR-2018/A,				234,337.67	0.00
DC	358	20/08/2018	12:00:00a. m.	023057 ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CON				260,987.97	0.00
DC	428	22/08/2018	12:00:00a. m.	023128 ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				20,623.32	0.00
DC	1	03/09/2018	12:00:00a. m.	023349 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ASILADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN LA COMUNIDAD DE EL				397,704.71	0.00
DC	29	03/09/2018	12:00:00a. m.	023378 ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No. HAE-037-CP-2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN JESUS QUIÑONEZ LABRADA,SECTOR PO				247,894.76	0.00
DC	31	03/09/2018	12:00:00a. m.	023380 ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-CP-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN AV. CEDROS, IGNACIO ALLENDE SECTOR POL				223,473.37	0.00
DC	33	04/09/2018	12:00:00a. m.	023382 ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA EN LA COM				229,892.93	0.00
DC	34	04/09/2018	12:00:00a. m.	023383 ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRESA EL COMEDERO SECTOR DESHIDRATADORA				18,343.10	0.00
DC	85	04/09/2018	12:00:00a. m.	023441 TRANFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS				516,706.71	0.00
DC	162	10/09/2018	12:00:00a. m.	023520 ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE 050-CP-201/A OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL FLORES EN				290,640.98	0.00
DC	186	11/09/2018	12:00:00a. m.	023545 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE,				512,239.01	0.00
DC	562	24/09/2018	12:00:00a. m.	023924 ESTIMACION No. 2 ( FINIQUITO ) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-043-PR-2018/A DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE				296,957.27	0.00
DC	63	03/10/2018	12:00:00a. m.	024133 TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTERNA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALI				174,962.63	0.00
DC	64	03/10/2018	12:00:00a. m.	024134 TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTERNA DE ALCANTARILLADO Y OBRA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALI				802,256.01	0.00
DC	65	03/10/2018	12:00:00a. m.	024135 ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE E				346,908.22	0.00
DC	66	03/10/2018	12:00:00a. m.	024136 ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE " AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINA				252,863.78	0.00
DC	216	11/10/2018	12:00:00a. m.	024295 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 20 COLONIA GUADALUPE				201,596.25	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	306	16/10/2018	12:00:00a. m.	VICTORIA,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, DEL CONT	024388 ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE-050-CP-2018/A OBRA ; construccion de drenaje pluvial en av. jose morelos y calle angel flore			371,634.33	0.00
DC	318	17/10/2018	12:00:00a. m.		024400 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 42 EN LA CIUDAD DE LA			623,920.56	0.00
DC	319	17/10/2018	12:00:00a. m.		024401 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CHAVEZ CORRALES, LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL			139,146.44	0.00
DC	320	17/10/2018	12:00:00a. m.		024402 ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMAPAMENTO EN COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DEL CRUZ,MUNI			866,161.35	0.00
DC	321	17/10/2018	12:00:00a. m.		024403 ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CLINICA DEL IMSS DEL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,DEL CONTRA			164,890.29	0.00
DC	563	29/10/2018	12:00:00a. m.		024645 CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO III DEBIENDO SER A HABITAT MUNICIPAL2018			-512,239.01	0.00
DC	581	29/10/2018	12:00:00a. m.		024663 ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA: MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE E			77,709.93	0.00
DC	584	29/10/2018	12:00:00a. m.		024666 ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-019-PR-2018/A PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS MARI			376,578.71	0.00
DC	21	01/12/2018	12:00:00a. m.		025094 RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CALLES JUVENTUD Y LOMA LINDA EJERCIDOS ORIGINALMENTE CON RECURSOS HABITAT MUNICIPAL 2018			2,229,693.71	0.00
DC	442	19/12/2018	12:00:00a. m.		025556 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE			-977,218.64	0.00
DC	442	19/12/2018	12:00:00a. m.		025556 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUENTA DE DE OBRAS DEL FONDO III EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE			-2,326,793.99	0.00
DC	426	28/12/2018	12:00:00a. m.		025540 ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA			16,251.60	0.00
DC	427	28/12/2018	12:00:00a. m.		025541 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA			2,432.00	0.00
DC	428	28/12/2018	12:00:00a. m.		025542 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI			26,467.56	0.00
DC	429	28/12/2018	12:00:00a. m.		025543 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCO EN LA CIUDAD DE			35,824.92	0.00
DD	78	09/03/2018	12:00:00a. m.		020063  ROSETA			0.00	43.38
DD	78	09/03/2018	12:00:00a. m.		020063  TEE CPVC DE 1/2			0.00	11.99
DD	78	09/03/2018	12:00:00a. m.		020063  TEE INS. R. AL CENTRO			0.00	31.99
DD	78	09/03/2018	12:00:00a. m.		020063  TUBO CPVC DE 1/2			0.00	45.00
DD	78	09/03/2018	12:00:00a. m.		020063  COPLE HCO R. DE			0.00	10.00
DD	78	09/03/2018	12:00:00a. m.		020063  LLAVE NARIZ DE 1/2			0.00	60.00
DD	78	09/03/2018	12:00:00a. m.		020063  ADAPT CPVC R. INT DE 1/2			0.00	12.99
DD	78	09/03/2018	12:00:00a. m.		020063  CINTA TEFLON			0.00	7.99
DD	78	09/03/2018	12:00:00a. m.		020063  COPLE CPVC DE 1/2			0.00	8.10
DD	34	12/03/2018	12:00:00a. m.		020025  CODO PVC DE 2X45			0.00	6.00
DD	34	12/03/2018	12:00:00a. m.		020025  CODO PVC DE 2 X90			0.00	11.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  ADAPT. HCO R. INT. DE 1/2	0.00	17.99
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  BARRA DE SILICON	0.00	94.00
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  CESPOL P/LAVAMANO	0.00	60.00
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  CODO HCO 1/2 X 90	0.00	47.98
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  ADAPT. HULE DE 2X1/2	0.00	10.00
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  ADAPT. HCO R. EXT. DE 1/2	0.00	35.98
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  ADAPT. INS. MACHO 1/2	0.00	11.99
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  TAQUETE P/WC	0.00	4.99
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  TUBO HCO C-40	0.00	299.98
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  WC. BLANCO	0.00	689.99
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  TUBO PVC DE 2"	0.00	209.98
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  VALVULA BOLA HCA DE 1/2	0.00	69.99
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  EMP. P/ACOPLAR WC	0.00	10.00
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  HERRAJE P/WC	0.00	84.99
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  JUNTA SELLADORA	0.00	25.00
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  LAVAMANO BCO	0.00	544.99
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  LIJA ESM. MEDIANA	0.00	13.99
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  LLAVE ALIMENT.	0.00	263.99
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  MANG. ALIM. P/LAV	0.00	95.98
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  LLAVE MESCLADA P/LAV	0.00	389.99
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  MANG. P/WC	0.00	47.99
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  PEGAMENTO 711 1/2	0.00	224.99
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  PIJA DE 10 X 1 1/2	0.00	4.99
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  SOPORTE P/LAVAMANO	0.00	35.00
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.		020025  TANQUE P/WC	0.00	590.00
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.		020022  1X2X16	0.00	895.65
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.		020022  ARMEX 15X20X6 MTS	0.00	310.00
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.		020022  CEMENTO GRIS DE 50 KG	0.00	5,180.00
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.		020022  CLAVO DE 2" 1/2	0.00	30.00
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.		020022  MORTERO DE 50 KG	0.00	2,145.00
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.		020022  VARILLA DE 3/8 X 12 MTS	0.00	116.00
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.		020022  TELA MALLALAC 6.6X10.10	0.00	599.95
DD	203 13/03/2018 12:00:00a. m.		020064  THINNER	0.00	150.00
DD	203 13/03/2018 12:00:00a. m.		020064  CUBETAS PINTURA BLANCA LAVABLE	0.00	2,200.00
DD	203 13/03/2018 12:00:00a. m.		020064  PINTURA ACEITE	0.00	1,500.00
DD	203 13/03/2018 12:00:00a. m.		020064  BROCHAS DE 4"	0.00	100.00
DD	94 20/03/2018 12:00:00a. m.		020205  DISCO P/CORTE METAL DE 14"	0.00	69.00
DD	94 20/03/2018 12:00:00a. m.		020205  PALA MANGO LARGO C-17175	0.00	403.19
DD	94 20/03/2018 12:00:00a. m.		020205  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	137.23
DD	94 20/03/2018 12:00:00a. m.		020205  CARRETILLA	0.00	1,070.00
DD	31 05/04/2018 12:00:00a. m.		020344  CINTA MASKIN 1 1/2	0.00	56.00
DD	31 05/04/2018 12:00:00a. m.		020344  DUREX BLANCO	0.00	462.00
DD	31 05/04/2018 12:00:00a. m.		020344  CUBETA DE PINTURA BLANCA LAVABLE	0.00	1,002.00
DD	45 05/04/2018 12:00:00a. m.		020178  CUBETA DE PINTURA BLANCA	0.00	1,100.00
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.		020571  TELA MOSQUITERA	0.00	14.50
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.		020571  CANDADO	0.00	69.99
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.		020571  ADAP. HCO R. EXT. DE 1/2	0.00	6.00
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.		020571  ADAPT. HCO R. EXT. DE 3/4	0.00	8.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	11/04/2018	12:00:00a. m.				020571  CHALUPA	0.00	6.00
DD	81	11/04/2018	12:00:00a. m.				020571  CODO HCO DE 1/2 X 90	0.00	17.92
DD	81	11/04/2018	12:00:00a. m.			020571	MANGUERA P/GAS DE 2 MTS	0.00	60.00
DD	81	11/04/2018	12:00:00a. m.			020571	CONECTOR P/TIERRA	0.00	11.99
DD	81	11/04/2018	12:00:00a. m.			020571	CONTACTO	0.00	68.00
DD	81	11/04/2018	12:00:00a. m.			020571	NIPLE UNION DE 3/8	0.00	25.00
DD	81	11/04/2018	12:00:00a. m.			020571	PASTILLA 1X20	0.00	145.00
DD	81	11/04/2018	12:00:00a. m.			020571	PIJA DE 12X2"	0.00	2.99
DD	81	11/04/2018	12:00:00a. m.			020571	TAQUETES DE 3/8	0.00	2.39
DD	81	11/04/2018	12:00:00a. m.			020571	SAPO P/WC	0.00	11.00
DD	81	11/04/2018	12:00:00a. m.			020571	PINZAS DE PRESION	0.00	224.80
DD	81	11/04/2018	12:00:00a. m.			020571	PLACA DE 2V	0.00	34.00
DD	81	11/04/2018	12:00:00a. m.			020571	ROSETA	0.00	43.50
DD	94	17/04/2018	12:00:00a. m.			020693	TUBO HCO C-40 DE 1/2	0.00	149.99
DD	94	17/04/2018	12:00:00a. m.			020693	LLAVE MESCLADORA P/LAVANANO	0.00	389.99
DD	94	17/04/2018	12:00:00a. m.			020693	MANG. ALIMENT. P/LAV.	0.00	47.99
DD	94	17/04/2018	12:00:00a. m.			020693	LAVAMANO BCO	0.00	544.99
DD	94	17/04/2018	12:00:00a. m.			020693	LLAVE ALIMENTADORA	0.00	88.00
DD	94	17/04/2018	12:00:00a. m.			020693	CESPOL P/LAV	0.00	60.00
DD	94	17/04/2018	12:00:00a. m.			020693	CODO HCO C-40 DE 1/2 X 90	0.00	23.98
DD	94	17/04/2018	12:00:00a. m.			020693	ADAPT, HULE DE 21/ 1/2	0.00	10.00
DD	94	17/04/2018	12:00:00a. m.			020693	ADAPT. HCO R. EXT. DE 1/2	0.00	11.99
DD	117	17/04/2018	12:00:00a. m.			020668	TELA MALLALAC 6.6X10.10	0.00	899.93
DD	117	17/04/2018	12:00:00a. m.			020668	CEMENTO DE 50 KG	0.00	2,775.13
DD	117	17/04/2018	12:00:00a. m.			020668	ALAMBRE RECOCIDO	0.00	90.03
DD	117	17/04/2018	12:00:00a. m.			020668	CLAVO DE 2" 1/2	0.00	15.01
DD	117	17/04/2018	12:00:00a. m.			020668	MORTERO DE 50 KG	0.00	572.02
DD	117	17/04/2018	12:00:00a. m.			020668	VARILLAS DE 3/8 12 MTS	0.00	244.01
DD	118	20/04/2018	12:00:00a. m.			020746	CEMENTO GRIS DE 50 KG	0.00	739.99
DD	146	25/04/2018	12:00:00a. m.			020667	POLIN 6 EN 6 CAL 14	0.00	6,299.96
DD	146	25/04/2018	12:00:00a. m.			020667	SOLDADURA 6011 1/8	0.00	108.03
DD	146	25/04/2018	12:00:00a. m.			020667	PIJA DE 1/4 X 1	0.00	137.75
DD	146	25/04/2018	12:00:00a. m.			020667	PLACAS DE 20X20 3/8	0.00	344.97
DD	146	25/04/2018	12:00:00a. m.			020667	DISCO MAKITA DE 14"	0.00	62.00
DD	146	25/04/2018	12:00:00a. m.			020667	LAMINA GALVANIZADA DE 16" CAL. 26	0.00	6,582.37
DD	148	25/04/2018	12:00:00a. m.			020018	ANGULO DE 1/2 X 1 1/4	0.00	197.01
DD	148	25/04/2018	12:00:00a. m.			020018	CHAPA IZQUIERDA	0.00	169.00
DD	148	25/04/2018	12:00:00a. m.			020018	DISCO MAKITA DE 14"	0.00	62.00
DD	148	25/04/2018	12:00:00a. m.			020018	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 14"	0.00	2,450.00
DD	148	25/04/2018	12:00:00a. m.			020018	LAMINA GALVANIZADA DE 16" CAL 26	0.00	4,188.78
DD	148	25/04/2018	12:00:00a. m.			020745	EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 14"	0.00	2,450.00
DD	148	25/04/2018	12:00:00a. m.			020018	PIJA DE 1/4 X 1	0.00	110.20
DD	148	25/04/2018	12:00:00a. m.			020018	POLIN 5 EN 5 CAL. 14	0.00	4,221.00
DD	148	25/04/2018	12:00:00a. m.			020018	SOLDADURA 6011 1/8	0.00	108.02
DD	191	25/04/2018	12:00:00a. m.			020798	THINNER	0.00	240.00
DD	191	25/04/2018	12:00:00a. m.			020798	FELPAS	0.00	105.02
DD	191	25/04/2018	12:00:00a. m.			020798	CUBETAS PINTURA BLANCA	0.00	3,300.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	191	25/04/2018 12:00:00a. m.		020798  ESMALTE BLANCO	0.00	1,120.00
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.		020988  PEGAMENTO CPVC DE 1/4	0.00	121.00
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.		020988  SOPORTE P/LAV	0.00	32.00
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.		020988  MANGUERA JARDIN DE 1/2	0.00	63.00
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.		020988  LLAVE NARIZ DE 1/2	0.00	65.00
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.		020988  CLAVO P/CONCRETO	0.00	5.82
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.		020988  ADAPTADOR CPVC R. EXT. DE 1/2	0.00	6.00
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.		020988  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	0.00	6.00
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.		020988  LIJA ESM. # 80	0.00	15.00
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.		020988  CONECCION P/MANG.	0.00	15.00
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.		020988  COPLA CPVC DE 1/2	0.00	4.00
DD	82	14/05/2018 12:00:00a. m.		021211  PINZA DE PRESION	0.00	185.00
DD	82	14/05/2018 12:00:00a. m.		021211  CODO PVC DE 2X90	0.00	17.99
DD	82	14/05/2018 12:00:00a. m.		021211  COPLA PVC DE 2"	0.00	5.00
DD	82	14/05/2018 12:00:00a. m.		021211  PIOLA P/PESCAR # 100	0.00	38.00
DD	82	14/05/2018 12:00:00a. m.		021211  TUBO PVC DE 2"	0.00	197.94
DD	84	16/05/2018 12:00:00a. m.		021017  CUBETA PINTURA BLANCA	0.00	1,100.00
DD	84	16/05/2018 12:00:00a. m.		021017  YESO	0.00	30.00
DD	212	18/05/2018 12:00:00a. m.		021149  ESTOPA BLANCA	0.00	60.00
DD	212	18/05/2018 12:00:00a. m.		021149  FELPA P/RODILLO	0.00	70.00
DD	202	31/05/2018 12:00:00a. m.	021635  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.		0.00	54,081.11
DD	203	31/05/2018 12:00:00a. m.	021634  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.		0.00	138,407.87
DD	207	31/05/2018 12:00:00a. m.	021636  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.		0.00	96,159.65
DD	106	08/06/2018 12:00:00a. m.		021720  ADAPT. HULE DE 2X1 1/2	0.00	13.00
DD	106	08/06/2018 12:00:00a. m.		021720  CESPOL P/FREGADERO MET	0.00	209.00
DD	106	08/06/2018 12:00:00a. m.		021720  CONTRACANASTA	0.00	126.00
DD	106	08/06/2018 12:00:00a. m.		021720  HERRAJE P/WC	0.00	88.01
ET4	1	31/12/2018 12:00:00a. m.	025540  ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA		0.00	16,251.60
ET4	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	025541  ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA		0.00	2,432.00
ET4	3	31/12/2018 12:00:00a. m.	025543  ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA		0.00	35,824.92
ET4	4	31/12/2018 12:00:00a. m.	025542  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	26,467.56
8240 6 616005		REH	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
8240 6 616005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
8240 6 616005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
8240 6 616005 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
0.00						4,200,921.46
D	53	09/05/2018 12:00:00a. m.	021117  MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE		0.00	64,728.00
D	65	13/09/2018 12:00:00a. m.	023519  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO		0.00	500,261.60
D	65	13/09/2018 12:00:00a. m.	023519  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO		0.00	9,697.60
D	67	14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00	16,472.00
D	67	14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00	98,020.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	67 14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	92,916.00
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	92,916.00
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	98,020.00
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	16,472.00
D	96 19/09/2018 12:00:00a. m.	023637  SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA I		0.00	11,999.99
D	91 18/10/2018 12:00:00a. m.	024387  ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE		0.00	155,090.47
D	92 18/10/2018 12:00:00a. m.	024376  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	83,844.80
D	92 18/10/2018 12:00:00a. m.	024376  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	48,720.00
D	153 23/10/2018 12:00:00a. m.	024377  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		0.00	255,107.20
D	185 29/10/2018 12:00:00a. m.	024495  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	50,344.00
D	185 29/10/2018 12:00:00a. m.	024495  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	13,340.00
D	186 29/10/2018 12:00:00a. m.	024496  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	61,944.00
D	186 29/10/2018 12:00:00a. m.	024496  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	13,340.00
D	187 29/10/2018 12:00:00a. m.	024497  SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICA		0.00	92,776.80
D	188 29/10/2018 12:00:00a. m.	024375  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	95,444.80
D	188 29/10/2018 12:00:00a. m.	024375  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	32,480.00
D	335 31/10/2018 12:00:00a. m.	024753  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJ		0.00	173,219.51
D	336 31/10/2018 12:00:00a. m.	024754  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALOS TRABAJOS REH		0.00	146,537.46
D	343 31/10/2018 12:00:00a. m.	024742  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No		0.00	822,041.81
D	364 31/10/2018 12:00:00a. m.	024520  ESTIMACION UNO NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL C		0.00	831,809.71
D	57 20/12/2018 12:00:00a. m.	025056  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CON		0.00	48,749.00
D	58 20/12/2018 12:00:00a. m.	025203  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C		0.00	37,323.00
D	59 20/12/2018 12:00:00a. m.	025055  ADQUISICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CO		0.00	1,252.00
D	96 27/12/2018 12:00:00a. m.	025286  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C		0.00	5,335.05
D	164 31/12/2018 12:00:00a. m.	025394  RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO"		0.00	11,062.05
DC	322 20/04/2018 12:00:00a. m.	020768 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE TOLDOS UBICADOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIRECTA.		6,625.92	0.00
DC	93 07/05/2018 12:00:00a. m.	021117 MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50% EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A OBRA PUBLICA DIRECTA		64,728.00	0.00
DC	159 10/09/2018 12:00:00a. m.	023517 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB		207,408.00	0.00
DC	160 10/09/2018 12:00:00a. m.	023518 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		207,408.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	161 10/09/2018	SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO	023519 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIP	500,261.60	0.00
DC	161 10/09/2018	SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABORADO	023519 SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIP	9,697.60	0.00
DC	185 11/09/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C	023544	154,425.31	0.00
DC	275 14/09/2018	SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA INSTALACION DE SEMAFORO EN ENTRONQUE EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ EN L	023637	11,999.99	0.00
DC	293 15/10/2018	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO	024375	95,444.80	0.00
DC	293 15/10/2018	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO	024375	32,480.00	0.00
DC	294 15/10/2018	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO	024376	48,720.00	0.00
DC	294 15/10/2018	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR USO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELABO	024376	83,844.80	0.00
DC	295 15/10/2018	SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNIC	024377	255,107.20	0.00
DC	305 16/10/2018	ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE-050-CP-2018/A OBRA ; construccion de drenaje pluvial en av. jose morelos y calle angel flore	024387	155,090.47	0.00
DC	413 22/10/2018	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB	024495	50,344.00	0.00
DC	413 22/10/2018	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB	024495	13,340.00	0.00
DC	414 22/10/2018	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB	024496	61,944.00	0.00
DC	414 22/10/2018	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAFORO VEHICULAR/PEATONAL CONICO CIRCULAR LISO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES LONGITUDINALES ELAB	024496	13,340.00	0.00
DC	415 22/10/2018	SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO EN ACCESO PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIP	024497	92,776.80	0.00
DC	438 23/10/2018	ESTIMACION UNO NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-058-CP-2018/A DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSE MA	024520	831,809.71	0.00
DC	660 30/10/2018	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-007-PR-2018/A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO CANCHA DE USOS MU	024742	822,041.81	0.00
DC	671 31/10/2018	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICO EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MOTESSORI, LA CRUZ, EL	024753	173,219.51	0.00
DC	672 31/10/2018	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALOS TRABAJOS REHABILITACION DE CASA DEL ESTUDIANTE DE ELOTA, UBICADA EN CULIACAN,SINALOA DEL CONTRATO No.HAE	024754	146,537.46	0.00
DC	244 30/11/2018	ADQUSICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION	025055	1,252.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	245 30/11/2018 12:00:00a. m.	DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPI 025056 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPI		48,749.00 0.00	
DC	9 04/12/2018 12:00:00a. m.	025080 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPI		13,250.47 0.00	
DC	14 04/12/2018 12:00:00a. m.	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT		13,615.00 0.00	
DC	14 04/12/2018 12:00:00a. m.	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT		902.00 0.00	
DC	422 05/12/2018 12:00:00a. m.	025536 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2018. BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES		9,606.66 0.00	
DC	113 12/12/2018 12:00:00a. m.	025203 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLE DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPI		37,323.00 0.00	
DC	128 12/12/2018 12:00:00a. m.	025221 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE EL		1,322.40 0.00	
DC	128 12/12/2018 12:00:00a. m.	025221 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE EL		1,600.80 0.00	
DC	452 13/12/2018 12:00:00a. m.	025566 PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 2018 EN BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KM/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA CRUZ EL		9,606.56 0.00	
DC	176 14/12/2018 12:00:00a. m.	025286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPI		5,335.05 0.00	
DC	199 18/12/2018 12:00:00a. m.	025309 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPI		2,411.50 0.00	
DC	455 19/12/2018 12:00:00a. m.	025569 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 2018 POR BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PAGO DE REHABILITACION DE CALLES DE LA CR		6,289.99 0.00	
DC	284 20/12/2018 12:00:00a. m.	025394 RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO" HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE		11,062.05 0.00	
DD	195 23/04/2018 12:00:00a. m.		020768  LONA FORTOFLEX	0.00 3,841.92	
DD	195 23/04/2018 12:00:00a. m.		020768  COLOCACION DE LONA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	0.00 2,784.00	
DD	102 12/09/2018 12:00:00a. m.	023544  ROTADOR DE CINTURA TRIPLE RECUBRIMIENTO DE POLVO		0.00 12,121.84	
DD	102 12/09/2018 12:00:00a. m.	023544  ESCALADORA FIJA RECUBRIMIENTO DE POLVO ELECTROSTAT		0.00 13,816.68	
DD	102 12/09/2018 12:00:00a. m.	023544  ESQUIADORA PARA MOVIMIENTO DE PIERNAS Y BRAZOS		0.00 13,978.80	
DD	102 12/09/2018 12:00:00a. m.	023544  MESA PARA ABDOMINALES DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLVO		0.00 12,593.45	
DD	102 12/09/2018 12:00:00a. m.	023544  MODULO DE PRENSA COMPLETO PARA EJERCITAR ESPALDA Y		0.00 24,767.23	
DD	102 12/09/2018 12:00:00a. m.	023544  AJERCITADOR DE PIERNAS DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLV		0.00 14,341.22	
DD	102 12/09/2018 12:00:00a. m.	023544  AJERCITAR TIPO REMO RECUBRIMIENTO DE POLVO		0.00 15,397.49	
DD	102 12/09/2018 12:00:00a. m.	023544  BANCA DE METAL 1.80 M DE LARGO A BASE DE TUBO ROLA		0.00 5,371.96	
DD	102 12/09/2018 12:00:00a. m.	023544  CAMINADORA DE AIRE DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLVO		0.00 15,253.63	
DD	102 12/09/2018 12:00:00a. m.	023544  EJERCITADOR DE PIERNAS TIPO POTRO		0.00 12,453.45	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		RECUBRIMIENTO DE			
DD	102 12/09/2018 12:00:00a. m.	023544  ELECTROSTATICO CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZI		0.00	14,329.56
DD	23 13/12/2018 12:00:00a. m.	025080  ESMULSION PARA RIEGO DE LIGA		0.00	1,450.00
DD	23 13/12/2018 12:00:00a. m.	025080  MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO		0.00	11,800.47
DD	17 14/12/2018 12:00:00a. m.	025085  CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE		0.00	13,615.00
		AMA			
DD	17 14/12/2018 12:00:00a. m.	025085  THINNER ESTANDAR		0.00	204.00
DD	17 14/12/2018 12:00:00a. m.	025085  THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS		0.00	698.00
DD	105 14/12/2018 12:00:00a. m.	025221  SUMINISTRO DE BAS		0.00	1,322.40
DD	105 14/12/2018 12:00:00a. m.	025221  SUMINISTRO DE GRAVA		0.00	1,600.80
DD	75 26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  THINNER ESTANDAR		0.00	387.00
DD	75 26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  VELMAR BLANCO		0.00	502.50
DD	75 26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		0.00	550.00
DD	75 26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  BROCHA NORTEÑA 3"		0.00	82.00
DD	75 26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  BROCHA NORTEÑA 4"		0.00	63.00
DD	75 26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  BROCHA RUBY 4"		0.00	59.00
DD	75 26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  BROCHA NORTEÑA 3"		0.00	41.00
DD	75 26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  FLASH COAT NEGRO		0.00	635.00
DD	75 26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  LIJA FANDEL DE ESMERIL GRUESA		0.00	92.00
EAO	1 05/12/2018 12:00:00a. m.	025536  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20		0.00	9,606.66
EAO	2 13/12/2018 12:00:00a. m.	025566  PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 20		0.00	9,606.56
EAO	3 19/12/2018 12:00:00a. m.	025569  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 20		0.00	6,289.99
8240 6 616011		PROGRAMA DE HABITAT FEDERAL	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57
8240 6 616011 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57
8240 6 616011 000009 001231		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57
8240 6 616011 000009 001231 000041		PROGRAMA HABITAT FEDERAL	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57
0.00					
D	47 11/09/2018 12:00:00a. m.	023495  ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		0.00	685,892.69
D	92 18/09/2018 12:00:00a. m.	023546  ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		0.00	512,239.00
D	166 25/09/2018 12:00:00a. m.	023787  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICID		0.00	17,150.49
D	31 03/10/2018 12:00:00a. m.	024013  ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUN		0.00	169,479.64
D	45 04/10/2018 12:00:00a. m.	024105  ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		0.00	150,130.86
D	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024272  ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA J		0.00	155,667.23
D	157 23/10/2018 12:00:00a. m.	024462  ESTIMACION No. 1FINQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO-		0.00	1,272,343.83
D	273 31/10/2018 12:00:00a. m.	024653  ESTIMACION 4 FINQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE		0.00	469,649.11
DC	106 06/09/2018 12:00:00a. m.	023464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		852.60	0.00
DC	137 06/09/2018 12:00:00a. m.	023495 ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-2018 REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS,		685,892.69	0.00
DC	187 11/09/2018 12:00:00a. m.	023546 ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE,		512,239.00	0.00
DC	278 14/09/2018 12:00:00a. m.	023640 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE		14,999.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. C			
DC	282 14/09/2018 12:00:00a. m.	023644 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018.		12,000.00 0.00	
DC	284 14/09/2018 12:00:00a. m.	023646 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON C		18,000.00 0.00	
DC	280 17/09/2018 12:00:00a. m.	023642 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO ( DECORADO DE UÑAS ) DEL PROGRAMA HABIT		9,000.00 0.00	
DC	340 17/09/2018 12:00:00a. m.	023702 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL M		9,600.00 0.00	
DC	349 17/09/2018 12:00:00a. m.	023711 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MIS		17,500.00 0.00	
DC	351 18/09/2018 12:00:00a. m.	023713 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( PEINADO Y MAQUILLAJE CERTIFICADO ) DEL PROGRA		1,200.00 0.00	
DC	354 18/09/2018 12:00:00a. m.	023716 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( DECORADO DE UÑAS CERTIFICADO ) DEL PROGRAMA		1,200.00 0.00	
DC	355 18/09/2018 12:00:00a. m.	023717 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( ELECTICIDAD CERTIFICADO ) DEL PROGRAMA HABIT		1,200.00 0.00	
DC	356 18/09/2018 12:00:00a. m.	023718 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( GASTRONOMICA CERTIFICADO ) DEL PROGRAMA HABI		1,200.00 0.00	
DC	357 18/09/2018 12:00:00a. m.	023719 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO ) DEL PR		1,200.00 0.00	
DC	358 18/09/2018 12:00:00a. m.	023720 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO ) DEL PROGRAM		1,200.00 0.00	
DC	359 18/09/2018 12:00:00a. m.	023721 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( COMPUTACION CERTIFICADO ) DEL PROGRAMA HABIT		1,200.00 0.00	
DC	360 18/09/2018 12:00:00a. m.	023722 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( BISUTERIA CERTIFICADO ) DEL PROGRAMA HABITAT		1,200.00 0.00	
DC	361 18/09/2018 12:00:00a. m.	023723 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( ARTESANIA CERTIFICADO ) DEL PROGRAMA HABITAT		1,200.00 0.00	
DC	362 18/09/2018 12:00:00a. m.	023724 HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS Y TALLERES ( TAEKWONDO ) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CAR		4,800.00 0.00	
DC	363 18/09/2018 12:00:00a. m.	023725 HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS DE		10,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	364 18/09/2018 12:00:00a. m.	COMPUTACION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON	023726 HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO) DEL PROGRAMA HABITAT	14,999.99 0.00	
DC	365 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE ALOS CURS DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO A	023727 HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	6,400.00 0.00	
DC	388 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER (FUTBOL) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA	023750 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	4,800.00 0.00	
DC	389 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (TALLER DE ARTESANIAS REGIONAL CERTIFICADO) DEL	023751 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00 0.00	
DC	390 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (TALLER DE PINTURA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HA	023752 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00 0.00	
DC	391 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (TALLER DE BISUTERIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA	023753 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00 0.00	
DC	392 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (COMPUTACION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT	023754 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00 0.00	
DC	393 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO) DEL PROGRAMA H	023755 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00 0.00	
DC	394 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO) DEL PROGR	023756 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00 0.00	
DC	395 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (GASTRONOMIA CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT	023757 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00 0.00	
DC	396 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (ELECTRICIDAD CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HABITAT	023758 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00 0.00	
DC	397 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (CORTE DE CABELLO) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023759 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00 0.00	
DC	398 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (DECORADO DE UÑAS CERTIFICADO) DEL PROGRAMA HAB	023760 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00 0.00	
DC	399 18/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DESARROLLO HUMANO (PEINADO Y MAQUILLAJE CERTIFICADO) DEL PROGRAMA	023761 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00 0.00	
DC	400 18/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A TALLER NUTIRCIONAL (TAEKAANDO DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MIS	023762 HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	2,400.01 0.00	
DC	401 18/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A TALLER NUTIRCIONAL BASQUET BOL DEL	023763 HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	2,400.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	425 18/09/2018	PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MI 12:00:00a. m. 023787 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON		17,150.49	0.00
DC	439 19/09/2018	CARGO AL MISMO PROGRAMA 023801 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER ( BEISBOL ) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO		4,800.00	0.00
DC	440 19/09/2018	PROGR 023802 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER ( PINTURA ) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO		7,200.00	0.00
DC	486 20/09/2018	PROGR 023848 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL PROGRAMA		12,000.00	0.00
DC	489 20/09/2018	12:00:00a. m. 023851 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL TALLER DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO		4,800.00	0.00
DC	529 24/09/2018	PROGRAMA 023891 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL CURSO DE PINTURA EN CERAMICA DEL PROGRAM HABITAT FEDERAL 2018		9,600.00	0.00
DC	640 25/09/2018	12:00:00a. m. 024003 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (		2,400.01	0.00
DC	641 25/09/2018	PINTURA ) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON C 024004 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (		2,400.01	0.00
DC	642 25/09/2018	DANZA ) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CAR 024005 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( ZUMBA ) DEL PROGRAMA		2,400.01	0.00
DC	643 25/09/2018	HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 12:00:00a. m. 024006 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( BEISBOL ) DEL PROGRAMA		2,400.01	0.00
DC	650 25/09/2018	HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA 12:00:00a. m. 024013 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON		169,479.64	0.00
DC	31 01/10/2018	OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE SAN 12:00:00a. m. 024099 PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL		4,800.00	0.00
DC	37 01/10/2018	MISMO PROGRAMA. 024105 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJ		150,130.86	0.00
DC	196 10/10/2018	12:00:00a. m. 024272 ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE SAN		155,667.23	0.00
DC	330 17/10/2018	12:00:00a. m. 024412 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO ( DECORADO DE UÑAS ) DEL PROGRAMA HABI		9,000.00	0.00
DC	331 17/10/2018	12:00:00a. m. 024413 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018.		6,400.00	0.00
DC	332 17/10/2018	12:00:00a. m. 024414 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO ( PEINADO Y/O MAQUILLAJE ) DEL PROGRAM		14,999.99	0.00
DC	333 17/10/2018	12:00:00a. m. 024415 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDE		18,000.00	0.00
DC	334 17/10/2018	12:00:00a. m. 024416 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE PINTURA EN CERAMICA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDER		9,600.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	335 17/10/2018 12:00:00a. m.	024417 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		4,800.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE TAEKWONDO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON			
DC	336 17/10/2018 12:00:00a. m.	024418 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		4,800.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CA			
DC	337 17/10/2018 12:00:00a. m.	024419 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		7,200.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON C			
DC	338 17/10/2018 12:00:00a. m.	024420 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		12,000.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018			
DC	339 17/10/2018 12:00:00a. m.	024421 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		17,500.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018.			
DC	340 18/10/2018 12:00:00a. m.	024422 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		14,999.99 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE BELLEZA CERTIFICADO ( CORTE DE CABELLO ) DEL PROG			
DC	341 18/10/2018 12:00:00a. m.	024423 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		4,800.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE BEISBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON C			
DC	342 18/10/2018 12:00:00a. m.	024424 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		10,000.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE COMPUTACION CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FED			
DC	343 18/10/2018 12:00:00a. m.	024425 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		9,600.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CARGO AL MIS			
DC	344 18/10/2018 12:00:00a. m.	024426 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		4,800.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO DE TALLER DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018. CON CAR			
DC	345 18/10/2018 12:00:00a. m.	024427 HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		14,999.99 0.00	
		CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL CURSO PASTELERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO DEL PROGRAMA HABITAT FED			
DC	380 19/10/2018 12:00:00a. m.	024462 ESTIMACION No. 1FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO		1,272,343.83 0.00	
		LO-925008969-ES-2018 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCI			
DC	411 22/10/2018 12:00:00a. m.	024493 HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE		6,400.11 0.00	
		BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
DC	412 22/10/2018 12:00:00a. m.	024494 HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER		4,800.00 0.00	
		DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			
DC	537 25/10/2018 12:00:00a. m.	024619 CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		2,250.00 0.00	
		ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
DC	546 26/10/2018 12:00:00a. m.	024628 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		2,250.00 0.00	
		COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
DC	547 26/10/2018 12:00:00a. m.	024629 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE CORTE Y		3,000.00 0.00	
		CONFECION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
DC	548 26/10/2018 12:00:00a. m.	024630 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		3,000.00 0.00	
		PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
DC	549 26/10/2018 12:00:00a. m.	024631 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		3,000.00 0.00	
		GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
DC	550 26/10/2018 12:00:00a. m.	024632 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA		3,000.00 0.00	
		DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	551 26/10/2018 12:00:00a. m.	CARGO AL MISMO PROGRAMA 024633 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA		3,000.00	0.00
		CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON			
DC	552 26/10/2018 12:00:00a. m.	CARGO AL MISMO PROGRAMA 024634 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA		3,000.00	0.00
		PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON			
DC	571 26/10/2018 12:00:00a. m.	CARGO AL MISMO PROGRAMA 024653 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE		469,649.11	0.00
		CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE			
		REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, D			
DD	263 31/10/2018 12:00:00a. m.		024634  CONSTANCIAS DE CURSOS	0.00	3,000.00
DD	263 31/10/2018 12:00:00a. m.		024633  CONSTANCIAS DE CURSOS	0.00	3,000.00
DD	263 31/10/2018 12:00:00a. m.		024632  CONSTACIA DE CURSOS	0.00	3,000.00
DD	263 31/10/2018 12:00:00a. m.		024628  CONSTANCIA DE CURSO	0.00	2,250.00
DD	263 31/10/2018 12:00:00a. m.		024619  CONSTANCIA DE CURSO	0.00	2,250.00
DD	263 31/10/2018 12:00:00a. m.		024631  CONSTANCIA DE CURSOS	0.00	3,000.00
DD	263 31/10/2018 12:00:00a. m.		024630  CONSTANCIAS DE CURSOS	0.00	3,000.00
DD	263 31/10/2018 12:00:00a. m.		024629  CONSTANCIA DE CURSO	0.00	3,000.00
EH1	1 10/09/2018 12:00:00a. m.	023464  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	852.60
		ARTESANIA			
EH1	2 18/09/2018 12:00:00a. m.	023702  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	9,600.00
		INSTRUCTOR COR			
EH1	3 18/09/2018 12:00:00a. m.	023644  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	12,000.00
		INSTRUCTOR COR			
EH1	4 18/09/2018 12:00:00a. m.	023642  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	9,000.00
		INSTRUCTOR COR			
EH1	5 18/09/2018 12:00:00a. m.	023640  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	14,999.99
		INSTRUCTOR COR			
EH1	7 18/09/2018 12:00:00a. m.	023646  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	18,000.00
		INSTRUCTOR COR			
EH1	8 18/09/2018 12:00:00a. m.	023711  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	17,500.00
		INSTRUCTOR CORR			
EH1	9 19/09/2018 12:00:00a. m.	023750  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	4,800.00
		INSTRUCTOR CORR			
EH1	11 19/09/2018 12:00:00a. m.	023727  HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	6,400.00
		INSTRUCTOR CO			
EH1	13 20/09/2018 12:00:00a. m.	023726  HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	14,999.99
		INSTRUCTOR CO			
EH1	14 20/09/2018 12:00:00a. m.	023802  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	7,200.00
		INSTRUCTOR CORR			
EH1	15 20/09/2018 12:00:00a. m.	023761  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
		INSTRUCTOR CORR			
EH1	15 20/09/2018 12:00:00a. m.	023760  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
		INSTRUCTOR CORR			
EH1	15 20/09/2018 12:00:00a. m.	023752  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
		INSTRUCTOR CORR			
EH1	15 20/09/2018 12:00:00a. m.	023751  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
		INSTRUCTOR CORR			
EH1	15 20/09/2018 12:00:00a. m.	023753  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
		INSTRUCTOR CORR			
EH1	15 20/09/2018 12:00:00a. m.	023754  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
		INSTRUCTOR CORR			
EH1	15 20/09/2018 12:00:00a. m.	023755  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
		INSTRUCTOR CORR			
EH1	15 20/09/2018 12:00:00a. m.	023757  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
		INSTRUCTOR CORR			
EH1	15 20/09/2018 12:00:00a. m.	023756  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
		INSTRUCTOR CORR			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EH1	15 20/09/2018 12:00:00a. m.	023758  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	15 20/09/2018 12:00:00a. m.	023759  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	17 20/09/2018 12:00:00a. m.	023801  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	4,800.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	18 20/09/2018 12:00:00a. m.	023725  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	10,000.00
	INSTRUCTOR CO				
EH1	19 20/09/2018 12:00:00a. m.	023724  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	4,800.00
	INSTRUCTOR CO				
EH1	20 20/09/2018 12:00:00a. m.	023762  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		0.00	2,400.01
	CORRES				
EH1	20 20/09/2018 12:00:00a. m.	023763  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR		0.00	2,400.01
	CORRES				
EH1	21 21/09/2018 12:00:00a. m.	023851  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	4,800.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	22 24/09/2018 12:00:00a. m.	023848  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL		0.00	12,000.00
	INSTRUCTOR COR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023723  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023721  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023722  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023716  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023713  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023720  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023719  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023717  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023718  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	24 25/09/2018 12:00:00a. m.	023891  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	9,600.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	25 26/09/2018 12:00:00a. m.	024004  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		0.00	2,400.01
	DE LOS				
EH1	25 26/09/2018 12:00:00a. m.	024003  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		0.00	2,400.01
	DE LOS				
EH1	26 27/09/2018 12:00:00a. m.	024006  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		0.00	2,400.01
	DE LA				
EH1	26 27/09/2018 12:00:00a. m.	024005  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		0.00	2,400.01
	DE LA				
EH1	1 02/10/2018 12:00:00a. m.	024099  PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE		0.00	4,800.00
	MUSICA D				
EH1	3 19/10/2018 12:00:00a. m.	024417  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	4,800.00
	CORRESPON				
EH1	4 19/10/2018 12:00:00a. m.	024419  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	7,200.00
	CORRESPON				
EH1	5 19/10/2018 12:00:00a. m.	024420  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	12,000.00
	CORRESPON				
EH1	6 19/10/2018 12:00:00a. m.	024416  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	9,600.00
	CORRESPON				
EH1	7 19/10/2018 12:00:00a. m.	024415  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	18,000.00
	CORRESPON				
EH1	8 19/10/2018 12:00:00a. m.	024421  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	17,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EH1	9 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON 024414  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	0.00	14,999.99
EH1	10 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON 024413  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	0.00	6,400.00
EH1	11 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON 024412  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	0.00	9,000.00
EH1	12 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON 024418  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	0.00	4,800.00
EH1	13 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON 024424  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	0.00	10,000.00
EH1	14 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON 024425  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	0.00	9,600.00
EH1	15 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON 024423  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	0.00	4,800.00
EH1	16 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON 024426  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	0.00	4,800.00
EH1	17 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON 024427  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	0.00	14,999.99
EH1	18 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON 024422  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	0.00	14,999.99
EH1	19 26/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON 024494  HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER		0.00	4,800.00
EH1	20 26/10/2018 12:00:00a. m.	DE M 024493  HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE		0.00	6,400.11
8240 6 616012		BASQUETBOL			
8240 6 616012 000009		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	0.00	1,559,848.83	1,559,848.83
8240 6 616012 000009 001232		FONDOS FEDERALES	0.00	1,559,848.83	1,559,848.83
8240 6 616012 000009 001232 000040		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	0.00	1,559,848.83	1,559,848.83
0.00		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	0.00	1,559,848.83	1,559,848.83
D	41 10/08/2018 12:00:00a. m.	022816  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		0.00	928.00
D	41 10/08/2018 12:00:00a. m.	DEL P 022816  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		0.00	21,038.92
D	42 10/08/2018 12:00:00a. m.	DEL P 022918  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	20,983.96
D	43 10/08/2018 12:00:00a. m.	COSTURA DE 022899  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	2,943.22
D	45 10/08/2018 12:00:00a. m.	GASTRONOM 022892  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	1,774.80
D	46 10/08/2018 12:00:00a. m.	CERAMICA D 022893  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	1,646.92
D	47 10/08/2018 12:00:00a. m.	PINTURA ( 022894  ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		0.00	1,910.01
D	48 10/08/2018 12:00:00a. m.	IMPARTID 022902  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE		0.00	12,860.00
D	49 10/08/2018 12:00:00a. m.	CORTE Y 022895  ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		0.00	2,510.00
D	51 13/08/2018 12:00:00a. m.	IMPARTID 022896  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	27,744.28
D	64 14/08/2018 12:00:00a. m.	RESPOSTERI 022903  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	16,178.35
D	66 14/08/2018 12:00:00a. m.	COMPUTACIO 022937  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	18,174.95
D	67 14/08/2018 12:00:00a. m.	MAQUILLAJ 022939  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS		0.00	9,424.93
D	68 14/08/2018 12:00:00a. m.	DEL 022940  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		0.00	12,396.92
D	76 15/08/2018 12:00:00a. m.	DE 022938  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	17,780.16
D	96 20/08/2018 12:00:00a. m.	MAQUILLAJ 023018  ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	17,475.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		REPOSTER			
D	142 23/08/2018 12:00:00a. m.	023123  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA DE		0.00 2,867.21	
D	148 23/08/2018 12:00:00a. m.	023127  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA		0.00 1,305.07	
D	152 24/08/2018 12:00:00a. m.	023019  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACIO		0.00 11,891.25	
D	153 24/08/2018 12:00:00a. m.	022992  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA DE		0.00 5,500.00	
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	022982  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (		0.00 1,019.87	
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	022981  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA (		0.00 1,019.87	
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	022980  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y C		0.00 1,019.87	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022979  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICI		0.00 764.91	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022984  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACI		0.00 764.91	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022977  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM		0.00 1,019.87	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022978  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PANADERIA		0.00 1,019.87	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022990  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA		0.00 695.00	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022991  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y C		0.00 2,148.90	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022985  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUT		0.00 1,019.87	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022986  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURAS		0.00 1,019.87	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022987  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ARTESANIA		0.00 1,019.87	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022989  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA		0.00 1,019.87	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022988  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BISUTERIA		0.00 1,019.87	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022983  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUT		0.00 1,019.87	
D	177 29/08/2018 12:00:00a. m.	023273  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE DE C		0.00 19,734.00	
D	187 31/08/2018 12:00:00a. m.	023087  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE PINTURA D		0.00 2,188.36	
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023427  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA		0.00 526.89	
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023426  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA		0.00 380.87	
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023431  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA		0.00 498.25	
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023429  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA		0.00 610.09	
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023425  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA		0.00 669.87	
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023421  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA		0.00 1,901.10	
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023408  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA		0.00 1,736.06	
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023409  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA		0.00 1,169.77	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023410  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	461.00
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023407  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	2,731.70
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023440  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	38.00
		BIZUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023440  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	938.10
		BIZUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023404  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	2,418.56
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023411  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	1,237.55
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023405  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	750.59
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023424  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	705.94
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023422  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	2,205.77
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023428  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	474.39
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023430  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	979.16
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023432  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	556.75
		BISUTERIA			
D	6 04/09/2018 12:00:00a. m.	023423  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y		0.00	3,670.00
		CO			
D	52 12/09/2018 12:00:00a. m.	023485  ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		0.00	685,892.66
D	104 20/09/2018 12:00:00a. m.	023767  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	12,849.51
		ELECTRICID			
D	112 20/09/2018 12:00:00a. m.	023402  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		0.00	1,408.95
		DE			
D	112 20/09/2018 12:00:00a. m.	023403  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS		0.00	576.01
		DEL			
D	113 20/09/2018 12:00:00a. m.	023463  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	2,371.15
		GASTRONOMI			
D	118 21/09/2018 12:00:00a. m.	023465  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA		0.00	3,132.00
		DEL			
D	169 25/09/2018 12:00:00a. m.	023948  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO		0.00	1,505.00
D	171 25/09/2018 12:00:00a. m.	023786  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y		0.00	1,500.00
		CO			
D	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	023728  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		0.00	5,240.52
		COMPUTA			
D	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	023729  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		0.00	250.00
		COMPUTA			
D	203 30/09/2018 12:00:00a. m.	024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		0.00	574.20
		DEL			
D	203 30/09/2018 12:00:00a. m.	024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		0.00	3,897.60
		DEL			
D	44 04/10/2018 12:00:00a. m.	024104  ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE		0.00	150,130.86
		DE			
D	69 10/10/2018 12:00:00a. m.	024263  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE		0.00	2,018.15
		BISUTER			
D	81 12/10/2018 12:00:00a. m.	024271  ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		0.00	155,667.22
		JUV			
D	164 26/10/2018 12:00:00a. m.	024346  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA		0.00	4,868.00
		DEL			
D	189 29/10/2018 12:00:00a. m.	024467  ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO		0.00	1,272,343.83
		REFERENT			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	210 29/10/2018 12:00:00a. m.	024645  CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO		0.00	512,239.01
D	272 30/10/2018 12:00:00a. m.	024654  ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE		0.00	469,649.10
D	182 01/12/2018 12:00:00a. m.	025094  RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL		0.00	2,229,693.71
D	204 31/12/2018 12:00:00a. m.	025915  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		0.00	53,960.71
DC	120 09/08/2018 12:00:00a. m.	022816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		21,038.92	0.00
DC	120 09/08/2018 12:00:00a. m.	022816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		928.00	0.00
DC	194 10/08/2018 12:00:00a. m.	022892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,774.80	0.00
DC	195 10/08/2018 12:00:00a. m.	022893 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA ( DIBUJO ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,646.92	0.00
DC	196 10/08/2018 12:00:00a. m.	022894 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS DE MUSICA POR PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,910.01	0.00
DC	197 10/08/2018 12:00:00a. m.	022895 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTIDOS DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		2,510.00	0.00
DC	198 10/08/2018 12:00:00a. m.	022896 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE RESPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		27,744.28	0.00
DC	201 10/08/2018 12:00:00a. m.	022899 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		2,943.22	0.00
DC	203 10/08/2018 12:00:00a. m.	022902 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		12,860.00	0.00
DC	204 10/08/2018 12:00:00a. m.	022903 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		16,178.35	0.00
DC	219 10/08/2018 12:00:00a. m.	022918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		20,983.96	0.00
DC	238 14/08/2018 12:00:00a. m.	022937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		18,174.95	0.00
DC	239 14/08/2018 12:00:00a. m.	022938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		17,780.16	0.00
DC	240 14/08/2018 12:00:00a. m.	022939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		9,424.93	0.00
DC	241 14/08/2018 12:00:00a. m.	022940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		12,396.92	0.00
DC	278 16/08/2018 12:00:00a. m.	022977 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,019.87	0.00
DC	279 16/08/2018 12:00:00a. m.	022978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,019.87	0.00
DC	280 16/08/2018 12:00:00a. m.	022979 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		764.91	0.00
DC	281 16/08/2018 12:00:00a. m.	022980 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL		1,019.87	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	282 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA	022981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA ( PEINADO Y MAQUILLAJE ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87 0.00	
DC	283 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA	022982 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA ( CORTE DE CABELLO ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87 0.00	
DC	284 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA	022983 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87 0.00	
DC	285 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA	022984 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	764.91 0.00	
DC	286 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA	022985 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87 0.00	
DC	287 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA	022986 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURAS EN CERAMICA MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87 0.00	
DC	288 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA	022987 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87 0.00	
DC	289 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA	022988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87 0.00	
DC	290 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA	022989 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BELLEZA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	1,019.87 0.00	
DC	291 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA	022990 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	695.00 0.00	
DC	292 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA	022991 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	2,148.90 0.00	
DC	293 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA	022992 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	5,500.00 0.00	
DC	316 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAM	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAM	7,444.00 0.00	
DC	316 16/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAM	023015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAM	449.00 0.00	
DC	319 17/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA.	023018 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE REPOSTERIA POR PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	17,475.33 0.00	
DC	320 17/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA.	023019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	11,891.25 0.00	
DC	388 21/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA	023087 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	2,188.36 0.00	
DC	424 22/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA.	023123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,867.21 0.00	
DC	427 22/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA.	023127 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,305.07 0.00	
DC	545 24/08/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA.	023245 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,834.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	564 28/08/2018 12:00:00a. m.	023264 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		8,004.00 0.00	
DC	565 28/08/2018 12:00:00a. m.	023265 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BASQUEBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		8,236.00 0.00	
DC	566 28/08/2018 12:00:00a. m.	023266 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE FUT BOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		8,073.60 0.00	
DC	567 28/08/2018 12:00:00a. m.	023267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TAE KWUANDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		8,178.00 0.00	
DC	573 29/08/2018 12:00:00a. m.	023273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		19,734.00 0.00	
DC	592 29/08/2018 12:00:00a. m.	023292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( SALUD NUTRICIONAL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		742.02 0.00	
DC	594 29/08/2018 12:00:00a. m.	023294 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PREVENION DE LA VIOLENCIA ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,382.01 0.00	
DC	596 29/08/2018 12:00:00a. m.	023296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( EQUIDAD DE GENERO ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,496.43 0.00	
DC	597 29/08/2018 12:00:00a. m.	023297 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PROMOCION DE LOS DERECHOS C. Y NO DESCRIMINACION ) DEL PROGRAMA HABITAT 20		1,357.01 0.00	
DC	598 29/08/2018 12:00:00a. m.	023298 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO ( DESARROLLO HUMANO ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		734.17 0.00	
DC	599 29/08/2018 12:00:00a. m.	023299 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		608.03 0.00	
DC	22 03/09/2018 12:00:00a. m.	023371 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		3,670.00 0.00	
DC	48 04/09/2018 12:00:00a. m.	023402 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. ( MATERIAL PARA DARLE MANTENI		1,408.95 0.00	
DC	49 04/09/2018 12:00:00a. m.	023403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		576.01 0.00	
DC	50 04/09/2018 12:00:00a. m.	023404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		2,418.56 0.00	
DC	51 04/09/2018 12:00:00a. m.	023405 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		750.59 0.00	
DC	52 04/09/2018 12:00:00a. m.	023407 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		2,731.70 0.00	
DC	53 04/09/2018 12:00:00a. m.	023408 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,736.06 0.00	
DC	54 04/09/2018 12:00:00a. m.	023409 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,169.77 0.00	
DC	55 04/09/2018 12:00:00a. m.	023410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		461.00 0.00	
DC	56 04/09/2018 12:00:00a. m.	023411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,237.55 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	66 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,901.10 0.00	
DC	67 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023422 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	2,205.77 0.00	
DC	68 04/09/2018 12:00:00a. m.	COFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023423 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	3,670.00 0.00	
DC	69 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023424 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	705.94 0.00	
DC	70 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023425 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	669.87 0.00	
DC	71 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023426 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	380.87 0.00	
DC	72 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023427 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	526.89 0.00	
DC	73 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023428 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	474.39 0.00	
DC	74 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023429 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	610.09 0.00	
DC	75 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023430 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	979.16 0.00	
DC	76 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	498.25 0.00	
DC	77 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BIZUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	556.75 0.00	
DC	80 04/09/2018 12:00:00a. m.	PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	422.99 0.00	
DC	84 04/09/2018 12:00:00a. m.	BIZUTERIA CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023440 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BIZUTERIA CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	938.10 0.00	
DC	84 04/09/2018 12:00:00a. m.	BIZUTERIA CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023440 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE BIZUTERIA CON CARGO AL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	38.00 0.00	
DC	86 04/09/2018 12:00:00a. m.	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PRGRAMA.	023442 MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ARTESANIA EN PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PRGRAMA.	6,217.60 0.00	
DC	105 06/09/2018 12:00:00a. m.	PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	023463 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	2,371.15 0.00	
DC	107 06/09/2018 12:00:00a. m.	PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	023465 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	3,132.00 0.00	
DC	127 06/09/2018 12:00:00a. m.	LO-825008969-E5-2018 REFERENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS,	023485 ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No.	685,892.66 0.00	
DC	281 14/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CURSO DE	023643 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	14,999.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	352 18/09/2018 12:00:00a. m.	BELLEZA ( PEINADO Y MAQUILLAJE )DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL	023714 HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE A TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL ( CORTE DE CABELLO CERTIFICADO ) DEL PROGRAMA	1,200.00	0.00
DC	366 18/09/2018 12:00:00a. m.	023728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		5,240.52	0.00
DC	367 18/09/2018 12:00:00a. m.	023729 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		250.00	0.00
DC	378 18/09/2018 12:00:00a. m.	023740 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MI		222.72	0.00
DC	379 18/09/2018 12:00:00a. m.	023741 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PR		222.72	0.00
DC	380 18/09/2018 12:00:00a. m.	023742 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ZUMBA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		222.72	0.00
DC	381 18/09/2018 12:00:00a. m.	023743 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS Y EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON		222.72	0.00
DC	382 18/09/2018 12:00:00a. m.	023744 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		222.72	0.00
DC	383 18/09/2018 12:00:00a. m.	023745 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE DANZA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		222.72	0.00
DC	384 18/09/2018 12:00:00a. m.	023746 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PRO		222.72	0.00
DC	385 18/09/2018 12:00:00a. m.	023747 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018, CON CARG		222.72	0.00
DC	403 18/09/2018 12:00:00a. m.	023765 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		482.18	0.00
DC	404 18/09/2018 12:00:00a. m.	023766 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		273.30	0.00
DC	405 18/09/2018 12:00:00a. m.	023767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		12,849.51	0.00
DC	406 18/09/2018 12:00:00a. m.	023768 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40	0.00
DC	407 18/09/2018 12:00:00a. m.	023769 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40	0.00
DC	408 18/09/2018 12:00:00a. m.	023770 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ELCTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40	0.00
DC	409 18/09/2018 12:00:00a. m.	023771 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40	0.00
DC	410 18/09/2018 12:00:00a. m.	023772 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		278.40	0.00
DC	411 18/09/2018 12:00:00a. m.	023773 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT		278.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	412 18/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023774 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA	278.40 0.00	
DC	413 18/09/2018	12:00:00a. m. HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023775 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE UÑAS ACRILICAS DEL PROGRAMA	278.40 0.00	
DC	415 18/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023777 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE DANZA Y TALLERES DEL PROGRAMA	278.40 0.00	
DC	416 18/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023778 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO TAEKWANDO DEL PROGRAMA	278.40 0.00	
DC	417 18/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023779 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE SALUD NUTRICIONA DEL PROGRAMA	278.40 0.00	
DC	419 18/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023781 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA	278.40 0.00	
DC	420 18/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023782 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA	278.40 0.00	
DC	421 18/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023783 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA	278.40 0.00	
DC	422 18/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023784 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA	278.40 0.00	
DC	423 18/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023785 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA	278.40 0.00	
DC	424 18/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023786 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA	1,500.00 0.00	
DC	478 19/09/2018	12:00:00a. m. EMPRESARIAL ( TALLER PINTURA Y CERAMICA ) DEL PROGRAMA	023840 TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE FORMACION	1,200.00 0.00	
DC	484 20/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA	1,895.09 0.00	
DC	530 24/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023892 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE FUTBOL DE PROGRAMA	278.40 0.00	
DC	531 24/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023893 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILISACION ( EQUIDAD DE GENERO )	278.40 0.00	
DC	532 24/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023894 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO ( FORMACION EMPRESARIAL )	278.40 0.00	
DC	534 24/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023896 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO ( DESARROLLO HUMANO )	278.40 0.00	
DC	535 24/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023897 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION ( PROMOCION DE LOS DERECHOS C Y NO DISCRIMINACION )	278.40 0.00	
DC	536 24/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023898 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE BASQUET BOL DEL PROGRAMA	278.40 0.00	
DC	537 24/09/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023899 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA )	278.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	538 24/09/2018 12:00:00a. m.	023900 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40 0.00	
DC	539 24/09/2018 12:00:00a. m.	023901 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER PINTURA Y CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PRO		278.40 0.00	
DC	586 24/09/2018 12:00:00a. m.	023948 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,505.00 0.00	
DC	651 25/09/2018 12:00:00a. m.	024014 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE SAN		169,479.64 0.00	
DC	663 26/09/2018 12:00:00a. m.	024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL, 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		3,897.60 0.00	
DC	663 26/09/2018 12:00:00a. m.	024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL, 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		574.20 0.00	
DC	36 01/10/2018 12:00:00a. m.	024104 ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, DRENAJ		150,130.86 0.00	
DC	39 02/10/2018 12:00:00a. m.	024107 PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA ( FUTBOL ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		2,400.01 0.00	
DC	40 02/10/2018 12:00:00a. m.	024108 PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA ( MUSICA ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		2,400.01 0.00	
DC	85 04/10/2018 12:00:00a. m.	024155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		2,032.51 0.00	
DC	85 04/10/2018 12:00:00a. m.	024155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		58.88 0.00	
DC	86 04/10/2018 12:00:00a. m.	024156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		2,680.72 0.00	
DC	86 04/10/2018 12:00:00a. m.	024156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		149.00 0.00	
DC	158 09/10/2018 12:00:00a. m.	024233 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAM HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,499.85 0.00	
DC	187 10/10/2018 12:00:00a. m.	024263 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		2,018.15 0.00	
DC	195 10/10/2018 12:00:00a. m.	024271 ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE,DRENAJE SANIT		155,667.22 0.00	
DC	204 10/10/2018 12:00:00a. m.	024281 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		173.00 0.00	
DC	264 12/10/2018 12:00:00a. m.	024346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		4,868.00 0.00	
DC	378 19/10/2018 12:00:00a. m.	024460 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,200.00 0.00	
DC	385 19/10/2018 12:00:00a. m.	024467 ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO REFERENTE A EL CONTRATO LO-925008969-ES-2018 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA COLONIA LOMA LIN		1,272,343.83 0.00	
DC	456 24/10/2018 12:00:00a. m.	024538 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,718.92 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	457	24/10/2018	12:00:00a. m.	REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	024539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			6,810.27	0.00
DC	506	25/10/2018	12:00:00a. m.		024588 LONA CON IMPRESION DIGITAL PARA CURSO Y TALLERES DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	508	25/10/2018	12:00:00a. m.		024590 LONA CON IMPRESION CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO ( CORTE DE CABELLO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	509	25/10/2018	12:00:00a. m.		024591 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLARES DE BELLEZA CERTIFICADO ( PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	511	25/10/2018	12:00:00a. m.		024593 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	512	25/10/2018	12:00:00a. m.		024594 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PR			222.72	0.00
DC	514	25/10/2018	12:00:00a. m.		024596 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( BEIS BOL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	516	25/10/2018	12:00:00a. m.		024598 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANA Y NO DICRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PRO			222.72	0.00
DC	518	25/10/2018	12:00:00a. m.		024600 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	519	25/10/2018	12:00:00a. m.		024601 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVECION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	520	25/10/2018	12:00:00a. m.		024602 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( ZUMBA ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	521	25/10/2018	12:00:00a. m.		024603 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BESIBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	522	25/10/2018	12:00:00a. m.		024604 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	523	25/10/2018	12:00:00a. m.		024605 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	524	25/10/2018	12:00:00a. m.		024606 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	526	25/10/2018	12:00:00a. m.		024608 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	528	25/10/2018	12:00:00a. m.		024610 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DE CERAMICA,MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	529	25/10/2018	12:00:00a. m.		024611 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
DC	531	25/10/2018	12:00:00a. m.		024613 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	532 25/10/2018 12:00:00a. m.	024614 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE TAE KWONDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
DC	540 25/10/2018 12:00:00a. m.	024622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,115.00 0.00	
DC	541 25/10/2018 12:00:00a. m.	024623 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		650.00 0.00	
DC	542 25/10/2018 12:00:00a. m.	024624 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		920.00 0.00	
DC	543 25/10/2018 12:00:00a. m.	024625 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		980.00 0.00	
DC	545 25/10/2018 12:00:00a. m.	024627 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		650.00 0.00	
DC	572 26/10/2018 12:00:00a. m.	024654 ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA POTABLE, D		469,649.10 0.00	
DC	575 26/10/2018 12:00:00a. m.	024657 INSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		159.00 0.00	
DC	563 29/10/2018 12:00:00a. m.	024645 CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO III DEBIENDO SER A HABITAT MUNICIPAL2018		512,239.01 0.00	
DC	676 31/10/2018 12:00:00a. m.	024758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		3,600.46 0.00	
DC	291 05/11/2018 12:00:00a. m.	025260 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		-3,670.00 0.00	
DC	21 01/12/2018 12:00:00a. m.	025094 RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCION DE CALLES JUVENTUD Y LOMA LINDA EJERCIDOS ORIGINALMENTE CON RECURSOS HABITAT MUNICIPAL 2018		-2,229,693.71 0.00	
DC	474 31/12/2018 12:00:00a. m.	025915 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		-53,960.71 0.00	
DD	194 30/08/2018 12:00:00a. m.		023266  CONOS	0.00 649.60	
DD	194 30/08/2018 12:00:00a. m.		023266  BALONES DE FUTBOL MOLTEN	0.00 6,032.00	
DD	194 30/08/2018 12:00:00a. m.		023265  BALON DE BASQUET	0.00 8,236.00	
DD	194 30/08/2018 12:00:00a. m.		023264  GUANTES DE BEIS BOL	0.00 8,004.00	
DD	194 30/08/2018 12:00:00a. m.		023266  RED DE PORTERIA DE FUT BOL	0.00 1,392.00	
DD	194 30/08/2018 12:00:00a. m.		023267  PAQUETE DEPRTIVO TQD	0.00 8,178.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  BORRADOR PARA PIZARRON	0.00 47.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  CAJA DE COLORES	0.00 109.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  CAJA DE CRAYOLAS	0.00 109.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  CAJA LAPIZ	0.00 161.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  PINTURAS POLITEC	0.00 249.98	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  PLUMON DE AGUA	0.00 224.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  PINCEL	0.00 69.95	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  CARTULINAS	0.00 70.06	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  GIS BLANCO	0.00 60.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  GODETE	0.00 74.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  PAQUETE DE HOJAS T/CARTA	0.00 85.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023292  PLUMON PARA PIZARRON	0.00 135.02	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023294  PLUMON PARA PIZARRON	0.00 135.02	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023294  TIJERAS	0.00 45.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023294  CINTA	0.00 174.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023294  ESTAMBRE	0.00 29.55	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023294  HOJAS T/CARTA	0.00 255.01	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023294  PLUMON DE AGUA	0.00 224.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023292  CAJA DE COLORES	0.00 164.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.	023292  BORRADOR PARA PIZARRON		0.00 47.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023292  CAJA LAPIZ	0.00 54.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.	023292  PAQUETES DE HOJAS T/CARTA		0.00 340.02	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023294  CAJA DE COLORE	0.00 164.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023294  CAJA DE LAPIZ	0.00 54.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023294  CARTULINAS	0.00 300.44	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  ESTAMBRE	0.00 20.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  PLUMON DE AGUA	0.00 224.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  PAQUETE DE HOJAS T/C	0.00 425.02	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  PLUMON DE ACEITE	0.00 24.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.	023297  PLUMON PARA PIZARRON		0.00 135.02	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  RESISTOL	0.00 37.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.	023297  CARTULINA FLUORECENTE		0.00 150.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  CINTAS	0.00 129.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  CAJA DE CRAYOLAS	0.00 109.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  CAJA DE LAPIZ	0.00 54.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.	023298  PLUMON PARA PIZARRON		0.00 135.02	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.	023297  BORRADOR PARA PIZARRON		0.00 47.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023298  PLUMON DE AGUA	0.00 224.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023298  PLUMAS	0.00 42.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023298  CARTULINAS	0.00 175.16	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023298  PAQ. DE HOJAS T/C	0.00 110.00	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  TIJERAS	0.00 89.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.	023299  BORRADOR PARA PIZARRON		0.00 47.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.	023298  BORRADOR PARA PIZARRON		0.00 47.99	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023299  PAQUETE DE HOJAS T/C	0.00 425.02	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023299  PLUMON PARA PIZARRON	0.00 135.02	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  PLUMON PARA PIZARRON	0.00 135.02	
DD	195 30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  SACAPUNTAS	0.00 7.48	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  ACEITE OLIVA 500 ML	0.00 189.60	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  ACEITE CAPULLO 840 ML	0.00 88.80	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  ACHIOTE	0.00 40.20	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.	023245  AJO EN POLVO EL TREBOL		0.00 13.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  AJO BLANCO	0.00 13.60	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  ARROZ SACRAMENTO	0.00 25.40	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  AZUCAR 1KG	0.00 39.40	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CALDO DE POLLO 370 GRS.	0.00 44.80	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CATSUP DEL MONTE	0.00 86.80	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CEBOLLA BLANCA	0.00 66.33	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.	023245  CEBOLA CAMBRAY Y MAZO CHICO		0.00 20.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CHILE GUAJILLO	0.00 23.47	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  VINAGRE LA COSTEÑA	0.00	12.20
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.	023245	SERVITOALLAS BIG FACIAL QUALITY	0.00	34.14
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  TOMATE SALADETE	0.00	83.70
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  SALSA DE OSTION	0.00	37.30
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  SALSA SOYA CREMA	0.00	47.20
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  REPOLLO	0.00	25.62
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  SAL CON AJO TEBOL	0.00	13.00
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  POLLO FRESCO	0.00	209.14
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  QUESO CHIHUAHUA LALA	0.00	323.40
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.	023245	PECHUGA DE POLLO BACHOCO	0.00	114.21
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  PIMIENTA MOLIDA TEBOL	0.00	13.00
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  PAN MOLIDO CRUJIENTE	0.00	28.00
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  PAPA BLANCA	0.00	112.11
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  MIEL DE ABEJA	0.00	65.00
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  NUTRIOLI	0.00	63.60
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  MAS IVA	0.00	11.39
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  MAYONESA WILSEN	0.00	142.50
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.	023245	KNORN COSTILLA 12 CUBOS	0.00	53.60
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  MARGARINA PRIM	0.00	83.80
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  HUEVO BACHOCO BLANCO	0.00	55.00
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  JAMAICA SUDAN	0.00	77.80
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  FRIJOL MAYOCOBA	0.00	20.80
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  HARINA DILUVIO	0.00	19.20
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CHILE PASILLA	0.00	22.55
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CHILE VERDE	0.00	31.01
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  DELSEY 500 PZ SERVILLETAS	0.00	29.14
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.	023245	FILETE DE PECHUGA BACHOCO	0.00	330.99
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CORN FLAKES	0.00	15.81
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CREMA LALA	0.00	51.80
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CHIPOTLE LA COSTEÑA	0.00	43.60
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CILANTRO MAZO CHICO	0.00	12.00
DD	38 05/09/2018 12:00:00a. m.		023435  ENGRAPADORA TIPO PISTOLA	0.00	422.99
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023740  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00	222.72
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023742  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00	222.72
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023741  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00	222.72
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023747  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00	222.72
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023745  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00	222.72
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023746  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00	222.72
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023743  LONA CON IMPRESIO DIGITAL	0.00	222.72
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023744  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00	222.72
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  ALITAS PICOSAS BACHICO	0.00	246.93
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  ARROZ SACRAMENTO	0.00	31.20
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CAMARON DESCABEZADO	0.00	420.05
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  PIÑA ESMERALDA	0.00	79.27
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  MANTECA INVA VEGETAL	0.00	71.20
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  PIÑA ESMEARALDA	0.00	44.66
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  LECHE CLAVEL	0.00	51.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  MAIZENA	0.00	103.00
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  AZUCAR	0.00	56.85
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  SPLENDA	0.00	42.80
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  VASO TERMICO # 14	0.00	27.93
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  CANELA MOLIDA TREBOL	0.00	13.00
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  HARINA SANALONA	0.00	63.00
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  NESCAFE CLASICO	0.00	84.50
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  PETALO 100 PZ SERVILLETAS	0.00	8.10
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  CUCHARA FANTASY MEDIANA	0.00	10.00
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  MAS IVA	0.00	7.37
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  AZUCAR ZULKA	0.00	20.80
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  CREMA P/CAFE	0.00	71.80
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  TOMATE SALADET	0.00	70.34
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  SERVILLETAS PETALO	0.00	30.00
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  TAMARINDO PELADO	0.00	42.50
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  QUESO AMERICANO LALA	0.00	39.00
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  REPOLLO MORADO	0.00	28.80
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  PAPEL ENCERADO REYNOLD	0.00	40.17
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  PIÑA ESMERALDA	0.00	34.03
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  MASECA	0.00	60.00
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  NARANJA	0.00	16.38
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  HARINA DILUVIO	0.00	52.00
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  MAS IVA	0.00	11.23
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CREMA LALA ACIDA 450 GR	0.00	53.00
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  FILETE DE PECHUGA BACHOCO	0.00	341.02
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  COLIFLOR	0.00	96.00
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CREMA CHAMPIÑON	0.00	46.40
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CILANTRO MAZO CHICO	0.00	12.00
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CIRUELA PARA	0.00	39.60
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CHAMPINONES HERDEZ	0.00	89.70
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CHILE VERDE P/ RELLENAR	0.00	38.60
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CEBOLLA CAMBRAY	0.00	32.50
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CEBOLLA MORADA	0.00	23.64
DD	194 25/09/2018 12:00:00a. m.	024014  ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		0.00	169,479.64
		JUN			
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023892  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023777  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023894  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023896  CONSUMO		0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023783  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023893  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023899  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023779  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023778  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023898  PLAYERA TIPO CON DOS BORDADOS		0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023900  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023781  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023770  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		0.00	278.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023785	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023784	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023782	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BODADOS	0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023901	PLAYERA TIPO POLO DE DOS BORDADOS	0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023897	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023773	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023774	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023768	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023772	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORADOS	0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023775	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023769	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	0.00	278.40
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023771	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	0.00	278.40
DD	104 12/10/2018 12:00:00a. m.	024281	CABLE HDM 1.8 MTS MACHO A MACHO	0.00	173.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024155	PIÑA HDEZ TROZOS 800 GR	0.00	219.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024155	PIÑA HERDEZ 800 GR	0.00	41.20
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024155	QUESO PHILADELPHIA	0.00	190.80
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	ACELGAS MAZO	0.00	36.80
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024155	COCO RAYADO 200 GR	0.00	58.88
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	BROCOLI	0.00	111.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	CALDO DE POLLO 370 GR KNOR SIUIZA	0.00	99.70
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	APIO	0.00	21.50
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	BOLSITA DE ESPECIES	0.00	9.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	AJO BLANCO	0.00	14.20
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	ALITAS PICOSAS BACHOCO	0.00	255.43
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	JAMON PRIM	0.00	34.17
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	MARGARINA PRIMAVERA	0.00	67.80
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	CREMA LALA ACIDA	0.00	53.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	HARINA DILUVIO	0.00	52.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	CIRGUELA PASA 250 GR	0.00	39.60
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	CREMA LALA 1 LT. ACIDA	0.00	51.80
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	CHAYOTE	0.00	36.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	CHILE CARIBE	0.00	51.75
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	CAMARON CON CABEZA	0.00	319.95
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	CEBOLLA	0.00	47.04
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	ALMENDRA ENTERA C/CASCARA	0.00	149.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	TOMATE SALADETE	0.00	60.55
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	ZANAHORIA	0.00	59.50
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	SERVITOALLA BIG QUALITY	0.00	34.14
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	TOCINO	0.00	118.06
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	REPOLLO MORADO	0.00	25.52
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	SALCHICHA FUD PAVO	0.00	28.05
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	QUESO CHIHUAHUA LALA	0.00	311.15
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	QUESO PHILADELFIA	0.00	127.20
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	PIERNA POLLO BACHOCO	0.00	76.73
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	PIÑA ESMERALDA	0.00	67.67
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	PAPA BLANCA	0.00	76.63
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156	PECHUGA DE POLLO BACHOCO	0.00	98.82



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  NUTRIOLI DHA	0.00	159.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  PAN MOLIDO CRUJIENTE	0.00	28.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  MAS IVA	0.00	5.46
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  MAYONESA STAR VALUE	0.00	103.50
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  AZUCAR ZULKA	0.00	208.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  COCTEL FRUTAS CORINA	0.00	71.60
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  FRESA CANASTILLA	0.00	120.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  HARINA DILUVIO	0.00	156.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  HUEVO BLANCO	0.00	720.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  KIWIS	0.00	109.20
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  LECHE CLAVEL 360ML EVAPORADA	0.00	192.00
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  MAS IVA	0.00	4.71
DD	133 19/10/2018 12:00:00a. m.		024460  BARNIZ BRILLANTE POLIURETANO	0.00	1,200.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  Tenedor FANTASY CHICO	0.00	33.10
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  ZANAHORIA	0.00	21.38
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  MEDIA CREMA NESTLE 225GR	0.00	54.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  PACIFICO BALLENA	0.00	24.14
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  PASA 250GR	0.00	27.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  QUESO PHILADELFA	0.00	159.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  ROYAL POLVO	0.00	33.45
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  AJO	0.00	93.75
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  AZUCAR	0.00	201.60
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  ACEITUNA BUFALO DESHUESADA	0.00	111.80
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CHILE MORRON	0.00	33.98
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CHILE VERDE	0.00	96.80
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CEBOLLA MORADA	0.00	50.34
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CHAROLA MARIEL	0.00	70.34
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CEBOLLA BLANCA	0.00	39.24
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CEBOLLA CAMBRAY MAZO CHICO	0.00	35.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  LECHE CLAVEL 360 ML EVAPORADA	0.00	59.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  LECHERA NESTLE 378 GR	0.00	133.60
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  MAICENA MAIZ	0.00	53.20
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  MARGARINA PRIMAVERA	0.00	167.60
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  MAS IVA	0.00	31.10
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  FRESA CANASTILLA	0.00	120.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  HARINA DILUVIO	0.00	83.20
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  HUEVO BACHOCO ROJO 30 PZ	0.00	275.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  KIWI	0.00	64.58
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  CHAROLA MARIEL # 66	0.00	70.34
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  DURAZNO LA COSTEÑA	0.00	79.70
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  COCO RAYADO 500 GR	0.00	66.63
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  COCTEL FRUTAS HERDEZ	0.00	162.90
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  PASTA BARILLA FUSILL	0.00	53.70
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  PEPINO	0.00	110.98
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  PIÑA ESMERALDA	0.00	150.03
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  PAPA BLANCA	0.00	108.99
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  PALILLOS TARASQUITOS	0.00	12.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  PAN MOLIDO	0.00 42.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  MAS IVA	0.00 79.24	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  MARGARINA	0.00 167.60	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  MANZANA GOLDEN	0.00 160.16	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  NUEZ PELADA	0.00 127.50	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  NUTRIOLI	0.00 190.80	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  MAYONESA WILSEY	0.00 142.50	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  MOSTAZA FRENCH	0.00 22.60	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  LIMON COLIMA	0.00 93.42	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  JAMON KIT PAVO Y CERDO	0.00 155.20	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  JICAMA	0.00 45.03	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  LECHE CLAVEL	0.00 59.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  KRNOR SUIZA	0.00 28.90	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  HIELO EN CUBO	0.00 96.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  HUEVO BACHOCO	0.00 34.50	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  FILETE DE PECHUGA BACHOCO	0.00 1,588.89	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  FRESA CANASTILLA	0.00 240.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CREMA LALA ACIDA	0.00 159.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  ELOTA LA COSTEÑA	0.00 51.80	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CILANTRO MAZO CHICO	0.00 24.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CIRUELA PASA	0.00 39.60	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  ZANAHORIA	0.00 59.99	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  YEMINA PASTA PARA SOPA	0.00 24.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  YOGURT LALA	0.00 95.40	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  VINO TINTO	0.00 42.93	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  WHISKY BLACK WHITE	0.00 123.45	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  TENEDOR MARGARITA CHICO	0.00 39.31	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  TOCINO FUD	0.00 144.29	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  TOTOPOS TOSTITOS	0.00 274.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  UVA GLOBO	0.00 138.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  VASO REYMA	0.00 157.25	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  RAJAS COSTEÑA	0.00 27.90	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  QUESO PHILADELFIA	0.00 159.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  REPOLLO	0.00 134.70	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  SAL MAR	0.00 5.20	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  SERVILLETAS ADORABLE	0.00 49.31	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  SALSA SOYA	0.00 47.20	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  QUESO CHIHUAHUA LALA	0.00 292.68	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  PIÑA SAN MARCOS REBANADA	0.00 117.60	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  QUESO MACHECO FUD	0.00 63.60	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  QUESO OAXACA LA VILLITA	0.00 97.50	
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.		024591  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00 222.72	
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.		024588  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00 222.72	
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.		024590  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00 222.72	
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.		024613  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00 222.72	
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.		024614  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00 222.72	
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.		024611  LONA CON IMPRESION DIGITAL	0.00 222.72	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024608  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	222.72
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024610  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	222.72
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024606  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	222.72
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024605  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	222.72
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024598  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	222.72
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024594  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	222.72
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024600  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	222.72
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024593  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	222.72
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024601  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	222.72
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024604  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	222.72
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024603  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	222.72
DD	270 26/10/2018 12:00:00a. m.	024657  NUTRIOLI HDA859M ACEITE DE SOYA		0.00	159.00
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.	024622  CARNE PARA DESHEBRA		0.00	260.00
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.	024622  PIERNA DE PUERCO		0.00	270.00
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.	024622  MILANESA		0.00	260.00
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.	024623  LOMO DE PUERCO		0.00	270.00
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.	024623  CHAMBERETE DE RES		0.00	277.02
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.	024623  COSTILLA DE RES		0.00	102.98
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.	024622  CARNE DE BARBACOA		0.00	325.00
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.	024624  CARNE PARA BISTEC		0.00	325.00
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.	024625  LOMO DE PUERCO		0.00	450.00
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.	024625  CHORIZO		0.00	140.00
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.	024624  CARNE PARA COCER		0.00	325.00
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.	024624  LOMO DE PUERCO		0.00	270.00
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.	024625  CARNE PARA DESHEBRAR		0.00	390.00
DD	257 31/10/2018 12:00:00a. m.	024596  LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	222.72
DD	257 31/10/2018 12:00:00a. m.	024602  LONA COM IMPRESION DIGITAL		0.00	222.72
DD	262 31/10/2018 12:00:00a. m.	024627  PIERNA DE PUERCO		0.00	180.00
DD	262 31/10/2018 12:00:00a. m.	024627  CARNE MOLIDA DE PUERCO		0.00	90.00
DD	262 31/10/2018 12:00:00a. m.	024627  CARNE MOLIDA		0.00	130.00
DD	262 31/10/2018 12:00:00a. m.	024627  LOMO DE PUERCO		0.00	250.00
EH1	6 18/09/2018 12:00:00a. m.	023643  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR		0.00	14,999.99
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023714  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		0.00	1,200.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023840  TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE FORMACION EMP		0.00	1,200.00
EH1	2 04/10/2018 12:00:00a. m.	024108  PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE L		0.00	2,400.01
EH1	2 04/10/2018 12:00:00a. m.	024107  PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE L		0.00	2,400.01
EH1	22 31/10/2018 12:00:00a. m.	024758  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE REPOSTE		0.00	3,600.46
EJ3	57 16/08/2018 12:00:00a. m.	023015  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		0.00	7,444.00
EJ3	57 16/08/2018 12:00:00a. m.	023015  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		0.00	449.00
EJ3	8 05/09/2018 12:00:00a. m.	023442  MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE A		0.00	6,217.60
EJ3	59 16/10/2018 12:00:00a. m.	024233  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		0.00	1,499.85



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 6 616015			REMANENTE DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	109,051.02	109,051.02 0.00
8240 6 616015 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	109,051.02	109,051.02 0.00
8240 6 616015 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	109,051.02	109,051.02 0.00
8240 6 616015 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	0.00	109,051.02	109,051.02 0.00
D	179	27/04/2018 12:00:00a. m.	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV			0.00 2,300.00
D	179	27/04/2018 12:00:00a. m.	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV			0.00 13,320.00
D	26	04/05/2018 12:00:00a. m.	021499  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CA			0.00 9,280.00
DC	185	11/04/2018 12:00:00a. m.	020628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDES MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACI			4,096.19 0.00
DC	271	17/04/2018 12:00:00a. m.	020716 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACI			2,784.00 0.00
DC	273	17/04/2018 12:00:00a. m.	020718 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRU			1,742.16 0.00
DC	274	17/04/2018 12:00:00a. m.	020719 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRU			532.00 0.00
DC	275	17/04/2018 12:00:00a. m.	020720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRU			282.99 0.00
DC	275	17/04/2018 12:00:00a. m.	020720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRU			6,299.98 0.00
DC	276	17/04/2018 12:00:00a. m.	020721 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,SINALOA CON CARGO AL PROGRAMA DE			13,320.00 0.00
DC	276	17/04/2018 12:00:00a. m.	020721 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , ELOTA,SINALOA CON CARGO AL PROGRAMA DE			2,300.00 0.00
DC	317	20/04/2018 12:00:00a. m.	020763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES DEL PRIMER CUADRO DE LA COLONIA PALOS BLANCOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA			5,600.01 0.00
DC	323	20/04/2018 12:00:00a. m.	020769 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PRO			11,675.00 0.00
DC	556	30/04/2018 12:00:00a. m.	021002 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,			38,859.59 0.00
DC	470	02/05/2018 12:00:00a. m.	021499 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DE SOFTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCA			9,280.00 0.00
DC	72	04/05/2018 12:00:00a. m.	021092 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESP			5,770.00 0.00
DC	123	09/05/2018 12:00:00a. m.	021147 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RESCATES DE ESPAC			935.04 0.00
DC	277	21/05/2018 12:00:00a. m.	021305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCAT			7,938.99 0.00
DC	468	25/05/2018 12:00:00a. m.	021497 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS PUBL			27,208.99 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	522 28/05/2018 12:00:00a. m.	021551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESC		759.99 0.00	
DC	190 13/06/2018 12:00:00a. m.	021842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESCATE		8,525.68 0.00	
DC	684 31/10/2018 12:00:00a. m.	024766 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,		-38,859.59 0.00	
DD	129 11/04/2018 12:00:00a. m.	020628  TUBO PVC HCO 2" RD-332.5 C/A		0.00 4,096.19	
DD	189 25/04/2018 12:00:00a. m.	020763  CUBETA ESMALTE AMARILLO		0.00 5,000.00	
DD	189 25/04/2018 12:00:00a. m.	020763  THINNER		0.00 600.01	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  PINTURA BLANCO		0.00 130.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  THINER		0.00 90.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  THINNER		0.00 420.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  .		0.00 90.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  BROCHA 1 1/2"		0.00 20.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  BROCHA #3		0.00 35.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  BROCHA 11/2"		0.00 30.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  BROCHA 2"		0.00 75.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  BROCHA 3"		0.00 140.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  BROCHA 4"		0.00 50.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  BROCHAS 2 1/2"		0.00 60.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  CHAROLAS DE PLASTICO		0.00 80.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  CHAROLAS P/PINTURA		0.00 80.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  CINTA MASKING 1 1/2		0.00 780.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  CINTA MASKING 1"		0.00 240.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  CINTA MASKING 2"		0.00 140.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  CINTAS MASKING 1 1/2		0.00 240.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  CINTAS MASKING 3 1/4		0.00 315.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  CUBETA AZUL PAVO		0.00 2,100.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  ESMALTE AMARILLO		0.00 1,500.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  ESMALTE BLANCO		0.00 4,420.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  ESTOPA		0.00 60.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  EXTENSION 1.20 MTS		0.00 50.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  MINIRODILLOS		0.00 270.00	
DD	161 26/04/2018 12:00:00a. m.	020769  PINTURA AMARILLO		0.00 260.00	
DD	23 05/05/2018 12:00:00a. m.	020719  PERFIL 111 CAL 20		0.00 532.00	
DD	23 05/05/2018 12:00:00a. m.	020718  PERFIL 110 CAL -18 CUADRADO 3/4		0.00 692.16	
DD	23 05/05/2018 12:00:00a. m.	020718  TUBO NEGRO 3" CEDULA 30		0.00 1,050.00	
DD	23 05/05/2018 12:00:00a. m.	020720  SOLDADURA INFRA 6011 1/8		0.00 219.99	
DD	23 05/05/2018 12:00:00a. m.	020720  DISCO DE CORTE MAKITA 14"		0.00 63.00	
DD	23 05/05/2018 12:00:00a. m.	020716  MANGUER TRAMADA VERDE 1" JARDIN		0.00 2,784.00	
DD	23 05/05/2018 12:00:00a. m.	020720  TUBO NEGRO 3" CEDULA 30		0.00 6,299.98	
DD	43 09/05/2018 12:00:00a. m.	021147  ARMEZ 15X20		0.00 350.02	
DD	43 09/05/2018 12:00:00a. m.	021147  CEMENTO GRIS DE 50 KG		0.00 585.02	
DD	83 15/05/2018 12:00:00a. m.	021092  CUBETA ESMALTE AMARILLO		0.00 5,400.00	
DD	83 15/05/2018 12:00:00a. m.	021092  FELPAS		0.00 70.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	83	15/05/2018 12:00:00a. m.		021092  THINNER	0.00	300.00
DD	167	23/05/2018 12:00:00a. m.		021305  BLOCK 15X20X40	0.00	4,510.08
DD	167	23/05/2018 12:00:00a. m.	021305	CEMENTO GRIS DE 50 KG	0.00	1,899.96
DD	167	23/05/2018 12:00:00a. m.		021305  MORTERO DE 50 KG	0.00	725.00
DD	167	23/05/2018 12:00:00a. m.	021305	VARILLA DE 3/8 X 12 MTS	0.00	803.95
DD	12	04/06/2018 12:00:00a. m.		021551  CEMENTO GRIS DE 50 KG	0.00	759.99
DD	72	04/06/2018 12:00:00a. m.	021497	TAMBO NEGRO DE 100000 LTS	0.00	27,208.99
DD	95	14/06/2018 12:00:00a. m.	021842	CEMENTO GRIS DE 50 KG	0.00	1,879.90
DD	95	14/06/2018 12:00:00a. m.		021842  BLOCK 15X20X40	0.00	5,261.76
DD	95	14/06/2018 12:00:00a. m.	021842	VARILLA DE 3/8 X 12 MTS	0.00	804.02
DD	95	14/06/2018 12:00:00a. m.		021842  MORTERO DE 50 KG	0.00	580.00
8240 6 616016			REMANENTE DEL FONDO FORTAMUN 2016	0.00	21,344.00	21,344.00
8240 6 616016 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	21,344.00	21,344.00
8240 6 616016 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,344.00	21,344.00
8240 6 616016 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,344.00	21,344.00
0.00						
D	292	30/10/2018 12:00:00a. m.	024665	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE	0.00	21,344.00
DC	583	29/10/2018 12:00:00a. m.	024665	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMA	21,344.00	0.00
8240 6 616017			REMANENTE DEL FONDO FORTAMUN 2017	0.00	1,691,022.59	1,691,022.59
8240 6 616017 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,691,022.59	1,691,022.59
8240 6 616017 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,691,022.59	1,691,022.59
8240 6 616017 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,691,022.59	1,691,022.59
0.00						
D	80	15/08/2018 12:00:00a. m.	022964	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	0.00	144,768.00
D	80	15/08/2018 12:00:00a. m.	022964	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	0.00	92,916.00
D	167	28/08/2018 12:00:00a. m.	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	0.00	94,424.00
D	167	28/08/2018 12:00:00a. m.	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE	0.00	48,720.00
D	48	11/09/2018 12:00:00a. m.	023483	FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SE	0.00	32,688.80
D	69	14/09/2018 12:00:00a. m.	023484	ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE REC	0.00	632,010.73
D	208	29/10/2018 12:00:00a. m.	024027	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE	0.00	34,326.72
D	208	29/10/2018 12:00:00a. m.	024027	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE	0.00	45,469.68
D	276	30/10/2018 12:00:00a. m.	024386	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	0.00	4,040.00
D	281	30/10/2018 12:00:00a. m.	024570	ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-059-PR-20	0.00	493,757.27
DC	265	14/08/2018 12:00:00a. m.	022964	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A	144,768.00	0.00
DC	265	14/08/2018 12:00:00a. m.	022964	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A	92,916.00	0.00
DC	429	17/08/2018 12:00:00a. m.	023129	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL	94,424.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	429 17/08/2018	12:00:00a. m. SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A 023129 ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE 5.50 M DE 10" CAL. 3/16" BRAZO DE 5.00 M INCLUYE 1 SEÑAL			48,720.00	0.00
DC	125 06/09/2018	12:00:00a. m. SII DE 56X78 CON LEYENDAS A) CALLE A 023483 FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SEMAFORO ENTROQUE CALLE ANGEL FLORES Y AVENIDA PEDRO INFANTE, CON CARGO FORTAMUN ( 2017 )			32,688.80	0.00
DC	126 06/09/2018	12:00:00a. m. 023484 ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFRA RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTA			632,010.73	0.00
DC	664 26/09/2018	12:00:00a. m. 024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ"			45,469.68	0.00
DC	664 26/09/2018	12:00:00a. m. LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL REM 024027 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ"			34,326.72	0.00
DC	67 03/10/2018	12:00:00a. m. LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL REM 024137 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2017			2,295.92	0.00
DC	161 10/10/2018	12:00:00a. m. 024236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ"			12,400.99	0.00
DC	203 10/10/2018	12:00:00a. m. LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REM 024279 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 201			2,663.84	0.00
DC	222 11/10/2018	12:00:00a. m. 024303 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ"			3,436.01	0.00
DC	256 12/10/2018	12:00:00a. m. LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RE 024338 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 20			11,184.58	0.00
DC	304 16/10/2018	12:00:00a. m. 024386 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2017			4,040.00	0.00
DC	311 17/10/2018	12:00:00a. m. 024393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABI AGUILUZ"			1,880.01	0.00
DC	484 25/10/2018	12:00:00a. m. LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON REMANENTE F 024566 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 201			4,440.04	0.00
DC	503 25/10/2018	12:00:00a. m. 024585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ"			26,419.00	0.00
DC	503 25/10/2018	12:00:00a. m. LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMA 024585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ"			1,856.00	0.00
DC	488 26/10/2018	12:00:00a. m. LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMA 024570 ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-059-PR-2018/A PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE VIALIDA CON ALUMBRADO PUBLICO CON CALLE JESUS QUIÑONES LA			493,757.27	0.00
DC	569 26/10/2018	12:00:00a. m. 024651 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANE			1,325.00	0.00
DD	12 04/10/2018	12:00:00a. m.		024137  ALAMBRON	0.00	259.96
DD	12 04/10/2018	12:00:00a. m.		024137  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	96.01
DD	12 04/10/2018	12:00:00a. m.		024137  CLAVO 2 1/2"	0.00	32.00
DD	12 04/10/2018	12:00:00a. m.		024137  CEMENTO GRIS 50 KG	0.00	1,128.01
DD	12 04/10/2018	12:00:00a. m.	024137	VARILLAS CORRUGADAS 3/8X12 MTS	0.00	779.94
DD	131 12/10/2018	12:00:00a. m.		024279  CEMENTO GRIS 50 KG	0.00	564.00
DD	131 12/10/2018	12:00:00a. m.	024279	TELA MALLALAC 6.6X10 10MTS	0.00	2,099.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	126	17/10/2018 12:00:00a. m.	024303  TRAMO TUBO NEGRO 2" CED 30		0.00	1,568.00
DD	126	17/10/2018 12:00:00a. m.	024303  TRAMO TUBO 1" CED. 30		0.00	596.00
DD	126	17/10/2018 12:00:00a. m.	024303  REDONDO 1/2		0.00	1,272.01
DD	126	17/10/2018 12:00:00a. m.	024236  TRAMO TUBO NEGRO 2" CED 30		0.00	1,568.00
DD	126	17/10/2018 12:00:00a. m.	024236  TRAMO TUBO 4" CED 30		0.00	9,955.00
DD	126	17/10/2018 12:00:00a. m.	024236  REDONDO 5/8		0.00	242.00
DD	126	17/10/2018 12:00:00a. m.	024236  PLACA NEGRA 20X60CM EN 3/8		0.00	488.99
DD	126	17/10/2018 12:00:00a. m.	024338  MANGUERA 3/4		0.00	1,236.56
DD	126	17/10/2018 12:00:00a. m.	024338  ELECTRICO # 12		0.00	936.00
DD	126	17/10/2018 12:00:00a. m.	024338  CINTA AISLANTE		0.00	71.97
DD	126	17/10/2018 12:00:00a. m.	024338  CABLE ELECTRICO #10		0.00	8,940.05
DD	126	17/10/2018 12:00:00a. m.	024236  VARILLA ROSCADA GALV. DE 3/4		0.00	147.00
DD	137	19/10/2018 12:00:00a. m.	024393  CEMENTO GRIS 50 KG		0.00	1,880.01
DD	292	26/10/2018 12:00:00a. m.	024585  SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC		0.00	17,226.00
DD	292	26/10/2018 12:00:00a. m.	024585  SUMINISTRO DE GRAVA		0.00	1,856.00
DD	292	26/10/2018 12:00:00a. m.	024585  SUMNISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200		0.00	9,193.00
DD	259	31/10/2018 12:00:00a. m.	024651  ESMALTE NARANJA		0.00	1,205.00
DD	259	31/10/2018 12:00:00a. m.	024651  THINNER		0.00	120.00
DD	259	31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR VERDE		0.00	360.00
DD	259	31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR GRIS		0.00	360.00
DD	259	31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA BLANCA ACEITE		0.00	600.04
DD	259	31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR AMARILLO ACEITE		0.00	600.00
DD	259	31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR LILA		0.00	360.00
DD	259	31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR AZUL		0.00	360.00
DD	259	31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR ROJO		0.00	360.00
DD	259	31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR BLANCO		0.00	720.00
DD	259	31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR NARANJA		0.00	360.00
DD	259	31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR AMARILLO		0.00	360.00
8240 6 625009		OBRAS DEL FORTAMUN	0.00	4,146,910.98	4,146,910.98	0.00
8240 6 625009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,146,910.98	4,146,910.98	0.00
8240 6 625009 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,146,910.98	4,146,910.98	0.00
8240 6 625009 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	4,146,910.98	4,146,910.98
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	51	14/06/2018 12:00:00a. m.	021773  35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMB		0.00	804,829.92
D	20	03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC		0.00	8,723.63
D	20	03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC		0.00	8,913.91
D	21	03/07/2018 12:00:00a. m.	022229  ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRA		0.00	218,019.68
D	37	09/08/2018 12:00:00a. m.	022737  ESTIMACION NORMAL No. 01 DEL CONTRATO No.HAE-005-C		0.00	415,929.29
D	90	16/08/2018 12:00:00a. m.	022897  ESTIMACION DE OBRA: BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE		0.00	1,494,956.16
D	21	06/09/2018 12:00:00a. m.	023338  ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HA		0.00	475,198.64
D	22	06/09/2018 12:00:00a. m.	023339  ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL		0.00	243,060.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	43 11/09/2018	CONTRATO H 12:00:00a. m.	023482  SEMAFORO EN POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV	0.00	56,260.00
D	78 12/10/2018	12:00:00a. m.	024328  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO	0.00	438,657.28
DC	557 30/04/2018	12:00:00a. m.	021003 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018	2,199.99	0.00
DC	139 09/05/2018	12:00:00a. m.	021164 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUM 2018	5,935.91	0.00
DC	302 22/05/2018	12:00:00a. m.	021330 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A FORTAMUN 2018	380.01	0.00
DC	44 04/06/2018	12:00:00a. m.	021691 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018.	773.98	0.00
DC	68 06/06/2018	12:00:00a. m.	021715 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018	398.00	0.00
DC	123 08/06/2018	12:00:00a. m.	021773 35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I. MADERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPI	804,829.92	0.00
DC	215 14/06/2018	12:00:00a. m.	021867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018	3,102.94	0.00
DC	216 14/06/2018	12:00:00a. m.	021868 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018	2,460.01	0.00
DC	223 14/06/2018	12:00:00a. m.	021875 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018	1,170.01	0.00
DC	10 02/07/2018	12:00:00a. m.	022229 ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRATO No. HAE-034-PR-2018/A DE LA OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNID	218,019.68	0.00
DC	417 03/07/2018	12:00:00a. m.	022649 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO,DD-161 MAYO,DD-30 JUNIO	-8,723.63	0.00
DC	417 03/07/2018	12:00:00a. m.	022649 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DE LAS POLIZAS DE DD-60 Y 66 MAYO,DD-161 MAYO,DD-30 JUNIO	-8,913.91	0.00
DC	149 11/07/2018	12:00:00a. m.	022378 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018	1,216.69	0.00
DC	42 03/08/2018	12:00:00a. m.	022737 ESTIMACION NORMAL No. 01 DEL CONTRATO No.HAE-005-CP-2018 DE LA OBRA : BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I MAD	415,929.29	0.00
DC	199 13/08/2018	12:00:00a. m.	022897 ESTIMACION DE OBRA: BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLES SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE-	1,494,956.16	0.00
DC	638 31/08/2018	12:00:00a. m.	023338 ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HAE-005-CP-2018 DELA OBRA: BANQUETA Y ALUMBRADO OUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I.	475,198.64	0.00
DC	639 31/08/2018	12:00:00a. m.	023339 ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO HAE-005-CP-2018 DELA OBRA: BANQUETA Y ALUMBRADO OUBLICO EN AV. GABRIEL LEYVA Y AV. FRANCISCO I	243,060.01	0.00
DC	124 06/09/2018	12:00:00a. m.	023482 SEMAFORO EN POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV 1 SECCION PEATONAL DE 16" X 18" UNIDAD LEDS CONFIGURACION HOMBRE/MANO/CONTADOR REGRESIVO, CO	56,260.00	0.00
DC	246 12/10/2018	12:00:00a. m.	024328 ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO	438,657.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		HAE-052-PR-2018/A PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y BANQUETAS EN CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA ENTRE				
DD	60 02/05/2018 12:00:00a. m.	021003  CEMENTO GRIS 50KG		0.00	1,849.97	
DD	60 02/05/2018 12:00:00a. m.	021003  ARMEX 15X20 6 MTS		0.00	350.02	
DD	161 17/05/2018 12:00:00a. m.	021164  SOLDADURA 6011 1/8		0.00	109.99	
DD	161 17/05/2018 12:00:00a. m.	021164  PLACA 75X40 EN 1/4		0.00	596.00	
DD	161 17/05/2018 12:00:00a. m.	021164  REDONDO DE 5/8		0.00	201.99	
DD	161 17/05/2018 12:00:00a. m.	021164  SOLERA DE 1/4 X 1 1/4		0.00	244.99	
DD	161 17/05/2018 12:00:00a. m.	021164  ANGULO DE 1/8 X 1 1/4		0.00	416.00	
DD	161 17/05/2018 12:00:00a. m.	021164  BISAGRAS DE 3/4		0.00	35.98	
DD	161 17/05/2018 12:00:00a. m.	021164  DISCO MAKITA DE 14"		0.00	59.00	
DD	161 17/05/2018 12:00:00a. m.	021164  LAMINA DE 24 CAL. 26		0.00	3,779.98	
DD	161 17/05/2018 12:00:00a. m.	021164  PERFIL 173 CAL. 20		0.00	358.00	
DD	161 17/05/2018 12:00:00a. m.	021164  PIJA DE 1 X 1/4		0.00	133.98	
DD	30 01/06/2018 12:00:00a. m.	021330  ESMALTE BLANCO		0.00	290.01	
DD	30 01/06/2018 12:00:00a. m.	021330  THINNER		0.00	90.00	
DD	58 07/06/2018 12:00:00a. m.	021715  SOLERA 1/4X2		0.00	398.00	
DD	84 07/06/2018 12:00:00a. m.	021691  SOLERA 3/16X1		0.00	307.98	
DD	84 07/06/2018 12:00:00a. m.	021691  ANGULO DE 1/8 X 1 1/4		0.00	466.00	
DD	144 19/06/2018 12:00:00a. m.	021868  CUBETA IMPERMEABILIZANTE		0.00	2,460.01	
DD	191 22/06/2018 12:00:00a. m.	021875  RODILLO		0.00	70.01	
DD	191 22/06/2018 12:00:00a. m.	021875  CUBETA PINTURA BLANCA		0.00	1,100.00	
DD	107 25/06/2018 12:00:00a. m.	021867  TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8		0.00	159.96	
DD	107 25/06/2018 12:00:00a. m.	021867  GALVATEJA DE 10"		0.00	890.00	
DD	107 25/06/2018 12:00:00a. m.	021867  PTR-AB1 DE 1 1/2		0.00	1,946.99	
DD	107 25/06/2018 12:00:00a. m.	021867  SOLERA DE 1/8 X 1		0.00	105.99	
DD	20 18/07/2018 12:00:00a. m.	022378  HERRAJES P/WC		0.00	359.97	
DD	20 18/07/2018 12:00:00a. m.	022378  CESPOL P/FREG		0.00	74.99	
DD	20 18/07/2018 12:00:00a. m.	022378  LLAVE ALIMENTADORA		0.00	338.72	
DD	20 18/07/2018 12:00:00a. m.	022378  MANGUERA P/WC		0.00	208.01	
DD	20 18/07/2018 12:00:00a. m.	022378  TUERCA SPUD P/MIGITORIO DE 1 1/2		0.00	235.00	
	8240 6 629005	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS	0.00	70,944.06	70,944.06	0.00
		PUBLICOS FEDERAL				
	8240 6 629005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	70,944.06	70,944.06	0.00
	8240 6 629005 000009 000920	PROGRAMA DEL PREP FEDERAL	0.00	70,944.06	70,944.06	0.00
	8240 6 629005 000009 000920 000055	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS		0.00	70,944.06	70,944.06
	0.00					
		PUBLICOS FEDERAL				
D	344 31/10/2018 12:00:00a. m.	024756  ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE		0.00	70,944.06	
DC	674 31/10/2018 12:00:00a. m.	024756 ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE OBRA. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA J		70,944.06	0.00	
	8240 6 629006	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS	0.00	199,824.55	199,824.55	0.00
		PUBLICOS MUNICIPAL				
	8240 6 629006 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	199,824.55	199,824.55	0.00
	8240 6 629006 000009 009920	PROGRAMA PREP MUNICIPAL	0.00	199,824.55	199,824.55	0.00
	8240 6 629006 000009 009920 000054	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS		0.00	199,824.55	199,824.55
	0.00					
		PUBLICOS MUNICIPAL				
D	344 31/10/2018 12:00:00a. m.	024755  ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE		0.00	199,824.55	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	673 31/10/2018 12:00:00a. m.	024755 ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE OBRA. CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA J		199,824.55 0.00	
8240 6 629009		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00 320,160.00	320,160.00	0.00
8240 6 629009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 320,160.00	320,160.00	0.00
8240 6 629009 000009 001226		EMPLEO DE TEMPORAL	0.00 320,160.00	320,160.00	0.00
8240 6 629009 000009 001226 000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	320,160.00	320,160.00
0.00					
D	8 04/09/2018 12:00:00a. m.	023368  MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLE		0.00 54,798.72	
D	70 14/09/2018 12:00:00a. m.	023509  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEM		0.00 25,241.85	
D	373 31/10/2018 12:00:00a. m.	024809  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		0.00 40,020.00	
D	385 31/10/2018 12:00:00a. m.	024808  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		0.00 120,060.00	
D	386 31/10/2018 12:00:00a. m.	024807  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		0.00 40,020.00	
D	387 31/10/2018 12:00:00a. m.	024810  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		0.00 40,019.43	
DC	19 03/09/2018 12:00:00a. m.	023368 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL 2018, REHABILITACION DE PANGAS, CON CARGO A EMPLEO TEMPORAL 2018		54,798.72 0.00	
DC	151 07/09/2018 12:00:00a. m.	023509 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		25,241.85 0.00	
DC	725 22/10/2018 12:00:00a. m.	024807 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DEL EJIDO CULICAN		40,020.00 0.00	
DC	726 22/10/2018 12:00:00a. m.	024808 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE		120,060.00 0.00	
DC	727 22/10/2018 12:00:00a. m.	024809 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR		40,020.00 0.00	
DC	728 22/10/2018 12:00:00a. m.	024810 APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCADERO PARA PESCADORES, EN LOCALIDAD DE CEUTA.		40,019.43 0.00	
8240 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00 975,907.83	975,907.83	0.00
8240 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00 569,184.25	569,184.25	0.00
8240 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00 569,184.25	569,184.25	0.00
8240 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 569,184.25	569,184.25	0.00
8240 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	569,184.25	569,184.25
0.00					
DC	506 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		46,074.14 0.00	
DC	440 02/02/2018 12:00:00a. m.	020023 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		86,151.67 0.00	
DC	476 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		40,832.74 0.00	
DC	577 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		47,926.28 0.00	
DC	622 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017		40,408.06 0.00	
DC	569 15/06/2018 12:00:00a. m.	022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		44,583.71 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	469 31/07/2018 12:00:00a. m.	JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE 022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE		46,924.57	0.00
DC	656 31/08/2018 12:00:00a. m.	INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL 023438 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		42,297.13	0.00
DC	714 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280 REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018		45,026.39	0.00
DC	36 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018		43,878.68	0.00
DC	280 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		42,224.70	0.00
DC	459 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT		42,856.18	0.00
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	46,074.14
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	86,151.67
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	40,832.74
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	47,926.28
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	40,408.06
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	44,583.71
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	46,924.57
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	42,297.13
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	45,026.39
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	43,878.68
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	42,224.70
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	42,856.18
8240 9 941001		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	406,723.58	406,723.58
8240 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	406,723.58	406,723.58
8240 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	406,723.58	406,723.58
8240 9 941001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	406,723.58	406,723.58
0.00					
DC	506 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		32,365.42	0.00
DC	440 02/02/2018 12:00:00a. m.	020023 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018		32,638.41	0.00
DC	476 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		32,911.40	0.00
DC	577 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018		33,184.39	0.00
DC	622 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		33,457.38	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	569	15/06/2018	12:00:00a. m.	DEL 218 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL 2017 022249 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SE INCLUYE EL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE			33,738.40	0.00
DC	469	31/07/2018	12:00:00a. m.	022851 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JULIO DEL 2018 Y SE INCLUYE AJUSTE ANUAL DEL FONDO DE FISCAL			34,019.42	0.00
DC	656	31/08/2018	12:00:00a. m.	023438 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018			34,308.47	0.00
DC	714	30/09/2018	12:00:00a. m.	024280 REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			34,589.49	0.00
DC	36	01/11/2018	12:00:00a. m.	024847 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018			34,878.54	0.00
DC	280	30/11/2018	12:00:00a. m.	025210 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			35,167.59	0.00
DC	459	28/12/2018	12:00:00a. m.	025573 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 INCLUYE CAMBIO COHEFICIENT			35,464.67	0.00
IA	12	31/01/2018	12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	32,365.42
IA	31	15/02/2018	12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	32,638.41
IA	21	31/03/2018	12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	32,911.40
IA	23	30/04/2018	12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	33,184.39
IA	25	31/05/2018	12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	33,457.38
IA	20	30/06/2018	12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	33,738.40
IA	24	31/07/2018	12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	34,019.42
IA	20	31/08/2018	12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	34,308.47
IA	34	30/09/2018	12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	34,589.49
IA	1	01/11/2018	12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			0.00	34,878.54
IA	10	30/11/2018	12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	35,167.59
IA	18	28/12/2018	12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	35,464.67
<b>8250</b>				Presupuesto de Egresos Devengado	<b>0.00</b>	<b>213,251,922.57</b>	<b>213,251,922.57</b>	<b>0.00</b>
8250 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	67,757,258.93	67,757,258.93	0.00
8250 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	35,060,638.80	35,060,638.80	0.00
8250 1 113001 000001				GOBERNACION	0.00	13,683,964.65	13,683,964.65	0.00
8250 1 113001 000001 001000				REGIDORES	0.00	3,057,787.56	3,057,787.56	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	3,057,787.56	3,057,787.56
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	125,531.20
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			125,531.20	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,134.38	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,134.38



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		122,307.30 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 122,307.30	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		130,166.28 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 130,166.28	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 130,166.28	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		130,166.28 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.28 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.28	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.28 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.28	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 118,681.84	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		118,681.84 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.36	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.36	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 134,801.36	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 134,801.36	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 134,801.36	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 134,801.36	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 134,801.36	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	134,801.36 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 134,801.36	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 134,801.36	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 134,801.36	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.36	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.36	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.36	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		77,171.70 0.00	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 77,171.70	
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 81,806.70	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		81,806.70 0.00	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 4,134.45	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		4,134.45 0.00	
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		81,806.70 0.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 81,806.70	
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		77,171.70 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 77,171.70	
		Y EM				
8250 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,480,164.21	1,480,164.21	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	1,480,164.21	1,480,164.21



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.76	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,484.99 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 53,484.99	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,096.90 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 46,096.90	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,236.90 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 56,236.90	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,224.90 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 64,224.90	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,225.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 60,225.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,225.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 60,225.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,225.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 60,225.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,225.00	0.00
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,225.00	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,225.00	0.00
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.83	0.00
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.83
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,225.00	0.00
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,045.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,045.00	0.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.83	0.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.83
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,711.63	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	57,711.63
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.83	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.83
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		36,705.00	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	36,705.00
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		59,044.95	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	59,044.95
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.83
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.83	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.83	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.83



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	54,045.00 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 54,045.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.83	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	54,045.00 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 54,045.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.83	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	54,045.00 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 54,045.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.83	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 54,045.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	54,045.00 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 54,045.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	54,045.00 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.83	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,135.00 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 57,135.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.83	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	8,268.83 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 8,268.83	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	61,134.90 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 61,134.90	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,134.90 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 61,134.90	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.83	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m. Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 36,705.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m. Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		36,705.00 0.00	
8250 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,337,519.61	1,337,519.61	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,337,519.61	1,337,519.61
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,906.81 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,906.81	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,666.38 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,666.38	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,406.82 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,406.82	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,666.38 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,666.38	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,666.38 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,666.38	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,406.82 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,406.82	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,406.82 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,406.82	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,666.38 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,666.38	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,666.38 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,666.38	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,406.82 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,406.82	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,406.82 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,406.82	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,666.38 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,666.38	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,086.92 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,086.92	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.38 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 10,666.38	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 48,546.42	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.38 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 10,666.38	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 48,546.42	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.38 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 10,666.38	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.38 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 10,666.38	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 48,546.42	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 48,546.42	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.38 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 10,666.38	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.43 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 10,666.43	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 48,546.42	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.43 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 10,666.43	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 48,546.42	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	19,178.55 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 19,178.55	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.43 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,666.43
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,709.02	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,709.02
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,546.42	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,546.42
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,666.43	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,666.43
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,546.42	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,546.42
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,666.43	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,666.43
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,546.42	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,546.42
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,166.60	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,166.60
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,546.42	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,546.42
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,166.60	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,166.60
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,166.60	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,166.60
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,546.42	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,546.42
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,166.60	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,166.60
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,933.35	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	64,933.35
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		70,046.22	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	70,046.22
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		11,166.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	11,166.60
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,166.60	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,166.60
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	77,660.67	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	77,660.67
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	19,178.55	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	19,178.55
EJ3	9 20/11/2018 12:00:00a. m.	DEPT	025511  PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL	5,112.87	0.00
EJ3	9 20/11/2018 12:00:00a. m.	DEPT	025511  PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL	0.00	5,112.87
8250 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	830,957.03	830,957.03
8250 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	830,957.03	0.00
0.00					830,957.03
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.38
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,989.55	0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,989.55
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.38
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,989.55	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,989.55
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.38
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,302.93	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,302.93
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.38
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,165.57
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,165.57	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.45
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,869.65	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	29,869.65



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,989.55	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,066.93	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,066.93 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,869.65 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,869.65	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,188.55 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,188.55	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,989.55	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,989.55	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,989.55	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,989.55	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,989.55	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,989.55	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,989.55	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,989.55	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,989.55	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,989.55	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		31,693.38 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		0.00 31,693.38	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		4,134.45 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			0.00	4,134.45
D		86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			4,134.45	0.00
D		86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	4,134.45
D		86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			34,989.30	0.00
D		86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	34,989.30
D		33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.45	0.00
D		33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,134.45
D		33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,989.30	0.00
D		33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,989.30
	8250 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	388,307.41	388,307.41	0.00
	8250 1 113001 000001 002210 000005			SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	388,307.41	388,307.41
0.00									
D		97	15/01/2018	SOCIAL 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,658.73	0.00
D		97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,658.73
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,658.73	0.00
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,658.73
D		51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,613.37	0.00
D		51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,613.37
D		111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,647.93	0.00
D		111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,647.93
D		93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,489.95	0.00
D		93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,489.95
D		194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,489.95
D		194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,489.95	0.00
D		78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D		78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,999.85	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,999.85
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			21,859.80	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	21,859.80
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	21,859.80
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			21,859.80	0.00
EJ3	20	03/12/2018	12:00:00a. m.	025315  PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQ			3,859.95	0.00
EJ3	20	03/12/2018	12:00:00a. m.	025315  PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQ			0.00	3,859.95
	8250 1 113001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	308,165.89	308,165.89	0.00
	8250 1 113001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	308,165.89	308,165.89
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,180.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,180.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12	0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,180.00	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,180.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,884.00	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,884.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,504.12
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,017.45



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,017.45
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,504.12	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,504.12
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,017.45	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,017.45
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,504.12	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,504.12
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,017.45	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,017.45
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,504.12
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,504.12	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,017.45	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,017.45
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,504.12	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,504.12
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,517.35	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,517.35
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,504.12	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,504.12
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			12,517.35	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	12,517.35
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,504.12	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	6,504.12
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,517.35	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,517.35
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,504.12
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,504.12	0.00
	8250 1	113001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	81,589.20	81,589.20	0.00
	8250 1	113001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	81,589.20	81,589.20
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,149.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,149.95	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,149.95	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,149.95	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,149.95	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,149.95	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,044.95	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,044.95 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		11,044.95 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 11,044.95	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,249.90	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,249.90 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
8250 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	157,386.60	157,386.60	0.00
8250 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	157,386.60	157,386.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,145.63	
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,145.63 0.00	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,055.63
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63	0.00
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,055.63
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,358.82
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,358.82	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,634.45	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,634.45
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,634.45
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,634.45	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,500.00	0.00
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,500.00
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,291.95
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,291.95	0.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		7,291.95	0.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	7,291.95
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		16,634.25	0.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	16,634.25
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,426.40	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,426.40
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,499.80	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,499.80
		QUE LAB				
EJ3	10	20/11/2018 12:00:00a. m.	025510  PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO		4,134.45	0.00
		MARTINEZ				
EJ3	10	20/11/2018 12:00:00a. m.	025510  PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO		0.00	4,134.45
		MARTINEZ				
8250 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	172,289.55	172,289.55	0.00
8250 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	172,289.55	172,289.55
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,999.95	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,999.95
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,999.95
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,999.95	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,999.95
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,999.95	0.00
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,999.95 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,999.95	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,999.95 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,999.95	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,999.95	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,999.95 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,000.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,000.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,000.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,000.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,000.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,000.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,000.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,000.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,000.00 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,000.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,000.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,000.00 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,000.00 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,000.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,000.00 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,000.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,000.00 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,000.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,000.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,000.00 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,000.00 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,000.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,000.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,000.00
			QUE LAB					
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,999.95	0.00
			QUE LA					
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,999.95
			QUE LA					
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			10,144.95	0.00
			LABO					
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	10,144.95
			LABO					
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,144.95	0.00
			QUE LAB					
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,144.95
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	19,499.85	19,499.85	0.00
	8250 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	19,499.85	19,499.85
0.00								
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,499.95	0.00
			QUE LA					
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,499.95
			QUE LA					
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,499.95	0.00
			LABO					
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	6,499.95
			LABO					
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,499.95	0.00
			QUE LAB					
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,499.95
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,996,603.90	1,996,603.90	0.00
	8250 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	1,996,603.90	1,996,603.90
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	59,011.65
			QUE LAB					
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,011.65	0.00
			QUE LAB					
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,954.63	0.00
			QUE LAB					
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,954.63
			QUE LAB					
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,254.68	0.00
			QUE LAB					
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,254.68
			QUE LAB					
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			65,626.77	0.00
			QUE LAB					
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	65,626.77
			QUE LAB					
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,254.68
			QUE LAB					
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,254.68	0.00
			QUE LAB					
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			68,916.81	0.00
			QUE LAB					
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	68,916.81
			QUE LAB					
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,254.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,254.68 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 67,681.71	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,681.71 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,681.71 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 67,681.71	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,254.68 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 20,254.68	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 72,071.60	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	72,071.60 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,254.68 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 20,254.68	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,254.68 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 20,254.68	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	68,904.80 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 68,904.80	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 24,389.03	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,389.03 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	64,770.35 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 64,770.35	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 24,840.53	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,840.53 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,000.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	64,770.35 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 64,770.35	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,840.53 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 24,840.53	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,000.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	64,770.35
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,770.35	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,840.53
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,635.90
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,635.90	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		68,541.83	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	68,541.83
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,840.53
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	69,484.70
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,840.53
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	69,484.70
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,840.53
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,840.53
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	69,484.70
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,840.53
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	69,484.70
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,439.93	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,439.93



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			69,484.70 0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 69,484.70	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,439.93 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 25,439.93	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 69,484.70	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			69,484.70 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			69,484.70 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 69,484.70	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,439.93 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 25,439.93	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,744.01 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 59,744.01	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 17,696.48	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,696.48 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 17,696.48	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			17,696.48 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			73,694.60 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 73,694.60	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 73,694.60	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			73,694.60 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,696.48 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 17,696.48	
ET3	2	16/11/2018	12:00:00a. m. ARAGON	025519  PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA			0.00 6,688.75	
ET3	2	16/11/2018	12:00:00a. m. ARAGON	025519  PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA			6,688.75 0.00	
	8250 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	717,895.95	717,895.95	0.00
	8250 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	717,895.95	717,895.95
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25 0.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 32,522.25	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 32,522.25	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	32,522.25 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 32,522.25	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,928.70 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 34,928.70	
8250 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	728,914.43	728,914.43	0.00
8250 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	728,914.43	728,914.43
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,041.58 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 28,041.58	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 28,041.58	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,041.58 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,241.58	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,241.58 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,241.58	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,241.58 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,241.58 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,241.58	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,241.58 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,241.58	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,241.58	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,241.58 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,241.58 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,241.58	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,241.58 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,241.58	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,241.58	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,241.58 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,241.58	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,241.58 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,241.45	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,241.45 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,241.45 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,241.45	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,991.45	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,991.45 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,991.45 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,991.45	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,991.45	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,991.45 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,991.45 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,991.45	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,991.45	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,991.45 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,991.45	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,991.45 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 37,275.15	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,275.15 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	41,475.15 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 41,475.15	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 41,475.15	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,475.15 0.00	
8250 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	687,186.55	687,186.55	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	687,186.55	687,186.55
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 15,981.02	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,981.02 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,895.38 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,895.38
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,095.38
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,095.38
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,095.38
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,095.38
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,095.38
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,095.38
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,095.38
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,095.38
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,981.02	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,981.02	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,095.38
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,095.38	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,095.38
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,095.38	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,981.02	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,095.38	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,095.38
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,981.02	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,981.02	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,713.23
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,713.23	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,713.23	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,713.23
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,981.02	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,981.02
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,981.02	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,713.23	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,713.23
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,713.23	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,713.23



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,981.02	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,981.02
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,981.02	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,981.02
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,713.23	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,713.23
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,713.23
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,713.23	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,981.02
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,981.02	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,713.23	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,713.23
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,598.87	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,598.87
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,713.23	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,713.23
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,538.92	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,538.92
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			15,713.23	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	15,713.23
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			27,156.77	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	27,156.77
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,713.23
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,713.23	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,156.77	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,156.77
	8250 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	874,179.43	874,179.43	0.00
	8250 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	874,179.43	874,179.43	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,873.50
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,873.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,261.76 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,261.76	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.50	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,301.80 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,301.80	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.50	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.50	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.50	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.50	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.50	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021021  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021021  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,563.70	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.50	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,563.70	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.50	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,563.70	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.50	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.56 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.56	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.56	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.56 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		28,963.56 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 28,963.56	
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.56	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.56 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,993.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,963.56 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 28,963.56	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,993.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,963.56 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 28,963.56	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,993.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,008.01 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 30,008.01	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,993.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 30,008.01	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,008.01 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,993.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,008.01 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 30,008.01	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,993.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 31,636.41	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,636.41 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,993.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 6,993.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	6,993.00 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	38,856.66 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	38,856.66
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,228.31
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,228.31	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,993.00	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,993.00
	8250 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	747,694.38	747,694.38	0.00
	8250 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	747,694.38	747,694.38
0.00									
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,365.15
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,365.15	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,268.76
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,365.15	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,365.15
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,268.76
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,534.92
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,534.92	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019993  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,118.67
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019993  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,118.67	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,268.76
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,268.76
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,958.21	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,958.21
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,958.21
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,958.21	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,268.76
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,637.16	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,637.16



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.76 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.76	
D	122 20/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020754  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BA	0.00-1,050.00	
D	122 20/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020754  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BA	-1,050.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.76 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.76	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,364.90 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,364.90	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.76	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.76 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,364.90	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,364.90 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.76 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.76	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,364.90	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,364.90 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,364.90 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,364.90	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.76 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.76	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.76 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.76	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,364.90 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,364.90	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.76 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.76	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,364.90 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,364.90	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.76 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.76	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,364.90	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.76	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,364.90	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,364.90	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.76	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.76	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,364.90	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,364.90	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,364.90	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,857.75 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,857.75	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		36,892.25 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 36,892.25	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		4,134.38 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 4,134.38	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.38 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,134.38	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,299.15 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 39,299.15	
EJ3	6	03/12/2018	12:00:00a. m. MORENO	025301  PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA			0.00 2,406.90	
EJ3	6	03/12/2018	12:00:00a. m. MORENO	025301  PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA			2,406.90 0.00	
	8250 1 113001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	97,823.10	97,823.10	0.00
	8250 1 113001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	97,823.10	97,823.10
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90 0.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,119.90	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90 0.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,119.90	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90 0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,119.90	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90 0.00	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,119.90	
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90 0.00	
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,119.90	
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90 0.00	
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,119.90	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90 0.00	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,119.90	
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90 0.00	
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,119.90	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90 0.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,119.90	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90 0.00	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,119.90	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90 0.00	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,119.90	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	30/06/2018	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D	121	15/07/2018	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D	77	15/08/2018	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00
D	77	15/08/2018	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D	204	31/08/2018	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00
D	204	31/08/2018	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D	87	17/09/2018	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D	201	30/09/2018	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D	84	15/10/2018	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D	192	29/10/2018	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,119.90
D	32	15/11/2018	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,000.00	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,000.00
D	86	30/11/2018	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,000.00	0.00
D	86	30/11/2018	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	6,000.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,545.00	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,545.00
	8250 1 113001 000002		HACIENDA		0.00	3,271,742.95	3,271,742.95	0.00
	8250 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	507,395.32	507,395.32	0.00
	8250 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	507,395.32	507,395.32
D	97	15/01/2018	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.38	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,134.38
D	97	15/01/2018	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,527.02
D	97	15/01/2018	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.02	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,434.45
D	222	31/01/2018	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.02	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.02
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,434.45	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.45 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,527.10	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,527.10 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,527.10	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,434.45	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.45 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,527.10 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,527.10	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,527.10 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.45 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,434.45	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,434.45	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.45 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,527.10	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,527.10 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,527.10 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,527.10	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.45 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,434.45	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,434.45	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.45 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,527.10	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,527.10 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m. ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		0.00 2,541.45	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m. ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		2,541.45 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.45 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,434.45	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,527.10	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,527.10 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,434.45	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,527.10	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,527.10	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,434.45	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,527.10	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,434.45	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,527.10	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,434.45	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	18,527.10 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 18,527.10	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 4,434.45	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	4,434.45 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,434.45	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,527.10	
8250 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	864,998.40	864,998.40	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	864,998.40	864,998.40
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,211.69 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,211.69	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,685.84 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 21,685.84	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,730.24 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,730.24	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,685.84 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,685.84	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,685.84 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,685.84	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,596.60 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,596.60	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,685.84 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,685.84	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,685.84 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,685.84	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,685.84	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,685.84 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,685.84 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,685.84	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,685.84	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,685.84 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,685.84 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,685.84	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,301.34 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,301.34	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,301.34 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,301.34	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,685.84 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 21,685.84	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,301.34	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,301.34 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,685.84 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 21,685.84	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 21,685.84	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,685.84 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,301.34 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,301.34	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,301.34 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,301.34	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,682.19 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,682.19	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	26,682.19 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 26,682.19	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,682.19	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,682.19 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,301.34 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,301.34	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,301.34 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,301.34	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,682.19 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,682.19	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,301.34 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,301.34	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.19 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.19	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.15	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.15 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.15 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.15	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.15	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.15 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.15 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.15	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,301.50 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,301.50	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		26,682.15 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 26,682.15	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		10,301.50 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 10,301.50	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,301.50 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,301.50	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.15 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.15	
8250 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	765,371.26	765,371.26	0.00
8250 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	765,371.26	765,371.26
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,742.96 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,742.96	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,988.57 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,988.57	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,742.96 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,742.96	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,537.42 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,537.42	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,259.01	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,537.42 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,537.42	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,259.01	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,259.01	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,575.21 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,575.21	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,259.01	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,259.01	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,259.01	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,776.63 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,776.63	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,259.01	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,259.01	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,259.01 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,259.01	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.24 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,641.24	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,641.24	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.24 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.24 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,641.24	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.24 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,641.24
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62	0.00
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,338.62
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.24	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,641.24
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,338.62
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,338.62
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.24	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,641.24
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,338.62
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.32	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,641.32
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,789.76	0.00
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,789.76
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.32	0.00
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,641.32
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		17,103.61	0.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	17,103.61
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		19,641.32	0.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	19,641.32
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.32	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,641.32
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,753.61	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,753.61
		QUE LAB				
8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	1,133,977.97	1,133,977.97	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	1,133,977.97	1,133,977.97
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,894.46	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,894.46
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	36,461.18
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,461.18	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,394.46
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,394.46	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,661.12
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,661.12
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,885.50
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,885.50	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,661.12
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,661.12
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,661.12
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,661.12
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,661.12
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,661.12
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,661.12
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,661.22	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,661.22
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,661.22	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,661.22
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,664.85	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,664.85
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,664.85	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,664.85
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.50
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,664.85	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,664.85



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,707.50	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,664.85 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,664.85	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,707.50	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,161.35 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,161.35	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,161.35 0.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,161.35	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,707.50	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,161.35 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,161.35	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,707.50	
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,161.35 0.00	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,161.35	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,707.45 0.00	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,707.45	
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		38,161.35 0.00	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 38,161.35	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		25,707.45 0.00	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 25,707.45	
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,707.45 0.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,707.45	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,161.35 0.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,161.35	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,600,030.31	12,600,030.31	0.00
8250 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	676,770.01	676,770.01	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	676,770.01	676,770.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,524.50 0.00	
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,524.50	
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.59 0.00	
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.59	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,524.50 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,524.50	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.55 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.55	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,950.20 0.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,950.20	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.55 0.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.55	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.55 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.55	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,010.60 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,010.60	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.55 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.55	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,410.60	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,410.60	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,410.60	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,738.55	
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,410.60 0.00	
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 19,410.60	
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,410.60 0.00	
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 19,410.60	
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,738.55 0.00	
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,738.55	
D		236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,410.60 0.00	
D		236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 19,410.60	
D		236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,738.55 0.00	
D		236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,738.55	
D		71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,738.55 0.00	
D		71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,738.55	
D		71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,410.60 0.00	
D		71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 19,410.60	
D		222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,410.60 0.00	
D		222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 19,410.60	
D		222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,738.55 0.00	
D		222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,738.55	
D		121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,222.05 0.00	
D		121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 22,222.05	
D		121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,738.55 0.00	
D		121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,738.55	
D		77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,222.05 0.00	
D		77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 22,222.05	
D		77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,738.55 0.00	
D		77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,738.55	
D		204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,738.55 0.00	
D		204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,738.55	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,222.05 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,222.05	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,222.05 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,222.05	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,822.05 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,822.05	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,822.05 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,822.05	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,822.05 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,822.05	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,511.65 0.00	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,511.65	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		33,069.45 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 33,069.45	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		10,877.10 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 10,877.10	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,669.45 0.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,669.45	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,877.10 0.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,877.10	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	94	26/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024643  PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			51,345.27 0.00	
EJ3	94	26/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024643  PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			0.00 51,345.27	
	8250 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	212,866.76	212,866.76	0.00
	8250 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	212,866.76	212,866.76
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,804.12	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,180.00 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,180.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,804.12	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,180.00 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,180.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,804.12	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,472.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,472.00 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,804.12	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,804.12	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,804.12	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,804.12	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,804.12	
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,804.12	
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,804.12	
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	7,804.12 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 7,804.12	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,180.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,180.00 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 7,804.12	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	7,804.12 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 6,180.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	6,180.00 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,180.00	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,180.00
8250 1 113001 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,634,582.49	1,634,582.49	0.00
8250 1 113001 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	1,634,582.49	1,634,582.49
0.00									
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,661.25	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,661.25
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,364.59	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,364.59
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,380.35	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,380.35
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,792.14	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,792.14
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,380.35	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,380.35
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,792.14	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,792.14
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,073.04	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,073.04
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,595.47	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,595.47
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,073.04	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,073.04
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,979.47	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,979.47
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,645.39	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,645.39
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,979.47	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,979.47
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,245.47	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,245.47
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,979.47	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 31,979.47	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,245.47 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 41,245.47	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 31,979.47	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,000.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,000.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,979.47 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,858.76 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 47,858.76	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,979.47 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 31,979.47	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,245.47 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 41,245.47	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,643.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,434.47 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 30,434.47	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,643.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-171.50 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00-171.50	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,875.47 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 41,875.47	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,434.47 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 30,434.47	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,245.57 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 41,245.57	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,377.56 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 31,377.56	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,245.57 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 41,245.57	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,153.57 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,153.57	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,663.42 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,663.42	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,677.55	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,677.55 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 46,663.42	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,663.42 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,677.55 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,677.55	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,663.42 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,663.42	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,677.55 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,677.55	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,832.00 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 61,832.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,072.35 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,072.35	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,663.42 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,663.42	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,072.35 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,072.35	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,072.35	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,072.35 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,519.41 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,519.41	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,432.55 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,432.55	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,090.77 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 47,090.77	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			40,977.55	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	40,977.55
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	6,999.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			36,663.41	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	36,663.41
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,999.00	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,522.55	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,522.55
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,663.41	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,663.41
EJ3	12	03/12/2018	ARROY 12:00:00a. m.	025302  PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA PRUEBLA			1,545.00	0.00
EJ3	12	03/12/2018	ARROY 12:00:00a. m.	025302  PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA PRUEBLA			0.00	1,545.00
EJ3	18	03/12/2018	LA 12:00:00a. m.	025312  PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE			2,400.00	0.00
EJ3	18	03/12/2018	LA 12:00:00a. m.	025312  PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE			0.00	2,400.00
EJ3	19	03/12/2018	FER 12:00:00a. m.	025313  PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA			1,545.00	0.00
EJ3	19	03/12/2018	FER 12:00:00a. m.	025313  PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA			0.00	1,545.00
	8250 1 113001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,256,454.60	4,256,454.60	0.00
	8250 1 113001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	4,256,454.60	4,256,454.60
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,818.23	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,818.23
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			152,180.28	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	152,180.28
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	153,906.34
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			153,906.34	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,058.62	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,058.62
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			149,390.29	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	149,390.29
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,058.62	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,058.62
D	80	20/02/2018	12:00:00a. m.	020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA			0.00	623.86



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	P.D.9				
D	80 20/02/2018 12:00:00a. m.	020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA		623.86 0.00	
	P.D.9				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 149,390.29	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		149,390.29 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,859.50	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,859.50 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 145,926.69	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00-195.15	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		145,926.69 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,041.52	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-195.15 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		145,926.69 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 145,926.69	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,041.52	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 145,926.69	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		145,926.69 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,041.52	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,250.18	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 46,710.43	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,710.43 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 146,926.69	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,926.69 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,250.18 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,041.52	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,656.30 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,656.30	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,065.19 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	146,065.19
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	145,926.78
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00-244.65	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		145,926.78 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-244.65 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,041.52
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	156,939.78
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		156,939.78 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,913.12 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,913.12
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	146,003.34
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00-401.79	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,003.34 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-401.79 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		52,859.46 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	52,859.46
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		161,111.85 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	161,111.85
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,161.92
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,161.92 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,943.26 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	47,943.26
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-206.64 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00-206.64	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		162,680.05 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	162,680.05
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	150,572.14
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,572.14 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 45,490.92	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,490.92 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 145,251.44	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		145,251.44 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 45,490.92	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,490.92 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 142,539.44	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		142,539.44 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,096.12 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,096.12	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,096.12 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,096.12	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		158,699.08 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 158,699.08	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,096.12	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,096.12 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		142,539.38 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 142,539.38	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,029.52 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,029.52	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 152,539.38	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		152,539.38 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		42,029.52 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 42,029.52	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 142,539.38	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		142,539.38 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 142,539.38	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,029.52 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,029.52	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		142,539.38 0.00	
EJ3	23 09/08/2018 12:00:00a. m. JE	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.		0.00 1,502.40	
EJ3	23 09/08/2018 12:00:00a. m. JE	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.		1,502.40 0.00	
8250 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	258,311.81	258,311.81	0.00
8250 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	258,311.81	258,311.81
0.00	PUBLICO				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,381.62 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,381.62	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022265  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,902.59	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022265  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,902.59 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,902.59	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 11,902.59	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	11,902.59 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
8250 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	623,176.95	623,176.95	0.00
8250 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	623,176.95	623,176.95
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,645.85 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 20,645.85	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,189.50 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,189.50	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,645.85 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 20,645.85	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,189.50 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,189.50	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,189.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,189.50
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,645.85
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,645.85
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,189.50
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,645.85
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,189.50
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,645.85
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,189.50
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,645.85
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,189.50
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,645.85
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,189.50
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,645.85
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,189.50
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,645.85
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,189.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.85	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.85	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.85	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.85	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.85	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,245.85 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,245.85	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,245.85 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,245.85	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,245.85 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,245.85
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,189.50	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,189.50
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,245.85	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,245.85
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,189.50	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,189.50
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			41,445.60	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	41,445.60
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			4,189.50	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	4,189.50
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			41,445.60	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	41,445.60
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			4,189.50	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	4,189.50
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,445.60	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,445.60
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,189.50	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,189.50
	8250 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,025,937.46	1,025,937.46	0.00
	8250 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	1,025,937.46	1,025,937.46
0.00						
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,637.49
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,637.49	0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,918.61	0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	31,918.61
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	31,918.61
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,918.61	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,637.49	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,637.49
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,918.61	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,350.86
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,350.86	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,826.44	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,826.44
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,826.44	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,826.44
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,826.44	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,826.44
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,826.44
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,826.44	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,826.44	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,826.44
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,826.44	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,826.44
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,826.44	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,918.61	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,826.44	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,826.44	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,918.61	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,826.44	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,918.61	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,426.44	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,918.61	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,426.44	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,918.61	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,426.44	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,918.61	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,426.44	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,918.61	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,426.44 0.00	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 16,426.44	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 31,918.61	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,918.61 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 16,426.44	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,426.44 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,918.57 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 31,918.57	
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,918.57 0.00	
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 31,918.57	
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,426.44 0.00	
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 16,426.44	
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 31,918.57	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			31,918.57 0.00	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 16,426.44	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			16,426.44 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 31,918.57	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,918.57 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 16,426.44	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,426.44 0.00	
	8250 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	472,108.82	472,108.82	0.00
	8250 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	472,108.82	472,108.82
								0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,486.77 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 16,486.77	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,897.27	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,897.27 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,897.27	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,897.27 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,486.77 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,486.77
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,897.27
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,486.77
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,897.27
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,486.77
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,897.27
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,486.77
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,486.77
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,897.27
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,486.77
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,897.27
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,486.77
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,897.27
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,486.77
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,897.27
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,397.20	0.00
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,397.20
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,206.82
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,206.82	0.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,397.20	0.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	6,397.20
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		9,206.82	0.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	9,206.82
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,397.20	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,397.20
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,206.82
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,206.82	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	1,258,489.63	1,258,489.63
8250 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	1,258,489.63	1,258,489.63
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,754.07	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,754.07
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,167.29	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,167.29
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,167.29
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,167.29	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019491  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,754.07



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019491  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,754.07 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,167.29 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 37,167.29	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,478.70 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,478.70	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,167.29 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 37,167.29	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,295.12	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 37,167.29	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,167.29 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,295.12	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 37,167.29	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,167.29 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,295.12	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,295.12	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,167.29 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 37,167.29	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,295.12	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,167.29 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 37,167.29	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,295.12	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,496.16 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 36,496.16	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,167.29 0.00	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 37,167.29	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 14,295.12	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,295.12 0.00	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 39,169.27	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,169.27 0.00	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,295.12 0.00	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 14,295.12	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,295.12 0.00	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 14,295.12	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,169.27 0.00	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 39,169.27	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,295.12 0.00	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 14,295.12	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,169.27 0.00	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 39,169.27	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 21,495.12	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			21,495.12 0.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 39,169.27	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,169.27 0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			21,495.12 0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 21,495.12	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,169.27 0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 39,169.27	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,735.95 0.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,169.27 0.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 39,169.27	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 22,735.95	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,735.95 0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 22,735.95	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,169.27 0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 39,169.27	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,735.95 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,169.27 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 39,169.27	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 22,735.95	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,735.95 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 22,735.95	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,169.23 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 39,169.23	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,169.23 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 39,169.23	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,194.90 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 28,194.90	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			39,169.23 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 39,169.23	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			28,194.90 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 28,194.90	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,169.23 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 39,169.23	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 28,194.90	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,194.90 0.00	
	8250 1	113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,350,953.02	1,350,953.02	0.00
	8250 1	113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	1,350,953.02	1,350,953.02
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 60,510.90	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,510.90 0.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 60,711.78	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,711.78 0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 60,711.78	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,711.78 0.00	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 60,711.78	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,711.78 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 60,711.78	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,711.78 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,711.78 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 60,711.78	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,643.09	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,643.09 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,711.78 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 60,711.78	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,711.78 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 60,711.78	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 57,043.13	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,043.13 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,688.50	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,688.50 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 57,043.13	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,043.13 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,240.01	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,240.01 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 57,043.13	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,043.13 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,136.99 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,136.99	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 57,043.29	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,043.29 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,688.50 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,688.50	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,043.29 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 57,043.29	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,688.50	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,688.50 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 56,649.99	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,649.99 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 56,649.99	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,649.99 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,444.70	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,444.70 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,667.05	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,667.05 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 56,649.99	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,649.99 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 70,709.03	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		70,709.03 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,305.73	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,305.73 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,667.05	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,667.05 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,709.49 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 56,709.49	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,023.37 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,023.37	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,667.05	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,667.05 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,023.37	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,023.37 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,667.05	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,667.05 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 50,966.77	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		50,966.77 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 3,667.05	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		3,667.05 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 51,690.42	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,690.42 0.00	
8250 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00 830,378.76	830,378.76	0.00
8250 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	830,378.76	830,378.76
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,998.71 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,998.71	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.47 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.47	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.47 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.47	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,106.36	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,106.36 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,621.08 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,621.08	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,417.59 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,417.59	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.53	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.53 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,509.63 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,509.63	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,509.63 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,509.63	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,072.83	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,072.83 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		49,230.18 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 49,230.18	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,864.33 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 6,864.33	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,864.33 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,864.33	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	49,230.18
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,230.18	0.00
EJ3	17	03/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025311  PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA		0.00	2,799.90
EJ3	17	03/12/2018 12:00:00a. m.	SARABIA 025311  PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA		2,799.90	0.00
EJ3	21	03/12/2018 12:00:00a. m.	SARABIA 025316  PAGO DE NOMINA DE LA C. MARIA BERTHA ALICIA		2,799.90	0.00
EJ3	21	03/12/2018 12:00:00a. m.	MALDON 025316  PAGO DE NOMINA DE LA C. MARIA BERTHA ALICIA		0.00	2,799.90
8250 1 113001 000009			MALDON FONDOS FEDERALES	0.00	5,504,900.89	5,504,900.89
8250 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,504,900.89	5,504,900.89
8250 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	5,504,900.89	5,504,900.89
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	96	15/01/2018 12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		205,275.00	0.00
D	96	15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	205,275.00
D	96	15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,011.50	0.00
D	96	15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	34,011.50
D	214	30/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		271,112.15	0.00
D	214	30/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	271,112.15
D	50	15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		255,030.30	0.00
D	50	15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	255,030.30
D	112	28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,011.50	0.00
D	112	28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	34,011.50
D	112	28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		227,901.55	0.00
D	112	28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	227,901.55
D	94	15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	240,156.04
D	94	15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		240,156.04	0.00
D	204	31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		213,027.29	0.00
D	204	31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.29
D	204	31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,128.75	0.00
D	204	31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,128.75
D	76	16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		213,027.29	0.00
D	76	16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.29
D	76	16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,128.75	0.00
D	76	16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,128.75
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,128.75	0.00
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,128.75
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		213,027.37	0.00
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.37
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		213,027.37	0.00
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.37
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,128.75	0.00
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,128.75
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021723  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.37
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021723  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		213,027.37	0.00
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,128.75	0.00
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,128.75
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		213,027.37	0.00
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.37
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,128.75	0.00
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,128.75
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		251,572.81	0.00
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	251,572.81
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		228,578.44	0.00
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	228,578.44
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,585.00	0.00
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,585.00
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,585.00
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		228,578.44	0.00
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	228,578.44
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,585.00	0.00
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	242,261.04
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		242,261.04	0.00
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m.	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		241,506.83	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	241,506.83
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	222,921.83	0.00
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	222,921.83
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,585.00
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,585.00	0.00
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	241,506.83	0.00
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	241,506.83
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,585.00	0.00
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,585.00
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	222,921.83	0.00
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	222,921.83
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,771.49	0.00
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	38,771.49
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	222,921.87	0.00
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	222,921.87
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	243,511.19	0.00
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	243,511.19
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,781.25	0.00
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,781.25
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,649.90	0.00
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,649.90
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,781.25	0.00
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,781.25
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	240,861.29	0.00
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	240,861.29
8250 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	1,790,910.63	1,790,910.63	0.00
8250 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	169,768.83	169,768.83	0.00
8250 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,499.95	15,499.95	0.00
8250 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,499.95	15,499.95
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	EMPLEADOS Q	019365  PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A	0.00	6,000.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	EMPLEADOS Q	019365  PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A	6,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019472  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,000.00	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019472  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,000.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,499.95	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,499.95
	8250 1 121001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8250 1 121001 000001 002210 000005		SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. EMPLEADOS Q	019365  PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A			6,000.00	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. EMPLEADOS Q	019365  PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A			0.00	6,000.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019472  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,000.00	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019472  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,000.00
	8250 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	52,127.40	52,127.40	0.00
	8250 1 121001 000001 003000 000008		SOCIAL	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	52,127.40	52,127.40
0.00								
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,563.70	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,563.70
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023835  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023835  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024091  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024091  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,563.70
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,563.70	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		3,000.00 0.00	
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		0.00 3,000.00	
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00 3,000.00	
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		3,000.00 0.00	
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,000.00	
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00 0.00	
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00 0.00	
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,000.00	
EJ3	11	03/05/2018 12:00:00a. m.	021135  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C. MARIO		6,000.00 0.00	
EJ3	11	03/05/2018 12:00:00a. m.	021135  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C. MARIO		0.00 6,000.00	
8250 1 121001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	90,141.48	90,141.48	0.00
8250 1 121001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	90,141.48	90,141.48
0.00						
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,563.70 0.00	
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,563.70	
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,563.70 0.00	
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,563.70	
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023835  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,563.70 0.00	
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023835  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,563.70	
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024091  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,563.70	
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024091  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,563.70 0.00	
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,563.70	
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,563.70 0.00	
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		0.00 6,563.70	
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		6,563.70 0.00	
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00 6,563.70	
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		6,563.70 0.00	
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,563.70 0.00	
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,563.70	
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,563.70 0.00	
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,563.70	
EJ3	220	28/02/2018 12:00:00a. m.	019930  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00 12,252.24	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	220	28/02/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 019930  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		12,252.24 0.00	
EJ3	242	28/02/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 019928  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		12,252.24 0.00	
EJ3	242	28/02/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 019928  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00 12,252.24	
EJ3	137	27/04/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 020956  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		6,563.70 0.00	
EJ3	137	27/04/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 020956  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00 6,563.70	
8250 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	44,356.65	44,356.65 0.00
8250 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	26,028.85	26,028.85 0.00
8250 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	26,028.85	26,028.85 26,028.85
0.00						
EJ3	206	26/02/2018 12:00:00a. m.	019950  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		2,071.50 0.00	
EJ3	206	26/02/2018 12:00:00a. m.	PU 019950  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		0.00 2,071.50	
EJ3	9	06/03/2018 12:00:00a. m.	PU 020114  PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,510.50 0.00	
EJ3	9	06/03/2018 12:00:00a. m.	PUBL 020114  PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA		0.00 1,510.50	
EJ3	10	06/03/2018 12:00:00a. m.	PUBL 020011  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,921.50 0.00	
EJ3	10	06/03/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020011  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		0.00 1,921.50	
EJ3	69	28/03/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020347  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		3,698.25 0.00	
EJ3	69	28/03/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020347  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		0.00 3,698.25	
EJ3	70	28/03/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020399  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA		0.00 520.50	
EJ3	70	28/03/2018 12:00:00a. m.	PUBL 020399  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA		520.50 0.00	
EJ3	71	28/03/2018 12:00:00a. m.	PUBL 020397  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		649.50 0.00	
EJ3	71	28/03/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020397  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		0.00 649.50	
EJ3	31	10/04/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020670  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		2,050.00 0.00	
EJ3	31	10/04/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020670  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		0.00 2,050.00	
EJ3	32	10/04/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020676  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		1,170.00 0.00	
EJ3	32	10/04/2018 12:00:00a. m.	PU 020676  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		0.00 1,170.00	
EJ3	33	10/04/2018 12:00:00a. m.	PU 020725  PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		0.00 1,017.00	
EJ3	33	10/04/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020725  PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,017.00 0.00	
EJ3	36	14/05/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 021267  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		0.00 897.00	
EJ3	36	14/05/2018 12:00:00a. m.	CAMPO 021267  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		897.00 0.00	
EJ3	37	14/05/2018 12:00:00a. m.	CAMPO 021407  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		1,134.00 0.00	
EJ3	37	14/05/2018 12:00:00a. m.	CAMPO 021407  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		0.00 1,134.00	
EJ3	24	06/07/2018 12:00:00a. m.	CAMP 022241  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		0.00 471.75	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	24	06/07/2018 12:00:00a. m.	022241  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS CAMP		471.75 0.00	
EJ3	26	06/07/2018 12:00:00a. m.	022242  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PU		801.00 0.00	
EJ3	26	06/07/2018 12:00:00a. m.	022242  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA PU		0.00 801.00	
EJ3	124	28/09/2018 12:00:00a. m.	023973  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI		0.00 967.50	
EJ3	124	28/09/2018 12:00:00a. m.	023973  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA PUBLI		967.50 0.00	
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00 504.00	
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		504.00 0.00	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00 1,763.25	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		1,763.25 0.00	
EJ3	138	24/12/2018 12:00:00a. m.	025582  PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO M		600.00 0.00	
EJ3	138	24/12/2018 12:00:00a. m.	025582  PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO M		0.00 600.00	
EJ3	148	27/12/2018 12:00:00a. m.	025523  PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA PORCENTAJ		0.00 3,420.00	
EJ3	148	27/12/2018 12:00:00a. m.	025523  PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA PORCENTAJ		3,420.00 0.00	
EJ3	187	31/12/2018 12:00:00a. m.	025563  PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A		861.60 0.00	
EJ3	187	31/12/2018 12:00:00a. m.	025563  PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A		0.00 861.60	
8250 1	121001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	18,327.80	18,327.80 0.00
8250 1	121001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	18,327.80 18,327.80
0.00			PRESUPUESTAL			
EJ3	41	18/01/2018 12:00:00a. m.	019063  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND		5,799.90 0.00	
EJ3	41	18/01/2018 12:00:00a. m.	019063  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND		0.00 5,799.90	
EJ3	158	21/02/2018 12:00:00a. m.	019811  PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C.		5,799.90 0.00	
EJ3	158	21/02/2018 12:00:00a. m.	019811  PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C.		0.00 5,799.90	
EJ3	152	27/12/2018 12:00:00a. m.	025526  PAGO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR POR HONORAR		6,728.00 0.00	
EJ3	152	27/12/2018 12:00:00a. m.	025526  PAGO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR POR HONORAR		0.00 6,728.00	
8250 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,576,785.15	1,576,785.15 0.00
8250 1	121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,576,785.15	1,576,785.15 0.00
8250 1	121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,576,785.15 1,576,785.15
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	98	20/08/2018 12:00:00a. m.	023116  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BA		-1,400.00 0.00	
D	98	20/08/2018 12:00:00a. m.	023116  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BA		0.00 -1,400.00	
EAO	4	24/12/2018 12:00:00a. m.	025565  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE		0.00 9,606.56	
EAO	4	24/12/2018 12:00:00a. m.	025565  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE		9,606.56 0.00	
EJ3	2	03/05/2018 12:00:00a. m.	021346  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL		0.00 52,180.32	
EJ3	2	03/05/2018 12:00:00a. m.	021346  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		52,180.32 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	23 11/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 021348  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00	54,951.93
EJ3	23 11/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 021348  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		54,951.93	0.00
EJ3	64 16/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 021488  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE		0.00	56,360.10
EJ3	64 16/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 021488  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE		56,360.10	0.00
EJ3	107 24/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 021629  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		0.00	48,999.05
EJ3	107 24/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONA 021629  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		48,999.05	0.00
EJ3	149 31/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONA 021721  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		49,134.96	0.00
EJ3	149 31/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 021721  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00	49,134.96
EJ3	15 08/06/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 021904  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL		0.00	53,206.15
EJ3	15 08/06/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 021904  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL		53,206.15	0.00
EJ3	27 15/06/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 022006  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00	53,906.92
EJ3	27 15/06/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 022006  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		53,906.92	0.00
EJ3	79 20/06/2018 12:00:00a. m.	PERSONA 022135  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		64,330.95	0.00
EJ3	79 20/06/2018 12:00:00a. m.	PERSONA 022135  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		0.00	64,330.95
EJ3	114 28/06/2018 12:00:00a. m.	SALARI 022245  PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL		0.00	64,460.26
EJ3	114 28/06/2018 12:00:00a. m.	SALARI 022245  PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL		64,460.26	0.00
EJ3	17 05/07/2018 12:00:00a. m.	PERSONA 022519  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		0.00	60,335.27
EJ3	17 05/07/2018 12:00:00a. m.	PERSONA 022519  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		60,335.27	0.00
EJ3	40 11/07/2018 12:00:00a. m.	PERSONA 022499  PAGO DE SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL		60,480.25	0.00
EJ3	40 11/07/2018 12:00:00a. m.	PERSONA 022499  PAGO DE SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL		0.00	60,480.25
EJ3	44 11/07/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 022525  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL		49,833.88	0.00
EJ3	44 11/07/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 022525  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL		0.00	49,833.88
EJ3	46 11/07/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 022514  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL		45,156.68	0.00
EJ3	46 11/07/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 022514  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL		0.00	45,156.68
EJ3	4 03/08/2018 12:00:00a. m.	SALARI 023171  PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A		0.00	35,698.97
EJ3	4 03/08/2018 12:00:00a. m.	SALARI 023171  PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A		35,698.97	0.00
EJ3	21 09/08/2018 12:00:00a. m.	SALARI 023172  PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL		47,943.11	0.00
EJ3	21 09/08/2018 12:00:00a. m.	SALARI 023172  PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL		0.00	47,943.11
EJ3	61 15/08/2018 12:00:00a. m.	PER 023161  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		0.00	48,632.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	61	15/08/2018 12:00:00a. m.	023161  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		48,632.02 0.00	
		PER				
EJ3	89	23/08/2018 12:00:00a. m.	023246  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A		0.00 48,001.65	
		PERSONA				
EJ3	89	23/08/2018 12:00:00a. m.	023246  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A		48,001.65 0.00	
		PERSONA				
EJ3	100	30/08/2018 12:00:00a. m.	023367  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL		47,002.35 0.00	
		PERSON				
EJ3	100	30/08/2018 12:00:00a. m.	023367  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL		0.00 47,002.35	
		PERSON				
EJ3	21	07/09/2018 12:00:00a. m.	023895  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 49,771.73	
		PERSO				
EJ3	21	07/09/2018 12:00:00a. m.	023895  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		49,771.73 0.00	
		PERSO				
EJ3	38	13/09/2018 12:00:00a. m.	023821  PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL		0.00 45,944.27	
EJ3	38	13/09/2018 12:00:00a. m.	023821  PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL		45,944.27 0.00	
EJ3	65	19/09/2018 12:00:00a. m.	024074  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL		47,485.83 0.00	
		PERSONA				
EJ3	65	19/09/2018 12:00:00a. m.	024074  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL		0.00 47,485.83	
		PERSONA				
EJ3	90	26/09/2018 12:00:00a. m.	024132  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		53,578.03 0.00	
		PERS				
EJ3	90	26/09/2018 12:00:00a. m.	024132  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		0.00 53,578.03	
		PERS				
EJ3	8	04/10/2018 12:00:00a. m.	024584  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 52,241.88	
		PERSONAL				
EJ3	8	04/10/2018 12:00:00a. m.	024584  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		52,241.88 0.00	
		PERSONAL				
EJ3	30	11/10/2018 12:00:00a. m.	024587  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00 52,151.22	
		PERSONAL				
EJ3	30	11/10/2018 12:00:00a. m.	024587  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		52,151.22 0.00	
		PERSONAL				
EJ3	65	18/10/2018 12:00:00a. m.	024586  PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL		52,475.41 0.00	
		SALARI				
EJ3	65	18/10/2018 12:00:00a. m.	024586  PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL		0.00 52,475.41	
		SALARI				
EJ3	185	31/10/2018 12:00:00a. m.	024757  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 17,726.18	
		PERSONAL				
EJ3	185	31/10/2018 12:00:00a. m.	024757  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		17,726.18 0.00	
		PERSONAL				
EJ3	38	23/11/2018 12:00:00a. m.	025091  PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018		19,414.01 0.00	
EJ3	38	23/11/2018 12:00:00a. m.	025091  PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018		0.00 19,414.01	
EJ3	39	23/11/2018 12:00:00a. m.	025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN		22,390.69 0.00	
EJ3	39	23/11/2018 12:00:00a. m.	025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN		0.00 22,390.69	
EJ3	39	23/11/2018 12:00:00a. m.	025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN		22,390.69 0.00	
EJ3	39	23/11/2018 12:00:00a. m.	025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN		0.00 22,390.69	
EJ3	39	23/11/2018 12:00:00a. m.	025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN		8,656.21 0.00	
EJ3	39	23/11/2018 12:00:00a. m.	025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN		0.00 8,656.21	
EJ3	62	30/11/2018 12:00:00a. m.	025130  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE		0.00 26,563.67	
EJ3	62	30/11/2018 12:00:00a. m.	025130  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE		26,563.67 0.00	
EJ3	7	03/12/2018 12:00:00a. m.	025477  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE		9,152.41 0.00	
EJ3	7	03/12/2018 12:00:00a. m.	025477  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE		0.00 9,152.41	
EJ3	53	05/12/2018 12:00:00a. m.	025476  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20		0.00 35,104.69	
EJ3	53	05/12/2018 12:00:00a. m.	025476  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20		35,104.69 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	74	13/12/2018 12:00:00a. m.	025537  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 20		37,344.41 0.00	
EJ3	74	13/12/2018 12:00:00a. m.	025537  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 20		0.00 37,344.41	
EJ3	114	19/12/2018 12:00:00a. m.	025534  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20		39,129.81 0.00	
EJ3	114	19/12/2018 12:00:00a. m.	025534  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20		0.00 36,442.63	
EJ3	114	19/12/2018 12:00:00a. m.	025534  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20		0.00 39,129.81	
EJ3	114	19/12/2018 12:00:00a. m.	025534  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20		36,442.63 0.00	
8250 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	484,212.80	484,212.80	0.00
8250 1 131001 000001		GOBERNACION	0.00	297,243.04	297,243.04	0.00
8250 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	297,243.04	297,243.04	0.00
8250 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	297,243.04	297,243.04
0.00						
EJ3	139	30/04/2018 12:00:00a. m.	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO		0.00 59,731.36	
EJ3	139	30/04/2018 12:00:00a. m.	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO		59,731.36 0.00	
EJ3	29	14/08/2018 12:00:00a. m.	022921  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y		0.00 59,377.92	
EJ3	29	14/08/2018 12:00:00a. m.	022921  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y		59,377.92 0.00	
EJ3	30	14/08/2018 12:00:00a. m.	022993  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y		59,377.92 0.00	
EJ3	30	14/08/2018 12:00:00a. m.	022993  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y		0.00 59,377.92	
EJ3	67	19/10/2018 12:00:00a. m.	024443  PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C.		59,377.92 0.00	
EJ3	67	19/10/2018 12:00:00a. m.	024443  PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C.		0.00 59,377.92	
EJ3	104	26/10/2018 12:00:00a. m.	024260  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA		0.00 59,377.92	
EJ3	104	26/10/2018 12:00:00a. m.	024260  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA		59,377.92 0.00	
8250 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	186,969.76	186,969.76	0.00
8250 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	186,969.76	186,969.76	0.00
8250 1 131001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	186,969.76	186,969.76
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
EJ1	3	08/03/2018 12:00:00a. m.	020016  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN		0.00 46,654.08	
EJ1	3	08/03/2018 12:00:00a. m.	020016  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN		46,654.08 0.00	
EJ1	4	08/03/2018 12:00:00a. m.	020097  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA		0.00 42,766.24	
EJ1	4	08/03/2018 12:00:00a. m.	020097  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA		42,766.24 0.00	
ET3	9	17/08/2018 12:00:00a. m.	023295  PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO		50,895.36 0.00	
ET3	9	17/08/2018 12:00:00a. m.	023295  PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO		0.00 50,895.36	
ET3	14	27/09/2018 12:00:00a. m.	023971  PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR		46,654.08 0.00	
ET3	14	27/09/2018 12:00:00a. m.	023971  PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR		0.00 46,654.08	
8250 1 132001		Aguinaldo	0.00	7,744,319.92	7,744,319.92	0.00
8250 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	3,084,448.29	3,084,448.29	0.00
8250 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	508,017.42	508,017.42	0.00
8250 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	508,017.42	508,017.42
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		46,311.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		46,311.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		46,311.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		46,311.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		46,311.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		46,311.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		46,311.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		46,311.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		46,311.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		46,311.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		46,311.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
	CORRESPONDIENTE A				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-59,810.28 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00-59,810.28	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		12,089.70 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 12,089.70	
	Y EM				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		46,311.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 46,311.50	
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	255,552.11	255,552.11	0.00
8250 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	255,552.11	255,552.11
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 21,384.67	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	3 02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67 0.00	
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 21,384.67	
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67 0.00	
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67 0.00	
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 21,384.67	
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67 0.00	
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 21,384.67	
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 21,384.67	
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67 0.00	
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 21,384.67	
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67 0.00	
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 21,384.67	
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67 0.00	
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67 0.00	
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 21,384.67	
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67 0.00	
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 21,384.67	
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 21,384.67	
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67 0.00	
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 21,384.67	
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67 0.00	
D	15 06/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 1,063.93	
D	15 06/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,063.93 0.00	
D	35 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,127.86 0.00	
D	35 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,127.86 0.00	
D	35 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 2,127.86	
D	35 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 2,127.86	
D	36 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-6,383.58 0.00	
D	36 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00-6,383.58	
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 21,384.67	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67	0.00
	8250 1 132001 000001 002100	CORRESPONDIENTE A SINDICO PROCURADOR	0.00	220,796.20	0.00
	8250 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	220,796.20	220,796.20
0.00					
D	3 02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	3 02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	35 15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	67,239.80	0.00
D	35 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	67,239.80
D	36 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-134,479.60	0.00
D	36 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	-134,479.60
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 24,003.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	141,890.07	141,890.07	0.00
8250 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	141,890.07	141,890.07
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
		CORRESPONDIENTE A			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,607.97 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 10,607.97	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-21,215.94 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00-21,215.94	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 002210	CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	69,263.69	69,263.69	0.00
8250 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	69,263.69	69,263.69
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,553.00
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,553.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,553.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,553.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,553.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,553.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,553.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,553.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,553.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,553.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,553.00
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	14,627.69	0.00
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	14,627.69
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,553.00
8250 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	55,202.24	55,202.24	0.00
8250 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	55,202.24	55,202.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,466.24
				CORRESPONDIENTE 2					
	D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,466.24	0.00
				CORRESPONDIENTE 2					
	D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
		8250 1	132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	37,732.68	37,732.68	0.00
		8250 1	132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	37,732.68	37,732.68
0.00	D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,716.67	0.00
				CORRESPONDIENTE A					
	D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	1,716.67
				CORRESPONDIENTE A					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,716.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,716.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,716.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,716.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,716.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,716.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,716.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,716.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,716.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,716.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,132.64 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 17,132.64	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,716.67	
	CORRESPONDIENTE A				
	8250 1 132001 000001 002216 UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00 56,340.07	56,340.07	0.00
	8250 1 132001 000001 002216 000063 UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	56,340.07	56,340.07
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,381.83	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,381.83
		CORRESPONDIENTE A				
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,381.83
		CORRESPONDIENTE A				
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,381.83
		CORRESPONDIENTE A				
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,381.83
		CORRESPONDIENTE A				
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,381.83
		CORRESPONDIENTE A				
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,381.83
		CORRESPONDIENTE A				
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,381.83
		CORRESPONDIENTE A				
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,381.83
		CORRESPONDIENTE A				
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,381.83
		CORRESPONDIENTE A				
D	15	06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,875.36
		CORRESPONDIENTE 2				
D	15	06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,875.36	0.00
		CORRESPONDIENTE 2				
D	35	15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,882.75	0.00
		CORRESPONDIENTE 2				
D	35	15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,882.75
		CORRESPONDIENTE 2				
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,381.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,381.83
		CORRESPONDIENTE A				
	8250 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,763.00	6,763.00	0.00
	8250 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	6,763.00	6,763.00
0.00						
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	3,000.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,000.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,000.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	3,000.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,000.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	3,000.00
		CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,000.00
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,000.00
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,000.00
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,000.00
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,000.00
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,000.00
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,000.00
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,000.00
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			29,236.70	0.00
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	29,236.70
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-58,473.70	0.00
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	-58,473.70
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,000.00
8250 1	132001 000001 002218		CORRESPONDIENTE A		0.00	4,333.60	4,333.60	0.00
8250 1	132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO CEPAVI	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,333.60	4,333.60
0.00								
D	15	06/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,333.00	0.00
D	15	06/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,333.00
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.60	0.00
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	0.60
8250 1	132001 000001 003000		CORRESPONDIENTE 2		0.00	334,499.54	334,499.54	0.00
8250 1	132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	334,499.54	334,499.54
0.00								
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			30,143.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	3 02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	30,143.33
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		30,143.33	0.00
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	30,143.33
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		30,143.33	0.00
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	30,143.33
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		30,143.33	0.00
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	30,143.33
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		30,143.33	0.00
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	30,143.33
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		30,143.33	0.00
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	30,143.33
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	30,143.33
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		30,143.33	0.00
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		30,143.33	0.00
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	30,143.33
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		30,143.33	0.00
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	30,143.33
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		30,143.33	0.00
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	30,143.33
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		30,143.33	0.00
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	30,143.33
D	15 06/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		27,220.42	0.00
D	15 06/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m. 025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	27,220.42
D	35 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m. 025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	50,440.84
D	35 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m. 025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		50,440.84	0.00
D	36 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m. 025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-104,881.68	0.00
D	36 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m. 025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	-104,881.68
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m. 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		30,143.33	0.00
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	30,143.33
8250 1	132001 000001 003111	CORRESPONDIENTE A COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	129,762.53	129,762.53
					0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	129,762.53	129,762.53
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
		CORRESPONDIENTE A			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		327.43	0.00
		CORRESPONDIENTE 2			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	327.43
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-654.86	0.00
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	-654.86
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	133,835.87	0.00
8250 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	133,835.87	133,835.87



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,214.33
		CORRESPONDIENTE A				
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,214.33
		CORRESPONDIENTE A				
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,214.33
		CORRESPONDIENTE A				
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,214.33
		CORRESPONDIENTE A				
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,214.33
		CORRESPONDIENTE A				
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,214.33
		CORRESPONDIENTE A				
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,214.33
		CORRESPONDIENTE A				
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,214.33
		CORRESPONDIENTE A				
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,214.33
		CORRESPONDIENTE A				
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,214.33
		CORRESPONDIENTE A				
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,214.33
		CORRESPONDIENTE A				
D	35	15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		60,736.09	0.00
		CORRESPONDIENTE 2				
D	35	15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	60,736.09
		CORRESPONDIENTE 2				
D	36	15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-121,472.18	0.00
		CORRESPONDIENTE 2				
D	36	15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	-121,472.18
		CORRESPONDIENTE 2				
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,214.33
		CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	132,949.29	0.00
8250 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	132,949.29	132,949.29
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,643.33 0.00	
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 20,643.33	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
8250 1	132001 000001 005000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	122,030.87	122,030.87	0.00
	Y SOCIAL				
8250 1	132001 000001 005000 000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	122,030.87	122,030.87	122,030.87
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50 0.00	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,289.50	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,289.50
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,289.50
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,289.50
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,289.50
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,289.50
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,289.50
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,289.50
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,289.50
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,289.50
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,289.50
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,776.09
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,776.09	0.00
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	-33,219.22
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-33,219.22	0.00
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,289.50
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
	8250 1	132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	155,147.57	155,147.57	0.00
	8250 1	132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	155,147.57	155,147.57
D	3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,544.83
D	3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,544.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,544.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,544.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,544.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,544.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,544.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,544.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,544.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,544.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,609.61
	CORRESPONDIENTE 2				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,609.61	0.00
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,544.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,544.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
	8250 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	16,750.54	
	8250 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	16,750.54
	0.00				16,750.54
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	1,373.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	1,373.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	1,373.33
	CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 1,373.33	
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 1,373.33	
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 1,373.33	
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 1,373.33	
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 1,373.33	
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 1,373.33	
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 1,373.33	
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 1,373.33	
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			270.58 0.00	
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 270.58	
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 1,373.33	
	8250 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	703,581.00	703,581.00	0.00
	8250 1 132001 000001 007200 000014						0.00	703,581.00	703,581.00
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 47,199.00	
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 47,199.00	
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 47,199.00	
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 47,199.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		47,199.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		47,199.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		47,199.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		47,199.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		47,199.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		47,199.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		47,199.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		137,193.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 137,193.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		47,199.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
	CORRESPONDIENTE A				
	8250 1 132001 000002 HACIENDA	0.00	577,061.52	577,061.52	0.00
	8250 1 132001 000002 001000 TESORERIA MUNICIPAL	0.00	87,086.30	87,086.30	0.00
	8250 1 132001 000002 001000 000015 TESORERIA MUNICIPAL		0.00	87,086.30	87,086.30
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,553.83	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,553.83	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,553.83	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,553.83	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,553.83	
	CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,553.83	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,553.83	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,553.83	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,553.83	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,553.83	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,553.83	
	CORRESPONDIENTE A				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-3,559.66 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00-3,559.66	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,553.83	
	CORRESPONDIENTE A				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
	8250 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	160,771.16	0.00
	8250 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		160,771.16	160,771.16
	0.00				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 13,299.17	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 13,299.17	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 13,299.17	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 13,299.17	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 13,299.17	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 13,299.17	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,299.17
		CORRESPONDIENTE A				
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,299.17
		CORRESPONDIENTE A				
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,299.17
		CORRESPONDIENTE A				
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,299.17
		CORRESPONDIENTE A				
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,299.17
		CORRESPONDIENTE A				
D	15	06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,181.12	0.00
		CORRESPONDIENTE 2				
D	15	06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	1,181.12
		CORRESPONDIENTE 2				
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,299.17
		CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	130,697.22	130,697.22	0.00
8250 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	130,697.22	130,697.22
0.00						
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,427.17
		CORRESPONDIENTE A				
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,427.17
		CORRESPONDIENTE A				
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,427.17
		CORRESPONDIENTE A				
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,427.17
		CORRESPONDIENTE A				
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,427.17
		CORRESPONDIENTE A				
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,427.17
		CORRESPONDIENTE A				
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,427.17
		CORRESPONDIENTE A				
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,427.17
		CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17 0.00	
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,427.17	
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17 0.00	
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,427.17	
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,427.17	
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17 0.00	
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			6,428.82 0.00	
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 6,428.82	
D	36	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-12,857.64 0.00	
D	36	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 -12,857.64	
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,427.17	
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17 0.00	
	8250 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	198,506.84	198,506.84	0.00
	8250 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	198,506.84	198,506.84
0.00				PRESUPUESTAL					
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,301.50 0.00	
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 20,301.50	
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,301.50 0.00	
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 20,301.50	
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,301.50 0.00	
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 20,301.50	
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,301.50 0.00	
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 20,301.50	
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,301.50 0.00	
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 20,301.50	
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,301.50 0.00	
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 20,301.50	
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,301.50 0.00	
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 20,301.50	
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,301.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	20,301.50
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50	0.00
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	20,301.50
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50	0.00
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	20,301.50
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50	0.00
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	20,301.50
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	45,111.16	0.00
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	45,111.16
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-90,222.32	0.00
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	-90,222.32
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50	0.00
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	20,301.50
8250 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,174,272.86	2,174,272.86
8250 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	151,718.81	151,718.81
8250 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	151,718.81	151,718.81
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33	0.00
D	3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,554.33
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33	0.00
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,554.33
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33	0.00
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,554.33
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33	0.00
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,554.33
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33	0.00
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,554.33
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33	0.00
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,554.33
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33	0.00
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,554.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33	0.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,554.33
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33	0.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,554.33
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33	0.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,554.33
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33	0.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,554.33
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	61,066.85	0.00
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	61,066.85
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,554.33	0.00
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,554.33
8250 1 132001 000004 002100		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,336.50	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		35,336.50	35,336.50
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,661.33	0.00
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,661.33
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,661.33	0.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,661.33
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,661.33	0.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,661.33
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,661.33	0.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,661.33
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,661.33	0.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,661.33
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,661.33	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,661.33
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,661.33	0.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,661.33
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,661.33	0.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,661.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,661.33
			CORRESPONDIENTE A					
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00	
			CORRESPONDIENTE A					
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,661.33
			CORRESPONDIENTE A					
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00	
			CORRESPONDIENTE A					
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,661.33
			CORRESPONDIENTE A					
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00	
			CORRESPONDIENTE A					
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,599.46	0.00	
			CORRESPONDIENTE 2					
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,599.46
			CORRESPONDIENTE 2					
D	36	15/12/2018	12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	-41,198.92
			CORRESPONDIENTE 2					
D	36	15/12/2018	12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-41,198.92	0.00	
			CORRESPONDIENTE 2					
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00	
			CORRESPONDIENTE A					
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,661.33
			CORRESPONDIENTE A					
8250 1	132001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	260,653.94	260,653.94	0.00
8250 1	132001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	260,653.94	260,653.94
0.00								
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			23,175.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00		23,175.33
			CORRESPONDIENTE A					
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00	
			CORRESPONDIENTE A					
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00		23,175.33
			CORRESPONDIENTE A					
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00	
			CORRESPONDIENTE A					
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00		23,175.33
			CORRESPONDIENTE A					
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00	
			CORRESPONDIENTE A					
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00		23,175.33
			CORRESPONDIENTE A					
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00	
			CORRESPONDIENTE A					
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00		23,175.33
			CORRESPONDIENTE A					
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00	
			CORRESPONDIENTE A					
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00		23,175.33
			CORRESPONDIENTE A					
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00	
			CORRESPONDIENTE A					
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00		23,175.33
			CORRESPONDIENTE A					
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00	
			CORRESPONDIENTE A					
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00		23,175.33
			CORRESPONDIENTE A					
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	23,175.33
D		103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			23,175.33	0.00
D		103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	23,175.33
D		85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			23,175.33	0.00
D		85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	23,175.33
D		35	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			17,450.02	0.00
D		35	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2 025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	17,450.02
D		36	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2 025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-34,900.04	0.00
D		36	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2 025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	-34,900.04
D		102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			23,175.33	0.00
D		102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	23,175.33
	8250 1	132001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	737,575.16	737,575.16	0.00
	8250 1	132001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	737,575.16	737,575.16
D		3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			65,696.67	0.00
D		3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	65,696.67
D		1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	65,696.67
D		1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			65,696.67	0.00
D		44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			65,696.67	0.00
D		44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	65,696.67
D		67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	65,696.67
D		67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			65,696.67	0.00
D		25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			65,696.67	0.00
D		25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	65,696.67
D		86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			65,696.67	0.00
D		86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	65,696.67
D		48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	65,696.67
D		48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			65,696.67	0.00
D		14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	65,696.67
D		14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			65,696.67	0.00
D		88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			65,696.67	0.00
D		88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	65,696.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	65,696.67
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			65,696.67	0.00
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	65,696.67
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			65,696.67	0.00
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	50,784.88
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			50,784.88	0.00
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	-101,569.76
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-101,569.76	0.00
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			65,696.67	0.00
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	65,696.67
	8250 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	46,618.90	46,618.90	0.00
	8250 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	46,618.90	46,618.90
0.00								
D	3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,794.67	0.00
D	3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,794.67	0.00
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,794.67	0.00
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,794.67	0.00
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,794.67	0.00
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,794.67	0.00
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,794.67	0.00
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,794.67	0.00
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,794.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,794.67
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,794.67	0.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,794.67
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,794.67	0.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,794.67
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	13,082.86	0.00
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	13,082.86
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,794.67	0.00
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,794.67
8250 1	132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	114,897.93	114,897.93
8250 1	132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	114,897.93	114,897.93
0.00					0.00
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	11,258.83
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,258.83	0.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,258.83	0.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	11,258.83
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,258.83	0.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	11,258.83
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,258.83	0.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	11,258.83
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	11,258.83
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,258.83	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,258.83	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	11,258.83
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,258.83	0.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	11,258.83
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,258.83	0.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	11,258.83
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,258.83	0.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	11,258.83
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,258.83	0.00
D		CORRESPONDIENTE A			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,258.83
		CORRESPONDIENTE A				
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,258.83
		CORRESPONDIENTE A				
D	35	15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,208.03	0.00
		CORRESPONDIENTE 2				
D	35	15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,208.03
		CORRESPONDIENTE 2				
D	36	15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-40,416.06	0.00
		CORRESPONDIENTE 2				
D	36	15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	-40,416.06
		CORRESPONDIENTE 2				
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,258.83
		CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	185,116.84	185,116.84	0.00
8250 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	185,116.84	185,116.84
0.00						
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,377.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,377.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,377.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,377.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,377.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,377.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,377.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,377.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,377.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,377.00
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,377.00	0.00
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,377.00
D	15 06/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	36,592.84	0.00
D	15 06/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	36,592.84
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,377.00	0.00
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,377.00
8250 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	60,544.98	60,544.98	0.00
8250 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	60,544.98	60,544.98
D	3 02/01/2018	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
D	3 02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	28,993.02	0.00
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	28,993.02
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	57,986.04
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-57,986.04	0.00
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,461.50	0.00
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,461.50
	8250 1	132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	235,032.38	0.00
	8250 1	132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	235,032.38	235,032.38
0.00						
D	3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	18,978.17
D	3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,978.17	0.00
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,978.17	0.00
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	18,978.17
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,978.17	0.00
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	18,978.17
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,978.17	0.00
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	18,978.17
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,978.17	0.00
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	18,978.17
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,978.17	0.00
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	18,978.17
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,978.17	0.00
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	18,978.17
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,978.17	0.00
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	18,978.17
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,978.17	0.00
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	18,978.17
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,978.17	0.00
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	18,978.17
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,978.17	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	18,978.17
D	15	06/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,294.34	0.00
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,294.34
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17	0.00
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	18,978.17
	8250 1	132001 000004 002222	CORRESPONDIENTE A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	192,473.45	192,473.45	0.00
	8250 1	132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	192,473.45	192,473.45	192,473.45
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
D	3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,170.83
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,170.83
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,170.83
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,170.83
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,170.83
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,170.83
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,170.83
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,170.83
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,170.83
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,170.83
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,170.83
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			49,576.51	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	49,576.51
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-99,153.02	0.00
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	-99,153.02
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,170.83
	CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	154,303.97	154,303.97	0.00
8250 1 132001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	154,303.97	154,303.97
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,482.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,482.50
	CORRESPONDIENTE A				
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,513.97	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	15 06/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,513.97
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,482.50	0.00
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,482.50
8250 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,908,537.25	1,908,537.25
8250 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,908,537.25	1,908,537.25
8250 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,908,537.25	1,908,537.25
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	3 02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	3 02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	36 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-481,170.67	0.00
D	36 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	-481,170.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50 0.00	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 197,206.50	
D	199 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025674  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	23,229.92 0.00	
D	199 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025674  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 23,229.92	
8250 1 132002		Prima vacacional	0.00 1,100,570.61	1,100,570.61	0.00
8250 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00 418,965.86	418,965.86	0.00
8250 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00 90,840.60	90,840.60	0.00
8250 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00 90,840.60	90,840.60	90,840.60
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,515.97	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,515.97 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,447.09 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,447.09	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,978.19 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,978.19	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,951.40	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,951.40 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,515.97 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,515.97	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		9,431.98 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 9,431.98	
8250 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 48,596.89	48,596.89	0.00
8250 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 48,596.89	48,596.89	48,596.89
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,515.97 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,515.97	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.10	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.10 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,455.64 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,455.64	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,031.94	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,031.94 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		10,948.24 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 10,948.24	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8250 1 132002 000001 002100	LABO SINDICO PROCURADOR	0.00	38,709.54	38,709.54	0.00
0.00	8250 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	38,709.54	38,709.54
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,998.98	0.00
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,998.98
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,911.06	0.00
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,911.06
D	32 15/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,094.43	0.00
D	32 15/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,094.43
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	17,705.07
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		17,705.07	0.00
	8250 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	22,226.02	22,226.02	0.00
0.00	8250 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	22,226.02	22,226.02
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,515.97	0.00
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,515.97
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,637.46	0.00
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,637.46
D	192 29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,266.00	0.00
D	192 29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,266.00
D	32 15/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,515.97	0.00
D	32 15/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,515.97
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,290.62	0.00
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	6,290.62
	8250 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,624.99	11,624.99	0.00
0.00	8250 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	11,624.99	11,624.99
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,457.77	0.00
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,457.77
D	192 29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,233.96	0.00
D	192 29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,233.96
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,933.26	0.00
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	2,933.26
	8250 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	10,159.19	10,159.19	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000001 002211 000006 0.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	10,159.19	10,159.19
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,144.20 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,144.20	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,384.86 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,384.86	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,384.86 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,384.86	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 3,245.27	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		3,245.27 0.00	
8250 1 132002 000001 002215 0.00		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,620.96	0.00
8250 1 132002 000001 002215 000057 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,620.96	2,620.96
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,620.96 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 2,620.96	
8250 1 132002 000001 002216 0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,695.12	0.00
8250 1 132002 000001 002216 000063 0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,695.12	6,695.12
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,487.09 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,487.09	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,673.72 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,673.72	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,534.31 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 2,534.31	
8250 1 132002 000001 002217 0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,399.96	0.00
8250 1 132002 000001 002217 000066 0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,399.96	4,399.96
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,566.64	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,566.64 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,833.32 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 1,833.32	
8250 1 132002 000001 002218 0.00		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	794.44	0.00
8250 1 132002 000001 002218 000067 0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	794.44	794.44
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 794.44	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		794.44 0.00	
8250 1 132002 000001 003000 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	61,116.30	0.00
8250 1 132002 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	61,116.30	61,116.30



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,108.24	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,108.24
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	21,320.06
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			21,320.06	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,528.68	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,528.68
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			0.00	6,654.30
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			6,654.30	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			19,505.02	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	19,505.02
	8250 1 132002 000001	003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	23,849.70	23,849.70	0.00
	8250 1 132002 000001	003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	23,849.70	23,849.70
0.00									
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,924.85	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,924.85
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	11,924.85
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			11,924.85	0.00
	8250 1 132002 000001	003120		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	25,232.74	25,232.74	0.00
	8250 1 132002 000001	003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	25,232.74	25,232.74
0.00									
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,565.18
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,565.18	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	13,667.56
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			13,667.56	0.00
	8250 1 132002 000001	004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	22,212.83	22,212.83	0.00
	8250 1 132002 000001	004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	22,212.83	22,212.83
0.00									
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,859.71
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,859.71	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.99	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,434.99
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			5,761.54	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			0.00	5,761.54
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	6,156.59
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,156.59	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000001 005000	LABO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	27,914.57	27,914.57	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000064	LABO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	27,914.57	27,914.57
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,619.96	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,619.96 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,564.10 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,564.10	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,453.52 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,453.52	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,564.10	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,564.10 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 9,712.89	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		9,712.89 0.00	
8250 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	19,979.84	19,979.84	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	19,979.84	19,979.84
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,031.94	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,031.94 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,944.65 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,944.65	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,515.97 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,515.97	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,487.28 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 6,487.28	
8250 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,992.17	1,992.17	0.00
8250 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,992.17	1,992.17
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,258.85	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,258.85 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		733.32 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 733.32	
8250 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	103,051.08	103,051.08	0.00
8250 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,068.17	16,068.17	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	16,068.17	16,068.17
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,625.97 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	95 15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,625.97
D	95 15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,661.05
D	95 15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,661.05	0.00
D	192 29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,528.84	0.00
D	192 29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,528.84
D	32 15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,625.97	0.00
D	32 15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m. 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,625.97
D	86 30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m. 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	2,626.34
D	86 30/11/2018	LABO 12:00:00a. m. 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,626.34	0.00
	8250 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	25,040.68	25,040.68	0.00
	8250 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	25,040.68	25,040.68
0.00						
D	95 15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,951.48	0.00
D	95 15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,951.48
D	95 15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,243.87	0.00
D	95 15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,243.87
D	32 15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,127.21	0.00
D	32 15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m. 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,127.21
D	86 30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m. 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,656.27	0.00
D	86 30/11/2018	LABO 12:00:00a. m. 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,061.85	0.00
D	86 30/11/2018	LABO 12:00:00a. m. 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,656.27
D	86 30/11/2018	LABO 12:00:00a. m. 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	2,061.85
	8250 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	24,210.71	24,210.71	0.00
	8250 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	24,210.71	24,210.71
0.00						
D	95 15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,890.81
D	95 15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,890.81	0.00
D	95 15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,528.44
D	95 15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,528.44	0.00
D	32 15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,201.89	0.00
D	32 15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m. 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,201.89
D	86 30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m. 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	3,589.57
D	86 30/11/2018	LABO 12:00:00a. m. 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			3,589.57	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000002 002200	LABO DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	37,731.52	37,731.52	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	37,731.52	37,731.52
0.00	PRESUPUESTAL				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,192.75 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,192.75	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,275.76 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,275.76	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,992.50 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,992.50	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 5,270.51	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		5,270.51 0.00	
8250 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	395,555.49	395,555.49	0.00
8250 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,853.87	17,853.87	0.00
8250 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	17,853.87	17,853.87
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,104.14 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,104.14	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,930.95	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,930.95 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,278.12 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,278.12	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,104.14 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,104.14	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,669.32	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,669.32 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 1,767.20	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,767.20 0.00	
8250 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,044.89	7,044.89	0.00
8250 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,044.89	7,044.89
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,861.54 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,861.54	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,861.54 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			0.00	2,861.54
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			1,321.81	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	1,321.81
	8250 1 132002 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	50,706.86	50,706.86	0.00
	8250 1 132002 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	50,706.86	50,706.86
0.00								
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,549.86
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,549.86	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,123.43	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,123.43
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			13,443.29	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			0.00	13,443.29
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			10,590.28	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	10,590.28
	8250 1 132002 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	135,051.77	135,051.77	0.00
	8250 1 132002 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	135,051.77	135,051.77
0.00								
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			53,506.54	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,506.54
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,244.13
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,244.13	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			0.00	52,264.52
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			52,264.52	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			13,692.28	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	13,692.28
EJ3	23	09/08/2018	12:00:00a. m.	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE			0.00	344.30
EJ3	23	09/08/2018	12:00:00a. m.	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. JE			344.30	0.00
	8250 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,727.74	8,727.74	0.00
	8250 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,727.74	8,727.74
0.00								
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,363.43	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,363.43
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			4,364.31	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	4,364.31



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000004 002200	LABO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,634.86	21,634.86	0.00
8250 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	21,634.86	21,634.86
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,570.20	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,570.20
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,536.15	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,536.15
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,536.15	0.00
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,536.15
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		10,992.36	0.00
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	10,992.36
	LABO				
8250 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	34,133.12	34,133.12	0.00
8250 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	34,133.12	34,133.12
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,703.51	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,703.51
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,703.05	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,703.05
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,703.51	0.00
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,703.51
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	6,023.05
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,023.05	0.00
	LABO				
8250 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	13,928.98	13,928.98	0.00
8250 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	13,928.98	13,928.98
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,162.32	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,162.32
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,045.17	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,045.17
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,375.85	0.00
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,375.85
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,345.64	0.00
	LABO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 2,345.64	
	LABO				
8250 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	42,735.67	42,735.67	0.00
8250 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	42,735.67	42,735.67
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,241.56	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,241.56 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,627.98 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,627.98	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,362.01 0.00	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,362.01	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 9,504.12	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		9,504.12 0.00	
	LABO				
8250 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	39,420.89	39,420.89	0.00
8250 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	39,420.89	39,420.89
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,915.95	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,915.95 0.00	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,608.58 0.00	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,608.58	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		896.36 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 896.36	
	LABO				
8250 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	24,316.84	24,316.84	0.00
	Y ECOLOGIA				
8250 1 132002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	24,316.84	24,316.84
0.00					
	Y ECOLOGIA				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.11 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,401.11	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,471.69	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,471.69 0.00	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,401.11	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.11 0.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 8,042.93	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		8,042.93 0.00	
	LABO				
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	182,998.18	182,998.18	0.00
8250 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	182,998.18	182,998.18	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	182,998.18	182,998.18
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	96	15/05/2018 12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	88,057.70
D	96	15/05/2018 12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		88,057.70	0.00
D	235	30/05/2018 12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,569.87
D	235	30/05/2018 12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,569.87	0.00
D	33	15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		88,552.85	0.00
D	33	15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	88,552.85
D	87	30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,605.92
D	87	30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,605.92	0.00
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,211.84	0.00
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,211.84
8250 1 132003			Incentivos	0.00	4,500.00	4,500.00
8250 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	4,500.00	4,500.00
8250 1 132003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,500.00	2,500.00
8250 1 132003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,500.00	2,500.00
0.00						
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
8250 1 132003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00
8250 1 132003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	3,281,945.28	3,281,945.28
8250 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	555,849.44	555,849.44
8250 1 134001 000001 001000			REGIDORES	0.00	25,961.34	25,961.34
8250 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	25,961.34	25,961.34
0.00						
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52	0.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.52
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	826.89
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89	0.00
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89	0.00
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	826.89
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	826.89
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,500.00
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,500.00	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	1,500.00
		COMPESACIONES DEL				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,500.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,500.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,500.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00	0.00
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,500.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	1,500.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,500.00	0.00
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,775.63	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,775.63
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,500.00	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	1,500.00
		Y EM				
	8250 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,068.58	39,068.58	0.00
	8250 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	39,068.58	39,068.58
	0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		700.00 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 700.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		700.00 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 700.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,648.00 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,648.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.89 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,526.89	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,048.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,048.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,548.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,548.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,048.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,048.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,572.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,572.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,095.24 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,095.24	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,400.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,400.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,400.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,400.00 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,400.00 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,400.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,400.00 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,400.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,400.00 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,400.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		551.26 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 551.26	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.89 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 826.89	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,400.00 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,400.00	
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			551.26 0.00	
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 551.26	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,102.52	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			1,102.52 0.00	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 1,102.52	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 1,648.00	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			1,648.00 0.00	
	8250 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	38,901.36	38,901.36	0.00
	8250 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	38,901.36	38,901.36
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 500.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,325.28 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,325.28	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 500.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,325.28	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,325.28 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,152.78	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,152.78 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 500.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,256.30	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,256.30 0.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,910.00 0.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,910.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,430.54	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,430.54 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,256.30 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,256.30	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 500.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,473.46	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,473.46 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,748.72 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,748.72	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,051.26 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,199.64 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,199.64	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,051.26	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 500.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,748.72	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,748.72 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,051.26 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,051.26	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 500.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,988.68 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,988.68	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 500.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		500.00 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 500.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 500.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 500.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 500.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 500.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,117.94 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,117.94	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 500.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			500.00 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 500.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			865.20 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 865.20	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 500.00	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			500.00 0.00	
	8250 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	275.63	275.63	0.00
	8250 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	275.63	275.63
0.00								
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			275.63 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 275.63	
	8250 1 134001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,449.60	4,449.60	0.00
	8250 1 134001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	4,449.60	4,449.60
0.00								
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			834.30 0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 834.30	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,112.40 0.00	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,112.40	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,390.50 0.00	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,390.50	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			556.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	556.20
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			278.10	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	278.10
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			278.10	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	278.10
	8250 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	94,139.68	94,139.68	0.00
	8250 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	94,139.68	94,139.68
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,849.45
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,849.45	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,706.74	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,706.74
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,850.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,850.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,197.04	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,197.04
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,525.30	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,525.30
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,850.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,850.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			750.00	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	750.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,076.89	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,076.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,850.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,766.00	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,766.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,576.89	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,576.89
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,850.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,347.04	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,347.04
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,850.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			750.00	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	750.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,250.00	0.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,250.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,850.00	0.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,850.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,050.00	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,050.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,150.00	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,150.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00	0.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,850.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			250.00	0.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	250.00
D	218	30/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	1,850.00
D	218	30/07/2018	COMPESACIONES DEL 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			1,850.00	0.00
D	218	30/07/2018	COMPESACIONES DEL 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			750.00	0.00
D	218	30/07/2018	COMPESACIONES DEL 12:00:00a. m.					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	750.00
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		250.00	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	250.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,850.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	750.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,787.56	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,787.56
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,421.16	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,421.16
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		250.00	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	250.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,850.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	750.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		250.00	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	250.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,850.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,850.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	750.00
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		2,019.55	0.00
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		0.00	2,019.55
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		2,135.58	0.00
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		0.00	2,135.58
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,519.55	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	2,519.55
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,850.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,850.00	0.00
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,019.55	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,019.55
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,124.66	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,124.66
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			3,109.40	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	3,109.40
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			2,399.32	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	2,399.32
EJ3	148	30/04/2018	SECRETARIA 12:00:00a. m.	020947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			658.00	0.00
EJ3	148	30/04/2018	SECRETARIA 12:00:00a. m.	020947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			0.00	658.00
	8250 1 134001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	91,500.00	91,500.00	0.00
	8250 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	91,500.00	91,500.00
	0.00							
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,500.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,500.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,500.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,500.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,500.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,800.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,800.00	0.00
D	218	30/07/2018	COMPESEACIONES DEL 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			6,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	6,500.00
		COMPESACIONES DEL			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,500.00	0.00
		QUE LAB			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,500.00
		QUE LAB			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,500.00
		QUE LAB			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,500.00	0.00
		QUE LAB			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,500.00
		QUE LAB			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,500.00	0.00
		QUE LAB			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,500.00
		QUE LAB			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,500.00	0.00
		QUE LAB			
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	6,500.00
		LABO			
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,500.00	0.00
		LABO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	5,200.00
		Y EM			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		5,200.00	0.00
		Y EM			
8250 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	26,225.32	26,225.32	0.00
8250 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	26,225.32	26,225.32
0.00					
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00	0.00
		QUE LAB			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,000.00
		QUE LAB			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,448.32	0.00
		QUE LAB			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,448.32
		QUE LAB			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,200.00	0.00
		QUE LAB			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,200.00
		QUE LAB			
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00	0.00
		QUE LAB			
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,600.00
		QUE LAB			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,300.00	0.00
		QUE LAB			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,300.00
		QUE LAB			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00	0.00
		QUE LAB			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,000.00
		QUE LAB			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,557.00	0.00
		QUE LA			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,557.00
		QUE LA			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,120.00	0.00
		QUE LAB			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,120.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1	134001 000001 004000	QUE LAB OFICIALIA MAYOR	0.00	158,474.18	158,474.18	0.00
8250 1	134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	158,474.18	158,474.18
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,228.65	0.00
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,228.65
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,578.40	0.00
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,578.40
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,411.36	0.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,776.70	0.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,776.70
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,411.36
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,480.54	0.00
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,480.54
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,555.91	0.00
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,555.91
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,276.00	0.00
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,276.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		220.48	0.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	220.48
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,700.00	0.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,700.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,557.76	0.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,557.76
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,965.44	0.00
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,965.44
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,302.93	0.00
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,302.93
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00	0.00
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,927.72 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,927.72	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,436.36 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,436.36	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,419.08 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,419.08	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		775.63 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 775.63	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,557.72 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,557.72	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,612.72 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,612.72	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,592.19 0.00	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,592.19	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		630.00 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 630.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		630.00 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 630.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,220.63 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,220.63	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,855.44 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,855.44	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,927.72 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,927.72	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,658.30 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,658.30	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		945.00 0.00	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 945.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		3,570.58 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 3,570.58	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,771.89 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,771.89
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,677.52	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,677.52
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			27,211.51	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	27,211.51
	8250 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	42,341.98	42,341.98	0.00
	8250 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	42,341.98	42,341.98
D	111	28/02/2018	LABO 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			412.00	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	412.00
D	93	15/03/2018	LABO 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	194	31/03/2018	LABO 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,618.00	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,618.00
D	78	16/04/2018	LABO 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,412.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,412.00	0.00
D	188	30/04/2018	LABO 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,324.00	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,324.00
D	188	30/04/2018	LABO 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,398.60
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,398.60	0.00
D	95	15/05/2018	LABO 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,412.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,412.00	0.00
D	236	30/05/2018	LABO 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	71	15/06/2018	LABO 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,618.00	0.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,618.00
D	222	30/06/2018	LABO 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,618.00	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,618.00
D	121	15/07/2018	LABO 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D	218	30/07/2018	LABO 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	1,000.00
			COMPESACIONES DEL					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			1,000.00	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,618.00	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,618.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,618.00	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,618.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,618.00	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,618.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,551.26	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,551.26
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,331.00	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,331.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,205.04
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,205.04	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,817.92
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,817.92	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			466.20	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	466.20
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,019.84	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,019.84
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	466.20
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			466.20	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,817.92
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,817.92	0.00
	8250 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL				0.00	34,511.77	34,511.77	0.00
	8250 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL					0.00	34,511.77	34,511.77
0.00									
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,863.65	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,863.65



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	412.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 412.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,544.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,544.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,611.76 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,611.76	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,408.88 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,408.88	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,738.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,738.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,032.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,032.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,032.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,032.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,032.00 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,032.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	551.26 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 551.26	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,032.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,032.00 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,032.00 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,032.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	620.00 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 620.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	826.00 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 826.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,238.00 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,238.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 551.26	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		551.26 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 826.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.00 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.00 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 826.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 620.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,205.04	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,205.04 0.00	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		620.00 0.00	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		0.00 620.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		275.63 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 275.63	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 1,542.64	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,542.64 0.00	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		780.46 0.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 780.46	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 275.63	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		275.63 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		2,015.56 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 2,015.56	
	Y EM				
8250 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	418,620.56	418,620.56	0.00
8250 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,104.80	30,104.80	0.00
8250 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,104.80	30,104.80
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,458.90 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,458.90	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,090.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,090.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,590.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,590.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,390.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,390.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 1,365.90	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,365.90 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,590.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,590.00 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,090.00 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,090.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,590.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,590.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,090.00	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,090.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			590.00	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	590.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	590.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			590.00	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	590.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			590.00	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			590.00	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	590.00
	8250 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	22,125.44	22,125.44	0.00
	8250 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	22,125.44	22,125.44
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,371.32	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,371.32
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,393.58
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,393.58	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,075.96	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,075.96
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,204.56	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,204.56
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			593.58	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	593.58
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,075.96	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,075.96
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,533.32	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,533.32
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,200.00	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,777.16	0.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,777.16
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			590.00	0.00
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			590.00	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			590.00	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			590.00	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			590.00	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			590.00	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			590.00	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			590.00	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	590.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			590.00	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			590.00	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	590.00
	8250 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	33,760.66	33,760.66	0.00
	8250 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	33,760.66	33,760.66
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,888.72	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,888.72
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			988.76	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	988.76
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,617.77	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,617.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,800.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,800.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,808.09 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,808.09	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		473.18 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 473.18	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,205.95	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,173.18 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,173.18	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,688.33 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,688.33	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,205.95	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,205.95	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,860.05 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,860.05	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		946.36 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 946.36	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,688.33 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,688.33	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,205.95	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		946.36 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 946.36	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		680.00 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 680.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		301.07 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 301.07	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			482.38 0.00	
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 482.38	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 723.57	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			723.57 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			723.57 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 723.57	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,350.00 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,350.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			723.57 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 723.57	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			723.57 0.00	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 723.57	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,350.00 0.00	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 1,350.00	
	8250 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	332,629.66	332,629.66	0.00
	8250 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	332,629.66	332,629.66
	0.00		PRESUPUESTAL					
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,080.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,080.00 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,290.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,290.00 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			80,256.24 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 80,256.24	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,578.92 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 36,578.92	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 9,630.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,630.00 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,630.00 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 8,630.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,741.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,741.50
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,630.00	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,630.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,741.50	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,741.50
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,830.00	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,830.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,741.50
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,741.50	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,630.00	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,630.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,630.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,630.00	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,630.00	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,630.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,130.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,130.00	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,830.00	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,830.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,820.00	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,820.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,230.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,230.00	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	5,230.00	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	5,230.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,230.00	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,230.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,230.00	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,230.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,290.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,290.00	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,090.00	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,090.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,790.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,790.00	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,290.00	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,290.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	5,290.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			5,290.00	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			2,090.00	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	2,090.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			5,290.00	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	5,290.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,290.00	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,290.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,090.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,090.00	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			2,090.00	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	2,090.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	5,290.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			5,290.00	0.00
	8250 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,905,334.00	1,905,334.00	0.00
	8250 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	662,341.78	662,341.78	0.00
	8250 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	662,341.78	662,341.78
0.00						
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,097.04	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,097.04
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,038.00	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,038.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,384.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,384.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,384.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,384.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,038.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,038.00	
D	104 16/03/2018 12:00:00a. m.	FIGUE	020170  REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ	-1,200.00 0.00	
D	104 16/03/2018 12:00:00a. m.	FIGUE	020170  REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ	0.00-1,200.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,038.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,038.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,038.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,038.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	600.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 600.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,384.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,384.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	600.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 600.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,384.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,384.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	400.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 400.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,147.71	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,147.71 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,147.71 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,147.71	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	699.42 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 699.42	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,147.71 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,147.71	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,147.71 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,147.71	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		765.14 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 765.14	
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,147.71	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,530.28 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,530.28	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 200.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		200.00 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,147.71	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,147.71	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,530.28	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,530.28 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		400.00 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 400.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		765.14 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 765.14	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		400.00 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 400.00	
	QUE LAB				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,792.85 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 1,792.85	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 769.35	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		769.35 0.00	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,333.26 0.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,333.26	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,175.42	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,175.42 0.00	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		725.14 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 725.14	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,133.26 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 1,133.26	
EA	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020275  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		35,878.92 0.00	
EA	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020275  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 35,878.92	
EJ3	1 05/01/2018 12:00:00a. m.	019182  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PR		0.00 43,266.31	
EJ3	1 05/01/2018 12:00:00a. m.	019182  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PR		43,266.31 0.00	
EJ3	14 12/01/2018 12:00:00a. m.	019180  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA		0.00 39,073.35	
EJ3	14 12/01/2018 12:00:00a. m.	019180  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA		39,073.35 0.00	
EJ3	37 18/01/2018 12:00:00a. m.	019181  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TR		0.00 41,926.01	
EJ3	37 18/01/2018 12:00:00a. m.	019181  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TR		41,926.01 0.00	
EJ3	113 16/02/2018 12:00:00a. m.	019829  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO		0.00 37,721.04	
EJ3	113 16/02/2018 12:00:00a. m.	019829  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO		37,721.04 0.00	
EJ3	114 16/02/2018 12:00:00a. m.	019830  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		28,844.22 0.00	
EJ3	114 16/02/2018 12:00:00a. m.	019830  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 28,844.22	
EJ3	123 16/02/2018 12:00:00a. m.	019831  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		38,835.90 0.00	
EJ3	123 16/02/2018 12:00:00a. m.	019831  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 38,835.90	
EJ3	241 28/02/2018 12:00:00a. m.	020008  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		37,872.58 0.00	
EJ3	241 28/02/2018 12:00:00a. m.	020008  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 37,872.58	
EJ3	13 08/03/2018 12:00:00a. m.	020133  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		38,199.52 0.00	
EJ3	13 08/03/2018 12:00:00a. m.	020133  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 38,199.52	
EJ3	48 23/03/2018 12:00:00a. m.	020420  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 42,858.16	
EJ3	48 23/03/2018 12:00:00a. m.	020420  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		42,858.16 0.00	
EJ3	54 23/03/2018 12:00:00a. m.	020419  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		13,878.30 0.00	
EJ3	54 23/03/2018 12:00:00a. m.	020419  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 13,878.30	
EJ3	66 28/03/2018 12:00:00a. m.	020479  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		44,275.38 0.00	
EJ3	66 28/03/2018 12:00:00a. m.	020479  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 44,275.38	
EJ3	13 06/04/2018 12:00:00a. m.	020669  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 46,471.11	
EJ3	13 06/04/2018 12:00:00a. m.	020669  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		46,471.11 0.00	
EJ3	38 12/04/2018 12:00:00a. m.	020788  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		48,526.10 0.00	
EJ3	38 12/04/2018 12:00:00a. m.	020788  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 48,526.10	
EJ3	78 18/04/2018 12:00:00a. m.	020878  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		47,036.82 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	78	18/04/2018	DEL 020878  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00	47,036.82
EJ3	111	25/04/2018	DEL 020991  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00	44,239.51
EJ3	111	25/04/2018	DEL 020991  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		44,239.51	0.00
8250 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,416.00	7,416.00	0.00
8250 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	7,416.00	7,416.00
0.00						
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. 019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,060.00	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,060.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,648.00	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	1,648.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,648.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,648.00	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m. 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		2,060.00	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	2,060.00
8250 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	70,045.49	70,045.49	0.00
8250 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	70,045.49	70,045.49
0.00						
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,168.85	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,168.85
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,498.86	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,498.86
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. 019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,201.24	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,201.24
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,969.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,969.00	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,545.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,545.00	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,600.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		780.00	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	780.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. 019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	920.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		920.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	780.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 780.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,380.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,380.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,000.86	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,000.86 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	480.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 480.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,015.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,015.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,820.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,820.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,674.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,674.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,340.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,340.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,729.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,729.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	870.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 870.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 697.47	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	697.47 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,286.74	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,286.74 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,936.22 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,936.22	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	712.86 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 712.86	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,347.98 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,347.98
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,956.90
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,956.90	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.32	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.32
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,379.55	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	1,379.55
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		171.50	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	171.50
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		712.86	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	712.86
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,170.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,170.00	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,394.94	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,394.94
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		919.70	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	919.70
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	780.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		780.00	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	780.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		780.00	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		679.58	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	679.58
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,170.00	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,170.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,374.55
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,374.55	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	904.86
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		904.86	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,375.55
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,375.55	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,195.16 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 1,195.16	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 675.24	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			675.24 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,219.36 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,219.36	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,809.88 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,809.88	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			3,296.58 0.00	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 3,296.58	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 3,168.88	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			3,168.88 0.00	
	8250 1 134001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	347,274.45	347,274.45	0.00
	8250 1 134001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	347,274.45	347,274.45
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,052.80 0.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,052.80	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,281.85 0.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 12,281.85	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			803.80 0.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 803.80	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 11,252.26	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,252.26 0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,141.30 0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 16,141.30	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,561.00 0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,561.00	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,485.24 0.00	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 11,485.24	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00 0.00	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,919.26 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,919.26	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,700.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,700.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,365.30 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,365.30	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,715.20 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,715.20	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,224.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,224.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,717.21	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,717.21 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,758.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,758.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,226.65 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,226.65	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,384.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,384.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,768.24 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,768.24	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,182.88 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.13 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,226.13	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,182.88	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,786.67 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,786.67	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,441.88 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,441.88	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,336.06 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,336.06	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,311.99 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,311.99	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,098.09 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 12,098.09	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,258.06 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,258.06	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 5,250.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	5,250.00 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	2,663.75 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 2,663.75	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,873.59 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 10,873.59	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,719.95 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,719.95	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,719.95	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,719.95 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,754.15 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,754.15	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,301.06 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 9,301.06	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,907.75	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,907.75 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,621.09 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,621.09	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,281.07 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,281.07	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,273.54 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,907.75 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,907.75	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,273.54
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,689.64	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,689.64
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,640.45
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,640.45	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,022.52	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,022.52
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,994.16	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,994.16
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	17,090.41
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			17,090.41	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,297.65	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,076.40	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,297.65
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,076.40
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,598.19	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	9,162.46
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			9,162.46	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,598.19
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	12,431.05
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			12,431.05	0.00
	8250 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,266.84	24,266.84	0.00
	8250 1 134001 000004 002131 000023			PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	24,266.84	24,266.84
0.00									
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			785.28	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	785.28
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			785.28	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	785.28
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	785.28
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			785.28	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.		020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			785.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 785.28	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	785.28 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 785.28	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	785.28 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 785.28	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 392.64	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	392.64 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,285.28 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,285.28	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,254.42 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,254.42	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	555.00 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 555.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,254.42	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,254.42 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,254.42 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,254.42	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	1,254.42 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 1,254.42	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,254.42 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,254.42	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,254.42 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,254.42	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,254.42 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,254.42	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,881.63	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,881.63 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,881.63 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,881.63	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,881.63 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,881.63
D		86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			785.28	0.00
D		86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	785.28
D		33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			938.28	0.00
D		33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	938.28
D		53	20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,172.85
D		53	20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,172.85	0.00
	8250 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	72,823.64	72,823.64	0.00
	8250 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	72,823.64	72,823.64
0.00									
D		97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,379.84	0.00
D		97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,379.84
D		97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			568.00	0.00
D		97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	568.00
D		222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	852.00
D		222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			852.00	0.00
D		222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,015.68	0.00
D		222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,015.68
D		51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,904.00	0.00
D		51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,904.00
D		51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			852.00	0.00
D		51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	852.00
D		111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	810.00
D		111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			810.00	0.00
D		111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	568.00
D		111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			568.00	0.00
D		93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,620.00
D		93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,620.00	0.00
D		93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	568.00
D		93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			568.00	0.00
D		194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			540.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 568.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		568.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 540.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		810.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 810.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 568.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		568.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		810.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 810.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 568.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		568.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,350.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,350.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 852.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		852.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 558.60	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,202.24	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,202.24 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 558.60	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,202.24 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,202.24	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 558.60	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,926.96	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,926.96 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		550.56 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 550.56	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 825.84	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	825.84 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 558.60	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	558.60 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	825.84 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 825.84	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	837.90 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 837.90	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,651.68 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,651.68	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,117.20 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,117.20	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,651.68	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,651.68 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,926.96	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,926.96 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,915.04	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,915.04 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,396.50 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,396.50	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,117.20 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,117.20	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,190.32 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,190.32	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,117.20	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,117.20
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	3,232.80
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			3,232.80	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,190.32
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,190.32	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			837.90	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	837.90
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,396.50
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,396.50	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	6,597.04
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			6,597.04	0.00
	8250 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	153,086.91	153,086.91	0.00
	8250 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	153,086.91	153,086.91
0.00									
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	528.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			528.00	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,906.00	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,906.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,562.99	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,562.99
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,984.99	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,984.99
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			466.00	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	466.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,984.99	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,984.99
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	466.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			466.00	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,405.99
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,405.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	466.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 466.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,405.99	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	466.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 466.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,405.99 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,005.99 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,005.99	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,869.99 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,869.99	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,316.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,316.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,741.99	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,741.99 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,316.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,316.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,045.96 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,045.96	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,512.03 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,512.03	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,565.30 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,277.13 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,277.13	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,565.30	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,565.30 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,565.30	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,741.15 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,741.15
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,285.16	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,285.16
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,565.30
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,565.30	0.00
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,863.24	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	1,863.24
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		2,565.30	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	2,565.30
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,477.39	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,477.39
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,566.78
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,566.78	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,323.71
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,323.71	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,860.40	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,860.40
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,190.20	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,190.20
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,255.82	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,255.82
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,783.34	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,783.34
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,285.30	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,285.30
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,860.60
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,860.60	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,380.40	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,380.40
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,796.19	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,796.19



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,380.40 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,380.40	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 4,110.51	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		4,110.51 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,910.86 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 2,910.86	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,213.51 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,213.51	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,765.96 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,765.96	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 2,108.79	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		2,108.79 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		4,005.96 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 4,005.96	
8250 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	92,711.20	92,711.20	0.00
8250 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	92,711.20	92,711.20
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,115.25 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,115.25	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,221.32 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,221.32	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.00 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,179.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		786.00 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 786.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,375.99 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,375.99	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,179.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,375.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,375.99
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,179.00	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,179.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,375.99	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,375.99
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,179.00	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,179.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,375.99
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,375.99	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	786.00	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	786.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,375.99	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,375.99
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	786.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	786.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,861.32
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,861.32	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,179.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,179.00	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,861.32	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,861.32
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,297.36	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,297.36
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,179.45	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,179.45
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,179.45	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,179.45
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,297.36
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,297.36	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,297.36 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,297.36	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.45 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,179.45	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.45 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,179.45	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,297.36 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,297.36	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		3,297.36 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 3,297.36	
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		786.30 0.00	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 786.30	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,297.36 0.00	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,297.36	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		786.30 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 786.30	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,782.69 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,782.69	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,297.36 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,297.36	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		786.30 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 786.30	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		786.30 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 786.30	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,297.36 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,297.36	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,572.60 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,572.60	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,782.69 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,782.69	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,297.36 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,297.36	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.45 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,179.45	
D	86	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,179.45 0.00	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 1,179.45	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,455.16 0.00	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 2,455.16	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.45 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,179.45	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,841.37	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			613.79 0.00	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 613.79	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			393.15 0.00	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 393.15	
	8250 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	128,448.63	128,448.63	0.00
	8250 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	128,448.63	128,448.63
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,892.84 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,892.84	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,988.96 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,988.96	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,864.96 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,864.96	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,112.00 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,112.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			932.00 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 932.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,568.96 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,568.96	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,480.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,480.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,285.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,285.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,120.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,120.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,485.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,485.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,398.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,398.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,780.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,780.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,696.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,696.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,780.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,780.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,176.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,176.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,300.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,300.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,650.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,650.00	
D	192 24/05/2018 12:00:00a. m. 14 DE	021480  REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL		-2,039.99 0.00	
D	192 24/05/2018 12:00:00a. m. 14 DE	021480  REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL		0.00-2,039.99	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,057.32 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,057.32	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,598.23 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,598.23	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,755.72 0.00	
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,755.72	
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,428.45 0.00	
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,428.45	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,303.82 0.00	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,303.82	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,772.00 0.00	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,772.00	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,252.49	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,252.49 0.00	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,001.48 0.00	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,001.48	
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		2,001.48 0.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 2,001.48	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		5,066.89 0.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 5,066.89	
		COMPESACIONES DEL				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,075.08 0.00	
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,075.08	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,699.14 0.00	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,699.14	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,493.48 0.00	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,493.48	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,094.46 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,094.46	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,612.32 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,612.32	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,094.46 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,094.46	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,046.21	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,046.21 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,396.80 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,396.80	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,595.71 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,595.71	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,652.15 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,652.15	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,262.63 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,262.63	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,756.80 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 2,756.80	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,370.43 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 2,370.43	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,824.41 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,824.41	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,954.83 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,954.83	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			3,318.26 0.00	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 3,318.26	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			3,903.85 0.00	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 3,903.85	
	8250 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	321,905.33	321,905.33	0.00
	8250 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	321,905.33	321,905.33
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,789.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,789.00 0.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,000.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,000.00 0.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,001.00 0.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,001.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,370.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,370.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,913.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,913.00	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,502.93
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,717.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,717.00	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,502.93	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,808.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,808.00	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,000.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,000.00	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,643.09	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,643.09
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,598.00	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,598.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,332.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,332.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,147.00	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,147.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		737.70	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	737.70
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,664.46
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,664.46	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,194.72	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,194.72
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	245.90
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		245.90	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,356.12	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,801.72	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	491.80
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		491.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,356.12	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,801.72	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,390.34 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,390.34	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 737.70	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	737.70 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	737.70 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 737.70	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 8,528.77	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	8,528.77 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,875.18 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,875.18	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,393.32	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,393.32 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,248.42	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,248.42 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,316.68 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,316.68	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	488.94 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 488.94	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,861.30 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,861.30	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 488.94	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	488.94 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,854.10 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,854.10	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 733.41	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	733.41 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 3,846.46	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			3,846.46	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,826.46
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,826.46	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,587.72
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,587.72	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	6,440.72
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			6,440.72	0.00
EJ3	69	25/01/2018	12:00:00a. m.		019481  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO EN TRA			45,922.89	0.00
EJ3	69	25/01/2018	12:00:00a. m.		019481  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO EN TRA			0.00	45,922.89
EJ3	190	22/02/2018	12:00:00a. m.	DEL	019926  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			0.00	43,225.11
EJ3	190	22/02/2018	12:00:00a. m.	DEL	019926  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			43,225.11	0.00
EJ3	112	19/12/2018	12:00:00a. m.	EVENTUAL	025572  PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A PERSONAL			0.00	43,087.73
EJ3	112	19/12/2018	12:00:00a. m.	EVENTUAL	025572  PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A PERSONAL			43,087.73	0.00
	8250 1	134001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	25,013.73	25,013.73	0.00
	8250 1	134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	25,013.73	25,013.73
0.00									
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	920.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			920.00	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,038.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,038.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,038.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,038.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	920.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			920.00	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,402.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,402.00	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,230.54



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,230.54 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,038.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,038.00 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		800.00 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 800.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,038.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,038.00 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 800.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		800.00 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,027.71	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,027.71	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,027.71	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,027.71	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,027.71 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 1,027.71	
	COMPESACIONES DEL				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		685.14 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 685.14	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 685.14	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		685.14 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,370.28 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,370.28	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 685.14	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		685.14 0.00	
	QUE LAB				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,148.94 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 2,148.94	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 134001 000009	LABO FONDOS FEDERALES	0.00	402,141.28	402,141.28	0.00
8250 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	402,141.28	402,141.28	0.00
8250 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	402,141.28	402,141.28
0.00					
D	96 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,235.81 0.00	
D	96 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019369	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,235.81	
D	214 30/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,695.25 0.00	
D	214 30/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,695.25	
D	50 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,985.81 0.00	
D	50 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019715	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,985.81	
D	112 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,751.31 0.00	
D	112 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019964	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 19,751.31	
D	94 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,609.44 0.00	
D	94 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020280	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 40,609.44	
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,609.44 0.00	
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020454	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,609.44	
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,609.44 0.00	
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,609.44	
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,609.44	
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,609.44 0.00	
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,867.36 0.00	
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 42,867.36	
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021723	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,860.42 0.00	
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021723	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 28,860.42	
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00 0.00	
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 500.00	
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,109.44 0.00	
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,109.44	
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022247	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,109.44	
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022247	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,109.44 0.00	
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	022529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,109.44 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,109.44
D	217	30/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES			0.00	4,109.44
D	217	30/07/2018	DEL 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES			4,109.44	0.00
D	78	15/08/2018	12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,774.86	0.00
D	78	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,774.86
D	200	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,577.59
D	200	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,577.59	0.00
D	74	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,043.53	0.00
D	74	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,043.53
D	190	28/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,109.44	0.00
D	190	28/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,109.44
D	85	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,259.76
D	85	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,259.76	0.00
D	206	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,692.26
D	206	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,692.26	0.00
D	33	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,731.09
D	33	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,731.09	0.00
D	87	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,550.95
D	87	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,550.95	0.00
D	151	31/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,845.78
D	151	31/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,845.78	0.00
D	151	31/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	151	31/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D	155	31/12/2018	LABOR 12:00:00a. m.	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE			0.00	1,000.00
D	155	31/12/2018	LABOR 12:00:00a. m.	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE			1,000.00	0.00
D	155	31/12/2018	LABOR 12:00:00a. m.	025529  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE			37,784.54	0.00
D	155	31/12/2018	LABOR 12:00:00a. m.	025529  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE			0.00	37,784.54
ET3	10	18/06/2018	AYUNTAMIENTO DE 12:00:00a. m.	022007  PAGO DE ESTIMULOS QUE HACE ESTE H.			9,000.00	0.00
ET3	10	18/06/2018	AYUNTAMIENTO DE 12:00:00a. m.	022007  PAGO DE ESTIMULOS QUE HACE ESTE H.			0.00	9,000.00
8250 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	3,946,512.75	3,946,512.75	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000001	GOBERNACION		0.00	1,535,197.44	1,535,197.44	0.00
8250 1 141001 000001 001000	REGIDORES		0.00	279,373.37	279,373.37	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	279,373.37	279,373.37
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,618.87	0.00
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,618.87
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,618.52	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,618.52
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,545.36	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,545.36
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,840.07	0.00
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,840.07
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,800.00	0.00
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,800.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,796.73	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,796.73
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,942.54	0.00
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,942.54
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,900.00	0.00
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,900.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,619.54	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,619.54
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,600.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,942.54	0.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,942.54
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,600.00	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		20,942.54	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	20,942.54
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	25,840.31
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		25,840.31	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		20,523.53	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	20,523.53



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	17,842.82
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			17,842.82	0.00
	8250 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,171.36	120,171.36	0.00
	8250 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	120,171.36	120,171.36
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,767.42
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,767.42	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,592.36	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,592.36
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,791.98	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,791.98
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	11,859.42
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,859.42	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,488.80
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,488.80	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,525.53
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,525.53	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,526.43	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,526.43
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,998.88	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	11,998.88
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00	13,126.70
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			13,126.70	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00	7,141.08
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			7,141.08	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	7,006.38
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			7,006.38	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	7,346.38
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			7,346.38	0.00
	8250 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	105,027.63	105,027.63	0.00
	8250 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	105,027.63	105,027.63
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,657.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,657.10
		ISSS				
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,699.60
		ISSS				
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,699.60	0.00
		ISSS				
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,699.60	0.00
		ISSS				
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,699.60
		ISSS				
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,558.61
		ISSS				
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,558.61	0.00
		ISSS				
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,487.18	0.00
		ISSS				
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,487.18
		ISSS				
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,487.18	0.00
		ISSS				
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,487.18
		ISSS				
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,011.00	0.00
		ISSS				
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	9,011.00
		ISSS				
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,011.00	0.00
		ISSS				
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	9,011.00
		ISSS				
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,529.70	0.00
		ISSSTE				
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,529.70
		ISSSTE				
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,572.23	0.00
		ISSST				
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,572.23
		ISSST				
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		11,792.68	0.00
		PER				
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	11,792.68
		PER				
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		13,521.75	0.00
		PER				
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	13,521.75
		PER				
	8250 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	76,841.60	76,841.60	0.00
	8250 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	76,841.60	76,841.60
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,481.13	0.00
		ISSS				
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,481.13
		ISSS				
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,352.68	0.00
		ISSS				
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,352.68
		ISSS				
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,130.98
		ISSS				
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,130.98	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,967.53
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,967.53	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,481.18	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,481.18	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,481.18	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,481.18	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSS	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,481.18	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,481.18	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	ISSST	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			6,371.02	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	6,371.02
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			6,651.18	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	6,651.18
	8250 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	35,988.93	35,988.93	0.00
	8250 1 141001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	35,988.93	35,988.93
				SOCIAL					
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,322.01
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,322.01	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,422.22	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,422.22
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,803.30	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,803.30
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,905.30
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,905.30



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30 0.00	
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,905.30	
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30 0.00	
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,905.30	
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30 0.00	
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,905.30	
D	77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30 0.00	
D	77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,905.30	
D	213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30 0.00	
D	213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,905.30	
D	7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			3,388.10 0.00	
D	7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00 3,388.10	
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			3,716.20 0.00	
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00 3,716.20	
	8250 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	28,959.98	28,959.98	0.00
	8250 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	28,959.98	28,959.98
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,156.28 0.00	
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,156.28	
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 1,947.30	
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,947.30 0.00	
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,298.64	
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64 0.00	
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,298.64	
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64 0.00	
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64 0.00	
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,298.64	
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64 0.00	
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,298.64	
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64 0.00	
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,298.64	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,298.64 0.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 2,298.64	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			2,298.64 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00 2,298.64	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			2,298.64 0.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00 2,298.64	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			3,233.64 0.00	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 3,233.64	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 3,233.64	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			3,233.64 0.00	
	8250 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	8,018.92	8,018.92	0.00
	8250 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,018.92	8,018.92
0.00						
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			875.50 0.00	
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 875.50	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 875.50	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			875.50 0.00	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 437.75	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			437.75 0.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 595.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			595.00 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			595.00 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00 595.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00 595.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			595.00 0.00	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 1,877.67	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			1,877.67 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			2,167.50 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 2,167.50	
	8250 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	15,405.13	15,405.13	0.00
	8250 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	15,405.13	15,405.13
0.00						
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			952.12 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	952.12
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	689.47
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	689.47
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47	0.00
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47	0.00
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	689.47
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	689.47
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	689.47
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	689.47
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47	0.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	689.47
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		1,055.24	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	1,055.24
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		1,467.88	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	1,467.88
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,036.08	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	3,036.08
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,067.52	0.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	4,067.52
8250 1 141001 000001 002217 DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	16,272.01	16,272.01	0.00
8250 1 141001 000001 002217 000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA				0.00	16,272.01	16,272.01
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	850.00
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		850.00	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		850.00	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	850.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		850.00	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	850.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,530.00
D		192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,530.00	0.00
D		19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,530.00	0.00
D		19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,530.00
D		115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,530.00
D		115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,530.00	0.00
D		49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,530.00
D		49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,530.00	0.00
D		79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,530.00	0.00
D		79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,530.00
D		77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,530.00
D		77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,530.00	0.00
D		213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,530.00	0.00
D		213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,530.00
D		7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			1,287.34	0.00
D		7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	1,287.34
D		189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	1,724.67
D		189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			1,724.67	0.00
	8250 1	141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
	8250 1	141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	2,210.00	2,210.00
D		7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			1,105.00	0.00
D		7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	1,105.00
D		189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			1,105.00	0.00
D		189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	1,105.00
	8250 1	141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	167,821.67	167,821.67	0.00
	8250 1	141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	167,821.67	167,821.67
D		231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,650.23	0.00
D		231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,650.23
D		31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,692.41	0.00
D		31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,692.41
D		111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,960.55	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,960.55
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,795.28	0.00
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,795.28
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,872.00	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,872.00
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,841.13	0.00
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,841.13
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,673.43	0.00
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,673.43
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,673.43	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,673.43
D	77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,724.38	0.00
D	77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,724.38
D	213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,775.33	0.00
D	213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,775.33
D	7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			12,988.85	0.00
D	7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	12,988.85
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			14,174.65	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	14,174.65
	8250 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	66,307.96	66,307.96	0.00
	8250 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	66,307.96	66,307.96
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			5,528.89	0.00
D	7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	5,528.89
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			5,490.17	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	5,490.17
	8250 1 141001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	68,223.44	68,223.44	0.00
	8250 1 141001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	68,223.44	68,223.44
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,767.04	0.00
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,767.04
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,481.04
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,481.04	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,481.04	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,481.04
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,481.04
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,481.04	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,481.04
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,481.04	0.00
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,481.04	0.00
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,481.04
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,481.04
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,481.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,608.54	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	5,608.54
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00	5,608.54
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			5,608.54	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			5,608.54	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00	5,608.54
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			6,693.77	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	6,693.77
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			7,050.77	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	7,050.77
	8250 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	62,877.38	62,877.38	0.00
	8250 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	62,877.38	62,877.38
0.00								
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,666.89	0.00
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,666.89
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,666.89	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,666.89
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,666.89
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,666.89	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,666.89	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,666.89
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,666.89	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,666.89
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,666.89	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,666.89
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,666.89	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,666.89
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	5,281.90
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,281.90	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			5,281.90	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00	5,281.90
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			5,589.41	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m. 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,589.41
D	7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m. 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	6,874.22
D	7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m. 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,874.22	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		7,181.72	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	7,181.72
8250 1	141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	76,621.54	76,621.54
8250 1	141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	76,621.54	76,621.54
0.00						
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,849.92	0.00
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,849.92
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,226.32	0.00
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,226.32
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m. 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,112.57
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m. 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,112.57	0.00
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,112.57	0.00
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,112.57
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,112.57	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,112.57
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,112.57
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,112.57	0.00
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,112.57
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,112.57	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m. 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,112.57	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m. 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,112.57
D	77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m. 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,201.36
D	77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m. 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,201.36	0.00
D	213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m. 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,290.15	0.00
D	213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m. 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,290.15
D	7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m. 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		7,180.73	0.00
D	7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m. 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	7,180.73
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	8,197.64



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		8,197.64	0.00
	8250 1 141001 000001 005100		PER DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	70,776.50	70,776.50
	8250 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	70,776.50	70,776.50
0.00						
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m. 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,887.63
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m. ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,887.63	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m. ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,796.17
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m. ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,796.17	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m. ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,478.52	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m. ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,478.52
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m. ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,655.83
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m. ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,655.83	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m. ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,887.68
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m. ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,887.68	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m. ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,887.68	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m. ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,887.68
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m. ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,887.68	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m. ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,887.68
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m. ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,887.68
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m. ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,887.68	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m. ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,887.68	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m. ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,887.68
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m. ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,184.85	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m. ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,184.85
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m. PER 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		5,951.51	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m. PER 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	5,951.51
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m. PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	7,383.59
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m. PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		7,383.59	0.00
	8250 1 141001 000001 005201		PER DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	9,381.47	9,381.47
	8250 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	9,381.47	9,381.47
0.00						
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m. ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		700.40	0.00
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m. ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	700.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	08/02/2018	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			700.40	0.00
D	31	08/02/2018	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	700.40
D	111	20/03/2018	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			700.40	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	700.40
D	192	30/04/2018	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	700.40
D	192	30/04/2018	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			700.40	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			700.40	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	700.40
D	115	21/06/2018	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	700.40
D	115	21/06/2018	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			700.40	0.00
D	49	06/07/2018	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	700.40
D	49	06/07/2018	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			700.40	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			700.40	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	700.40
D	77	17/09/2018	ISSS	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			775.20	0.00
D	77	17/09/2018	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	775.20
D	213	29/10/2018	ISSSTE	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	700.40
D	213	29/10/2018	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			700.40	0.00
D	7	05/11/2018	ISSST	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			1,020.00	0.00
D	7	05/11/2018	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	1,020.00
D	189	31/12/2018	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	1,282.67
D	189	31/12/2018	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			1,282.67	0.00
	8250 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		0.00	324,918.55	324,918.55	0.00
	8250 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			0.00	324,918.55	324,918.55
D	231	31/01/2018	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			25,563.73	0.00
D	231	31/01/2018	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	25,563.73
D	31	08/02/2018	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			25,563.73	0.00
D	31	08/02/2018	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	25,563.73
D	111	20/03/2018	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			25,563.73	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	25,563.73



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	25,563.73
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,563.73	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			26,187.38	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	26,187.38
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			26,187.38	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	26,187.38
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			26,187.38	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	26,187.38
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,660.26	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,660.26
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00	27,660.26
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			27,660.26	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			29,101.45	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00	29,101.45
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			29,839.76	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	29,839.76
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			29,839.76	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	29,839.76
	8250 1 141001 000002			HACIENDA		0.00	282,549.65	282,549.65	0.00
	8250 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,930.43	27,930.43	0.00
	8250 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	27,930.43	27,930.43
0.00									
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,515.93	0.00
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,515.93
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,541.45	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,541.45
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,541.45	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,541.45
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,541.45	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,541.45
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,541.45	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,541.45
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,541.45



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,541.45 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,541.45 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 2,541.45	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,541.45 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 2,541.45	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSS 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,541.45 0.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 2,541.45	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSST 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 2,541.45	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	PER 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,541.45 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,541.45 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 2,541.45	
8250 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	77,034.94	77,034.94	0.00
8250 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,034.94	77,034.94
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,826.69 0.00	
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,826.69	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,142.95 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,142.95	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,117.86 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,117.86	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,117.86 0.00	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,117.86	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,117.86 0.00	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,117.86	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,117.86 0.00	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,117.86	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,117.86 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,117.86	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,967.23 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,967.23	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,967.23 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	6,967.23
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		6,967.18	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	6,967.18
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,287.18	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	6,287.18
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,287.18	0.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	6,287.18
	8250 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	71,141.16	71,141.16
	8250 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	71,141.16	71,141.16
0.00						0.00
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,526.00	0.00
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,526.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,024.61	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,024.61
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,241.67	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,241.67
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,221.56
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,221.56	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,221.56	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,221.56
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,221.56
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,221.56	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,221.56
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,221.56	0.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,606.55	0.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,606.55
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	5,606.55
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		5,606.55	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		5,606.55	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	5,606.55
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	5,625.91
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		5,625.91	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,017.08 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 6,017.08	
8250 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	106,443.12	106,443.12	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	106,443.12	106,443.12
0.00					
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,809.97 0.00	
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 9,809.97	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,152.79 0.00	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 8,152.79	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,562.66 0.00	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 8,562.66	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,562.66 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 8,562.66	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,562.66 0.00	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 8,562.66	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,732.66 0.00	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 8,732.66	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,732.66 0.00	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 8,732.66	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,883.29 0.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 7,883.29	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 7,925.50	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,925.50 0.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,967.71 0.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 7,967.71	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 10,775.28	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		10,775.28 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 10,775.28	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		10,775.28 0.00	
8250 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,141,900.56	1,141,900.56	0.00
8250 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	47,347.98	47,347.98	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
8250 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	47,347.98	47,347.98
0.00						
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,360.51 0.00	
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,360.51	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,352.98 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,352.98	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,732.13 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,732.13	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,783.13 0.00	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,783.13	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,783.13 0.00	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,783.13	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,783.13 0.00	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,783.13	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 4,261.07	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,261.07 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,261.07 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 4,261.07	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		4,567.07 0.00	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00 4,567.07	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		4,873.07 0.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00 4,873.07	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,590.69 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 7,590.69	
8250 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,282.08	19,282.08
8250 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,282.08	19,282.08
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,377.28 0.00	
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,377.28	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 1,536.80	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,536.80 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,326.68 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,326.68
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,326.68	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,326.68
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,326.68	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,326.68
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,326.68	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,326.68
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,326.68
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,326.68	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,326.68
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,326.68	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSS	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,326.68	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,326.68
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,326.68	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,326.68
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	ISSST	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	2,377.28
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			2,377.28	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	2,377.28
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			2,377.28	0.00
	8250 1 141001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	142,808.12	142,808.12	0.00
	8250 1 141001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	142,808.12	142,808.12
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			11,831.88	0.00
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	11,831.88
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	11,631.50
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			11,631.50	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,127.58	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,127.58
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,448.27	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,448.27
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,316.94	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,316.94



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		115	21/06/2018	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,185.60	0.00
D		115	21/06/2018	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,185.60
D		49	06/07/2018	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	11,587.39
D		49	06/07/2018	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			11,587.39	0.00
D		79	15/08/2018	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,597.95	0.00
D		79	15/08/2018	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,597.95
D		77	17/09/2018	ISSS	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,886.51	0.00
D		77	17/09/2018	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,886.51
D		213	29/10/2018	ISSSTE	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			11,175.07	0.00
D		213	29/10/2018	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	11,175.07
D		7	05/11/2018	ISSST	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			12,557.71	0.00
D		7	05/11/2018	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	12,557.71
D		189	31/12/2018	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	13,461.72
D		189	31/12/2018	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			13,461.72	0.00
	8250 1	141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	385,659.61	385,659.61	0.00
	8250 1	141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	385,659.61	385,659.61
D		231	31/01/2018	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			33,147.06	0.00
D		231	31/01/2018	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	33,147.06
D		31	08/02/2018	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			33,136.57	0.00
D		31	08/02/2018	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	33,136.57
D		111	20/03/2018	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			31,954.71	0.00
D		111	20/03/2018	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	31,954.71
D		192	30/04/2018	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			31,954.71	0.00
D		192	30/04/2018	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	31,954.71
D		19	03/05/2018	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			31,954.71	0.00
D		19	03/05/2018	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	31,954.71
D		115	21/06/2018	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			32,449.43	0.00
D		115	21/06/2018	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	32,449.43
D		49	06/07/2018	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			32,744.53	0.00
D		49	06/07/2018	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	32,744.53



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		32,499.22 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 32,499.22	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		31,676.78 0.00	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00 31,676.78	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		31,388.19 0.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00 31,388.19	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		31,376.85 0.00	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 31,376.85	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		31,376.85 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 31,376.85	
8250 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	23,979.78	23,979.78	0.00
8250 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	23,979.78	23,979.78
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 1,723.92	
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,723.92 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,023.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,023.00 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,023.00 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,023.00	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,023.00 0.00	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,023.00	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,023.00	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,023.00 0.00	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,023.22	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,023.22 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,023.44	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,023.44 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,023.44 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,023.44	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		2,023.44 0.00	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00 2,023.44	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,023.44
D		213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.44	0.00
D		7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			2,023.44	0.00
D		7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	2,023.44
D		189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			2,023.44	0.00
D		189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	2,023.44
	8250 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	64,912.67	64,912.67	0.00
	8250 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	64,912.67	64,912.67
0.00									
D		231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,221.97	0.00
D		231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,221.97
D		31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,221.97	0.00
D		31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,221.97
D		111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,221.97	0.00
D		111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,221.97
D		192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,221.97	0.00
D		192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,221.97
D		19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,221.97	0.00
D		19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,221.97
D		115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,221.97	0.00
D		115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,221.97
D		49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,221.97
D		49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,221.97	0.00
D		79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,221.97	0.00
D		79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,221.97
D		77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,833.97	0.00
D		77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,833.97
D		213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,833.97	0.00
D		213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,833.97
D		7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			13,711.04	0.00
D		7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	13,711.04
				PER					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,757.93	0.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	7,757.93
8250 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	95,423.01	95,423.01	0.00
8250 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	95,423.01	95,423.01
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,254.52	0.00
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,254.52
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,736.19	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,736.19
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,606.63
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,606.63	0.00
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,606.63	0.00
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,606.63
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,606.63	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,606.63
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,606.63	0.00
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,606.63
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,912.63	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,912.63
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,218.63	0.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,218.63
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		8,218.63	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	8,218.63
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		8,218.63	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	8,218.63
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,218.63	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	8,218.63
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,218.63	0.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	8,218.63
8250 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	43,358.16	43,358.16	0.00
8250 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	43,358.16	43,358.16



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,805.28	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,805.28	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,805.28	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,805.28	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,805.28	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,805.28	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,805.28	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,805.28	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		3,805.28 0.00	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00 3,805.28	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		3,805.28 0.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00 3,805.28	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,652.68 0.00	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 2,652.68	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,652.68 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 2,652.68	
8250 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	117,911.45	117,911.45	0.00
8250 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	117,911.45	117,911.45
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,676.64 0.00	
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 9,676.64	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,934.25 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 8,934.25	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 8,748.64	
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,748.64 0.00	
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,748.64 0.00	
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 8,748.64	
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,748.64 0.00	
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 8,748.64	
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,088.98 0.00	
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 9,088.98	
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,700.98 0.00	
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 9,700.98	
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,312.98 0.00	
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 10,312.98	
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			10,523.92 0.00	
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00 10,523.92	
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			10,523.92 0.00	
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00 10,523.92	
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 11,451.93	
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			11,451.93 0.00	
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			11,451.93 0.00	
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00 11,451.93	
	8250 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	119,336.71	119,336.71	0.00
	8250 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	119,336.71	119,336.71
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,303.97 0.00	
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 10,303.97	
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 10,321.04	
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,321.04 0.00	
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,321.04 0.00	
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 10,321.04	
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,321.04 0.00	
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 10,321.04	
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 10,201.31	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	03/05/2018	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,201.31	0.00
D	115	21/06/2018	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,324.46	0.00
D	115	21/06/2018	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,324.46
D	49	06/07/2018	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,324.49
D	49	06/07/2018	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,324.49	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,859.17
D	79	15/08/2018	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,859.17	0.00
D	77	17/09/2018	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,259.11
D	77	17/09/2018	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,259.11	0.00
D	213	29/10/2018	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,525.90
D	213	29/10/2018	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,525.90	0.00
D	7	05/11/2018	ISSST	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			8,787.59	0.00
D	7	05/11/2018	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	8,787.59
D	189	31/12/2018	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	8,787.59
D	189	31/12/2018	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			8,787.59	0.00
	8250 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	81,880.99	81,880.99	0.00
	8250 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	81,880.99	81,880.99
D	231	31/01/2018	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,483.73	0.00
D	231	31/01/2018	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,483.73
D	31	08/02/2018	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,012.37
D	31	08/02/2018	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,012.37	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,210.29	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,210.29
D	192	30/04/2018	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,867.19	0.00
D	192	30/04/2018	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,867.19
D	19	03/05/2018	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,569.14
D	19	03/05/2018	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,569.14	0.00
D	115	21/06/2018	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,569.14	0.00
D	115	21/06/2018	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,569.14



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,569.14 0.00	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,569.14	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,569.14	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,569.14 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,569.14 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,569.14	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,569.14 0.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,569.14	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSST 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 8,356.35	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	PER 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		8,356.35 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		9,536.22 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 9,536.22	
8250 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	986,865.10	986,865.10	0.00
8250 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	986,865.10	986,865.10	0.00
8250 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	986,865.10	986,865.10
0.00					
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		79,754.26 0.00	
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 79,754.26	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		80,310.55 0.00	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 80,310.55	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		80,990.96 0.00	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 80,990.96	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		80,990.97 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 80,990.97	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		80,990.98 0.00	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 80,990.98	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		81,961.40 0.00	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 81,961.40	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		82,182.22 0.00	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 82,182.22	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		81,666.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	81,666.52
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSS 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		80,796.34	0.00
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL		0.00	80,796.34
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		81,246.82	0.00
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	81,246.82
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSST 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		86,884.20	0.00
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	PER 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	86,884.20
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		89,089.88	0.00
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	89,089.88
8250 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	383,549.75	383,549.75	0.00
8250 1 144001 000001	GOBERNACION	0.00	141,796.51	141,796.51	0.00
8250 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	141,796.51	141,796.51	0.00
8250 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	141,796.51	141,796.51
0.00					
D	189 28/03/2018 12:00:00a. m.	020345  PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		46,640.47	0.00
D	189 28/03/2018 12:00:00a. m.	SIND 020345  PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		0.00	46,640.47
D	180 22/06/2018 12:00:00a. m.	SIND 021814  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		0.00	46,640.47
D	180 22/06/2018 12:00:00a. m.	SINDICALIZAD 021814  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		46,640.47	0.00
D	270 30/10/2018 12:00:00a. m.	SINDICALIZAD 024130 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		0.00	48,515.57
DD	79 03/10/2018 12:00:00a. m.	SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/18 AL 30/12/2018. 024130  POLIZA DE SEGUR DE VIDA		48,515.57	0.00
8250 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	241,753.24	241,753.24	0.00
8250 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	241,753.24	241,753.24	0.00
8250 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	241,753.24	241,753.24
0.00					
D	181 22/06/2018 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021859  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55	0.00
D	181 22/06/2018 12:00:00a. m.	SEGURIDAD 021859  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE		0.00	83,489.55
D	283 30/10/2018 12:00:00a. m.	SEGURIDAD 024131 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE		0.00	79,935.12
D	74 21/12/2018 12:00:00a. m.	SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/2018 AL 30/12/18, CON CARGO A SE 025288  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE		78,328.57	0.00
D	74 21/12/2018 12:00:00a. m.	SEGURIDAD 025288  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE		0.00	78,328.57
DD	13 04/10/2018 12:00:00a. m.	SEGURIDAD 024131  POLIZA DE SEGURO DE VIDA		79,935.12	0.00
8250 1 152001	Indemnizaciones	0.00	451,470.11	451,470.11	0.00
8250 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	451,470.11	451,470.11	0.00
8250 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	451,470.11	451,470.11	0.00
8250 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	451,470.11	451,470.11
0.00					
EJ3	18 05/07/2018 12:00:00a. m.	022669  PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO		0.00	451,470.11



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	18 05/07/2018	CON 12:00:00a. m. 022669  PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO		451,470.11 0.00	
8250 1 153001		CON Pensiones vitalicias	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61 0.00
8250 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61 0.00
8250 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61 0.00
8250 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	96 15/01/2018	12:00:00a. m. 019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 213,943.35	
D	96 15/01/2018	12:00:00a. m. 019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35 0.00	
D	214 30/01/2018	12:00:00a. m. 019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35 0.00	
D	214 30/01/2018	12:00:00a. m. 019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 213,943.35	
D	50 15/02/2018	12:00:00a. m. 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 213,943.35	
D	50 15/02/2018	12:00:00a. m. 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35 0.00	
D	112 28/02/2018	12:00:00a. m. 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 213,943.35	
D	112 28/02/2018	12:00:00a. m. 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35 0.00	
D	94 15/03/2018	12:00:00a. m. 020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 236,261.40	
D	94 15/03/2018	12:00:00a. m. 020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40 0.00	
D	204 31/03/2018	12:00:00a. m. 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 236,261.40	
D	204 31/03/2018	12:00:00a. m. 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40 0.00	
D	76 16/04/2018	12:00:00a. m. 020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 236,261.40	
D	76 16/04/2018	12:00:00a. m. 020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40 0.00	
D	189 30/04/2018	12:00:00a. m. 021090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 213,943.35	
D	189 30/04/2018	12:00:00a. m. 021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 22,318.05	
D	189 30/04/2018	12:00:00a. m. 021090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35 0.00	
D	189 30/04/2018	12:00:00a. m. 021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,318.05 0.00	
D	96 15/05/2018	12:00:00a. m. 021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40 0.00	
D	96 15/05/2018	12:00:00a. m. 021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 236,261.40	
D	235 30/05/2018	12:00:00a. m. 021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 236,261.40	
D	235 30/05/2018	12:00:00a. m. 021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40 0.00	
D	72 15/06/2018	12:00:00a. m. 022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 236,261.40	
D	72 15/06/2018	12:00:00a. m. 022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40 0.00	
D	224 30/06/2018	12:00:00a. m. 022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	236,261.40
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	236,261.40
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40	0.00
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m. DEL	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES		236,261.40	0.00
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m. DEL	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES		0.00	236,261.40
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40	0.00
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	236,261.40
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	235,096.74
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		235,096.74	0.00
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	233,765.70
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70	0.00
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	233,765.70
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70	0.00
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	233,765.70
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,649.90	0.00
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,649.90
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70	0.00
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,415.60	0.00
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	236,415.60
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70	0.00
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	233,765.70
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,649.90
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,649.90	0.00
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,569.87	0.00
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,569.87
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	233,765.70
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70	0.00
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70	0.00
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	233,765.70
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m. LABOR	025529  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE		0.00	233,765.70
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	025529  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE		233,765.70	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	31/12/2018	12:00:00a. m.	LABOR	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE			0.00	2,649.90
D	155	31/12/2018	12:00:00a. m.	LABOR	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE			2,649.90	0.00
8250 1 154002				Uniformes		0.00	612,398.80	612,398.80	0.00
8250 1 154002 000001				GOBERNACION		0.00	260,598.64	260,598.64	0.00
8250 1 154002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	260,598.64	260,598.64	0.00
8250 1 154002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR			0.00	260,598.64	260,598.64
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	11,136.00
D	93	18/06/2018	12:00:00a. m.		021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON			0.00	290.00
D	93	18/06/2018	12:00:00a. m.		021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON			0.00	92,485.64
D	108	22/08/2018	12:00:00a. m.		022373 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	2,343.20
D	108	22/08/2018	12:00:00a. m.		022280 ARTICULOS DE VESTIMENTA CACHUCHAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIA			0.00	8,352.00
D	154	24/09/2018	12:00:00a. m.		022971 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL C. JESUS FIDEL CAMPOS CARREON INTENDENTE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA			0.00	1,392.00
D	154	24/09/2018	12:00:00a. m.		022965 ARTICULOS DE UNIFORME EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE EDUCACION,			0.00	417.60
D	226	30/10/2018	12:00:00a. m.		024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00	66,543.40
D	226	30/10/2018	12:00:00a. m.		024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00	20,717.60
D	63	23/11/2018	12:00:00a. m.		024923  PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO			48,476.40	0.00
D	63	23/11/2018	12:00:00a. m.		024923  PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO			0.00	48,476.40
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  BLUSA BORDADA			3,074.00	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  BLUSA M/LARGA BORD DAMA			382.80	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  BORDADO DE CHALECO			174.00	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  BORDADO DE LOGO			690.20	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  CAMISA BIG BAG			3,526.40	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  CAMISA M/LARGA CABALLERO			417.60	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  CXAMISA MANGA LARGA CABALLERO			6,704.80	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  PANTALON 874 CABALLERO			8,101.44	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  PERSONILAZADOS			493.00	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  PLAYERA T/POLO			290.00	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  PLAYERA T/POLO BORDADA			23,838.00	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  PLAYERA T/POLO DAMA			817.80	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  PLAYERA T/POLO M/LARGA			2,598.40	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  PLAYERA T/POLO BORDADA			290.00	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  PANTALON DICKIE			394.40	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  PANTALON DICKIE DAMA			2,424.40	0.00
DD	219	28/05/2018	12:00:00a. m.		021554  PANTALON DICKIES DAMA			406.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALONES DICKIES		1,183.20 0.00	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALONES DICKIES CABALLERO		2,436.00 0.00	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALONES DICKIES DAMA		812.00 0.00	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALONES DICKIES DMA		2,366.40 0.00	
DD	219 28/05/2018 12:00:00a. m.	021554  PANTALONES DICKIES MEZ		31,354.80 0.00	
DD	49 04/07/2018 12:00:00a. m.	022280  CACHUCHAS		8,352.00 0.00	
DD	77 04/07/2018 12:00:00a. m.	022373  BOLSA PARA DAMA BLANCA BORDADA		765.60 0.00	
DD	77 04/07/2018 12:00:00a. m.	022373  CAMISA PARA CABALLERO BLANCA BORDADA		1,577.60 0.00	
DD	105 16/08/2018 12:00:00a. m.	022971  PLAYERAS T/POLO BORDADAS		533.60 0.00	
DD	105 16/08/2018 12:00:00a. m.	022971  PANTALONES CABALLERO		858.40 0.00	
DD	201 31/08/2018 12:00:00a. m.	022965  BLUSA MANGA LARGA CON BORDADP		417.60 0.00	
DD	174 17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PLAYERAS TIPO POLO TALLAS EXTRAS		3,770.00 0.00	
DD	174 17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS TALLAS NORMALES		20,717.60 0.00	
DD	174 17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  BLUSA DE VESTIR TALLA NORMAL		2,726.00 0.00	
DD	174 17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  CAMISA BORDADA TALLA EXTRA		1,200.60 0.00	
DD	174 17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  CAMISA DE VESTIR BORDADAS TALLAS NORMALES		8,769.60 0.00	
DD	174 17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PANTALONES DE DAMAS TALLAS EXTRA		3,758.40 0.00	
DD	174 17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PANTALONES DE MEZ. TALLAS EXTRA CABALLEROS		2,505.60 0.00	
DD	174 17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PANTALONES DE MEZ. TALLAS NORMALES CABALLERO		31,157.60 0.00	
DD	174 17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PANTALONES DE VESTIR TALLAS NORMALES CABALLERO		8,595.60 0.00	
DD	174 17/10/2018 12:00:00a. m.	024326  PANTALOS DE DAMA TALLAS NORMALES		4,060.00 0.00	
DD	122 14/12/2018 12:00:00a. m.	025289  GORRAS BORDADAS		11,136.00 0.00	
EJ3	33 12/10/2018 12:00:00a. m.	024299  ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS		0.00 8,444.80	
EJ3	33 12/10/2018 12:00:00a. m.	024299  ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS		8,444.80 0.00	
8250 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	351,800.16	351,800.16	0.00
8250 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	351,800.16	351,800.16	0.00
8250 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	351,800.16	351,800.16
0.00					
D	28 06/09/2018 12:00:00a. m.	022703  ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U		77,314.00 0.00	
D	28 06/09/2018 12:00:00a. m.	022703  ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U		0.00 77,314.00	
D	28 06/09/2018 12:00:00a. m.	022703  ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U		237,087.76 0.00	
D	28 06/09/2018 12:00:00a. m.	022703  ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U		0.00 237,087.76	
D	209 29/10/2018 12:00:00a. m.	022703 ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00 157,200.88	
D	27 14/12/2018 12:00:00a. m.	025174  MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI		33,500.80 0.00	
D	27 14/12/2018 12:00:00a. m.	025174  MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI		0.00 33,500.80	
D	27 14/12/2018 12:00:00a. m.	025174  MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI		3,897.60 0.00	
D	27 14/12/2018 12:00:00a. m.	025174  MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI		0.00 3,897.60	
D	206 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRECCION DE POLIZA OCTUBRE-D-209 CON REGISTROS		0.00-157,200.88	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DUPLICADOS POR ERROR DE REGISTRO DE ANTICIPO EN LA PÓLIZA SEPT-D-28			
8250 1 154003		Vacaciones	0.00	3,182,094.07	3,182,094.07
8250 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	1,008,009.48	1,008,009.48
8250 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	16,762.80	16,762.80
8250 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	16,762.80	16,762.80
0.00					16,762.80
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		4,134.45	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	4,134.45
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	4,134.45
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,134.45	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		8,493.90	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	8,493.90
8250 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,307.51	63,307.51
8250 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,307.51	63,307.51
0.00					63,307.51
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		22,339.95	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	22,339.95
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		8,268.83	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	8,268.83
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		24,429.90	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	24,429.90
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	8,268.83
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		8,268.83	0.00
8250 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	115,845.62	115,845.62
8250 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	115,845.62	115,845.62
0.00					115,845.62
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		10,666.43	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	10,666.43
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		35,530.47	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	35,530.47
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		58,482.12	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	58,482.12
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		11,166.60	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	11,166.60
8250 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	77,247.75	77,247.75
8250 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	77,247.75	77,247.75
0.00					77,247.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	4,134.45
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		4,134.45	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	33,989.55
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		33,989.55	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	4,134.45
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		4,134.45	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	34,989.30
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		34,989.30	0.00
		Y EM				
8250 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	38,949.75	38,949.75	0.00
8250 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	38,949.75	38,949.75
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		17,089.95	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	17,089.95
		COMPESACIONES DEL				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		21,859.80	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	21,859.80
		Y EM				
8250 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	32,543.04	32,543.04	0.00
8250 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	32,543.04	32,543.04
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		7,017.45	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	7,017.45
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		6,504.12	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	6,504.12
		COMPESACIONES DEL				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		6,504.12	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	6,504.12
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		12,517.35	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	12,517.35
		Y EM				
8250 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	12,749.85	12,749.85	0.00
8250 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	12,749.85	12,749.85
0.00						
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	3,499.95
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		3,499.95	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	9,249.90
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		9,249.90	0.00
		Y EM				
8250 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	27,981.83	27,981.83	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	27,981.83	27,981.83
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		4,055.63	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	4,055.63
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		12,499.80	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	12,499.80
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	11,426.40
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		11,426.40	0.00
8250 1 154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	19,144.95	19,144.95
8250 1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	19,144.95	19,144.95
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	9,000.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		9,000.00	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		10,144.95	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	10,144.95
8250 1 154003 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	6,499.95	6,499.95
8250 1 154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	6,499.95	6,499.95
0.00						
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	6,499.95
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,499.95	0.00
8250 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	218,433.14	218,433.14
8250 1 154003 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	218,433.14	218,433.14
0.00						
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,439.10
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,439.10	0.00
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,045.60
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,045.60	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		24,840.53	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	24,840.53
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	69,484.70
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		69,484.70	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		3,000.00	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	3,000.00
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38	0.00
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,134.38
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,439.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,439.10 0.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,658.65 0.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,658.65	
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		73,694.60 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 73,694.60	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 17,696.48	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		17,696.48 0.00	
		Y EM				
8250 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	62,182.50	62,182.50	0.00
8250 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	62,182.50	62,182.50
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		32,522.25 0.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 32,522.25	
		COMPESACIONES DEL				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		29,660.25 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 29,660.25	
		Y EM				
8250 1 154003 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	82,115.20	82,115.20	0.00
8250 1 154003 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	82,115.20	82,115.20
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		32,241.45 0.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 32,241.45	
		COMPESACIONES DEL				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,398.60 0.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,398.60	
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		41,475.15 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 41,475.15	
		Y EM				
8250 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	74,564.25	74,564.25	0.00
8250 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	74,564.25	74,564.25
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 15,981.02	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		15,981.02 0.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		15,713.23 0.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 15,713.23	
		COMPESACIONES DEL				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 27,156.77	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		27,156.77 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 15,713.23	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		15,713.23 0.00	
		Y EM				
8250 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	69,949.25	69,949.25	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	Y SOCIAL					
8250 1 154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	69,949.25	69,949.25
0.00						
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,085.62	0.00
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,085.62
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE SACIONES DEL		6,993.00	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE SACIONES DEL		0.00	6,993.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE SACIONES DEL		6,563.70	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE SACIONES DEL		0.00	6,563.70
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,085.62
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,085.62	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,993.00	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	6,993.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		41,228.31	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	41,228.31
8250 1 154003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	78,067.19	78,067.19
8250 1 154003 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	78,067.19	78,067.19
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE SACIONES DEL		26,364.90	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE SACIONES DEL		0.00	8,268.76
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE SACIONES DEL		8,268.76	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE SACIONES DEL		0.00	26,364.90
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		39,299.15	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	39,299.15
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	4,134.38
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,134.38	0.00
8250 1 154003 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	11,664.90	11,664.90
8250 1 154003 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	11,664.90	11,664.90
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE SACIONES DEL		4,119.90	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE SACIONES DEL		0.00	4,119.90
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		7,545.00	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	7,545.00
8250 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	288,965.98	288,965.98
8250 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,357.55	50,357.55
8250 1 154003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,357.55	50,357.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	18,527.10	0.00
				COMPESACIONES DEL		
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	18,527.10
				COMPESACIONES DEL		
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	8,868.90
				COMPESACIONES DEL		
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	8,868.90	0.00
				COMPESACIONES DEL		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	18,527.10	0.00
				Y EM		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	18,527.10
				Y EM		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	4,434.45	0.00
				Y EM		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	4,434.45
				Y EM		
8250 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	51,284.99	51,284.99	0.00
8250 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	51,284.99	51,284.99
0.00						
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	14,301.34
				COMPESACIONES DEL		
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	14,301.34	0.00
				COMPESACIONES DEL		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	26,682.15	0.00
				Y EM		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	26,682.15
				Y EM		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	10,301.50
				Y EM		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	10,301.50	0.00
				Y EM		
8250 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	68,374.79	68,374.79	0.00
8250 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	68,374.79	68,374.79
0.00						
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	13,338.62	0.00
				COMPESACIONES DEL		
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	13,338.62
				COMPESACIONES DEL		
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	19,641.24
				COMPESACIONES DEL		
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	19,641.24	0.00
				COMPESACIONES DEL		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	15,753.61	0.00
				Y EM		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	15,753.61
				Y EM		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	19,641.32	0.00
				Y EM		
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	19,641.32
				Y EM		
8250 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	118,948.65	118,948.65	0.00
	PRESUPUESTAL					
8250 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	118,948.65	118,948.65
0.00						
	PRESUPUESTAL					
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	37,664.85	0.00
				COMPESACIONES DEL		
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	37,664.85
				COMPESACIONES DEL		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		8,707.50 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00 8,707.50	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,707.50 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,707.50	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		38,161.35 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 38,161.35	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		25,707.45 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 25,707.45	
8250 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,269,861.53	1,269,861.53	0.00
8250 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,507.15	75,507.15	0.00
8250 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	75,507.15	75,507.15
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		22,222.05 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00 22,222.05	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		5,738.55 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00 5,738.55	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		36,669.45 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 36,669.45	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		10,877.10 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 10,877.10	
8250 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,984.12	13,984.12	0.00
8250 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,984.12	13,984.12
0.00					
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		7,804.12 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 7,804.12	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,180.00 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00 6,180.00	
8250 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,109.08	146,109.08	0.00
8250 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	146,109.08	146,109.08
0.00					
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		41,245.57 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00 41,245.57	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		25,677.55 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00 25,677.55	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		42,522.55 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 42,522.55	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		36,663.41 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 36,663.41	
		Y EM				
8250 1	154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	444,384.13	444,384.13	0.00
8250 1	154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	444,384.13	444,384.13	444,384.13
0.00						
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,741.35 0.00	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,741.35	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,064.30 0.00	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,064.30	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,064.30 0.00	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,064.30	
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		157,882.86 0.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 157,882.86	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		48,307.92 0.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 48,307.92	
		COMPESACIONES DEL				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,794.70	
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,794.70 0.00	
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,494.50 0.00	
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,494.50	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,853.60 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,853.60	
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		3,794.70 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 3,794.70	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		142,539.38 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 142,539.38	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		42,029.52 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 42,029.52	
		Y EM				
D	54	20/12/2018 12:00:00a. m.	025407  PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,000.00 0.00	
		QUE				
D	54	20/12/2018 12:00:00a. m.	025407  PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,000.00	
		QUE				
EJ3	23	09/08/2018 12:00:00a. m.	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.		2,817.00 0.00	
		JE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	23 09/08/2018 12:00:00a. m.	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.		0.00	2,817.00
	JE				
8250 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	23,805.18	23,805.18	0.00
8250 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	23,805.18	23,805.18
0.00					
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		11,902.59	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	11,902.59
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		11,902.59	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	11,902.59
8250 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	70,470.45	70,470.45	0.00
8250 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	70,470.45	70,470.45
0.00					
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		20,645.85	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	20,645.85
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		4,189.50	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	4,189.50
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,189.50	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	4,189.50
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		41,445.60	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	41,445.60
8250 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	96,690.06	96,690.06	0.00
8250 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	96,690.06	96,690.06
0.00					
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		16,426.44	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	16,426.44
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	31,918.61
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		31,918.61	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		16,426.44	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	16,426.44
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		31,918.57	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	31,918.57
8250 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	43,189.41	43,189.41	0.00
8250 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	43,189.41	43,189.41
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	16,486.77
		COMPESACIONES DEL			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		16,486.77	0.00
		COMPESACIONES DEL			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	5,897.27
		COMPESACIONES DEL			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		5,897.27	0.00
		COMPESACIONES DEL			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,068.95
		QUE LAB			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,068.95	0.00
		QUE LAB			
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,132.40	0.00
		LABO			
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	2,132.40
		LABO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		6,397.20	0.00
		Y EM			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	6,397.20
		Y EM			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	9,206.82
		Y EM			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		9,206.82	0.00
		Y EM			
8250 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	137,099.67	137,099.67	0.00
8250 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	137,099.67	137,099.67
0.00					
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		21,495.12	0.00
		COMPESACIONES DEL			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	21,495.12
		COMPESACIONES DEL			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		39,169.27	0.00
		COMPESACIONES DEL			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	39,169.27
		COMPESACIONES DEL			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,536.05	0.00
		QUE LAB			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,536.05
		QUE LAB			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,535.10	0.00
		QUE LAB			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,535.10
		QUE LAB			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		39,169.23	0.00
		Y EM			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	39,169.23
		Y EM			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		28,194.90	0.00
		Y EM			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	28,194.90
		Y EM			
8250 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	123,886.21	123,886.21	0.00
8250 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	123,886.21	123,886.21
0.00					
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		57,043.29	0.00
		COMPESACIONES DEL			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	57,043.29
		COMPESACIONES DEL			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	3,688.50
		COMPESACIONES DEL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPE	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			3,688.50	0.00
				COMPESACIONES DEL					
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	2,866.00
				LABO					
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,866.00	0.00
				LABO					
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,598.00	0.00
				QUE LAB					
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,598.00
				QUE LAB					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	51,690.42
				Y EM					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			51,690.42	0.00
				Y EM					
	8250 1	154003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	94,736.07	94,736.07	0.00
				Y ECOLOGIA					
	8250 1	154003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO			0.00	94,736.07	94,736.07
				Y ECOLOGIA					
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPE	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	26,638.68
				COMPESACIONES DEL					
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPE	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			26,638.68	0.00
				COMPESACIONES DEL					
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPE	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	12,002.88
				COMPESACIONES DEL					
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPE	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			12,002.88	0.00
				COMPESACIONES DEL					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			6,864.33	0.00
				Y EM					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	6,864.33
				Y EM					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	49,230.18
				Y EM					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			49,230.18	0.00
				Y EM					
	8250 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	615,257.08	615,257.08	0.00
	8250 1	154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	615,257.08	615,257.08	0.00
				PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	8250 1	154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	615,257.08	615,257.08
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	214	30/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,525.30	0.00
				QUE LAB					
D	214	30/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,525.30
				QUE LAB					
D	235	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,922.95
				QUE LAB					
D	235	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,922.95	0.00
				QUE LAB					
D	72	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,626.60	0.00
				QUE LAB					
D	72	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,626.60
				QUE LAB					
D	120	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,542.20
				QUE LAB					
D	120	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,542.20	0.00
				QUE LAB					
D	217	30/07/2018	12:00:00a. m.	DEL	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES			0.00	228,578.44
				DEL					
D	217	30/07/2018	12:00:00a. m.	DEL	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES			18,585.00	0.00
				DEL					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES		228,578.44 0.00	
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES		0.00 18,585.00	
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,656.65 0.00	
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,656.65	
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,177.40	
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,177.40 0.00	
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE		0.00 287,642.54	
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE		287,642.54 0.00	
8250 1 154004	Quinquenios	0.00	3,380,683.20	3,380,683.20	0.00
8250 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	1,065,425.38	1,065,425.38	0.00
8250 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	26,460.48	26,460.48	0.00
8250 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	26,460.48	26,460.48
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,102.52 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 1,102.52	
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,102.52 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 1,102.52	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,102.52 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 1,102.52	
	Y EM				
	8250 1 154004 000001 002100 SINDICO PROCURADOR		0.00	49,960.05	49,960.05
	8250 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	49,960.05
	0.00				0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,249.09	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,249.09	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		2,249.09 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 2,249.09	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,249.09	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,249.09	
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,249.09	
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,249.09	
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,415.79 0.00	
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,415.79	
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,415.79 0.00	
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,415.79	
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,415.79 0.00	
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,415.79	
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,415.79 0.00	
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 2,415.79	
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,415.79 0.00	
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,415.79	
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		2,415.79 0.00	
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 2,415.79	
8250 1	154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	25,357.96	25,357.96 0.00
8250 1	154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	25,357.96 25,357.96
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,102.52 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 1,102.52	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		0.00 1,102.52	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		1,102.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,102.52 0.00	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 1,102.52	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,102.52	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,102.52 0.00	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 1,102.52	
	8250 1 154004 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,674.40	6,674.40	0.00
	8250 1 154004 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,674.40	6,674.40
0.00								
D	97	15/01/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			278.10 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 278.10	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			278.10 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 278.10	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			278.10 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 278.10	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			278.10 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 278.10	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			278.10 0.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 278.10	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			278.10 0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 278.10	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			278.10 0.00	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 278.10	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			278.10 0.00	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 278.10	
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			278.10 0.00	
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 278.10	
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			278.10 0.00	
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 278.10	
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			278.10 0.00	
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 278.10	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10	0.00
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	278.10
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10	0.00
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	278.10
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		278.10	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	278.10
		COMPESACIONES DEL				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10	0.00
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	278.10
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10	0.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	278.10
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10	0.00
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	278.10
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	278.10
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	278.10
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	278.10
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10	0.00
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	278.10
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		278.10	0.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	278.10
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	278.10
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		278.10	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	278.10
		Y EM				
8250 1	154004 000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,833.56	5,833.56
8250 1	154004 000001	002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,833.56	5,833.56
0.00						
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,458.39
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,458.39	0.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,458.39	0.00
		LABO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	1,458.39
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,458.39
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,458.39	0.00
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,458.39	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	1,458.39
		Y EM				
8250 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	169,754.72	169,754.72	0.00
8250 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	169,754.72	169,754.72
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,891.18	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,891.18
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,957.88	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,957.88
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,442.44	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,442.44
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,957.88	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,957.88
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.81
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.81
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.81
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.81
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,226.81	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,187.53	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,226.81	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,187.53	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,226.81	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,187.53	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,226.81	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,187.53	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,226.81	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,187.53	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,187.53	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,317.08	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,317.08 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,317.08 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,317.08	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,187.53	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL	3,317.08 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	3,317.08
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		4,187.53	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	4,187.53
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.10	0.00
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,454.10
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,855.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	0.00	2,855.80
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	4,187.53
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	4,187.53	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	1,454.10	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	1,454.10
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,454.10	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,454.10
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,187.53
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	1,454.10	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	1,454.10
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	4,187.53	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	4,187.53
8250 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	70,619.86	70,619.86	0.00
8250 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	70,619.86	70,619.86	70,619.86
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,590.53
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,590.53	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,590.53	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,590.53
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,590.53
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,590.53	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,590.53	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,590.53
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,590.53
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,590.53	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,590.53
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,590.53	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,612.07
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,612.07	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,612.07	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,612.07
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,612.07	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,612.07
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,737.43
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,737.43	0.00
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,107.36
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,107.36	0.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,107.36	0.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,107.36
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,107.36	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,107.36
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	3,107.36
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		3,107.36	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,207.36
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,207.36	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,207.36	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,207.36
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,207.36
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,207.36	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,207.36
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,207.36	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,207.36	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,207.36
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,207.36	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,207.36
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,207.36
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,207.36	0.00
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		3,207.36	0.00
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	3,207.36
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,207.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	33	15/12/2018	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,207.36	0.00
D	53	20/12/2018	QUE LAB 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		3,207.36	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	3,207.36
8250 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	24,910.35	24,910.35
8250 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	24,910.35	24,910.35
0.00						
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	826.89
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	826.89
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	826.89
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	826.89
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	826.89
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	826.89
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	826.89
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	826.89
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m. 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m. 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	826.89
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m. 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m. 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	826.89
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m. 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m. 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	826.89
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m. 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m. 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	826.89
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m. 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,550.46	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m. 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,550.46



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			1,550.46	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	1,550.46
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,550.46	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,550.46
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,550.46	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,550.46
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,550.46
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,550.46	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,550.46	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,550.46
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,550.46
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,550.46	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.89	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	826.89
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.89	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	826.89
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			826.89	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	826.89
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	826.89
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.89	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			826.89	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	826.89
	8250 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	28,757.99	28,757.99	0.00
	8250 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		28,757.99	28,757.99
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,413.07	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,413.07
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	932.40
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			932.40	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			932.40	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	932.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,034.92
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,034.92	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.40
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.40
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.40
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.40
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.40
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.40
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.40
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.40
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.40
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	932.40
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	932.40	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.40
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.40
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.40
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	932.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	201 30/09/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40 0.00	
D	84 15/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,398.60	
D	84 15/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,398.60 0.00	
D	192 29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,398.60 0.00	
D	192 29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,398.60	
D	32 15/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,398.60	
D	32 15/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,398.60 0.00	
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 1,398.60	
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	1,398.60 0.00	
D	33 15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,398.60	
D	33 15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,398.60 0.00	
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	1,398.60 0.00	
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00 1,398.60	
	8250 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	48,786.51	48,786.51	0.00
	8250 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	48,786.51	48,786.51
0.00						
D	222 31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,480.67 0.00	
D	222 31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,480.67	
D	51 15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,480.67 0.00	
D	51 15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,480.67	
D	111 28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,480.67 0.00	
D	111 28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,480.67	
D	93 15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,480.67	
D	93 15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,480.67 0.00	
D	194 31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,480.67 0.00	
D	194 31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,480.67	
D	78 16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,480.67 0.00	
D	78 16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,480.67	
D	188 30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,480.67 0.00	
D	188 30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,480.67	
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,480.67 0.00	
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m.	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,480.67	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67 0.00	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,480.67	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67 0.00	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,480.67	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67 0.00	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,480.67	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67 0.00	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,480.67	
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			2,480.67 0.00	
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00 2,480.67	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67 0.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,480.67	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67 0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,480.67	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67 0.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,480.67	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67 0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,480.67	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,102.52	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,102.52	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,102.52	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,102.52 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 1,102.52	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,102.52	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,102.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 1,102.52	
	Y EM				
8250 1 154004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	608,309.50	608,309.50	0.00
8250 1 154004 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	608,309.50	608,309.50
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A		22,911.34 0.00	
	FUNCIONARIOS				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A		0.00 22,911.34	
	FUNCIONARIOS				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.		019484	0.00 24,051.76	
	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.		019484	24,051.76 0.00	
	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019736  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,209.76	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019736  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,209.76 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,177.88	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,177.88 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,051.76	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,051.76 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,051.76 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,051.76	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,051.76 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,051.76	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,051.76	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,051.76 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,030.08 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,030.08	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,030.08	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,030.08 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,030.08 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,030.08	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,030.08 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,030.08	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022660  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 25,030.08	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022660  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		25,030.08 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,340.48 0.00	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,340.48	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,340.48 0.00	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,340.48	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,340.48 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,340.48	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024092  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,340.48	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024092  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,340.48 0.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,443.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,443.00 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,759.28 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,759.28	
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,759.28	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,759.28 0.00	
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 30,759.28	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		30,759.28 0.00	
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,759.28	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,759.28 0.00	
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,759.28 0.00	
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,759.28	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	318,762.58	318,762.58	0.00
8250 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,688.91	13,688.91	0.00
8250 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,688.91	13,688.91
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		275.63 0.00	
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 275.63	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		886.89 0.00	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 886.89	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 591.26	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		591.26 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		701.19 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 701.19	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			591.26 0.00	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 591.26	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 591.26	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			591.26 0.00	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 591.26	
	8250 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	104,740.50	104,740.50	0.00
	8250 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	104,740.50	104,740.50
D	97	15/01/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,780.60 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,780.60	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,780.60 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,780.60	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,780.60 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,780.60	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,780.60 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,780.60	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,382.88	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,382.88 0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,081.74 0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,081.74	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,081.74 0.00	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,081.74	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,081.74 0.00	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,081.74	
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,081.74 0.00	
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,081.74	
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,081.74 0.00	
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,081.74	
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,081.74	
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,081.74 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,057.74 0.00	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,057.74	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92 0.00	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,723.92	
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 4,723.92	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		4,723.92 0.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92 0.00	
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,723.92	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,723.92	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,723.92	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,723.92	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92 0.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,723.92	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,723.92	
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92 0.00	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,723.92	
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 4,723.92	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		4,723.92 0.00	
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92 0.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,723.92	
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		4,723.92 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 4,723.92	
		Y EM				
	8250 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	56,190.64	56,190.64	0.00
	8250 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	56,190.64	56,190.64
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,334.07 0.00	
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,334.07	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,575.26 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,575.26
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,876.33
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,876.33
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,876.33
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,876.33
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,876.33
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,876.33
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,876.33
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,876.33
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,876.33
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,876.33
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,152.76	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,152.76
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	2,152.76	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	2,152.76
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,152.76	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,152.76
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,152.76	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,152.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,152.76 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,152.76	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,152.76 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,152.76	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,152.76 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,152.76	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,369.31	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,369.31 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,369.31	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,369.31 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 1,369.31	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,369.31 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,670.38	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,670.38 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,670.38 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 1,670.38	
8250 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	144,142.53	144,142.53	0.00
8250 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	144,142.53	144,142.53
0.00	PRESUPUESTAL				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,196.12 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,196.12	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,376.11	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,376.11 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,376.11	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,376.11 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,709.93	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 5,709.93	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		5,709.93 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,709.93	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,709.93	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,709.93	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,709.93	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,709.93	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,600.00 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,600.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,709.93	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m. 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		5,709.93	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m. 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	5,709.93
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m. 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,709.93
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	5,709.93
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m. 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		5,709.93	0.00
	8250 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,302,916.08	1,302,916.08
	8250 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,428.17	29,428.17
	8250 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	29,428.17	29,428.17
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,027.71
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,027.71
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,027.71
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,027.71
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,027.71
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,027.71
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,027.71
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,027.71
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m. 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,027.71
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m. 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,027.71
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m. 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71	0.00
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71	0.00
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		1,147.71	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	1,147.71
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71	0.00
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71	0.00
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71	0.00
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71	0.00
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71	0.00
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71	0.00
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71	0.00
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,147.71
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,175.42	0.00
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	2,175.42
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,175.42	0.00
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,175.42
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		2,175.42	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	2,175.42
8250 1	154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,460.16	37,460.16
8250 1	154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,460.16	37,460.16
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,040.56



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,040.56 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,081.12 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,081.12	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,560.84	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,560.84	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,560.84	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,560.84	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,560.84	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,560.84	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,560.84	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,560.84	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,560.84	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,560.84	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,560.84	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 1,560.84	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,560.84 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,560.84	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/08/2018	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,560.84
D	87	17/09/2018	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,560.84
D	87	17/09/2018	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,560.84	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,560.84
D	201	30/09/2018	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,560.84	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,560.84
D	84	15/10/2018	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,560.84	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,560.84	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,560.84
D	32	15/11/2018	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,560.84
D	32	15/11/2018	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,560.84	0.00
D	86	30/11/2018	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,560.84	0.00
D	86	30/11/2018	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,560.84
D	33	15/12/2018	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,560.84
D	33	15/12/2018	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,560.84	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,560.84
D	53	20/12/2018	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,560.84	0.00
	8250 1 154004 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	119,404.48	119,404.48	0.00
	8250 1 154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	119,404.48	119,404.48
D	97	15/01/2018	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,091.91
D	97	15/01/2018	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,091.91	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,963.63
D	222	31/01/2018	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,963.63	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,442.02
D	51	15/02/2018	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,442.02	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,442.02
D	111	28/02/2018	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,442.02	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,442.02	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,442.02
D	194	31/03/2018	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,613.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,613.52
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,613.52
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,613.52	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,613.52
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,613.52	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,653.52
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,653.52
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,653.52
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,653.52
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,653.52
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		5,653.52	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	5,653.52
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	4,126.12
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			4,126.12	0.00
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,126.12
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,126.12	0.00
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	4,126.12
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			4,126.12	0.00
	8250 1 154004 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	468,579.99	468,579.99	0.00
	8250 1 154004 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	468,579.99	468,579.99
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,534.81	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,534.81
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,136.95	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,136.95
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,534.81
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,534.81	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,534.81	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,534.81
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,620.63	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,620.63
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,077.72
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,077.72	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,077.72
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,077.72	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,077.72
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,077.72	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,536.32	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,536.32
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,536.32	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,536.32
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,536.32	0.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,536.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,536.32
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,536.32	0.00
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,536.32	0.00
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,536.32
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		19,536.32	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	19,536.32
		COMPESACIONES DEL				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,536.32
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,536.32	0.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		20,025.62	0.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	20,025.62
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		20,025.62	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	20,025.62
		Y EM				
	8250 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,406.40	13,406.40	0.00
	8250 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,406.40	13,406.40
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 558.60	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	558.60 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	558.60
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			558.60	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			558.60	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	558.60
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			558.60	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	558.60
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	558.60
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			558.60	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			558.60	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	558.60
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	558.60
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			558.60	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	558.60
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			558.60	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	558.60
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			558.60	0.00
	8250 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	141,022.98	141,022.98	0.00
	8250 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	141,022.98	141,022.98
0.00									
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,788.50
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,788.50	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,788.50	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,788.50
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,788.50
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,788.50	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,788.50	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,788.50
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,788.50
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,788.50	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,788.50	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,788.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,788.50	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,788.50	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,788.50	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,788.50	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,788.50	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,788.50
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	5,949.96	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	5,949.96
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,949.96



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			5,949.96 0.00	
D		86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 5,949.96	
D		33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,949.96	
D		33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,949.96 0.00	
D		53	20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 5,949.96	
D		53	20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			5,949.96 0.00	
	8250 1	154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	44,192.88	44,192.88	0.00
	8250 1	154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y			0.00	44,192.88	44,192.88
0.00				SEGUIMIENTO DE OBRA					
D		97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,841.37	
D		97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37 0.00	
D		222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,841.37	
D		222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37 0.00	
D		51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37 0.00	
D		51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,841.37	
D		111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37 0.00	
D		111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,841.37	
D		93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37 0.00	
D		93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,841.37	
D		194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37 0.00	
D		194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,841.37	
D		78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37 0.00	
D		78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,841.37	
D		188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37 0.00	
D		188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,841.37	
D		95	15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,841.37	
D		95	15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37 0.00	
D		236	30/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37 0.00	
D		236	30/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,841.37	
D		71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,841.37
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,841.37	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,841.37
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,841.37	0.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,841.37
D	218	30/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	1,841.37	0.00
D	218	30/07/2018	COMPESACIONES DEL 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	1,841.37
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,841.37	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,841.37
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,841.37
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,841.37	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,841.37	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,841.37
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,841.37	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,841.37
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,841.37
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,841.37	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,841.37	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,841.37
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,841.37	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,841.37
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	1,841.37	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	1,841.37
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,841.37
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,841.37	0.00
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	1,841.37	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	1,841.37
	8250 1	154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	105,673.58	105,673.58
	8250 1	154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	105,673.58	105,673.58
0.00						
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,853.11	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,853.11
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		4,401.27	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	4,401.27
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		4,401.27	
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,992.53	0.00	
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,992.53	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27		0.00	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27		0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		4,401.27	
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.27	
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27		0.00	
D	86	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	4,401.27	
D	86	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	4,401.27		0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27	0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		4,401.27	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	4,401.27	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	4,401.27		0.00	
	8250 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	308,210.10		0.00
	8250 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	308,210.10	308,210.10
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,276.85	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,276.85	0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,907.97	0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		14,907.97	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,651.29	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,651.29		0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,651.29	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,651.29		0.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,651.29	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,651.29		0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,651.29	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,651.29 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,651.29 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,651.29	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,651.29 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,651.29	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,442.87	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,442.87 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,442.87	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,442.87 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,442.87 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,442.87	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,609.92	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,609.92 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,609.92	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,609.92 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 13,609.92	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		13,609.92 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,249.32 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,249.32	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,249.32	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,249.32 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,249.32	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,249.32 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,192.29	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,192.29 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,249.32 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,249.32	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,353.92	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,353.92 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,353.92	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			9,353.92 0.00	
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 9,353.92	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			9,353.92 0.00	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,353.92 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 9,353.92	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 9,353.92	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			9,353.92 0.00	
	8250 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	35,537.34	35,537.34	0.00
	8250 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	35,537.34	35,537.34
0.00								
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,466.52 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,466.52	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,466.52 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,466.52	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,466.52 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,466.52	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,466.52 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,466.52	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,466.52 0.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,466.52	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,466.52	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,466.52 0.00	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,466.52	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,466.52 0.00	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,466.52	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,466.52 0.00	
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,466.52	
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,466.52 0.00	
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,466.52 0.00	
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,466.52	
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,466.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,466.52
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,667.34	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,667.34
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,667.34	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,667.34
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			1,667.34	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	1,667.34
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,942.97	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,942.97
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,942.97	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,942.97
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,942.97	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,942.97
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,942.97	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,942.97
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,942.97	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,942.97
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,942.97	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,942.97
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			915.26	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	915.26
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			915.26	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	915.26
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			915.26	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	915.26
	8250 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	693,579.16	693,579.16	0.00
	8250 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	693,579.16	693,579.16	0.00
	8250 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	693,579.16	693,579.16
	0.00							
D	96	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,808.00	0.00
D	96	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,808.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	214 30/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,605.72 0.00	
D	214 30/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 29,605.72	
D	50 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 30,454.61	
D	50 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,454.61 0.00	
D	112 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,549.72 0.00	
D	112 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 29,549.72	
D	94 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,334.01 0.00	
D	94 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 25,334.01	
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,334.01 0.00	
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 25,334.01	
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,334.01 0.00	
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 25,334.01	
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 25,334.01	
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,334.01 0.00	
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,616.20 0.00	
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,616.20	
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,322.24 0.00	
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,322.24	
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	293.96 0.00	
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 293.96	
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,616.20	
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,616.20 0.00	
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 28,975.08	
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,975.08 0.00	
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,586.18 0.00	
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 29,586.18	
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m.	DEL	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES	29,133.65 0.00	
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m.	DEL	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES	0.00 29,133.65	
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,642.09 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	78	15/08/2018 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,642.09
		QUE LAB				
D	200	31/08/2018 12:00:00a. m.	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,264.98	0.00
		QUE LAB				
D	200	31/08/2018 12:00:00a. m.	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,264.98
		QUE LAB				
D	74	17/09/2018 12:00:00a. m.	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,379.43	0.00
		QUE LAB				
D	74	17/09/2018 12:00:00a. m.	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,379.43
		QUE LAB				
D	190	28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,713.58	0.00
		QUE LAB				
D	190	28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,713.58
		QUE LAB				
D	85	15/10/2018 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,713.58	0.00
		QUE LAB				
D	85	15/10/2018 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,713.58
		QUE LAB				
D	206	29/10/2018 12:00:00a. m.	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,713.58
		QUE LAB				
D	206	29/10/2018 12:00:00a. m.	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,713.58	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,713.58	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,713.58
		QUE LAB				
D	87	30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,713.58	0.00
		QUE LAB				
D	87	30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,713.58
		QUE LAB				
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,334.15
		QUE LAB				
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,379.43	0.00
		QUE LAB				
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,379.43
		QUE LAB				
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,334.15	0.00
		QUE LAB				
D	155	31/12/2018 12:00:00a. m.	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE		30,713.58	0.00
		LABOR				
D	155	31/12/2018 12:00:00a. m.	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE		0.00	30,713.58
		LABOR				
8250 1 171001		Estímulos	0.00	761,411.60	761,411.60	0.00
8250 1 171001 000001		GOBERNACION	0.00	629,432.57	629,432.57	0.00
8250 1 171001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	629,432.57	629,432.57	0.00
8250 1 171001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	629,432.57	629,432.57
0.00						
D	212	29/10/2018 12:00:00a. m.	024646  PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN		0.00	275,138.67
		ESTE				
D	212	29/10/2018 12:00:00a. m.	024646  PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN		275,138.67	0.00
		ESTE				
D	161	31/12/2018 12:00:00a. m.	025547  PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		218,538.73	0.00
		QUE L				
D	161	31/12/2018 12:00:00a. m.	025547  PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	218,538.73
		QUE L				
D	161	31/12/2018 12:00:00a. m.	025547  PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,260.62	0.00
		QUE L				
D	161	31/12/2018 12:00:00a. m.	025547  PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,260.62
		QUE L				
D	178	31/12/2018 12:00:00a. m.	025576  PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN		69,894.55	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	178	31/12/2018	ESTE H 12:00:00a. m. 025576  PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN		0.00	69,894.55
D	179	31/12/2018	ESTE H 12:00:00a. m. 025577  PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN		45,600.00	0.00
D	179	31/12/2018	ESTE H 12:00:00a. m. 025577  PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN		0.00	45,600.00
8250 1	171001	000009	ESTE H FONDOS FEDERALES	0.00	131,979.03	131,979.03
8250 1	171001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	131,979.03	131,979.03
8250 1	171001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	131,979.03	131,979.03
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	187	31/12/2018	12:00:00a. m. 025581  PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN		131,979.03	0.00
D	187	31/12/2018	12:00:00a. m. 025581  PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN		0.00	131,979.03
8250 2	211001	000001	LAS O MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,337,519.30	16,337,519.30
8250 2	211001	000001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	444,966.11	444,966.11
8250 2	211001	000001	GOBERNACION	0.00	230,385.15	230,385.15
8250 2	211001	000001 001000	REGIDORES	0.00	5,879.33	5,879.33
8250 2	211001	000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	5,879.33	5,879.33
0.00						
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m. 019763 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LOS REGIDORES , CON CARGO A REGIDORES		0.00	5,714.34
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  TARJETAS 1/4		19.53	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  TARJETAS MEDIA CARTA		73.98	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  QUITA GRAPA		14.30	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  HOJAS T/CARTA 10/PAQ.		3,549.60	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  TARJETA ADHESIVA DE COLORES		245.55	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  REGLA DE FIERRO		29.60	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  PLUMAS AZULES		189.36	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  PERFODORA		178.00	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  LAPIZ MIRADO		213.00	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  ETIQUETAS ADHESIVAS 20 X100		189.08	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  CORRECTOR		87.00	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  FOLDERS T/CARTA		690.00	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  GRAPAS		37.18	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  GRAPADORA		137.00	0.00
DD	202	22/02/2018	12:00:00a. m. 019763  CLIPS CHICO		61.16	0.00
DD	127	19/06/2018	12:00:00a. m. 021665  PLUMAS PAPER MATE KILOMETRICO		164.99	0.00
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m. 021665 MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO A CELEBRARSE EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	164.99
8250 2	211001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,048.14	22,048.14
8250 2	211001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,048.14	22,048.14
0.00						
D	64	13/03/2018	12:00:00a. m. 019096 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	348.00
D	64	13/03/2018	12:00:00a. m. 019095 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	438.01
D	167	27/03/2018	12:00:00a. m. 019766 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA		0.00	698.97



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	146 21/05/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 020677 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	220.03
D	146 21/05/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 020677 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	159.96
D	161 22/06/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 021391 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	133.01
D	139 18/07/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 021673 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,068.37
D	124 24/09/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 022824 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	6,705.80
D	141 24/09/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 023198 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00	1,881.02
D	141 24/09/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,755.00
D	141 24/09/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	80.00
D	141 24/09/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 022831 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	175.00
D	141 24/09/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 022747 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	707.02
D	141 24/09/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 022831 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,725.01
D	119 23/10/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 023433 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA		0.00	1,209.99
D	119 23/10/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 023434 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA		0.00	216.99
D	119 23/10/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 023434 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA		0.00	916.00
D	119 23/10/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 023837 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	425.02
D	119 23/10/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 023837 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	200.01
D	220 30/10/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 024077 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	229.01
D	220 30/10/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 024078 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	494.96
D	220 30/10/2018	MISMA. 12:00:00a. m. 024163 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDEINCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	80.02
DD	9 15/01/2018	12:00:00a. m.	019095  AGENDA	185.00	0.00
DD	9 15/01/2018	12:00:00a. m.	019096  AGENDAS	348.00	0.00
DD	9 15/01/2018	12:00:00a. m.	019095  COJIN PARA SELLO	45.00	0.00
DD	9 15/01/2018	12:00:00a. m.	019095  ETIQUETAS	140.01	0.00
DD	9 15/01/2018	12:00:00a. m.	019095  TINTA PARA SELLO	68.00	0.00
DD	142 23/02/2018	12:00:00a. m.	019766  CINTA PARA MAQUINA	64.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	142	23/02/2018 12:00:00a. m.		019766  FOLDERS	139.99	0.00
DD	142	23/02/2018 12:00:00a. m.		019766  CARPETAS LEFORT	239.98	0.00
DD	142	23/02/2018 12:00:00a. m.		019766  TIJERAS	40.00	0.00
DD	142	23/02/2018 12:00:00a. m.		019766  POSTIC	22.01	0.00
DD	142	23/02/2018 12:00:00a. m.		019766  PLUMAS	114.00	0.00
DD	142	23/02/2018 12:00:00a. m.		019766  MARCA TEXTO	30.00	0.00
DD	142	23/02/2018 12:00:00a. m.		019766  LAPIZ	48.00	0.00
DD	110	14/03/2018 12:00:00a. m.	020167	PLUMAS PUNTO FINO COLOR PLATA	239.98	0.00
DD	110	14/03/2018 12:00:00a. m.	020167	ENMICADO DE HOJA	20.00	0.00
DD	150	14/03/2018 12:00:00a. m.	020169	FOLDER T/CARTA	145.00	0.00
DD	150	14/03/2018 12:00:00a. m.	020169	MARCADOR DE TEXTO	40.00	0.00
DD	150	14/03/2018 12:00:00a. m.	020169	LIBRETA UNIVERSITARIA	440.01	0.00
DD	150	14/03/2018 12:00:00a. m.	020169	LAPIZ MIRADO	109.99	0.00
DD	150	14/03/2018 12:00:00a. m.	020169	NOTAS ADHESIVAS	339.97	0.00
DD	150	14/03/2018 12:00:00a. m.	020169	PLUMA KILOMETRICA NEGRA	96.00	0.00
DD	150	14/03/2018 12:00:00a. m.	020169	PLUMA KILOMETRICA AZUL	96.00	0.00
DD	150	14/03/2018 12:00:00a. m.	020169	SACAPUNTAS ESCOLAR DE PLASTICO	35.00	0.00
DD	150	14/03/2018 12:00:00a. m.	020169	TARJETA BLANCAS	199.98	0.00
DD	150	14/03/2018 12:00:00a. m.	020169	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA	39.01	0.00
DD	105	13/04/2018 12:00:00a. m.		020677  ARCHIVO	110.08	0.00
DD	105	13/04/2018 12:00:00a. m.		020677  LIBRETAS	220.03	0.00
DD	105	13/04/2018 12:00:00a. m.		020677  SOBRE DE COBRANZA	49.88	0.00
DD	163	22/05/2018 12:00:00a. m.		021391  CAJA DE PLUMAS	37.99	0.00
DD	163	22/05/2018 12:00:00a. m.	021391	MARCADOR PERMANENTE	20.01	0.00
DD	163	22/05/2018 12:00:00a. m.		021391  PAQ. DE HOJAS	75.01	0.00
DD	23	05/06/2018 12:00:00a. m.		021673  TINTA PARA SELLO	34.00	0.00
DD	23	05/06/2018 12:00:00a. m.		021673  SOBRE BLANCOS	99.76	0.00
DD	23	05/06/2018 12:00:00a. m.		021673  LIBRETAS	180.50	0.00
DD	23	05/06/2018 12:00:00a. m.	021673	MARCADOR PERMANENTE	80.04	0.00
DD	23	05/06/2018 12:00:00a. m.		021673  CARPETAS	155.00	0.00
DD	23	05/06/2018 12:00:00a. m.		021673  LAPIZ	144.04	0.00
DD	23	05/06/2018 12:00:00a. m.		021673  HOJAS T/C	375.03	0.00
DD	25	06/08/2018 12:00:00a. m.		022747  CUADERNO	30.00	0.00
DD	25	06/08/2018 12:00:00a. m.	022747	BLOCK DE DIBUJO	89.99	0.00
DD	25	06/08/2018 12:00:00a. m.		022747  PLUMA	46.01	0.00
DD	25	06/08/2018 12:00:00a. m.		022747  SACAPUNTAS	2.99	0.00
DD	25	06/08/2018 12:00:00a. m.	022747	PLUMON DE ACEITE	20.00	0.00
DD	25	06/08/2018 12:00:00a. m.		022747  LAPIZ MIRADO	8.00	0.00
DD	25	06/08/2018 12:00:00a. m.		022747  HOJAS	510.03	0.00
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824	BLOCK ESTRELLA	77.43	0.00
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824	BOLIGRAFOS BIC	568.08	0.00
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  CILP BACO	97.15	0.00
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824	BORRADOR PELIKAN	86.78	0.00
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  CUBO 3M	253.92	0.00
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  CUBO BLOCK	709.98	0.00
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.		022824  LAPIZ ADHESIVO	251.49	0.00
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824	FOLDER BEROKY OFICIO	888.42	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824  FOLDER BEROKY CARTA		1,518.56 0.00	
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824  LAPIZ BEROL		159.77 0.00	
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824  MARCA TEXTO		40.48 0.00	
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824  LIBRETA UNIVERSITARIA		438.83 0.00	
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824  TARJETAS SEGURFORMAS		48.84 0.00	
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824  PAPEL XEROX		804.67 0.00	
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824  PEGAMENTO RESISTOL		433.86 0.00	
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824  TARJETA SEGURIFORMAS		123.31 0.00	
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824  SOBRE FORTEC		93.96 0.00	
DD	42	11/08/2018 12:00:00a. m.	022824  SACAPUNTAS BARRILITO		110.27 0.00	
DD	143	12/08/2018 12:00:00a. m.	022831  FOLDERS		175.00 0.00	
DD	143	12/08/2018 12:00:00a. m.	022831  LIBRETA PASTA GRUESA		125.00 0.00	
DD	143	12/08/2018 12:00:00a. m.	022831  HOJAS		1,600.01 0.00	
DD	122	17/08/2018 12:00:00a. m.	023013  CARTON DE HOJAS T/CARTA		1,600.00 0.00	
DD	122	17/08/2018 12:00:00a. m.	023013  CARPETAS LEFORD		80.00 0.00	
DD	122	17/08/2018 12:00:00a. m.	023013  FOLDERS T/CARTA		155.00 0.00	
DD	146	23/08/2018 12:00:00a. m.	023198  PLUMAS		126.01 0.00	
DD	146	23/08/2018 12:00:00a. m.	023198  HOJAS T/C		1,600.01 0.00	
DD	146	23/08/2018 12:00:00a. m.	023198  FOLDER T/C		155.00 0.00	
DD	35	05/09/2018 12:00:00a. m.	023434  PLUMAS		96.00 0.00	
DD	35	05/09/2018 12:00:00a. m.	023434  HOJAS OFICIO		216.99 0.00	
DD	35	05/09/2018 12:00:00a. m.	023434  FOLDERS CARTA		310.00 0.00	
DD	35	05/09/2018 12:00:00a. m.	023434  FOLDERS OFICIO		185.00 0.00	
DD	35	05/09/2018 12:00:00a. m.	023434  LIBRETAS		160.01 0.00	
DD	35	05/09/2018 12:00:00a. m.	023434  MARCA TEXTO		45.00 0.00	
DD	35	05/09/2018 12:00:00a. m.	023434  CORRECTOR PLUMA		119.99 0.00	
DD	54	12/09/2018 12:00:00a. m.	023433  CLIPS		359.99 0.00	
DD	54	12/09/2018 12:00:00a. m.	023433  HOJAS BLANCAS		850.00 0.00	
DD	155	24/09/2018 12:00:00a. m.	023837  HOJAS T/CARTA		425.02 0.00	
DD	155	24/09/2018 12:00:00a. m.	023837  LISTON		200.01 0.00	
DD	35	05/10/2018 12:00:00a. m.	024078  PINTURA POLITEC		494.96 0.00	
DD	35	05/10/2018 12:00:00a. m.	024077  ENGRAPADORA		100.00 0.00	
DD	35	05/10/2018 12:00:00a. m.	024077  PLUMAS		84.01 0.00	
DD	35	05/10/2018 12:00:00a. m.	024077  TIJERAS		45.00 0.00	
DD	71	05/10/2018 12:00:00a. m.	024163  ARCHIVO		80.02 0.00	
EJ3	94	24/04/2018 12:00:00a. m.	020169 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 1,501.95	
EJ3	94	24/04/2018 12:00:00a. m.	020169 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 39.01	
EJ3	94	24/04/2018 12:00:00a. m.	020167 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 259.98	
EJ3	162	31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		0.00 380.00	
EJ3	162	31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		380.00 0.00	
8250 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	22,744.03	22,744.03	0.00
8250 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	22,744.03	22,744.03



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019767 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS		0.00	6,158.12
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019767 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS		0.00	159.77
D	158 21/05/2018 12:00:00a. m.	020739 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	295.81
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		0.00	2,090.34
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		0.00	10,711.41
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022935 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		0.00	2,153.55
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  ETIQUETAS AUTO-ADHERIBLES		24.02	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  HOJAS T/CARTA		1,774.82	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  LAPIZ ADHESIVO RESITOL 40 GRS. GRANDE		150.89	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE		79.90	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  LIGAS		24.16	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  MARCA TEXTO		24.87	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  BORRADORES DE MIGAJON		6.54	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  CALCULADORA MEDIANAS		532.46	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  CARPETAS LEFORT CARTA		2,090.34	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  CINTA MASKIN-TAPE		39.94	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  CLIP # 2		229.16	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  CUADERNO PROF. GRNADE		311.27	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  CUBOS BLOCK MEMO POSTIN		163.70	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  MARCADOR DE ACEITE AZUL		28.11	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  MARCADOR DE ACEITE NEGRO		28.11	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  MARCADOR DE ACEITE ROJO		28.11	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  PLUMAS AZUL		234.34	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  PLUMIN PARA FIRMA EN CD		66.07	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  PROTECTOR PARA HOJAS T/CARTA		157.77	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  SOBRE PARA CD 150/PZAS		94.69	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  TARJETAS MEDIA CARTA 3X5"		49.32	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  TARJETAS MEDIA CARTA 5X8"		19.53	0.00
DD	215 22/02/2018 12:00:00a. m.	019767  LAPICES BEROL MIRADO # 2		159.77	0.00
DD	201 18/04/2018 12:00:00a. m.	020739  VERBATIM		295.81	0.00
DD	118 19/06/2018 12:00:00a. m.	021683  LIBRETAS		150.00	0.00
DD	118 19/06/2018 12:00:00a. m.	021683  PEGAMENTO RESISTOL		30.00	0.00
DD	118 19/06/2018 12:00:00a. m.	021683  LAPICES		165.00	0.00
DD	118 19/06/2018 12:00:00a. m.	021683  CORRECTOR DE BROCHA		30.03	0.00
DD	118 19/06/2018 12:00:00a. m.	021683  HOJAS T/CARTA		800.00	0.00
DD	62 11/08/2018 12:00:00a. m.	022935  ETIQUETA		23.68	0.00
DD	62 11/08/2018 12:00:00a. m.	022935  GRAPAS		151.86	0.00
DD	62 11/08/2018 12:00:00a. m.	022935  PERFORADORA ACME		318.49	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	62	11/08/2018 12:00:00a. m.	022935  CAJA TODO DE CARTON AM5000 DE ARCHIVO INACTIVO		813.51	0.00
			OFI			
DD	62	11/08/2018 12:00:00a. m.	022935  CUBIERTA ITERPAPEL CARTA		12.83	0.00
DD	62	11/08/2018 12:00:00a. m.	022935  ENGRAPADORA ACME 1142P/		833.18	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  BORRADOR PELIKAN M.20		21.75	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  CARTULINA ARJOWIGGNS OPALINA CARTA BLANCO		137.09	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  BOLIGRAFOS BIC M-250 MEDIANO AZUL		283.80	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  HOJAS BLANCAS		2,090.34	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO		71.02	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  CLIP BACO JUMBO METALICO		202.19	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE		106.53	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO		33.55	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  CUADERNO SCRIBE 2900PROF. CLASICO RAYADO		202.19	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  CINTA 3M 2020 MASKINING TAPE 24 MM		43.40	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  CINTA 3M 550 TRANSPARENTE 19 X 65		45.37	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  TARJETA SEGIRIFORMAS # 1043 C/100 PZAS		19.53	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  TARJETAS SEGIRIFORMAS 31047 c/100 pzas		49.32	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  ETIQUETA PCM PL-5824 PAQ. C/100		344.13	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  FOLDER BERKY EMIR CARTA COLOR CREMA		455.00	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  CUBO 3M# 654-655 C/6 BLOCK		425.99	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  ENGRAPADORA BOSTITCH B-515 GRANDE		93.68	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  LIGA AGUILA # 18		25.65	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  MARCA TEXTO BEROL AMARILLO		40.48	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  LAPIZ ADHESIVO PRIT		147.93	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  lapiz berol mirado amarillo # 2		266.28	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  GRAPAS FIFA # 400		74.36	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  KIMBERLY FOTOBOND CARTA		4,584.96	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  MARCADOR BEROL ESTERBROOK AZUL ACEITE		140.95	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  MARCADOR BEROL ESTERBROOK NEGRO ACEITE		140.95	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  ORGANIZADOR		412.06	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  PAPEL ARJOWIGGINS OPALINA CARTA		75.93	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  PAPEL NIMBERLY FOTOBOND OFICIO		1,193.07	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  PERFORADORA ACME 2003 EJECUTIVA CHICA		185.38	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  SOBRE MAPASA BLANCO		205.13	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA 1/2 CARTA		37.58	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  SACAPUNTAS BOSTICH ELECTRICO CHICO		458.50	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  SEPARADORES PRINTAFORM		69.04	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA CARTA		49.42	0.00
DD	106	11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  SOBRE FORTEC B-16 MG BOLSA OFICIO		69.20	0.00
EJ3	102	19/07/2018 12:00:00a. m.	021683 ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC, EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,527.59	0.00
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,527.59	6,527.59
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,527.59	6,527.59
DD	82	14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  SOBRE MANILA T/CARTA		40.00	0.00
DD	82	14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  SOBRE MANILA T/OFICIO		50.00	0.00
DD	82	14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  TARJETA 5X8" PAQ. C/100 BCO		200.00	0.00
DD	82	14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  TARJETAS MEDIA CARTA 3X5" PAQ. C/100		75.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019769  LIBRETA TAQUIGRAFIA ESTRELLA	65.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019769  MARAC TEXTO COLOR AMARILLO	50.05	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769	MARCADOR BERO ACEITE DOFERENTES COLORES	85.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019769  PLUMAS PAPER MATE	144.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769	PLUMAS PAPER MATE INKJOY KILOMETRICO AZUL	144.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019769  SACAPUNTAS	12.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769	HOJA OPALINA T/CARTA COLOR BLANCO	405.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019769  HOJAS T/CARTA	1,600.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769	LAPIZ ADHESIVO TOP DE 40 GRS GRANDE	90.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019769  LAPIZ MIRADO	110.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019769  CINTA CANELA	50.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019769  CINTA SCOTH	40.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769	CLIP INOXIDABLE BACO NIQUELADO	125.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769	CLIPS MARIPOSA GIGANTE NIQUELADO # 1	22.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019769  CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	75.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769	CUBO 3M C/5 BLOCK MEMO NEON	300.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019769  ENGRAPADORA GRANDE	195.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019769  GRAPAS	60.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019769  HOJAS T/OFICO	130.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019769  CARPETA T/CARTA BEIGE	145.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.		023126  CINTA CELOFAN 1/X65 JANEL	20.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.		023126  CINTA DOBLE CARA JANEL	80.01	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.		023126  .	179.99	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.		023126  CINTA CANELA	25.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126	MARCA TEXTO COLOR AMARILLO	30.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.		023126  TIJERA BACO SECRETARIAL	50.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.		023126  TARJETA 5*X8* PAQ. C/100 BCO	79.99	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126	TARJETA MEDIA CARTA 3*X5* PAQ. C/100 BCO	60.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126	PLUMAS PAPER MATE INKJOY KILOMETRICO 100 1.0 M	119.99	0.00
		AZU			
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.		023126  SACAPUNTAS FIERRO	11.99	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.		023126  LAPIZ MIRADO C/12	55.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.		023126  NAVAJA PARA CUTTER	22.01	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126	HOJA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	135.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.		023126  HOJAS T/CARTA PAQ. C/500	800.05	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126	LAPIZ ADHESIVO TOP DE 40 GRS. GRANDE	60.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.		023126  CUTTER	15.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.		023126  FOLDER T/CARTA ( BEIGE)	150.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	023126	CLIP INOXIDABLE BACO NIQUELADO No. CAJA C/100	25.01	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.		023126  CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE T/PLUMA	30.00	0.00
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	0.00	4,082.05
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	019769	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	0.00	130.00
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023126	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D	0.00	30.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023126 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D		0.00	1,919.04
EJ3	56 07/12/2018 12:00:00a. m.	025465  GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES		366.50	0.00
EJ3	56 07/12/2018 12:00:00a. m.	025465  GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES		0.00	366.50
8250 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,987.89	2,987.89	0.00
8250 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,987.89	2,987.89
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI		0.00	550.89
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI		0.00	2,170.12
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA		917.00	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  PAPEL ARJOWIGGNS OPALINA CARTA MARFIL		75.93	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  PAPEL ARJOWIGGMS OPALINA CARTA		75.93	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  GRAPAS FIFA #400 PILOT		74.36	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  CLIP BACO JUMBO METALICO		323.50	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  CUENTA FACIL AZOR		29.47	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  CUBO 3M		165.46	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  CLIP BACO METALICO # 1		155.44	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO TRANSPARENTE		236.05	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  CINTA 3M 550 TRANSP.		104.54	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 48MM X 54.8 MTS		154.81	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  ANGRAPADORA BOSTITCH #		93.68	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  TARJETA SEGURIGRAMAS # 1043D3" X5" PAQ. C/100 BLAN		78.14	0.00
DD	61 11/08/2018 12:00:00a. m.	022931  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		236.70	0.00
EJ3	188 22/02/2018 12:00:00a. m.	019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY		0.00	266.88
EJ3	188 22/02/2018 12:00:00a. m.	019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY		266.88	0.00
8250 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,272.03	2,272.03	0.00
8250 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	2,272.03	2,272.03
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	20.00
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	1,527.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA		26.01	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  MARCA TEXTO AMARILLOS		20.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  HOJAS BLANCAS T/C		320.02	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  CORRECTORES		79.99	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  PLUMAS BIC NEGRO		48.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  NOTAS ADHESIVAS		89.99	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  CLIP		66.02	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  CINTA CELOFAN		20.00	0.00
DD	180 22/08/2018 12:00:00a. m.	022976  ARCHIVO MUERTO		55.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.				024881  TIJERAS	90.00	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024881	SOBRE MANILA T/OFCIO	25.00	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024881	MARCA TEXTO ROSA	20.00	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024881	HOJAS T/CARTA	450.00	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024881	CLIP	24.00	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024881	CINTA SCOTH	45.00	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024881	CINTA CANELA	25.00	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024881	LIBRETA DIRECTORIO JUMBO	38.00	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024881	PLUMAS AZULES	96.00	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024881	SOBRE MANILA T/CARTA	20.00	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024881	POSTIN DE COLORES	204.00	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024881	CARPETA T/CARTA	510.00	0.00
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.		022976 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	699.02
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.		022976 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	26.01
	8250 2 211001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,092.72	1,092.72	0.00
	8250 2 211001 000001 002215 000057				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,092.72	1,092.72
D	145	31/12/2018	12:00:00a. m.		024857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA COORDINACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE LA SALUD, CON CARGO A COORDINACIO			0.00	1,092.72
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.				024857  TIJERAS	55.68	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.				024857  TARJETA MEDIA CARTA	52.20	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024857	PLUMAS TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	55.68	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024857	NOTAS ADHESIVAS	37.12	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024857	HOJAS BLANCAS T/CARTA	208.80	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024857	LIBRETA SCRIBE GRANDE	46.40	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024857	FOLDERS T/CARTA	394.40	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024857	CORRECTOR ZEBRA	54.52	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024857	CLIPS	27.84	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024857	CARPETAS LEFORT T/CARTA	92.80	0.00
DD	47	14/12/2018	12:00:00a. m.			024857	CAJA ARCHIVO MUERTO T/CARTA	67.28	0.00
	8250 2 211001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,927.89	4,927.89	0.00
	8250 2 211001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	4,927.89	4,927.89
D	153	27/03/2018	12:00:00a. m.		019724 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE			0.00	979.79
D	145	31/12/2018	12:00:00a. m.		024939 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE			0.00	2,099.03
DD	171	21/02/2018	12:00:00a. m.				019724  HOJAS BLANCAS T/CARTA	586.59	0.00
DD	171	21/02/2018	12:00:00a. m.				019724  LAPIZ	56.38	0.00
DD	171	21/02/2018	12:00:00a. m.				019724  ENGRAPADORA	97.12	0.00
DD	171	21/02/2018	12:00:00a. m.			019724	SUJETADORES DE COPIAS MEDIANO	60.40	0.00
DD	171	21/02/2018	12:00:00a. m.			019724	SUJETADORES DE COPIAS GRANDES	35.91	0.00
DD	171	21/02/2018	12:00:00a. m.			019724	PLUMAS AZUL	101.49	0.00
DD	171	21/02/2018	12:00:00a. m.			019724	SUJETADORES JUMBO	41.90	0.00
DD	228	23/04/2018	12:00:00a. m.			020652	HOJAS BLANCAS T/CARTA	560.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	104 17/08/2018 12:00:00a. m.		023008  CARPETAS T/CARTA	150.00	0.00
DD	104 17/08/2018 12:00:00a. m.		023008  HOJAS BLANCAS T/CARTA	560.04	0.00
DD	104 17/08/2018 12:00:00a. m.		023008  LAPIZ	55.00	0.00
DD	104 17/08/2018 12:00:00a. m.		023008  PLUMON	199.99	0.00
DD	104 17/08/2018 12:00:00a. m.		023008  PLUMA COLOR AZUL	144.00	0.00
DD	104 17/08/2018 12:00:00a. m.		023008  HOJAS T/OFICIO	130.00	0.00
DD	104 17/08/2018 12:00:00a. m.		023008  TIJERAS	50.00	0.00
DD	91 10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  RESISTOL DE BARRA GRANDE	25.00	0.00
DD	91 10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  SACAPUNTAS DE FIERRO	14.00	0.00
DD	91 10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  TIJERAS	45.03	0.00
DD	91 10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  PLUMON	180.00	0.00
DD	91 10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  MARCATEXTO	50.00	0.00
DD	91 10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  PLUMA AZUL	120.00	0.00
DD	91 10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  LIBRETA	35.00	0.00
DD	91 10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  LAPIZ	54.00	0.00
DD	91 10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  CORRECTOR	96.00	0.00
DD	91 10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	900.00	0.00
DD	91 10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  CARPETAS TAMAÑO CARTA	400.00	0.00
DD	91 10/12/2018 12:00:00a. m.		024939  CALACULADORA	180.00	0.00
EJ3	85 22/05/2018 12:00:00a. m.		020652 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	0.00	560.04
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.		023008 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE	0.00	1,289.03
	8250 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,180.70	0.00
	8250 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,180.70	4,180.70
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.		024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	0.00	180.00
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.		024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	0.00	850.01
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  CINTA ADHESIVA	25.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  FOMI	37.59	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  HIELO SECO	45.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  PAPEL PARA FERRAR	30.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  LIBRETA INDICE	50.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  HOJAS BLANCAS T/CARTA	160.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  PUMON DE ACEITE COLOR AZUL	30.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  RESISTOL	15.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  REGLA	20.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.		019897  TIJERAS	50.00	0.00
DD	156 23/05/2018 12:00:00a. m.		021398  HOJAS T/CARTA	80.01	0.00
DD	156 23/05/2018 12:00:00a. m.		021398  LAPIZ MIRADO	55.00	0.00
DD	156 23/05/2018 12:00:00a. m.		021398  PLUMAS AZULES	48.00	0.00
DD	156 23/05/2018 12:00:00a. m.		021398  TIJERAS	50.00	0.00
DD	156 23/05/2018 12:00:00a. m.		021398  SACAPUNTAS	17.99	0.00
DD	156 23/05/2018 12:00:00a. m.		021398  PLUMONES DE ACEITE	128.02	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  TINTA	40.00 0.00	
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  TACHUELAS	25.00 0.00	
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  LIBRETA PROFESIONAL	22.00 0.00	
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  POSTI ADHESIVO DE COLORE	60.00 0.00	
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA	25.02 0.00	
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  LIBRETA FRANCESA	18.00 0.00	
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  HIELO SECO	45.00 0.00	
DD	79 19/06/2018 12:00:00a. m.		021799  CLIP	25.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  CINTA CANELA	25.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.	022975  CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO		109.99 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  CINTA CELOFA 18X88 JANEL	20.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  COLORE DE 34 PZA	75.01 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  CLIP	44.01 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  CINTA DOBLE CARA	80.01 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  GRAPAS	29.77 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  HOJA DE COLORES	68.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  HOJAS BLANCAS T/OFICIO	130.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.	022975  CLIP MARIPOSA GIGANTE NIQUELADO #1		22.01 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  CORRECTOR	29.77 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  FOLDERS T/CARTA	297.68 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  FOLDER T/OFICIO	174.77 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.	022975  LIBRETA TAQUIGRAFIA ESTRELLA		26.01 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  LAPIZ MIRADO	55.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  HOJAS OPALINAS T/CARTA	138.01 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  MARCA TEXTO AMARILLOS	20.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  PERFORADORA	135.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  NOTAS ADHESIVAS	45.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  HOJAS BLANCA T/CARTA	240.02 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  TARJETA MEDIA CARTA	40.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  TIJERAS	50.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  SACAPUNTAS DE FIERRO	11.99 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  QUITA GRAPAS	15.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  RESISTOL DE BARRA GRANDE	60.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.	022975  PORTALAPICERA HUMO SABLON		25.00 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.	022975  PLUMON DE ACEITE AZUL Y NEGRO		34.01 0.00	
DD	152 17/08/2018 12:00:00a. m.		022975  PLUMAS AZUL	48.00 0.00	
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  HOJAS BLANCAS T/CARTA	180.00 0.00	
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  TIJERAS	45.00 0.00	
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.	024854  RESISTOL DE BARRA GRANDE		26.00 0.00	
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  SACAPUNTAS DE FIERRO	8.00 0.00	
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  MARCA TEXTO AMARILLO	9.00 0.00	
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  PLUMAS AZUL	48.00 0.00	
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.	024854  LIBRETA SCRIBE GRANDE		40.00 0.00	
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  GRAPAS	28.01 0.00	
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  COLORES DE 24 PZA	168.00 0.00	
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  FOLDERS T/CARTA	340.00 0.00	
DD	41 26/11/2018 12:00:00a. m.		024854  CORRECTOR	18.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	41	26/11/2018	12:00:00a. m.	024854	CARPETAS LEFORT T/CARTA	120.00 0.00
EJ3	94	24/04/2018	12:00:00a. m.	019897	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE SIPINNA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 462.59
EJ3	88	22/06/2018	12:00:00a. m.	021398	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PRA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO.	0.00 379.02
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	021799	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	0.00 260.02
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	022975	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPAR	0.00 1,809.04
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	022975	MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPAR	0.00 240.02
8250 2 211001 000001 003000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00 36,664.48
8250 2 211001 000001 003000 000008					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00 36,664.48
0.00						0.00 36,664.48
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019762	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA, PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE	0.00 6,211.88
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019761	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA, PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE	0.00 1,616.39
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019762	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA, PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE	0.00 9,253.67
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022910	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS	0.00 157.77
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022910	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS	0.00 14,185.44
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022911	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS	0.00 506.84
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	BOLIGRAFOS BIC AZUL	189.36 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	BOLIGRAFOS BIC NEGRO	189.36 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	HOJAS T/CARTA 10/PAQ.	6,211.88 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	LAPIZ MIRADO # 2	213.02 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	LAPIZ ADHESIVO PRITT GRANDE	301.79 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	HOJAS T/OFICIO 10/PAQ.	2,169.22 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	65.15 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	MARCADOR ACEITE ROJO	56.21 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	MARCADOR ACEITE NEGRO	56.21 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	BROCHE BACO	152.35 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	CARPETAS LEFORT T/CARTA	3,135.51 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	CLIP GRANDE NIQUELADO	19.04 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	CINTA TRANSPARENTE	90.74 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	CINTA MASKING TAPE	79.88 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	CUBOS TARJETAS ADHESIVAS 7.6 X 7.6 CM	236.71 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	FOLDERS T/CARTA	1,104.41 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	CUENTA FACIL	19.74 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	FOLDERS T/OFICIO	502.89 0.00
DD	176	22/02/2018	12:00:00a. m.	019762	GRAPAS	74.36 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  TIJERAS	36.49 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  SOBRE T/CARTA	370.62 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  MARCATEXTOS AMARILLOS	99.48 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  MARCADOR DE ACEITE AZUL	56.21 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019762  MARCADOR DE ACEITE VERDE	34.92 0.00	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.		019761  BOLIGRAFO PENTEL AZUL	48.33 0.00	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.		019761  HOJAS OPALINA T/CARTA	274.13 0.00	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.		019761  BOLIGRAFO PENTEL NEGRO	48.33 0.00	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.		019761  TARJETAS MEDIA CARTA	246.62 0.00	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.		019761  SOBRES T/OFICIO	518.52 0.00	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.		019761  LIBRETA MAPA UNIVERSITARIA	402.32 0.00	
DD	185 22/02/2018 12:00:00a. m.		019761  TARJETAS 1/4	78.14 0.00	
DD	239 24/04/2018 12:00:00a. m.		020909  ENGARGOLADOS	1,299.90 0.00	
DD	239 24/04/2018 12:00:00a. m.		020909  HOJAS DE COLOR	104.75 0.00	
DD	239 24/04/2018 12:00:00a. m.		020909  LAPIZ ADHESIVO 36 G. TOP	179.99 0.00	
DD	148 20/06/2018 12:00:00a. m.		021960  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	13.00 0.00	
DD	148 20/06/2018 12:00:00a. m.		021960  PLUMA KILOMETRICA NEGRA	109.99 0.00	
DD	148 20/06/2018 12:00:00a. m.		021960  ENGARGOLADO T/CARTA	199.98 0.00	
DD	148 20/06/2018 12:00:00a. m.		021960  PLUMA KILOMETRICA AZUL	109.99 0.00	
DD	89 24/07/2018 12:00:00a. m.		022558  CLIP NIQUELADOS	22.01 0.00	
DD	89 24/07/2018 12:00:00a. m.		022558  ENGARGOLADOS T/CARTA	349.97 0.00	
DD	89 24/07/2018 12:00:00a. m.		022558  FOLDER T/C CREMA	150.00 0.00	
DD	110 11/08/2018 12:00:00a. m.	022911  CUBIERTA LIBRINDICE HUMO RAYADO ESTRIADO CARTA		6.91 0.00	
DD	110 11/08/2018 12:00:00a. m.	022911  CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL		172.56 0.00	
DD	110 11/08/2018 12:00:00a. m.	022911  CERLOX GBC PLASTICO NEGRO (111-140 H) 3/4"		160.23 0.00	
DD	110 11/08/2018 12:00:00a. m.	022911  CERLOX GBC PLASTICO NEGRO ( 81-95H) 9/16"		91.21 0.00	
DD	110 11/08/2018 12:00:00a. m.	022911  PAPEL ARJOWIGGINS OPALINA CARTA BLANCO		75.93 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  BLOCK ESTRELLA No. 35 TAQUIGRAFIA		123.89 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50 P/ARCHIVO		159.77 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  BOLIGRAFOS BIC-M 250 MEDIANO NEGRO		662.75 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		662.75 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CARTON PRITAFORMA		177.49 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CINTAS 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS		522.70 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CINTA 3 M 2020 MASKING TAPE 48 MMX		774.00 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CUBO 3M No. 654-655 MIAMI C/6 BLOCK C/25 SUPER		709.98 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CLIP BACO METALICO No. 1		194.22 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CLIP BACO JUMBO METALICO		404.27 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  CUENTA FACIL AZOR CHICO		29.61 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  ENGRAPADORAS BOSTTCH # B-515 GRANDE		187.36 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  FOLDER BEROKI EMIR CARTA COLOR CREMA		151.86 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  FOLDER BEROKI OFICIO COLOR CREMA		177.49 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  LAPIZ MIRADO AMARILLO # 2		426.04 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 400GRM		452.68 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  GRAPAS FIFA PILOT C/400		74.36 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA		3,667.97 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.	022910  TARJETAS SEGURIFORMAS # 1043 D 3 X 5"		97.67 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  TIJERAS 3M No. 1428 DE 8"	84.82 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  CLIP BACO METALICO No. 2	157.77 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND T/OFICIO	2,418.00 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  TARJETAS SEGURIFORMAS	246.62 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  SOBRE FORTEC B-30-MG BOLSA EXTRAOFICIO	396.72 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  SOBRE FORTEC B-26 BOLSA OFICIO	328.74 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  SOBRE FORTEC B-23-MG BOLSA CARTA	197.66 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  MARCADOR ESTERBROOK VERDE ACEITE	84.32 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESLATADOR	16.19 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  MARCATEXTO BEROL VERDE RESLATADOR	16.19 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  MARCATEXTO BEROL AZUL RESLATADOR	16.19 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  MARCATEXTO BEROL ROSA RESLATADOR	16.19 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  MARCATEXTO BEROL NARANJA RESLATADOR	16.19 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  MARCADOR ESTERBROOK ROJO ACEITE	84.32 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  MARCADOR ESTERBROOK NEGRO ACEITE	84.32 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  MARCADOR ESTERBROOK AZUL ACEITE	84.32 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  LAPIZ COORECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO	86.79 0.00	
DD	114 13/08/2018 12:00:00a. m.		022910  LIBRETAS MAPA No. 1100 R UNIVERSITARIA	351.00 0.00	
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.		023984  LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/400	290.00 0.00	
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.		023984  TINTA PARA SELLO ROLAPLICA	40.00 0.00	
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.		023984  LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/200	165.00 0.00	
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.		023984  LIBRETA UNIVERSITARIA RAYA C/100	115.00 0.00	
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.		023984  ENGARGOLADOS	299.98 0.00	
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.		023984  COPIAS	108.74 0.00	
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.		023984  COJIN PARA SELLOS ROLAPLICA	30.00 0.00	
DD	19 02/10/2018 12:00:00a. m.		024098  MARCADOR PERMANENTE NEGRO	64.01 0.00	
DD	19 02/10/2018 12:00:00a. m.		024098  HOJAS OPALINA T/CARTA	150.01 0.00	
DD	19 02/10/2018 12:00:00a. m.		024098  HOJAS BLANCAS FOTOBOND CARTA	270.01 0.00	
DD	19 02/10/2018 12:00:00a. m.		024098  ENGARGOLADO T/CARTA	50.00 0.00	
DD	19 02/10/2018 12:00:00a. m.		024098  SACAPUNTAS DE ALUMINIO	6.00 0.00	
DD	122 19/10/2018 12:00:00a. m.		024264  COPIAS	139.66 0.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 464.50	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		464.50 0.00	
EJ3	85 22/05/2018 12:00:00a. m.	020909 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.		0.00 1,584.64	
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021960 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 13.00	
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021960 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 419.96	
EJ3	75 22/08/2018 12:00:00a. m.	022558 COMSUMIBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 521.98	
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 1,048.72	
EJ3	181 31/10/2018 12:00:00a. m.	024264 COPIAS DE ACTAS DE CABILDO PARA LA AUDITORIA DEL		0.00 139.66	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	181 31/10/2018	ESTADO QUE SE ESTA PRACTICANDO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	540.03
		024098 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA				
	8250 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	63,303.98	63,303.98	0.00
	8250 2 211001 000001 004000 000010			0.00	63,303.98	63,303.98
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	0.00	1,718.01
D	153 27/03/2018	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA			0.00	1,229.79
D	153 27/03/2018	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA			0.00	171.68
D	176 27/03/2018	019795 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	7,412.72
D	176 27/03/2018	019498 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	16,301.02
D	176 27/03/2018	019498 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	141.47
D	146 21/05/2018	020567 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE LOS COMITES DE OBRAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE EL			0.00	275.21
D	124 24/09/2018	022959 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	455.57
D	124 24/09/2018	022959 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	10,746.52
D	124 24/09/2018	022920 CAJAS DE ARCHIVO LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ACOMODO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00	24,405.24
DD	21 01/02/2018	019498  RESORTES PARA ENGARGOLAR			285.96	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  SOBRE OPEN BLANCO 80 GRS CARTA 6 3/4			98.60	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  SOBRE MAPASA BOLSA NEGRO # 607 CARTA			106.14	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO NEGRO			117.18	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  BORRADOR PELIKAN M-20 MIGAJON BEIGE # 06150200			24.29	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  TINTA AZUL			21.40	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO ACEITE FINO			23.69	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  PLUMON AZOR #30004 SIGNAL PUNTO FINO VERDE ACEITE			23.69	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  PLUMON AZOR #30003 SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE			23.69	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  HOJAS PARA ENGARGOLAR			641.04	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  PLUMON AZOR #30002 SIGNAL PUNTO FINO ROJO ACEITE			23.69	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  PLUMON AZOR # 30008 SIGAMNAL PUNTO			23.69	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  PLUMAS COLOR AZUL C/12 MEDIANO BIC			179.89	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA			5,971.31	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  ETIQUETAS T/CARTA			1,376.50	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  HOJA OPALINA COLOR BEIGE			548.26	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  FOLDER IRASA ECONOFILIA CARTA CREMA			552.21	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  HOJAS OPALINAS COLOR BLANCA			548.26	0.00
DD	21 01/02/2018	019498  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2 MED.			213.02	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  MARCA TEXTOS VARIOS COLORES		73.45 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  LIBRETA PROFESIONA DE 100 HOJAS		71.99 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  LIBRETA CON SEPARADORES RESORTE GRANDE		160.73 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  LEDFOR RECOPIADORES T/CARTA C/12		1,972.02 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  PAPEL RECICLA 100 FLUORESC COLORES PAQ. C/100		798.68 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE		52.37 0.00	
		CINCE			
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  PLUMA COLOR ROJA BIC MEDIANO C/12		89.95 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  ENGRAPADORA BOSTICH # B-400 BLACK GRANDE		250.47 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  CUBO 3M #2072-LA C/5 BLOCK MEMO NEON 7.6 X 7.6 CMS		491.10 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL		345.00 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO DE 8 ML		216.98 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  COJINETE GRANDE Y TINTA AZUL		280.07 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  CLIP METALICO # 2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO		61.14 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  CAJAS DE GRAPAS		111.53 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO # 1 CAJA /12 MARIPOZA		64.52 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  BLOCK SCRIBE 6730 OFFICE TAQUIGRAFIAS		21.72 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50 P/ARCHIVO		101.57 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  BOLIGRAFO PAPER MATE KILOMETRICO AZUL		156.23 0.00	
DD	21 01/02/2018 12:00:00a. m.	019498  AGENDA		320.46 0.00	
DD	195 21/02/2018 12:00:00a. m.	019714  PAPEL BOND CARTA		837.90 0.00	
DD	195 21/02/2018 12:00:00a. m.	019714  FOLDER CREMA CARTA		290.00 0.00	
DD	195 21/02/2018 12:00:00a. m.	019714  FOLDES CREMA OFICIO		171.68 0.00	
DD	195 21/02/2018 12:00:00a. m.	019714  PLUMAS BIC		101.89 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  PAPEL DE HOJA DE 3/4		24.66 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  PAPEL DE HOJA MEDIA CARTA		9.77 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  MARCATEXTO COLOR AMARILLO		24.87 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  LIBRETA TIPO AGENDA		134.11 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  HOJA DE PAEL T/CARTA		3,549.65 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  HOJA DE PAPEL T/OFICIO		1,084.61 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  MARCA TEXTO COLOR VERDE		24.87 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  MARCA TEXTO COLOR AZUL		24.87 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  MARCA TEXTO COLOR NARANJA		24.87 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  CALCULADORA		263.27 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  CARPETA COLOR ROJO		197.78 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  CARPETA COLOR AZUL FUERTE		197.78 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  CARPETAS COLOR VERDE		197.78 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  CARPETAS COLOR AMARILO		197.78 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  CARPETAS COLOR NARANJA		197.78 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  CARPETAS T/CARTA		552.21 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  CINTA CANELA		32.55 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  CINTA DE PAPEL		79.88 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  CARPETAS T/OFICIO		502.89 0.00	
DD	202 22/02/2018 12:00:00a. m.	019795  CINTA TRANSPARENTE		90.74 0.00	
DD	237 13/04/2018 12:00:00a. m.	020567  CAJAS DE ARCHIVO		275.21 0.00	
DD	62 11/08/2018 12:00:00a. m.	022920  CAJA DE ARCHIVO MUERTO		24,405.24 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  BARRA DE PEGAMENTO		100.60 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  BROCHE BACO		53.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  BORADOR PILIKA M-20 MIGAJON		8.70 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  BOLIGRAFO PEPER MATE KILOMETRICO 100 AZUL		80.48 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  PLUMON AZO # 30003 SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE		26.45 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  PLUMON AZO # 30002 SIGNAL PUNTO FINO ROJO ACEITE		26.45 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  PAPEL RECICLA 100 FLUORESC. COLORES PAQ. C/100		473.29 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  MARCATEXTO COLOR NARANJA		16.19 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  MARCATEXTO COLOR VERDE		16.15 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  PAPEL DE HOJA DE 3/4 PARA APUNTES		49.31 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  PAPEL DE HOJA MEDIA CARTA PARA APUNTES		18.95 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  PLUMON AZO # 30004 SIGNAL PUNTO FINO VERDE		26.45 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  SOBRE MAPASA BOLSA AMARILO EXTRA OFICIO		316.00 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO # 607 CARTA 23X30		128.76 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  PLUMON SANFORD SHAPRIE NARANJA ACEITE FINO		34.51 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  PLUMON AZO # 30008 SIGNAL PUNTO FINO VIOLETA ACEI		26.45 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CAJA CARTON PRITAFORM-CARTON CARTA 0208		359.95 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CARPETA AZUL FUERTE		197.78 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CALCULADORA PRITAFORM #1380 12 DIGITOS		526.55 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CARPETA COLOR NARANJA		197.78 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CARPETA COLOR ROJO FUERTE		197.78 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO DE 8 ML		86.79 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CORRECTOR ZEBRA BROCHITA		33.55 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 19X65 MTS		90.74 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CINTA 3M 360 DE 48X150 MTS CANELA		42.90 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24MM X54.8 MTS GRAL		86.79 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CARPETE COLOR VERDE FUERTE		197.78 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  ENGRAPADORA BOSTICH # B-40 BLACK MEDIANA		149.88 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CUBO 3M # 2072-LA C/5 BLOCK MEMO NEON		327.40 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  CUADERNO SCRIBE 2121 PROF KIDS RAYADO		126.23 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  GRAPAS SKREBBA 23/17 MM CAJA C/100		303.71 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  HOJAS DE PAPEL OFICIO		2,386.14 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  HOJAS DE PAPEL CARTA		3,667.97 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-40 GRS		54.06 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2		53.26 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  MARCATEXTO COLOR AZUL		16.19 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  MARCATEXTO COLOR AMARILLO		16.19 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE		57.70 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  LIGA AGUILA # 18 ANGOSTA CAJA C/100 GRM DE HULE		26.65 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  SOBRE OPEN BLANCO 90GRS CARTA 6 3/4 S/FOND		98.60 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  FOLDER IRASA ECONOFILE CARTA CREMA		455.57 0.00	
DD	154 11/08/2018 12:00:00a. m.	022959  TIJERA 3M # 1427 DE 7" PULTTI-PROPOSITO		42.41 0.00	
DD	62 02/10/2018 12:00:00a. m.	024023  MARCADOR		158.75 0.00	
DD	62 02/10/2018 12:00:00a. m.	024023  CINTA PARA EMPAQUE 48X150MM		288.00 0.00	
DD	135 21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  PLUMA NEGRA		60.00 0.00	
DD	135 21/12/2018 12:00:00a. m.	025295  PLUMA AZUL		60.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	135 21/12/2018 12:00:00a. m.		025295  PERFORADORA	160.00 0.00	
DD	135 21/12/2018 12:00:00a. m.		025295  LIBRETA DE 100 HOJAS	80.00 0.00	
DD	135 21/12/2018 12:00:00a. m.		025295  GRAPAS BARRILITO	25.00 0.00	
DD	135 21/12/2018 12:00:00a. m.		025295  FOLDERS TAMAÑO CARTA	510.00 0.00	
DD	135 21/12/2018 12:00:00a. m.		025295  SOBRE MANILA T/CARTA	250.01 0.00	
DD	135 21/12/2018 12:00:00a. m.		025295  PLUMA ROJA	60.00 0.00	
DD	135 21/12/2018 12:00:00a. m.		025295  CLIP JUMBO	144.00 0.00	
DD	135 21/12/2018 12:00:00a. m.		025295  GRAPADORA GRANDE BOSTICH	210.00 0.00	
DD	135 21/12/2018 12:00:00a. m.		025295  BROCHE BACO	144.00 0.00	
DD	135 21/12/2018 12:00:00a. m.		025295  BARRA DE RESISTOL ADESIVO	15.00 0.00	
EJ3	181 31/10/2018 12:00:00a. m.	024023 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00 446.75	
8250 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	53,656.37	53,656.37 0.00
8250 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	53,656.37	53,656.37
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 325.45	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 16,992.53	
D	119 21/05/2018 12:00:00a. m.	020666 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00 1,220.00	
D	146 21/05/2018 12:00:00a. m.	020517 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 390.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022830 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA		0.00 8,018.06	
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR		0.00 2,537.78	
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR		0.00 87.23	
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	024146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ENBECAS DE ESTIMULO DE LA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 709.01	
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	024465 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PAGOS DE BECAS BASICAS DE PRIMARIA Y EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 388.60	
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		0.00 104.40	
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		0.00 21,633.26	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  AGARRAPAPEL ACCO P24620 CHICO DE		56.83 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO DE 3 CMS C/12		106.52 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  BORRADOR PELIKAN M-40 MIGAJON		10.90 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  BOLIGRAFOS PER MATE KILOMETRICO NEGRO C/12		117.17 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  CUBO 3M NTE FIX FLUOR PAQ. C/400		315.61 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA		266.34 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  CLIP BACO METALICO # 1 C/100		190.31 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  CINTA CANELA 48X50		32.55 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE		52.37 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 C/12		159.77 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS GRANDE		1,005.72 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  GRAPAS FIFA # 400-C PILOT C/5000		74.36 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  ENGRAPADORA BOSTTCH B440 BLCK		685.33 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  DESENGRAPADOR DELTA D900 DE PLASTICO		64.15 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL		112.44 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  RECOPIADOR PRITAFORM OFICIO DE 2 ARGOLLAS		1,695.94 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		3,944.06 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE C/12		177.49 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  PERFORADORA DELTA DP 103 2 OFICIOS		177.49 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND OFICIO PAQ. C/500		2,287.54 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA PAQ. C/500		5,324.47 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR		62.18 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  PLUMAS BIC F-290 AMARILLO PUNTO FINO AZUL C/12		325.45 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019794  TIJERA 3M #1427 DE 7		72.99 0.00	
DD	160 23/02/2018 12:00:00a. m.	019835  HOJAS BLANCAS T/CARTA		480.03 0.00	
DD	3 13/04/2018 12:00:00a. m.	020517  LIBRETAS		180.00 0.00	
DD	3 13/04/2018 12:00:00a. m.	020517  SOBRES		210.00 0.00	
DD	109 20/04/2018 12:00:00a. m.	020666  CARPETAS T/OFCIO		350.00 0.00	
DD	109 20/04/2018 12:00:00a. m.	020666  CARPETA T/ CARTA		870.00 0.00	
DD	71 19/06/2018 12:00:00a. m.	021565  HOJAS CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100		135.00 0.00	
DD	71 19/06/2018 12:00:00a. m.	021549  HOJA CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100		135.00 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2		266.28 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  PAPEL KIMBERLY Y FOTOBOND CARTA		4,584.96 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  BLOCK ESTRELLA 335 TAQUIGRAFIA ESQUELA 80 HOJAS		154.86 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  CALCULADORA CASIO FX-82 MS CIENTIFICA		251.44 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  BORADOR MIGAJON BEIGE EXTRA SUAVE		39.53 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  BOLIGRAFOS BIC M-250 AZUL TRANSPARENTE		473.40 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO		142.02 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  FOLDER BEKORY EMIR COLOR CREMA #1211		911.16 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 20 GRS MEDIANO		270.28 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  GRAPAS FIFA # 400 C-PILOT FLEX		111.53 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA		319.46 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  CLIP BACO METALICO # 2		78.94 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  CUBO 3M#NF4 NOTE FOUR		207.12 0.00	
DD	39 11/08/2018 12:00:00a. m.	022830  ENGRAPADORA BOSTCH MEDIANA		207.08 0.00	
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829  ETIQUETAS		87.23 0.00	
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829  PINCEL		600.88 0.00	
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829  PAPEL ROTAFOLIO		50.11 0.00	
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829  CINTA		324.97 0.00	
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829  PAPEL CREPE		249.98 0.00	
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.	022829  MARCADOR PERMANENTE		180.03 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.		022829  LAPIZ MIRADO	501.12 0.00	
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.		022829  ESTAMBRE	180.03 0.00	
DD	36 12/08/2018 12:00:00a. m.		022829  CARTULINA	450.66 0.00	
DD	192 23/08/2018 12:00:00a. m.		023222  CARTULINA BLANCA	20.01 0.00	
DD	192 23/08/2018 12:00:00a. m.	023222  HOJAS CARTULINAS OPALINAS BLANCAS C/100		405.00 0.00	
		AVANTAJE J			
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.	023922  HOJA OPALINAS TAMAÑO CARTA BLANCA C/100		75.01 0.00	
DD	35 05/10/2018 12:00:00a. m.		024146  PLUMAS	86.00 0.00	
DD	35 05/10/2018 12:00:00a. m.		024146  MARCADOR PERMANENTE	99.00 0.00	
DD	35 05/10/2018 12:00:00a. m.		024146  FOLDER T/CARTA	524.01 0.00	
DD	176 22/10/2018 12:00:00a. m.		024465  SOBRES BLANCOS	388.60 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.	024876  AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE 2 CMS C/12		104.40 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  SOBRE BLANCOS TAMAÑO CARTA	1,972.00 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  SOBRE AMARILLOS TAMAÑO OFICIO MANILA	290.00 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  TARJETA MEDIA CARTA BLANCAS	139.20 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.	024876  TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL DE		199.52 0.00	
		FIBRAC			
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  TIJERA 3M #1427 DE 7"	377.00 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.	024876  MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR		92.80 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 C/12	69.60 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.	024876  MARCADOR PARA PINTARRON AZUL, NEGRO Y ROJO		179.80 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.	024876  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO DE ACEITE SHEPIE		162.40 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	76.56 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  SOBRE AMARILLO TAMAÑO CARTA MANILA	232.00 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  SACAPUNTAS ELECTRICO	873.90 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.	024876  RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		2,784.00 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  POSTING MINICUBOS	162.40 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  POSTING	179.80 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  PERFORADORA DELTA DP 103 2 ORIFICIOS	174.00 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.	024876  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA PAQ. C/500		7,709.36 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.	024876  PAPEL KIMBARLY FOTOBOND OFICIO PAQ. C/500		1,334.00 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  LAPIZ ADHESIVO PRIT DE 40 GRS GRANDE	278.40 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  GRAPAS FIFA # 400 -C PILOT C/5000	52.20 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  FOLDER TAMAÑO OFICIO	255.20 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  FOLDER TAMAÑO CARTA	1,015.00 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO CARTA	83.52 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  ENGRAPADORA BOSTICH B440 CHICA	730.80 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.	024876  DESENGRAPADOR DELTA D900 DE PLASTICO/METALICO		121.80 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  CUENTA FACIL	41.76 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.	024876  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE/PLUMA ZEBRA		487.20 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  CLIP BACO METALICO # 1 C/100	27.84 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  CINTA MASKI TAPE	203.00 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.	024876  AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO DE 3 CMS C/12		208.80 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  CINTA CANELA 48X50	145.00 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  BORRADOR PELIKAN M-40 MIGAJON BEIG	23.20 0.00	
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.	024876  BOLIGRAFO PUNTO FINO DE AGUA MARCA PIN POINT		139.20 0.00	
		NEGRO			
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  BOLIGRAFO PUNTO FINO DE AGUA	348.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	15 27/11/2018 12:00:00a. m.		024876  AGENDA COLOR ROSA	464.00	0.00
EJ3	84 28/03/2018 12:00:00a. m.	019835 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	480.03
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021565 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	135.00
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021549 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE HABITAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	135.00
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023222 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	20.01
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023222 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	405.00
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023922 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INVITACIONES PARA LAS INAGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	75.01
8250 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,100.00	1,100.00
0.00					
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023537 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		0.00	1,100.00
DD	58 11/09/2018 12:00:00a. m.		023537  PAQ. DE FOLDERS T/C	775.00	0.00
DD	58 11/09/2018 12:00:00a. m.		023537  LISTON	145.00	0.00
DD	58 11/09/2018 12:00:00a. m.		023537  CAJA DE CLIPS	180.00	0.00
8250 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
EJ3	188 22/02/2018 12:00:00a. m.	019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY		3,000.00	0.00
EJ3	188 22/02/2018 12:00:00a. m.	019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY		0.00	3,000.00
8250 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	86,439.48	86,439.48	0.00
8250 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,234.97	1,234.97	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,234.97	1,234.97
0.00					
D	161 22/06/2018 12:00:00a. m.	021027 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,234.97
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.		021027  ARCHIVO	274.98	0.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.		021027  .	185.00	0.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.		021027  BROCHE BACO	54.65	0.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.		021027  CAJA DE LAPIZ	48.00	0.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.		021027  FOLDERS	145.00	0.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.		021027  COJIN PARA SELLO	28.00	0.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.		021027  CLIPS	110.01	0.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.		021027  HOJAS	80.01	0.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.		021027  PLUMAS	38.00	0.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.		021027  MARCA TEXTO	35.98	0.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.		021027  POSTIT	60.10	0.00
DD	92 03/05/2018 12:00:00a. m.		021027  SACAPUNTAS	175.24	0.00
8250 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	25,137.71	25,137.71	0.00
8250 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	25,137.71	25,137.71



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019635 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADO		0.00	2,513.95
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019797 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	1,828.16
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019796 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	9,976.63
D	33 12/06/2018 12:00:00a. m.	021747  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		2,210.01	0.00
D	33 12/06/2018 12:00:00a. m.	021747  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	2,210.01
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022909 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO		0.00	42.46
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO		0.00	473.34
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO		0.00	7,463.11
DD	37 14/02/2018 12:00:00a. m.	019635  PAPEL BOND CARTA C/500		2,513.95	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  BLOCK 3M NOTE FIX C/100 PLASTICO		394.52	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  CARPETAS FOLDER VERDES T/C		503.13	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  BROCHE BACO B-182 CAJA C/50		152.35	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  BOLIGRAFOS BIC PUNTO FINO NEGRO		270.98	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  BOLIGRAFOS BIC ( ROJO) PUNTO FINO		270.98	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  BOLIGRAFO BIC PUNTO FINO AZUL		270.98	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  LIBRETA DE PASTA DURA 20 CM X 16 CM		95.65	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2.5		159.77	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  LAPICES MIRADO # 2		159.77	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA		65.15	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  LIGA AGUILA # 18 ANGOSTA DE HULE		48.33	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  TINTA TRODAT COLOUR 7011		474.00	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  ROLLOS TRITAFROD DE PAPEL AUTOCOPIANTE 57 MM		161.94	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  RESISTOL ADHESIVO PRITT PS-40		502.86	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  REGLA PILOT DE ALUMINIO DE 30 CMS		65.10	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR CINCEL		25.00	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  GRAPAS		63.61	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  HOJAS BLANCAS T/C		5,324.47	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  LAPICES BICOLOR DIXON		50.00	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  COJIN STAFORD METAL # 1		50.30	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  CLIPS BACO JUMBO		404.26	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  CARTULINA GUARRO OPALINA		137.07	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  CLIP BACO METALICO # 1		190.31	0.00
DD	163 22/02/2018 12:00:00a. m.	019796  CINTA 3 M TRANSPARENTE		136.10	0.00
DD	166 22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  CARTUCHO DE CINTA EPSON		1,124.08	0.00
DD	166 22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  CLIP MARIPOSA		191.34	0.00
DD	166 22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  USB GB		512.74	0.00
DD	164 23/02/2018 12:00:00a. m.	019836  HOJAS TAMAÑO CARTA C/500 XEROX		400.03	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	113	19/06/2018 12:00:00a. m.	021678  LAPIZ TURQUOISE P/DIBUJO		95.00	0.00
DD	113	19/06/2018 12:00:00a. m.	021678  CINTA MASKING		135.02	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022909  BORRADORE BLANCOS		42.46	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  ARGANIZADOR		412.17	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  CARTULINA		137.07	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  BOLIGRAFO BIC		189.36	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  BLOCK ESTRELLA		92.92	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  BLOCK GUARRO ALBANENE		362.89	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  HOJAS T/CARTA		2,750.96	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  FOLDER BEROKY		520.64	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  CUBO 3 M NOTE		414.24	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  COJIN STAMFORD		54.24	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  CLIP JUMBO METALICO		404.27	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  CLIP BACO METALICO GRANDE		194.25	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  BOLIGRAFO MEDINAO NEGRO		94.68	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  CINTA TRANSPARENTE		156.81	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  CINTA 3M MASKING TAPE		130.19	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  ROLLO DE PAPEL		98.83	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  TINTA TRODAT TRD AZUL FRASCO		473.34	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  PAPELERA		818.41	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  MARCATEXTO AMARILLO		16.19	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  LIBRETA ESTRELLA		75.93	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  LAPIZ BEROL AZUL Y ROJO		74.55	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  LAPIZ MIRADO AMARILLO GRANDE		106.51	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  LAPIZ BEROL MIRADO		106.51	0.00
DD	39	11/08/2018 12:00:00a. m.	022908  LAPIZ ADHESIVO PROTT		251.49	0.00
EJ3	84	28/03/2018 12:00:00a. m.	019836 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS		0.00	400.03
EJ3	102	19/07/2018 12:00:00a. m.	021678 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		0.00	230.02
8250 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,630.14	4,630.14	0.00
8250 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,630.14	4,630.14
0.00						
D	176	27/03/2018 12:00:00a. m.	019797 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	4,450.16
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  ARCHIVO MUERTO		488.24	0.00
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  BORRADORES PELIKAN COLOR BLANCO		42.46	0.00
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA BLANCO		347.18	0.00
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  DESENGRAPADOR DELTA D900 DE PLASTICO		38.49	0.00
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  CUTER		33.55	0.00
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  CINTA 3M 360 DE 48X50 MTS CANELA		48.82	0.00
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  CALCULADORA TRINTAFORM TAMAÑO 20 CM X 20 CM		946.59	0.00
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  MARCATEXTO PERMANENTE		209.43	0.00
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  SACAPUNTAS AZOR		1,010.71	0.00
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  PAPEL (VEGETAL T/C		230.76	0.00
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  TARJETAS SEGURIFORMA # 1043		147.97	0.00
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  SEPARADORES PARA CARPETAS LEFORD		229.68	0.00
DD	166	22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  ENGRAPADORA		411.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	166 22/02/2018 12:00:00a. m.	019797  TARJETAS SEGURIFORMA # 1047		19.53 0.00	
DD	166 22/02/2018 12:00:00a. m.		019797  TIJERAS	245.55 0.00	
DD	104 17/08/2018 12:00:00a. m.		023008  MARCATEXTO	119.99 0.00	
DD	104 17/08/2018 12:00:00a. m.		023008  LIBRETA	59.99 0.00	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023008 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	55,436.66	0.00
8250 2 211001 000002 002200		PRESUPUESTAL			
8250 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	55,436.66	55,436.66
0.00		PRESUPUESTAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,914.16	
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019631 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		0.00 837.98	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019764 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		0.00 15,141.55	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019764 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		0.00 779.06	
D	158 21/05/2018 12:00:00a. m.	020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTA		0.00 151.86	
D	158 21/05/2018 12:00:00a. m.	020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTA		0.00 418.99	
D	33 12/06/2018 12:00:00a. m.	021746  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		2,550.01 0.00	
D	33 12/06/2018 12:00:00a. m.	021746  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00 2,550.01	
D	140 22/06/2018 12:00:00a. m.	021302 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE		0.00 285.04	
D	140 22/06/2018 12:00:00a. m.	021302 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE		0.00 4,526.09	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		0.00 6,407.60	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		0.00 12,020.08	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	025282 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		0.00 4,907.31	
DD	33 15/02/2018 12:00:00a. m.		019631  HOJAS T/CARTA	837.98 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  PLUMONES SHARPPIE ROJO	29.00 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  PLUMINES SIGNAL COLOR	132.00 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  RECOPIADORES CON 20 PZA	3,944.06 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  POSTIT MINI CON 12 PZA C/UNO	425.99 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  REPARADORES COLORES	128.20 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  RESISTOL PRITT GRANDE	251.49 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  REFORZADORES PARA HOJA	33.55 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  PLUMAS AZULES	273.40 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  LIGAS HULE	23.93 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  LIBRETA GRANDE RAYAS	311.62 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  LAPIZ MIRADO	213.02 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  HOJAS OPALINAS BLANCAS	75.89 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  HOJAS OPALINAS BEIGE	75.93 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  HOJAS BLANCAS T/C	7,099.29 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  FOLDER BEIGE	276.10 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  CINTA PARA MAQUINA BROTHER	779.06 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  SOBRE MANILA T/O	35.00 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  SOBRE MANILAS EXTRAOFICIO	66.12 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  CINTA PARA SUMADORA PRINTAFORM	69.00 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  CLIP AGARRAPAPEL CHICO	94.71 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  BORRADORES TIPO LAPIZ	157.00 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  ARCHIVO MUERTO	301.85 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  GRAPAS	223.00 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  CUBOS GRANDE COLORES	409.25 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  CORRECTOR P/MAQUINA BROTHER	215.97 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  CLIP AGARRAPAPEL MEDIANO	142.03 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  CORRECTOR DE BROCHA	33.55 0.00	
DD	209 22/02/2018 12:00:00a. m.		019764  COJIN	100.60 0.00	
DD	114 14/03/2018 12:00:00a. m.		020141  HOJAS BLANCAS CARTA	80.01 0.00	
DD	32 16/03/2018 12:00:00a. m.		020039  ENGRAPADORA BOSTITCH	195.00 0.00	
DD	166 18/04/2018 12:00:00a. m.		020737  CINTA CANEL 3M	418.99 0.00	
DD	166 18/04/2018 12:00:00a. m.		020737  SELLOTRODAT CANCELADO	151.86 0.00	
DD	133 18/05/2018 12:00:00a. m.		021302  CUBOS GRANDES COLORES	197.26 0.00	
DD	133 18/05/2018 12:00:00a. m.		021302  BANDERILLAS COLORES	63.12 0.00	
DD	133 18/05/2018 12:00:00a. m.		021302  CAJA DE ARCHIVO MUERTO	4,526.09 0.00	
DD	133 18/05/2018 12:00:00a. m.		021302  TARJETA 1/2 CARTA BLANCA	24.66 0.00	
DD	128 23/05/2018 12:00:00a. m.		021091  SACAPUNTAS FIERRO	6.00 0.00	
DD	128 23/05/2018 12:00:00a. m.		021091  ENGRAPADORA DELTA LARGA	80.01 0.00	
DD	124 22/06/2018 12:00:00a. m.		022021  FOLDER T/CARTA CREMA	145.00 0.00	
DD	124 22/06/2018 12:00:00a. m.		022021  ENGRAPADORA	30.00 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  CINTA KORES-SECRETARY BICOLOR	69.04 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  CINTA FULLMAR 177F P/BROTHER	389.53 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  CINTA 3M TRANSPARENTE	156.81 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  CAJA TODO CARTON AM 5000	813.51 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  BOLIGRAFO BIC M+250 AZUL	342.98 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  BARRADOR MANY C/ REPUESTO	91.23 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO	177.44 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  AGARRAPAPEL ACCO CHICO	56.83 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA	4,851.28 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA	7,168.80 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  TIJERA 3M DE 8"	84.82 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO	59.39 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  SEPARADORES ( COLORE )	229.80 0.00	
DD	59 11/08/2018 12:00:00a. m.		022907  SACAPUNTAS BARRILITO CUADRADO	13.92 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	11/08/2018	12:00:00a. m.		022907  REFRUERZO JLM ENGOMADOS BOLSA			33.55 0.00	
DD	59	11/08/2018	12:00:00a. m.		022907  PLUMON SANFORD SHARPIE ROJO			29.60 0.00	
DD	59	11/08/2018	12:00:00a. m.		022907  PLUMON AZOR SIGNAL PUNTO FINO			264.50 0.00	
DD	59	11/08/2018	12:00:00a. m.		022907  LAPIZ BEROL MIRADO # 2			319.05 0.00	
DD	59	11/08/2018	12:00:00a. m.		022907  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS			502.86 0.00	
DD	59	11/08/2018	12:00:00a. m.		022907  GRAPAS FIFA # 400 PILOT			223.07 0.00	
DD	59	11/08/2018	12:00:00a. m.		022907  FOLDER BEROKY EMIR CARTA			327.00 0.00	
DD	59	11/08/2018	12:00:00a. m.		022907  CUBO 3M # C/400 HOJAS MINI NEON			507.85 0.00	
DD	59	11/08/2018	12:00:00a. m.		022907  CUBO 3M			1,419.96 0.00	
DD	59	11/08/2018	12:00:00a. m.		022907  CORRECTOR PAPER MATE LIQUIT			33.55 0.00	
DD	59	11/08/2018	12:00:00a. m.		022907  CORRECTOR KIORES OLYMPIA			71.99 0.00	
DD	59	11/08/2018	12:00:00a. m.		022907  CORRECTOR BEROL TIPO LAPIZ			189.32 0.00	
DD	130	24/08/2018	12:00:00a. m.		023143  ENGARGOLADOT/CARTA			199.98 0.00	
DD	130	24/08/2018	12:00:00a. m.		023143  COPIAS			31.92 0.00	
DD	130	24/08/2018	12:00:00a. m.		023143  LIBRETA PASTA DURA			50.00 0.00	
DD	179	25/09/2018	12:00:00a. m.		023886  HOJA OPALINA			280.00 0.00	
DD	179	25/09/2018	12:00:00a. m.		023886  DVD SONY			104.99 0.00	
DD	179	25/09/2018	12:00:00a. m.		023886  CARTULINA BLANCA			16.01 0.00	
DD	24	02/10/2018	12:00:00a. m.		024079  ENGRAPADORA			140.00 0.00	
DD	84	14/12/2018	12:00:00a. m.		025282  PAPEL BOND OFICIO C/500			1,099.91 0.00	
DD	84	14/12/2018	12:00:00a. m.		025282  PERFORADORA 2 ORIFICIOS			280.00 0.00	
DD	84	14/12/2018	12:00:00a. m.		025282  TIJERAS BARRILITO OFICINA			210.02 0.00	
DD	84	14/12/2018	12:00:00a. m.		025282  FOLDER CREMA CARTA			299.28 0.00	
DD	84	14/12/2018	12:00:00a. m.		025282  ENGRAPADORA			499.98 0.00	
DD	84	14/12/2018	12:00:00a. m.		025282  CORRECTOR PLUMA			144.00 0.00	
DD	84	14/12/2018	12:00:00a. m.		025282  LAPIZ ADHESIVO MEDIANO			174.99 0.00	
DD	84	14/12/2018	12:00:00a. m.		025282  FOLDER CREMA OFICIO			299.28 0.00	
DD	84	14/12/2018	12:00:00a. m.		025282  PAPEL BOND CARTA C/500			1,899.85 0.00	
DD	147	21/12/2018	12:00:00a. m.		025433  ENGARGOLADO			870.00 0.00	
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.		025434  GRAPAS PILOT			99.99 0.00	
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.		025434  LIBRETA PASTA DURA			76.00 0.00	
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.		025434  PAPEL BOND CARTA			3,800.16 0.00	
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.		025434  TIJERAS BARRILITO OFICINA			109.99 0.00	
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.		025434  TINTA PARA SELLO			64.01 0.00	
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.		025434  TARJETA BIBLIOGRAFICAS			69.99 0.00	
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.		025434  SACAPUNTAS			800.01 0.00	
DD	148	21/12/2018	12:00:00a. m.		025434  CLIPS ESTANDAR			24.01 0.00	
EJ3	94	24/04/2018	12:00:00a. m.		020141 ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00 80.01	
EJ3	94	24/04/2018	12:00:00a. m.		020039 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			0.00 195.00	
EJ3	88	22/06/2018	12:00:00a. m.		021091 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00 86.01	
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.		022021 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMNETO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			0.00 175.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023143 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	281.90
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023886 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		0.00	401.00
EJ3	181 31/10/2018 12:00:00a. m.	024079 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00	140.00
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		0.00	138.01
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		138.01	0.00
8250 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,197.04	82,197.04
8250 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,319.97	16,319.97
8250 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,319.97	16,319.97
0.00					
D	163 19/07/2018 12:00:00a. m.	022041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON		0.00	10,444.20
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		0.00	499.51
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		0.00	4,956.25
DD	156 23/05/2018 12:00:00a. m.	021394  LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS JEAN BLOCK NORMA		320.02	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		1,577.62	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  PUNTILLAS WEAREVER		94.66	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA		4,437.06	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  SOBRES		123.54	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  TIJERAS SEGURIFORMAS		97.67	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  TIJERAS SEGURIFORMA		246.62	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  FOLDER IRASA ECONOFIL CARTA CREMA		552.21	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  FOLDER IRASA ECONOFIL OFICIO CREMA		335.26	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 400 GRS GRANDE		201.19	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO DE 0.5 MM		197.25	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL DE 0.5 MM		98.62	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  LAPIZ BEROL MIRADO		213.02	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE		209.44	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO AZUL ACEITE		209.44	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO ROJO ACEITE		209.44	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO VERDE ACEITE		209.44	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  BLOCK ESCRIBE 4705 DE 80 HOJAS		34.52	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO AZUL		234.34	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  AGARRAPAPEL ACCO P2462 MEDIANO		177.54	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  CAJAS DE CARTON PRINTAFORM		325.50	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50		152.35	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  BORRADOR PELIKAN M-40 MIGAJON BEIGE		21.81	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA		53.27	0.00
DD	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  DVD-RVERBATIM VIDEO DE 4.7 GB		389.48	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	156	22/06/2018 12:00:00a. m.	022041  DESENGRAPADOR BOSTITCH DE METAL		42.91	0.00
DD	87	24/07/2018 12:00:00a. m.	022567  LIBRETA SEPARADORES		99.99	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  TARJETA SEGURIFORMAS No. 1047 D 5" X8" PAQ. C/100		73.98	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  TINTA TRODAT		473.34	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  MARCADOR BEROL ESTERBROOK ROJO ACEITE		337.22	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  MARCA TEXTO BEROL AMARILLO		16.19	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  MANGUILLO		16.77	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  MARCADOR BEROL ESTERBROOK AZUL ACEITE		337.22	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  MARCADOR BEROL ESTERBROOK NEGRO ACEITE		337.22	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  MARCADOR BEROL ESTERBROOK VERDE ACEITE		337.22	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO DE .5 MML		197.25	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  LAPIZ ADHESIVO PRITT		50.30	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL DE .5 MML		98.62	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  FOLDER BEROKY CARTA		607.42	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  FOLDER BEROKI EMIR OFICIO COLOR VERDE		347.10	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  DESENGRAPADOR DELTA		44.40	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  CUBO 3M		425.99	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  COORECTORO LUIDO PAPER		53.27	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  ENGRAPADORA BOSTICH NO. B-515 GRANDE RITA		187.36	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	COMPLE 022906  FOLDER BEROKI EMIR OFICIO COLOR CREMA No. 11221		354.98	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  CINTA 3M 350 DE 48 X 150 MTS CANELA		42.90	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 54.8 MTS GRAL 3		43.40	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  BORRADOR PELIKAN		43.50	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA X/50 P/ARCHIVO		159.77	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  TIJERAS 3M No. 1428 de 8" MULTI PROPOSITO		42.41	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  CLIP BACO METALICO No. 1 C/100 GRANDE NIQUELADO		97.15	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  CAJA DE CARTON/PRINTAFORM-CARTON 0208 ARCHIVO		359.95	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  BLOCK SCRIBE 4700 DE 80 HOJAS RAYADO CARTA		39.45	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		189.36	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO		142.02	0.00
EJ3	88	22/06/2018 12:00:00a. m.	021394 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	320.02
EJ3	75	22/08/2018 12:00:00a. m.	022567 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	99.99
	8250 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,516.65	0.00
	8250 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,516.65
D	176	27/03/2018 12:00:00a. m.	019711 ARTCULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	1,577.62
D	176	27/03/2018 12:00:00a. m.	019711 ARTCULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	2,939.03
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  DESENGRAPADOR BOSTICH DE METAL		42.91	0.00
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  BORRADOR PELIKA M-40 MIGAJON BEIGE		21.81	0.00
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA		53.27	0.00
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA C/50		152.35	0.00
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO		177.54	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO AZUL		234.34 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  BLOCK ESCRIBE 4705 DE 80 HOJAS MILIMETRICO CARTA		34.52 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO VERDE ACEITE		209.44 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		1,577.62 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO NEGRO ACEITE		209.44 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  MARCADOR BACO MTP-05 ALUMINIO AZUL ACEITE		209.44 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  MARCADO BACO MTP-05 ALUMINIO ROJO ACEITE		209.44 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  FOLDER IRASA ECONOFILIA CARTA CREMA		552.21 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  FOLDER IRASA ECONOFILIA OFICIO CREMA		335.26 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS		201.19 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019711  LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO DE 0.5 MM		295.87 0.00	
8250 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	26,738.42	26,738.42	0.00
8250 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	26,738.42	26,738.42	0.00
D	176	27/03/2018 12:00:00a. m.	019793 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA,		0.00 4,437.06	
D	176	27/03/2018 12:00:00a. m.	019793 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA,		0.00 11,324.71	
D	124	24/09/2018 12:00:00a. m.	022929 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO DEPAR		0.00 10,976.65	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CERLOX GBC PLASTICO NEGRO		285.96 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CINTA 3 M 203 MASKING TAPE 24 MM X50 MTS		39.94 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CINTA 3M CANELA		83.82 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO # 1 CAJA C/12		129.04 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  100 PZ ARILLO TWINLOOP		572.00 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  100 PZ ARILLO TWINLOOP METAL		394.41 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  20 PZ ARILLO TWIBLOP METAL 3/4"		162.53 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  500 PZ PAPEL COPAMX CMS BLANCO		838.11 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  ACETATO KRONALINE C/100		364.84 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  BOLIGRAFOS PAPER MATE KILOMETRICO AZUL MEDIAN		195.29 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CARTON PRITAFORM-CARTON CARTA		325.50 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  PAPEL H.P 1117 DOBLE CARTA PAQ. C/500		243.09 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  PAPEL KIMBERLY Y FOTOBOND OFIC. PAQ. C/500		4,575.09 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  REGLA ESCRIBEX SECRETARIAL 30 CMS		44.40 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  TIJERA PELIKAN COSTURA U OFICINA DE 7"		72.99 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		4,437.06 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  MANGUILLO MANNY SR-5111 OPACO PLASTICO		33.55 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  MARCADOR BEROL ACUACOLOR		152.84 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  MARCATEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR CINCEL		149.09 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  MARCATEXTO BEROL NARANJA RESALTADOR CINCEL		97.03 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CUBO 3M #2072-LA C/5 BLOCK MEMO NEON		818.50 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  GRAPAS FIFA		185.89 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  LAPICERA ZEBRA AZUL		98.62 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  LAPIZ ADHESIVO PRITT GRANDE		502.86 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CLIP BACO JUMBO METALICO NIQUELADO CAJA C/100		242.63 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CLIP BACO METALICO #1 CAJA NIQUELADO		76.14 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA DE 8 ML		173.58 0.00	
DD	202	22/02/2018 12:00:00a. m.	019793  CUADERNO NORMAL 524175 PROF. JEAN RAYADO		466.97 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  PAPEL COPAMEX UNI-BONS DE 57 X 67 CMS BLANCO		936.71 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND DOBLE CARTA PAQ/500		234.68 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  REGLA PILOT		48.82 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  TIJERA 3M No. 1428 DE 8"		84.82 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CUBO 3M 654-655 MIAMY		709.98 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  GRAPAS FIFA 400-C PILOT		74.36 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL DE 0.5 MML		98.62 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS GRANDE		502.86 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  MANGULLO MAMMY 5X51-1 PLASTICO OPACO GRANDE		33.55 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  MARCADOR BEROL ACUACOLOR ESTUCHE		163.69 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  MARCADOR BEROL AMARILLO RESALTADOR		97.03 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  MARCADOR BEROL NARANJA RESALTADOR		97.03 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP GIGANTE NIQUELADO # 2 CAJA C/50 MARIPOSA		1,160.41 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP JUMBO METALICO NIQUELADO		242.63 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CORRECTOR LIQUID PAPE MATE T/PLUMA		106.53 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CORRECTOR ZEBRA TIPO PLUMA		861.78 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CUADERNO NORMA PROF.		737.66 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  ACETATO KRONALINE		364.84 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		142.02 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  BOLIGRAFO BIC M -250 MEDIANO NEGRO		189.36 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CARTON/PRINTAFORM-CARTON CARTA ARCHIVO		359.95 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CERLOXGBC PLASTICO BLANCO		142.98 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CERLOXGBC PLASTICO NEGRO 111-140H		285.73 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CINTA 3M 2020 MASKIN TAPE 24 MM X 54.8 MTS		43.40 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CINTA 3M 350 DE 48 X 150 METROS CANELA		85.79 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP BACO GIGANTE		1,823.17 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO No 2		156.04 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO No.1		136.14 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP BACO METALICO 1		582.76 0.00	
DD	114	13/08/2018 12:00:00a. m.	022929  CLIP BACO METALICO 2		473.31 0.00	
8250 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	26,170.86	26,170.86	0.00
8250 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	26,170.86	26,170.86	0.00
D	176	27/03/2018 12:00:00a. m.	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI		0.00 8,424.59	
D	176	27/03/2018 12:00:00a. m.	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI		0.00 3,155.25	
D	124	24/09/2018 12:00:00a. m.	022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		0.00 13,069.60	
D	124	24/09/2018 12:00:00a. m.	022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		0.00 1,521.42	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  RECOPIADO PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		3,155.25 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  SOBRE FORTE B-26 BOLSA OFICIO		172.83 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  TABLA SABLON # 2316HU AGARRAPAPELES ACRILICO		187.36 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  CINTA 3M MAGICA INVISIBLE DE 19X65		125.72 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  CARTULINA GUARRO OPALINA CARTA MARFIL PAQ. C/100		137.07 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  BLOCK SCRIBE 4705 DE 80 HOJAS MILIMETRICOS CARTA		103.56 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  CARTULINA GUARRO OPALINA CARTA BLANCO PAQ. C/100		137.07 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  BOLIGRAFO PAPER MATE KILOMETRICO 100 AZUL MEDIAN		195.29 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  ACETATO KRONALINE PA-650 C/100 HOJAS CARTA		182.42 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO # 2 CAJA C/50 MARIPOSA		153.07 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  CINTA 3M MASKING TAPE 24 MM		39.94 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  CLIP BACO JUMBO METALICO ZINCADO CAJA C/100		161.75 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  LAPICERO PENTEL AX-105 A NEGRO / DE 0.5 MM		212.99 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  LAPICERO PENTEL AX-105 A AZUL// DE .5 MM		212.99 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  ESCALIMETRO KAISER ESC. 1100/11500 PROFESIONAL		128.21 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  ENGRAPADORA BOSTITCH #8-440 BLACK GRANDE		137.07 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  CUADERNO NORMA 524175 PROF JEAN BLOCK		389.53 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  CLIP BACO METALICO #8 CAJA		50.53 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA LIQUID		106.53 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  LAPIZ MIRADO		213.02 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  LAPIZ DIXON #2566 CHECAR (AZUL Y ROJO) BICOLOR		30.21 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  LAPICES ADHESIVO RESISTOL GRANDE		100.60 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  MARCA TEXTO AZOR VISION PLUS AMARILLO CINCEL		149.09 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500		4,437.06 0.00	
DD	176	22/02/2018 12:00:00a. m.	019792  PAPEL KRONOLINE		660.68 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  TINTA TRODAT TRD7011A AZUL FRASCO DE 28 ML		473.34 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  GUILLOTINA SWINGLE CL300 C/BASE P/SELLO		1,200.96 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  CERLOXGBC PLASTICO NEGRO 111-140H		320.46 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  TIJER 3M No. 1428 8" MULT		42.41 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  TARJETAS SEGURIFORMAS No. 1043 3" X 58" PAQ. C/100		97.67 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  MARCADOR BEROL ESTERBROOK ROJO ACEITE		337.22 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  PAPEL ARJOWIGGINS OPALINA CARTA BLANCA		151.87 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  PAPEL ARJOWIGGINS OPALINA CARTA MARFIL		227.80 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  MARCADOR BEROL ESTERBROOK VERDE ACEITE		337.22 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  PAPEL KIMBELY FOTOBOND CARTA		469.00 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  PERFORADORA ACMEX857 PROFESIONAL GRANDE DE 8 CMS M		636.98 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  PAPEL KIMBERLY FOTOBOND CARTA		4,585.42 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLA EXTRA		126.44 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  TABLA BACO AGARRAPAPEL CARTA PLACA METAL		155.81 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  MARCA TEXTO BEROL AMARILLO RESALTADOR NO. 176635		291.10 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  MANGUILLLOMAMMY 5X51-1 PLASTICO OPACO GRANDE		33.55 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  MARCADOR BEROL ESTERBROOK NEGRO ACEITE		337.22 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  MARCADOR BEROL ESTERBROOK AZUL ACEITE		337.22 0.00	
DD	87	11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  LAPIZ ADHESIVOPRIT DE 40 GRS GRANDE		100.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  LIBRETA LFCF 12N2 INGENIERIA DE NIVEL 86 HOJAS		433.93 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  LAPICERO ZEBRA M-301 AZUL DE 0.5 MML		197.25 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  LAPICERO ZEBRA M-301 NEGRO		147.93 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  FOLDER XEROX EMIR CARTA COLOR CREMA		455.29 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  FOLDER BEROKI EMIR CARTA COLOR VERDE		173.55 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  FOLDER XEROX EMIR OFICIO COLOR CREMA		177.49 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  JUEGO GEOMETRICO BARRILITO		70.02 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  DVD VERBATIN VIDEO DE 4.7 GB CAMPANA C/50		389.48 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  ENGRAPADORA BOSTICH MEDIANA		305.00 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  DESENGRAPADOR DELTA DE PLASTICO METALICO		44.40 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  CUBO 3M C6 BLOCK SUPER STICKY		709.98 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  CLIP BACO METALICO No. C/100 GRANDE NIQUELADO		97.15 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA		56.12 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  CINTA 3M 350 DE 48 X 150 MTS CANELA		42.90 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  CINTA 3M 810 MAGICA INVISIBLE DE 19X33 MTS		128.20 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  BROCHE BACO B-182 METAL CAJA P/ARCHIVO		266.28 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  BORRADOR MAE MIGAJON BEIGE EXTRA SUAVE		39.56 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24MM X 54.8 MTS GRAL		43.40 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  CAJA DE CARTON/PRINTAFORM-CARTON CARTA		179.97 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO		142.02 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		189.36 0.00	
DD	87 11/08/2018 12:00:00a. m.	022905  BLOCK ESCRIBE 4700 DE 80 HOJAS RAYADO CARTA		39.45 0.00	
8250 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,451.14	8,451.14	0.00
8250 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,451.14	8,451.14	8,451.14
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME		0.00 3,849.92	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME		0.00 784.00	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME		0.00 1,106.65	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME		0.00 522.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  AGENDA HAZEL PROFES.		330.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		142.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		784.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  TIJERA 3 M DE 7"		110.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  TARJETAS SEGURIFORMAS BLANCAS 5X8		74.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  TARJETAS SEGURIFORMAS BLANCAS		29.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		118.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  PAPELERIA SABLO CARTA		317.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  ORGANIZADOR MAE CON ACCESORIOS GIRATORIO		454.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  MARCATEXTO AZOR PLUS AMARILLO CINCEL		62.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.	019798  LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2		160.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019798  GRAPAS FIF	11.92 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019798  FOLDER IRASA ECONOFI	828.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019798  MARCADOR BACO ALUMINIO AZUL ACEITE	113.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019798  MARCADOR BACO ALUMINIO NEGRO ACEITE	69.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019798  LIGAS AGUILA # 18 ANGOSTA	48.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019798  CUADERNO NORMA PROF. JEAN BOOK	334.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019798  ENGRAPADORA BOSTITCH B-440 BLACK GRANDE	137.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019798  CUBO 3M BLOCK MEMO	164.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019798  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE/	53.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019798  CLIP BACO METALICO #2 MEDIANO	31.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019798  CINTA 3M 550 TRANSPARENTE	45.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019798  CINTA 3 M 2020 MASKING TAPE	78.00 0.00	
DD	176 22/02/2018 12:00:00a. m.		019798  BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO	142.00 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  CINTA ADHESIVA 18X33	10.00 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  CORRECTOR LIQUIDO PLUMA BEROL	40.00 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  CLIP NIQUELADO # 1 BACO	50.02 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  CINTA MASKING TAPE 48X50 JANEL	80.01 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  ENGRAPADORA DELTA	100.00 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  LAPIZ ADHESIVO TOP	60.00 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  HOJAS TAMAÑO CARTA	450.02 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  LIBRETA COSIDA U-PAK RAYA DIPAK	149.99 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  LAPIZ MIRADO PAPER MATE	164.99 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  GRAPAS ESTANDAR SWINGLINE	89.99 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  TARJETA BLANCAS 5X8 ESTRELLA	119.99 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  PLUMAS PUNTO MEDIANO NEGRA BIC	144.00 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  NOTAS ADHESIVAS NEON JANEL	119.99 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  MARCADOR PERMANENTE NEGRO ESTERBROOK SHARPIE	128.02 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  MARCADOR DE TEXTO BEROL	74.99 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  SILICON DELGADO	37.58 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  REGISTRADOR TAMAÑO CARTA	79.99 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  PLUMAS PUNTO MEDIANO AZUL BIC	144.00 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  TIJERA DE OFICINA BACO	99.99 0.00	
DD	144 24/09/2018 12:00:00a. m.		023934  TARJETAS BLANCAS 3X5 ESTRELLA	45.00 0.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  HOJAS TAMAÑO CARTA	522.00 0.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  TIJERAS GRANDES	55.68 0.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  PLUMAS NEGRA P.M BIC	55.68 0.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  PLUMAS AZUL	55.68 0.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  MARCATEXTO	10.44 0.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  MARCADOR PERMANENTE NEGRO	34.80 0.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  LIBRETA GRANDES SCRIBE ECONOMICAS	46.40 0.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  LAPIZ MIRADO	55.68 0.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  HOJAS OPALINAS	208.80 0.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  CORRECTOR LIQUIDO ZEBRA	55.69 0.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  ENGRAPADORA BOSTICH	243.60 0.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  HOJAS TAMAÑO OFICIO	255.20 0.00	
DD	55 10/12/2018 12:00:00a. m.		024882  GRAPAS	29.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES		0.00	2,044.57
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES		0.00	144.00
8250 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	45,944.44	0.00
8250 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,944.44	0.00
8250 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,944.44	45,944.44
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,436.33
D	2 03/04/2018 12:00:00a. m.	019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		0.00	2,250.00
D	2 03/04/2018 12:00:00a. m.	019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		0.00	9,607.11
D	144 18/07/2018 12:00:00a. m.	021605 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	13,130.04
D	151 23/10/2018 12:00:00a. m.	023124 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA		0.00	13,520.96
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  HOJA T/CARTA		2,250.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  SOBRE MANIAL GRANDE		350.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  RESISTOL		150.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  LIBRETAS TAQUIGRAFIA		390.11	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  MARCA TEXTO		140.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  MARCADOR PERMANENTE NEGRO/ROJO		480.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  LAPIZ MIRADO # 2		550.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  JOJAS T/OFCIO		3,300.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  HOJAS OPALINA GRUESA		600.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  FOLDER OFICIO		825.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  FOLDER CARTA		650.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  CORRECTOR LIQUIDO BROCHA		190.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  CINTA MASKING		325.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  BOLIGRAFOS BIC NEGRO		266.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  BOLIGRAFOS BIC AZUL		266.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  BLOCK NOTA		300.00	0.00
DD	196 23/02/2018 12:00:00a. m.	019774  AGENDAS		825.00	0.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  SOBRE MANILA GRANDE		261.00	0.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  RESIISTOL		203.00	0.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  MARCADOR PERMANENTE NEGRO/ROJO		278.40	0.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  FOLDER OFICIO		1,044.00	0.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  HOJAS OPALINA GRUESA		841.00	0.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  HOJAS T/OFCIO		3,480.00	0.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  MARCA TEXTO		185.60	0.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  LIBRO FLORECENTE		678.60	0.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  LIBRETA TAQUIGRAFIA		452.40	0.00
DD	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  LAPIZ MIRADO # 2		97.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	103	22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  BOLIGRAFO BIC AZUL		440.80 0.00	
DD	103	22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  BLOCK NOTA		348.00 0.00	
DD	103	22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  FOLDER CARTA		899.00 0.00	
DD	103	22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  CINTA MASKING		377.00 0.00	
DD	103	22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  BOLIGRAFO BIC NEGRO		440.80 0.00	
DD	103	22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  HOJA T/CARTA		2,505.60 0.00	
DD	103	22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  GRAPADORA		261.00 0.00	
DD	103	22/06/2018 12:00:00a. m.	021605  CORRECTOR LIQUIDO BROCHA		336.40 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  SOBRE MANILA GRANDE		348.00 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  RESISTOL		174.00 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  BOLIGRAFO BIC AZUL		487.20 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  BLOCK NOTA		348.00 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  FOLDER CARTA		899.00 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  CORRECTOR LIQUIDO BROCHA		255.20 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  CINTA MASKING		377.00 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  BOLIGRAFO BIC NEGRO		487.20 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  LIBRO FLORETE		609.00 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  MARCADOR PERMANENTE NEGRO/ROJO		278.40 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  MARCA TEXTO		139.20 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  LAPIZ MIRADO #2 PAQ. CON 12 PZA		111.36 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  LIBRETA TAQUIGRAFIA		452.40 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  HOJA TAMAÑO OFICIO		3,828.00 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  HOJA TAMAÑO CARTA		2,784.00 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  HOJA OPALINA GRUESA		725.00 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  GRAPADORA		145.00 0.00	
DD	17	03/09/2018 12:00:00a. m.	023124  FOLDER OFICIO		1,073.00 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  AGENDAS		250.00 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  ENGARGOLADO		348.00 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  CORRECTOR PLUMA		204.07 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  CLIP JUMBO		240.00 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  CLIPS ESTANDAR		60.03 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  FOLDER CREMA CARTA		849.99 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  FOLDER CREMA OFICIO		1,099.97 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  PAPEL BOND OFICIO C/500		1,100.03 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  MEMORIAS USB		759.80 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  SUJETA DOCUMENTOS		23.94 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  SOBRES		748.47 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  POST TI ( CUBO )		156.01 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  PORTALAPICERAS		250.00 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  PLUMA P. MEDIO		288.00 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO		48.02 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  SUJETA DOCUMENTOS JUMBO		60.00 0.00	
DD	136	21/12/2018 12:00:00a. m.	025436  PAPEL BOND CARTA C/500		950.00 0.00	
8250 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES		0.00	61,577.31	61,577.31	0.00
8250 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION		0.00	44,813.24	44,813.24	0.00
8250 2 211002 000001 001000	REGIDORES		0.00	4,735.00	4,735.00	0.00
8250 2 211002 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	4,735.00	4,735.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	230 30/06/2018 12:00:00a. m.	022171 GRAVADORA QUE SE UTILIZARA EN LAS REUNIONES DE CABILDO A CELEBRARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A REGIDORES		0.00	4,735.00
DD	189 28/06/2018 12:00:00a. m.	022171  ZOOM H2N HANDY RECORDER		4,735.00	0.00
8250 2 211002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	10,197.00	0.00
8250 2 211002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			10,197.00	10,197.00
0.00					
EJ3	105 29/10/2018 12:00:00a. m.	024679  ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		5,848.00	0.00
EJ3	105 29/10/2018 12:00:00a. m.	024679  ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	5,848.00
EJ3	105 29/10/2018 12:00:00a. m.	024679  ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		4,349.00	0.00
EJ3	105 29/10/2018 12:00:00a. m.	024679  ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	4,349.00
8250 2 211002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,725.57	0.00
8250 2 211002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			8,725.57	8,725.57
0.00					
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019645 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CON CARGO		0.00	1,426.00
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.	021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C		5,239.72	0.00
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.	021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C		0.00	5,239.72
D	31 12/06/2018 12:00:00a. m.	021456  COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE		2,059.85	0.00
D	31 12/06/2018 12:00:00a. m.	021456  COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE		0.00	2,059.85
DD	221 19/02/2018 12:00:00a. m.	019645  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL H.P. MODELO 2135		1,426.00	0.00
8250 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	19,759.67	0.00
8250 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			19,759.67	19,759.67
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,135.63
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		0.00	5,239.72
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		0.00	5,663.12
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		5,663.12	0.00
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		5,239.72	0.00
D	123 24/09/2018 12:00:00a. m.	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO		0.00	406.00
D	173 26/09/2018 12:00:00a. m.	022888 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA, CON CARGO A O		0.00	4,315.20
DD	96 24/07/2018 12:00:00a. m.	022581  TELEFON SENCILLO PANASONIC MOD. KX-TS500		406.00	0.00
DD	191 13/08/2018 12:00:00a. m.	022888  IMPRESORA EPSON L 310		4,315.20	0.00
DD	152 28/12/2018 12:00:00a. m.	025513  MONITOR LED LG 27		4,135.63	0.00
8250 2 211002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,396.00	0.00
8250 2 211002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,396.00	1,396.00
0.00					
D	18 06/09/2018 12:00:00a. m.	023151  4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLL		0.00	1,396.00
D	18 06/09/2018 12:00:00a. m.	023151  4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLL		1,396.00	0.00
8250 2 211002 000002	HACIENDA		0.00	14,965.07	0.00
8250 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,239.72	0.00
8250 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			5,239.72	5,239.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	175	21/05/2018 12:00:00a. m.	021290  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUA		5,239.72 0.00	
D	175	21/05/2018 12:00:00a. m.	021290  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUA		0.00 5,239.72	
8250 2 211002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,589.72	0.00
8250 2 211002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,589.72	5,589.72
0.00						
D	142	25/04/2018 12:00:00a. m.	019396 EQUIPO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		0.00 2,890.72	
DD	22	06/03/2018 12:00:00a. m.	019396  SILLAS SECRETARIAL CABASSO OHS-10		2,890.72 0.00	
EJ3	61	16/05/2018 12:00:00a. m.	021227  CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRA		2,699.00 0.00	
EJ3	61	16/05/2018 12:00:00a. m.	021227  CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRA		0.00 2,699.00	
8250 2 211002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,135.63	0.00
8250 2 211002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	4,135.63	4,135.63
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,135.63	
DD	152	28/12/2018 12:00:00a. m.	025539  MONITOR LG-27		4,135.63 0.00	
8250 2 211002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,799.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,799.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,799.00	1,799.00
0.00						
EJ1	1	10/01/2018 12:00:00a. m.	018987  ESCRITORIO QUE SE UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO		1,799.00 0.00	
EJ1	1	10/01/2018 12:00:00a. m.	018987  ESCRITORIO QUE SE UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO		0.00 1,799.00	
8250 2 212001			Material Fotográfico	0.00	1,774.80	0.00
8250 2 212001 000001			GOBERNACION	0.00	1,774.80	0.00
8250 2 212001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,774.80	0.00
8250 2 212001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,774.80	1,774.80
0.00						
D	147	21/05/2018 12:00:00a. m.	020271 MARCO FOTOGRAFICO PARA EL RECONOCIMIENTO QUE HACE ENTREGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 522.00	
D	135	22/08/2018 12:00:00a. m.	022144 RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CON MOTIVO DEL " DIA DEL POLICIA" CON CARGO A SECRETARIA		0.00 1,252.80	
DD	28	04/04/2018 12:00:00a. m.	020271  MARCO FOTOGRAFICO 11 X 16		522.00 0.00	
DD	66	18/07/2018 12:00:00a. m.	022144  RECONOCIMIENTO CON MARCO		1,252.80 0.00	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	522,733.10	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	196,158.32	0.00
8250 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	17,436.93	0.00
8250 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	17,436.93	17,436.93
0.00						
D	73	13/03/2018 12:00:00a. m.	019073 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LOS REGIDORES, CON CARGO AL MISMO		0.00 1,961.68	
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	019968 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		0.00 2,210.75	
D	158	22/06/2018 12:00:00a. m.	020937 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 6,632.25	
D	139	23/10/2018 12:00:00a. m.	022863 TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1606 DN QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DELA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA		0.00 6,632.25	
DD	58	15/01/2018 12:00:00a. m.	019073  TONER HP P1566 78 A		1,961.68 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	4 06/03/2018 12:00:00a. m.	019968  TONER HP LASER JET P1606		2,210.75 0.00	
DD	99 22/05/2018 12:00:00a. m.	020937  TONER HP LASER JET P1606DN		6,632.25 0.00	
DD	67 13/09/2018 12:00:00a. m.	022863  TONER HP LASER JET P1606DN		6,632.25 0.00	
8250 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	266.68	266.68	0.00
8250 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	266.68	266.68
0.00					
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	023215 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 266.68	
DD	147 23/08/2018 12:00:00a. m.	023215  TINTA EPSON COLOR NEGRA		266.68 0.00	
8250 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,613.24	7,613.24	0.00
8250 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	7,613.24	7,613.24
0.00					
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00 1,797.00	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00 867.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022097 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP CE2 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO P		0.00 1,786.25	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022369 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZ		0.00 1,979.74	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.		0.00 1,183.25	
DD	75 25/01/2018 12:00:00a. m.	019343  CARTUCHO DE TINTA NEGRA (K) 934 XL		867.00 0.00	
DD	75 25/01/2018 12:00:00a. m.	019343  AZUL (C) 935 XL		599.00 0.00	
DD	75 25/01/2018 12:00:00a. m.	019343  ROSA (M) 935 XL		599.00 0.00	
DD	75 25/01/2018 12:00:00a. m.	019343  AMARILLA (Y) 935 XL		599.00 0.00	
DD	29 13/07/2018 12:00:00a. m.	022097  TONNER HP CE285 A		1,786.25 0.00	
DD	82 13/07/2018 12:00:00a. m.	022369  TONER HP 36A		1,979.74 0.00	
DD	106 11/08/2018 12:00:00a. m.	022934  CD-R VERBATIM VER-94691 DE 700 MB		1,183.25 0.00	
8250 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,358.75	5,358.75	0.00
8250 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,358.75	5,358.75
0.00					
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019885 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 1,786.25	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCIO		0.00 1,786.25	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022750 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00 1,786.25	
DD	20 07/03/2018 12:00:00a. m.	019885  TOER PARA IMPRESORA HP LASERJET P 1102W		1,786.25 0.00	
DD	8 03/07/2018 12:00:00a. m.	022138  TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W		1,786.25 0.00	
DD	26 13/08/2018 12:00:00a. m.	022750  TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W		1,786.25 0.00	
8250 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,227.72	6,227.72	0.00
8250 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	6,227.72	6,227.72
0.00					
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019574 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO		0.00 718.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	124 24/09/2018	12:00:00a. m. AL MISMO DEPARTAMENTO.	022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI	0.00	903.32
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m.	023477 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	568.40
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m.	023478 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	1,740.00
D	129 31/12/2018	12:00:00a. m.	025112 TARJETAS DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL AREA DE COMUNICACION PARA LA GRABACION Y RESGUARDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO DE USO DIARIO, CON	0.00	2,298.00
DD	221 19/02/2018	12:00:00a. m.	019574  MEMORIA USB	718.00	0.00
DD	61 11/08/2018	12:00:00a. m.	022931  MEMORIA FLASH KINGSTON	167.63	0.00
DD	61 11/08/2018	12:00:00a. m.	022931  MEMORIA CARD MICRO SD 32 GB KINGSTON	374.69	0.00
DD	61 11/08/2018	12:00:00a. m.	022931  MEMORIA KINGSTON CARD MICRO SD 16GB	163.00	0.00
DD	61 11/08/2018	12:00:00a. m.	022931  TARJETAS SEGURIFORMAS # 1047	198.00	0.00
DD	121 25/09/2018	12:00:00a. m.	023477  GABINETE LECTOR DE DISCO DUROS SATA DE 2.5 X 3.5	568.40	0.00
DD	121 25/09/2018	12:00:00a. m.	023478  DISCO DURO EXTENSO PORTATIL 1 TB WD	1,740.00	0.00
DD	26 06/12/2018	12:00:00a. m.	025112  MEMORIA SD DE 65 GB	1,137.00	0.00
DD	26 06/12/2018	12:00:00a. m.	025112  MEMORIAS USB DE 64 GB	1,161.00	0.00
	8250 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,109.89	0.00
	8250 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,109.89	2,109.89
0.00					
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m.	020922 MATERIAL DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON	0.00	1,786.25
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m.	020654 MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI	0.00	323.64
DD	116 12/04/2018	12:00:00a. m.	020654  USB DE 32 GB	323.64	0.00
DD	219 25/04/2018	12:00:00a. m.	020922  TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET 85A	1,786.25	0.00
	8250 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,596.28	0.00
	8250 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	2,596.28	2,596.28
0.00					
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m.	019788 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TR	0.00	1,066.72
D	133 22/08/2018	12:00:00a. m.	022370 ADQUISICION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	462.84
D	126 24/09/2018	12:00:00a. m.	022967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA	0.00	1,066.72
DD	1 06/03/2018	12:00:00a. m.	019788  TINTA EPSON NEGRO	266.68	0.00
DD	1 06/03/2018	12:00:00a. m.	019788  TINTA EPSON MAGENTA	266.68	0.00
DD	1 06/03/2018	12:00:00a. m.	019788  TINTA EPSON CIAN	266.68	0.00
DD	1 06/03/2018	12:00:00a. m.	019788  TINTA EPSON AMARILLO	266.68	0.00
DD	120 25/07/2018	12:00:00a. m.	022370  TARJETA DE RED INALAMBRICA	462.84	0.00
DD	103 21/08/2018	12:00:00a. m.	022967  TINTA EPSON MAGENTA	266.68	0.00
DD	103 21/08/2018	12:00:00a. m.	022967  TINTA EPSON AMARILLO	266.68	0.00
DD	103 21/08/2018	12:00:00a. m.	022967  TINTA EPSON NEGRO	266.68	0.00
DD	103 21/08/2018	12:00:00a. m.	022967  TINTA EPSON CIAN	266.68	0.00
	8250 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,421.53	0.00
	8250 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,421.53	2,421.53



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	173	27/03/2018	12:00:00a. m.	019673 CABLE QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO,			0.00	220.00
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	022329 ARTICULOS DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO.			0.00	415.28
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	1,786.25
DD	56	20/02/2018	12:00:00a. m.		019673	CABLE HDMI MACHO A MACHO	220.00	0.00
DD	54	13/07/2018	12:00:00a. m.		022329	PAD. MOUSE MANHATTAN TIPO GEL	172.84	0.00
DD	54	13/07/2018	12:00:00a. m.		022329	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO PERFECT CHOICE	242.44	0.00
DD	103	12/10/2018	12:00:00a. m.		024138	TONER HP LASERJET P1102W	1,786.25	0.00
	8250 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	39,525.30	39,525.30	0.00
	8250 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	39,525.30	39,525.30
0.00								
D	49	13/03/2018	12:00:00a. m.	018981 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	2,021.01
D	73	13/03/2018	12:00:00a. m.	019011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR EL TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	1,718.40
D	173	27/03/2018	12:00:00a. m.	019475 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO A SECRETARIA			0.00	3,436.80
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	020186 TACLADO Y MOUSE QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	346.84
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	020057 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA.			0.00	4,639.21
D	141	21/05/2018	12:00:00a. m.	020655 TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMI			0.00	1,786.25
D	158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021184 TINTA PARA LA IMPRESORA LASER JET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAM			0.00	5,358.75
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021566 CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DEL TRIBUNAL DE JUEZ DE BARANDILLA, CON CARGO A			0.00	1,066.72
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021797 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.			0.00	1,426.48
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m.	022587 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	2,852.96
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	022862 TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAM			0.00	5,358.75
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	023225 TONER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA PARA TRABAJOS VARIOS,, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	1,786.25
D	72	27/11/2018	12:00:00a. m.	024953  CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL CUAL S			0.00	2,204.00
D	72	27/11/2018	12:00:00a. m.	024953  CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL CUAL S			2,204.00	0.00
D	91	26/12/2018	12:00:00a. m.	025002 ARTICULO QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA INSTALADA EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	1,499.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 31/12/2018 12:00:00a. m.	025211 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	392.08
D	129 31/12/2018 12:00:00a. m.	025103 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	3,436.80
DD	31 11/01/2018 12:00:00a. m.		019011  TONER 85 A HP	1,718.40	0.00
DD	98 16/01/2018 12:00:00a. m.		018981  TONER HP CE2-85A	2,021.01	0.00
DD	31 01/02/2018 12:00:00a. m.		019475  TONHER 85 HP	3,436.80	0.00
DD	72 12/03/2018 12:00:00a. m.		020057  TONER 85A HP	1,786.25	0.00
DD	72 12/03/2018 12:00:00a. m.		020057  TONER SAMSUNG M2022	2,852.96	0.00
DD	118 22/03/2018 12:00:00a. m.		020186  KIT BALANCE TECLADO Y MOUSE	346.84	0.00
DD	229 17/04/2018 12:00:00a. m.		020655  TONER 85A	1,786.25	0.00
DD	98 15/05/2018 12:00:00a. m.		021184  TONER 85A	5,358.75	0.00
DD	10 11/06/2018 12:00:00a. m.		021566  TINTA COLOR MAGENTA	266.68	0.00
DD	10 11/06/2018 12:00:00a. m.		021566  TINTA COLOR NEGRO	266.68	0.00
DD	10 11/06/2018 12:00:00a. m.		021566  TINTA COLOR AMARILLA	266.68	0.00
DD	10 11/06/2018 12:00:00a. m.		021566  TINTA COLOR CIAN	266.68	0.00
DD	170 22/06/2018 12:00:00a. m.		021797  TONER SANSUNG 2022	1,426.48	0.00
DD	2 02/08/2018 12:00:00a. m.		022587  TONER SAMSUNG 2022	2,852.96	0.00
DD	13 04/09/2018 12:00:00a. m.		023225  TONER HP 85A LASERJET M1132 MFP HP	1,786.25	0.00
DD	67 13/09/2018 12:00:00a. m.		022862  TONER 85 A	5,358.75	0.00
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.		023984  MEMORIA USB 16 GB	195.00	0.00
DD	33 27/11/2018 12:00:00a. m.		025002  NOBREAK	1,499.00	0.00
DD	70 13/12/2018 12:00:00a. m.		025103  TONER 85 A	3,436.80	0.00
DD	61 14/12/2018 12:00:00a. m.		025211  MEMORIA USB 16 GB	219.24	0.00
DD	61 14/12/2018 12:00:00a. m.		025211  MEMORIA USB 8 GB	172.84	0.00
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	195.00
	8250 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,223.71	0.00
	8250 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	4,223.71
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	018990 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA.		0.00	1,131.22
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020354 TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZ		0.00	665.09
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021429 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.		0.00	330.48
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022881 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		0.00	300.44
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023316 COMSUMIBLE QUE SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, DE EL SALADITO,SINAL		0.00	300.44
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023236 ACCESORIO QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINBAL, CON # DE SERIE 7089ABA03368380936, CON CARGO ALA		0.00	575.36
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023800 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		0.00	620.24
D	313 31/10/2018 12:00:00a. m.	024378 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE		0.00	300.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ			
DD	64 09/01/2018 12:00:00a. m.		018990  CARTUCHO 60 COLOR	605.73	0.00
DD	64 09/01/2018 12:00:00a. m.		018990  CARTUCHO 60 NEGRO	525.49	0.00
DD	26 03/04/2018 12:00:00a. m.		020354  TITA BLACK 664 OF 664	330.48	0.00
DD	26 03/04/2018 12:00:00a. m.		020354  TINTA TRICOLOR 664 OF 664	334.61	0.00
DD	211 25/05/2018 12:00:00a. m.		021429  CARTUCHO 66A	330.48	0.00
DD	109 20/08/2018 12:00:00a. m.		022881  CARTUCHO No.66A COLOR NEGRO	300.44	0.00
DD	69 11/09/2018 12:00:00a. m.		023316  CARTUCHO 662 COLOR NEGRO	300.44	0.00
DD	67 13/09/2018 12:00:00a. m.		023236  FUENTE DE PODER PARA P.C	575.36	0.00
DD	103 24/09/2018 12:00:00a. m.		023800  CARTUCHO 664 XL	620.24	0.00
DD	269 19/10/2018 12:00:00a. m.		024378  CARTUCHO HP 664	300.44	0.00
	8250 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	16,350.37	16,350.37
	8250 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	16,350.37	16,350.37
0.00					0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	880.00
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019092 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET EN EL MES DE ENERO LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA		0.00	2,021.01
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019966 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF		0.00	1,333.40
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020518 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF		0.00	1,786.25
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021812 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y EPSON L 210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR		0.00	2,319.61
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022368 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	211.00
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022368 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	208.00
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	023028 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y MEMORIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR EL		0.00	1,994.25
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023535 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADO		0.00	1,786.25
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024461 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA AUDITORIA DE CAMPO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,250.48
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024300 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADOPARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MI		0.00	323.64
D	313 31/10/2018 12:00:00a. m.	024382 COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMP		0.00	670.48
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	025111 COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA ARE		0.00	1,566.00
DD	59 24/01/2018 12:00:00a. m.		019092  TONER 85 A	2,021.01	0.00
DD	51 02/03/2018 12:00:00a. m.		019966  TINTA AMARILLO	266.68	0.00
DD	51 02/03/2018 12:00:00a. m.		019966  TINTA CYAN	266.68	0.00
DD	51 02/03/2018 12:00:00a. m.		019966  TINTA MAGENTA	266.68	0.00
DD	51 02/03/2018 12:00:00a. m.		019966  TINTA NEGRA	533.36	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	92	17/04/2018 12:00:00a. m.		020518  TONER 85A	1,786.25	0.00
DD	97	15/06/2018 12:00:00a. m.	021812	TINTA EPSON NEGRO	533.36	0.00
DD	97	15/06/2018 12:00:00a. m.		021812  TONER 85 A	1,786.25	0.00
DD	82	13/07/2018 12:00:00a. m.	022368	MEMORIA USB 16 GB	211.00	0.00
DD	82	13/07/2018 12:00:00a. m.	022368	MEMORIA USB 16 GB	208.00	0.00
DD	121	21/08/2018 12:00:00a. m.	023028	MEMORIA 16 GB	208.00	0.00
DD	121	21/08/2018 12:00:00a. m.	023028	TONER 85 A	1,786.25	0.00
DD	81	20/09/2018 12:00:00a. m.		023535  TONER 85 A	1,786.25	0.00
DD	111	19/10/2018 12:00:00a. m.		024300  MEMORIA USB 32GB	323.64	0.00
DD	145	19/10/2018 12:00:00a. m.	024461	EXTENSION DE SEÑAL INALAMBRICA	603.20	0.00
DD	145	19/10/2018 12:00:00a. m.	024461	MEMORIA USB 32 GB	647.28	0.00
DD	245	31/10/2018 12:00:00a. m.	024382	MEMORIA USB 32 GB	670.48	0.00
DD	27	12/12/2018 12:00:00a. m.		025111  TONER 85 A	1,566.00	0.00
DD	133	28/12/2018 12:00:00a. m.	025291	TINTA VARIOS COLORES	880.00	0.00
8250 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	84,274.88	84,274.88	0.00
	Y SOCIAL					
8250 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	84,274.88	84,274.88	0.00
D	49	13/03/2018 12:00:00a. m.	018986	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	951.20
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	020037	ARTICULOS ( MEMORIAS ) LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	456.78
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	020180	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	0.00	2,462.85
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	019776	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	0.00	1,069.00
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	019779	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	0.00	1,786.25
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	019778	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	0.00	4,559.00
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	019777	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	0.00	2,462.85
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	020252	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE	0.00	5,598.73
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	020252	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE	0.00	2,015.16
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	020305	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE	0.00	2,238.20
D	158	22/06/2018 12:00:00a. m.	021224	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE JOSE	0.00	2,462.85
D	158	22/06/2018 12:00:00a. m.	021093	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	0.00	7,613.89
D	158	22/06/2018 12:00:00a. m.	021225	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO	0.00	1,786.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m. SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE CLAUD 021740 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE JO			0.00	2,462.85
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m. 021610 ARTICULO ( BOCINA) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	300.44
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m. 021741 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE C			0.00	1,786.25
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m. 022258 TARJETA DE RED INALAMBRICA USB DE MAQUINA A CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	232.00
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m. 023011 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA ( MAQUINA CLAUDI			0.00	1,786.25
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m. 022968 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQ			0.00	7,613.89
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m. 023627 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA			0.00	5,598.72
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m. 023627 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA			0.00	2,015.17
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m. 023628 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA CLAU			0.00	1,786.25
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m. 023629 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA JOSE			0.00	2,462.14
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m. 024174 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA DE			0.00	7,613.89
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m. 024164 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA DE JOSE RAM			0.00	2,462.14
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m. 024305 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SACADO DE FOTOCOPIAS PARA LAS CUIS DE PROGRAMA DE VIVIENDA INVIES Y HABITAT , CON			0.00	1,786.25
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m. 024282 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ( MEMORIA FLASH USB 16GB ) EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( ANA			0.00	219.24
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m. 024165 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA CLAUDIA )			0.00	1,786.25
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m. 024322 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQ			0.00	2,462.14
D	121	31/12/2018	12:00:00a. m. 024964 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO A			0.00	4,698.00
D	121	31/12/2018	12:00:00a. m. 024964 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO A			0.00	1,740.00
DD	19	16/01/2018	12:00:00a. m.		018986  TONER 5020	951.20	0.00
DD	2	09/03/2018	12:00:00a. m.	019779	CARTUCHO TONER 85A	1,786.25	0.00
DD	2	09/03/2018	12:00:00a. m.		019778  FOTOSERTOR	4,559.00	0.00
DD	2	09/03/2018	12:00:00a. m.	019776	CARTUCHO TONER HP XOROX	1,069.00	0.00
DD	19	09/03/2018	12:00:00a. m.	019777	CARTUCHO TONER HP 05	2,462.85	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	88	21/03/2018 12:00:00a. m.		020037  MEMORIAS	456.78 0.00	
DD	118	22/03/2018 12:00:00a. m.		020180  CARTUCHO TONER HP 05A	2,462.85 0.00	
DD	185	23/03/2018 12:00:00a. m.		020305  CARTUCHO TONER HP 05 A	2,238.20 0.00	
DD	185	23/03/2018 12:00:00a. m.		020252  TONER LASER 1515 MAGENTA	1,866.24 0.00	
DD	185	23/03/2018 12:00:00a. m.		020252  TONER LASER 1515 AMARILO	1,866.24 0.00	
DD	185	23/03/2018 12:00:00a. m.		020252  TONER HP 1515 CYAN	1,866.25 0.00	
DD	185	23/03/2018 12:00:00a. m.		020252  TONER HP 1515 NEGRO	2,015.16 0.00	
DD	70	14/05/2018 12:00:00a. m.		021093  TONER LASER 1515 MAGENTA	1,866.24 0.00	
DD	70	14/05/2018 12:00:00a. m.		021093  TONER LASER 1515 AMARILLO	1,866.25 0.00	
DD	70	14/05/2018 12:00:00a. m.		021093  TONER HP 1515 NEGRO	2,015.16 0.00	
DD	70	14/05/2018 12:00:00a. m.		021093  TONER HP 1515 CYAN	1,866.24 0.00	
DD	85	17/05/2018 12:00:00a. m.		021224  TONER 05A	2,462.85 0.00	
DD	85	17/05/2018 12:00:00a. m.		021225  TONER HP CE295A	1,786.25 0.00	
DD	29	06/06/2018 12:00:00a. m.		021610  BOCINA MULTIMEDIA NEGRA	300.44 0.00	
DD	60	15/06/2018 12:00:00a. m.		021740  TONER 05A	2,462.85 0.00	
DD	83	15/06/2018 12:00:00a. m.		021741  TONER HP CE285A	1,786.25 0.00	
DD	34	13/07/2018 12:00:00a. m.	022258	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB	232.00 0.00	
DD	69	17/08/2018 12:00:00a. m.		022968  TONER HP 1515 NEGRO	2,015.17 0.00	
DD	69	17/08/2018 12:00:00a. m.		022968  TONER HP 1515 CYAN	1,866.24 0.00	
DD	69	17/08/2018 12:00:00a. m.		022968  TONER LASER 1515 AMARILLO	1,866.24 0.00	
DD	69	17/08/2018 12:00:00a. m.		022968  TONER LASER 1515 MAGENTA	1,866.24 0.00	
DD	71	23/08/2018 12:00:00a. m.		023011  TONER HP CE285A	1,786.25 0.00	
DD	121	25/09/2018 12:00:00a. m.		023629  TONER 05A	2,462.14 0.00	
DD	121	25/09/2018 12:00:00a. m.		023628  TONER HP CE285A	1,786.25 0.00	
DD	121	25/09/2018 12:00:00a. m.		023627  TONER HP 1515 CYAN	1,866.24 0.00	
DD	121	25/09/2018 12:00:00a. m.	023627	TONER LASER 1515 MAGENTA	1,866.24 0.00	
DD	121	25/09/2018 12:00:00a. m.		023627  TONER LASR 1515 AMARILLO	1,866.24 0.00	
DD	121	25/09/2018 12:00:00a. m.		023627  TONER HP 1515 NEGRO	2,015.17 0.00	
DD	60	11/10/2018 12:00:00a. m.		024165  TONER HP CE285A	1,786.25 0.00	
DD	60	11/10/2018 12:00:00a. m.		024164  TONER 05A	2,462.14 0.00	
DD	103	12/10/2018 12:00:00a. m.		024282  MEMORIA FLASH USB 16GB	219.24 0.00	
DD	105	12/10/2018 12:00:00a. m.		024305  TONER HP CE285A	1,786.25 0.00	
DD	111	19/10/2018 12:00:00a. m.		024174  TONER HP 1515 CIAYN	1,866.24 0.00	
DD	111	19/10/2018 12:00:00a. m.		024174  TONER LASER 1515 MAGENTA	1,866.24 0.00	
DD	111	19/10/2018 12:00:00a. m.		024174  TONER LASER 1515 AMARILLO	1,866.24 0.00	
DD	111	19/10/2018 12:00:00a. m.		024174  TONER HP 1515 NEGRO	2,015.17 0.00	
DD	153	19/10/2018 12:00:00a. m.		024322  TONER 05A	2,462.14 0.00	
DD	27	12/12/2018 12:00:00a. m.		024964  TONER HP 125A CYAN	1,566.00 0.00	
DD	27	12/12/2018 12:00:00a. m.		024964  TONER 125A AMARILLO	1,566.00 0.00	
DD	27	12/12/2018 12:00:00a. m.		024964  TONER HP 125A MAGENTA	1,566.00 0.00	
DD	27	12/12/2018 12:00:00a. m.		024964  TONER HP 125A NEGRO	1,740.00 0.00	
	8250 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		7,753.04	7,753.04
	8250 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	7,753.04
	0.00					0.00
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.		020027 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1488 DE FECHA 18 /01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION D	0.00 1,718.40	
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.		020181 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA	0.00 1,786.25	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	126	24/09/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	022969 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA			0.00	2,462.14
D	313	31/10/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. ( MA	024145 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA			0.00	1,786.25
DD	130	22/03/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA DE	020181  CARTUCHO TONER 85 A		1,786.25	0.00	
DD	185	23/03/2018		020027  TONER HP CE285A		1,718.40	0.00	
DD	68	17/08/2018		022969  TONER 05A		2,462.14	0.00	
DD	288	18/10/2018		024145  CARTUCHO TONER 85A		1,786.25	0.00	
	8250 2 214001 000002		HACIENDA		0.00	151,381.35	151,381.35	0.00
	8250 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	20,997.10	20,997.10	0.00
	8250 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	20,997.10	20,997.10
D	73	13/03/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	018996 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA			0.00	1,718.40
D	73	13/03/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA	019079 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA			0.00	1,718.40
D	141	21/05/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	020910 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA			0.00	1,786.25
D	158	22/06/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	021131 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA			0.00	1,958.80
D	161	22/06/2018	UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.	021027 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN			0.00	850.00
D	194	19/07/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.	022365  CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA			0.00	11,000.00
D	194	19/07/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.	022365  CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA			11,000.00	0.00
D	139	23/10/2018	UTILIZADO PARA EL REGISTRO DE LA FIRMA Y SELLO ANTE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	023374 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA			0.00	179.00
D	268	30/10/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (	024429 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA			0.00	1,786.25
DD	73	11/01/2018		018996  TONER 85 A		1,718.40	0.00	
DD	12	15/01/2018		019079  TONER 85 A		1,718.40	0.00	
DD	240	24/04/2018		020910  TONER 85 A		1,786.25	0.00	
DD	92	03/05/2018		021027  TONNER		850.00	0.00	
DD	68	04/05/2018		021131  disco duro externo		1,958.80	0.00	
DD	121	25/09/2018		023374  MEMORIA FLAH 8GB USB		179.00	0.00	
DD	145	19/10/2018		024429  TONER 85 A		1,786.25	0.00	
	8250 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	24,256.38	24,256.38	0.00
	8250 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	24,256.38	24,256.38
D	49	13/03/2018	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	018983 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL			0.00	6,063.03
D	49	13/03/2018	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUARENTAS DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, CON	018982 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL			0.00	1,218.00
D	173	27/03/2018	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL	019651 MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL			0.00	558.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT 019522 MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	0.00	3,436.80	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020179 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I	0.00	1,786.25	
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN	0.00	3,572.00	
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES CATASTRALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	0.00	1,786.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A INGRESOS	0.00	3,572.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS	0.00	2,052.92	
DD	19 16/01/2018 12:00:00a. m.	018982  EPSON TINTA 664 CIAN,MANGENTA,AMARILLO Y NEGRO	1,218.00	0.00	
DD	85 16/01/2018 12:00:00a. m.	018983  TONER HP LASER JET M1132	6,063.03	0.00	
DD	104 07/02/2018 12:00:00a. m.	019522  TONER HP 85 A	3,436.80	0.00	
DD	35 16/02/2018 12:00:00a. m.	019651  CARTUCHOS DE TINTA	558.88	0.00	
DD	153 20/03/2018 12:00:00a. m.	020179  TONER HP 85 A	1,786.25	0.00	
DD	138 17/04/2018 12:00:00a. m.	020601  TONER 85 A HP	3,572.00	0.00	
DD	85 17/05/2018 12:00:00a. m.	021040  TONER	1,786.00	0.00	
DD	54 13/07/2018 12:00:00a. m.	022211  TONER 85 HP	3,572.00	0.00	
DD	9 05/10/2018 12:00:00a. m.	024129  TINTA NEGRA EPSON L380	266.68	0.00	
DD	9 05/10/2018 12:00:00a. m.	024129  TONER 85A HP	1,786.24	0.00	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	0.00	210.50	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	210.50	0.00	
8250 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	106,127.87	106,127.87 0.00
8250 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	106,127.87	106,127.87
0.00		PRESUPUESTAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	5,097.62	
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	018947 ARTICULO ( REGULADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA,	0.00	4,807.20	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019171 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	0.00	11,000.00	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019084 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (	0.00	2,531.23	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019000 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS	0.00	306.24	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	018997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS	0.00	2,531.23	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019080 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	0.00	3,541.59	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019587 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	269.00
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019637 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	159.00
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019710 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	266.68
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019801 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL		0.00	3,142.70
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020177 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		0.00	2,531.23
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020089 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	3,541.59
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019922 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		0.00	1,786.25
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		0.00	161.24
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020907 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		0.00	2,531.23
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020467 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		0.00	800.04
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020578 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL		0.00	3,541.59
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020661 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M		0.00	159.00
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021189 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO .		0.00	620.45
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021148 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		0.00	1,786.25
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021311 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	3,541.59
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021025 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00	161.24
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021803 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	2,531.23
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021927 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	3,541.59
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021926 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		0.00	1,723.18
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022431 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	1,786.25
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022970 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,541.59



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.					
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m.	022812	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			0.00	2,531.23
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m.	022655	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A			0.00	266.68
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	023951	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	5,500.00
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	023951	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	2,750.00
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	023645	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			0.00	2,210.75
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	023912	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	3,541.59
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024430	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			0.00	2,531.23
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024410	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			0.00	266.63
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024206	ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	1,050.96
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024205	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			0.00	10,120.08
D	313	31/10/2018	12:00:00a. m.	024471	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			0.00	1,786.25
D	91	26/12/2018	12:00:00a. m.	024820	ARTICULOS DE OFICINA LOSCUALES SERA N UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE ESTA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	657.72
D	121	31/12/2018	12:00:00a. m.	024966	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	1,566.00
D	121	31/12/2018	12:00:00a. m.	025052	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			0.00	1,739.73
D	121	31/12/2018	12:00:00a. m.	025185	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			0.00	1,566.00
DD	83	11/01/2018	12:00:00a. m.			018997	TONER 80A	2,531.23	0.00
DD	18	12/01/2018	12:00:00a. m.			019000	MEMORIA 8 G	306.24	0.00
DD	12	15/01/2018	12:00:00a. m.			019084	TONER 80A	2,531.23	0.00
DD	74	15/01/2018	12:00:00a. m.			019080	TONER 55 A	3,541.59	0.00
DD	19	16/01/2018	12:00:00a. m.			018947	NOBREAK APC 1000 VA	4,807.20	0.00
DD	66	19/01/2018	12:00:00a. m.			019171	TONER XEROX 6605 AMAR.	2,750.00	0.00
DD	66	19/01/2018	12:00:00a. m.			019171	TONER XEROX 6605 CYAN	2,750.00	0.00
DD	66	19/01/2018	12:00:00a. m.			019171	TONER XOREX 6605 NEGRO	2,750.00	0.00
DD	66	19/01/2018	12:00:00a. m.			019171	TONER XEROX 6605 MAG.	2,750.00	0.00
DD	10	13/02/2018	12:00:00a. m.			019587	MEMORIA 32G	269.00	0.00
DD	34	14/02/2018	12:00:00a. m.			019637	MEMORIA 8 G	159.00	0.00
DD	182	21/02/2018	12:00:00a. m.			019710	TINTA EPSON	266.68	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	121 23/02/2018 12:00:00a. m.	019801  MANO DE OBRA DE EQUIPO		580.00 0.00	
DD	121 23/02/2018 12:00:00a. m.	019801  KIT HOLDER ASSY		1,430.20 0.00	
DD	121 23/02/2018 12:00:00a. m.	019801  IT PIC UP		1,132.50 0.00	
DD	33 01/03/2018 12:00:00a. m.	019922  TONER 85 A		1,786.25 0.00	
DD	52 12/03/2018 12:00:00a. m.	020089  TONER 55 A		3,541.59 0.00	
DD	182 22/03/2018 12:00:00a. m.	020177  TONER 80A		2,531.23 0.00	
DD	123 03/04/2018 12:00:00a. m.	020467  TINTA MAGENTA		266.68 0.00	
DD	123 03/04/2018 12:00:00a. m.	020467  TINTA CYAN		266.68 0.00	
DD	123 03/04/2018 12:00:00a. m.	020467  TINTA AMARILLO		266.68 0.00	
DD	198 03/04/2018 12:00:00a. m.	020661  MEMORIA 5 G		159.00 0.00	
DD	61 10/04/2018 12:00:00a. m.	020578  TONER 85 A		3,541.59 0.00	
DD	179 24/04/2018 12:00:00a. m.	020907  TONER 80A		2,531.23 0.00	
DD	219 25/04/2018 12:00:00a. m.	020997  USB FLASH DRIVE 8 GB		161.24 0.00	
DD	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	021025  MEMORIA 8 G		161.24 0.00	
DD	61 09/05/2018 12:00:00a. m.	021148  TONER 85 A		1,786.25 0.00	
DD	127 11/05/2018 12:00:00a. m.	021189  TORRE DISCO DV-D		336.66 0.00	
DD	127 11/05/2018 12:00:00a. m.	021189  TORRE DISCO CD-R		283.79 0.00	
DD	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	021311  TONER 85 A		3,541.59 0.00	
DD	90 18/06/2018 12:00:00a. m.	021926  NOBREACK VICA		1,723.18 0.00	
DD	90 18/06/2018 12:00:00a. m.	021927  TONER 55A		3,541.59 0.00	
DD	205 19/06/2018 12:00:00a. m.	021803  TONER 85 A		2,531.23 0.00	
DD	34 13/07/2018 12:00:00a. m.	022431  TONER 85A		1,786.25 0.00	
DD	193 07/08/2018 12:00:00a. m.	022812  TONER 80A		2,531.23 0.00	
DD	65 16/08/2018 12:00:00a. m.	022970  TONER 55 A		3,541.59 0.00	
DD	103 21/08/2018 12:00:00a. m.	022655  TINTA EPSON		266.68 0.00	
DD	130 24/08/2018 12:00:00a. m.	023142  DVD SONY		104.99 0.00	
DD	187 24/09/2018 12:00:00a. m.	023912  TONER 55 A		3,541.59 0.00	
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023645  TONER 78 A		2,210.75 0.00	
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023951  TONER XEROX 6605N		2,750.00 0.00	
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023951  MANGETA TONER XEROX		2,750.00 0.00	
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023951  CYAN TONER XEROX		2,750.00 0.00	
DD	76 08/10/2018 12:00:00a. m.	024206  MEMORIA 16 GB		219.24 0.00	
DD	76 08/10/2018 12:00:00a. m.	024206  MEMORIA 32G		670.48 0.00	
DD	76 08/10/2018 12:00:00a. m.	024206  MEMORIA 8 GB		161.24 0.00	
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024205  TONER XEROX 6605 N		2,635.26 0.00	
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024205  CYAN TONER XEROX		2,494.94 0.00	
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024205  AMARILLO TONER		2,494.94 0.00	
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024205  MAGNETA TONER XEROX		2,494.94 0.00	
DD	243 18/10/2018 12:00:00a. m.	024430  TONER 80A		2,531.23 0.00	
DD	288 18/10/2018 12:00:00a. m.	024471  TONER 85 A		1,786.25 0.00	
DD	145 19/10/2018 12:00:00a. m.	024410  TINTA EPSON		266.63 0.00	
DD	5 07/11/2018 12:00:00a. m.	024820  MEMORIAS USB 16 GB		657.72 0.00	
DD	51 05/12/2018 12:00:00a. m.	024966  TONER HP 85A (CE285A)		1,566.00 0.00	
DD	106 12/12/2018 12:00:00a. m.	025052  TONER HP 78A		1,739.73 0.00	
DD	69 18/12/2018 12:00:00a. m.	025185  TONER HP 85 A (CE285A)		1,566.00 0.00	
DD	148 21/12/2018 12:00:00a. m.	025434  DISCO CD		399.62 0.00	
DD	133 28/12/2018 12:00:00a. m.	025390  TONER 85A		1,566.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	133 28/12/2018 12:00:00a. m.	025300  TONER HP 85 A ( CE285A )		3,132.00 0.00	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023142 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 104.99	
8250 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,887.18	145,887.18 0.00
8250 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,837.49	63,837.49 0.00
8250 2 214001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		63,837.49	63,837.49
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019004 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D		0.00 7,139.80	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D		0.00 6,066.33	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,		0.00 7,388.55	
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020266 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU		0.00 4,044.22	
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021242 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D		0.00 7,388.55	
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		0.00 1,169.62	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		0.00 389.48	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022961 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL		0.00 7,613.89	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL		0.00 5,747.65	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00 913.44	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024284 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL		0.00 10,076.03	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024285 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00 992.34	
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	024998 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00 4,907.59	
DD	3 16/01/2018 12:00:00a. m.	019004  TONER HP 128 MAG.		1,763.20 0.00	
DD	3 16/01/2018 12:00:00a. m.	019004  TONER HP 128 CIAN		1,763.20 0.00	
DD	3 16/01/2018 12:00:00a. m.	019004  TONER HP 128 AMARILLO		1,763.20 0.00	
DD	3 16/01/2018 12:00:00a. m.	019004  TONER HP 128 NEGRO		1,850.20 0.00	
DD	21 06/03/2018 12:00:00a. m.	019606  TONER HP 128 AMARILLO		2,022.11 0.00	
DD	21 06/03/2018 12:00:00a. m.	019606  TONER HP 128 MAG		2,022.11 0.00	
DD	21 06/03/2018 12:00:00a. m.	019606  TONER HP 128 CIAN		2,022.11 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	53	13/03/2018 12:00:00a. m.		020067  TONER HP 05A	7,388.55	0.00
DD	23	03/04/2018 12:00:00a. m.	020266	TONER HP 128 AMARILLO	2,022.11	0.00
DD	23	03/04/2018 12:00:00a. m.	020266	TONER HP 128 CIAN	2,022.11	0.00
DD	93	18/05/2018 12:00:00a. m.		021242  TONER 05A	7,388.55	0.00
DD	145	21/06/2018 12:00:00a. m.	021839	CARTUCHO HP 10 NEGRO	1,169.62	0.00
DD	35	11/08/2018 12:00:00a. m.	022906	DVD-R VERBATIM VIDEO DE 4.7 GB	389.48	0.00
DD	85	14/08/2018 12:00:00a. m.		022961  TONER 1515 CIAN	1,866.24	0.00
DD	85	14/08/2018 12:00:00a. m.		022961  TONER 1515 NEGRO	2,015.17	0.00
DD	85	14/08/2018 12:00:00a. m.		022961  TONER 1515 MAGENTA	1,866.24	0.00
DD	85	14/08/2018 12:00:00a. m.		022961  TONER 1515 AMARILLO	1,866.24	0.00
DD	46	14/09/2018 12:00:00a. m.		023467  TONER 1515 MAGENTA	1,866.24	0.00
DD	46	14/09/2018 12:00:00a. m.		023467  TONER 1515 CIAN	1,866.24	0.00
DD	46	14/09/2018 12:00:00a. m.		023467  TONER 1515 NEGRO	2,015.17	0.00
DD	71	14/09/2018 12:00:00a. m.	023358	CARTUCHO HP 954 MAGENTA	913.44	0.00
DD	103	12/10/2018 12:00:00a. m.		024284  TONER 128 CIAN	1,866.24	0.00
DD	103	12/10/2018 12:00:00a. m.		024284  TONER 128 AMARILLO	1,866.24	0.00
DD	103	12/10/2018 12:00:00a. m.		024284  TONER 05A	2,462.14	0.00
DD	103	12/10/2018 12:00:00a. m.		024284  TONER 128 NEGRO	2,015.17	0.00
DD	103	12/10/2018 12:00:00a. m.		024284  TONER 128 MAGENTA	1,866.24	0.00
DD	103	12/10/2018 12:00:00a. m.	024285	CARTUCHO 954 XL NEGRA	992.34	0.00
DD	49	05/12/2018 12:00:00a. m.		024998  TONER 128 A NEGRO	1,800.00	0.00
DD	49	05/12/2018 12:00:00a. m.		024998  CARTUCHO HP 954 XL CIAN	719.20	0.00
DD	49	05/12/2018 12:00:00a. m.		024998  CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	949.99	0.00
DD	49	05/12/2018 12:00:00a. m.	024998	CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	719.20	0.00
DD	49	05/12/2018 12:00:00a. m.	024998	CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	719.20	0.00
8250 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	36,260.86	36,260.86	0.00
8250 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	36,260.86	36,260.86	36,260.86
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	019606	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D	0.00	2,183.77
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	2,515.00
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	020066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	2,531.23
D	158	22/06/2018 12:00:00a. m.	021242	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D	0.00	6,184.99
D	133	22/08/2018 12:00:00a. m.	022322	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	3,732.66
D	139	23/10/2018 12:00:00a. m.	023358	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	2,819.22
D	228	30/10/2018 12:00:00a. m.	024207	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	0.00	5,329.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.	024285 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRA			0.00	7,786.55
DD	21	06/03/2018	12:00:00a. m.		019606  TONER HP 128 NEGRO			2,183.77	0.00
DD	53	13/03/2018	12:00:00a. m.		020066  TONER HP 49A			2,515.00	0.00
DD	53	13/03/2018	12:00:00a. m.		020066  TONER HP 80A NEGRO			2,531.23	0.00
DD	93	18/05/2018	12:00:00a. m.		021242  CARTUCHO HP 854 XL COLOR AMARILLO			913.44	0.00
DD	93	18/05/2018	12:00:00a. m.		021242  CARTUCHO HP 854XL COLOR NEGRO			913.44	0.00
DD	93	18/05/2018	12:00:00a. m.		021242  CARTUCHO HP 854XL COLOR CIAN			913.44	0.00
DD	93	18/05/2018	12:00:00a. m.		021242  TONER 80A			2,531.23	0.00
DD	93	18/05/2018	12:00:00a. m.		021242  CARTUCHO HP 854XLL COLOR MAGENTA			913.44	0.00
DD	28	13/07/2018	12:00:00a. m.		022322  CARTUCHO HP 954 AMARILLO			1,826.88	0.00
DD	28	13/07/2018	12:00:00a. m.		022322  CARTUCHO HP 954 CYAN			913.44	0.00
DD	28	13/07/2018	12:00:00a. m.		022322  CARTUCHO HP 95A NEGRO			992.34	0.00
DD	71	14/09/2018	12:00:00a. m.		023358  CARTUCHO HP 954 NEGRO			992.34	0.00
DD	71	14/09/2018	12:00:00a. m.		023358  CARTUCHO HP 954 CYAN			913.44	0.00
DD	71	14/09/2018	12:00:00a. m.		023358  CARTUCHO HP 954 AMARILLO			913.44	0.00
DD	47	09/10/2018	12:00:00a. m.		024207  TONER HP 05A			2,127.44	0.00
DD	47	09/10/2018	12:00:00a. m.		024207  CARTUCHOI HP 954 XL AMARILLO			742.40	0.00
DD	47	09/10/2018	12:00:00a. m.		024207  CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			974.40	0.00
DD	47	09/10/2018	12:00:00a. m.		024207  CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			742.40	0.00
DD	47	09/10/2018	12:00:00a. m.		024207  CARTUCHO HP 954 XL CIAN			742.40	0.00
DD	103	12/10/2018	12:00:00a. m.		024285  CARTUCHO 80A			2,531.23	0.00
DD	103	12/10/2018	12:00:00a. m.		024285  CARTUCHO 49A			2,515.00	0.00
DD	103	12/10/2018	12:00:00a. m.		024285  CARTUCHO 954 XL AMARILLO			913.44	0.00
DD	103	12/10/2018	12:00:00a. m.		024285  CARTUCHO 954 XL MAGENTA			913.44	0.00
DD	103	12/10/2018	12:00:00a. m.		024285  CARTUCHO 954 XL CIAN			913.44	0.00
EJ3	25	10/08/2018	12:00:00a. m.		022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO			0.00	3,178.40
EJ3	25	10/08/2018	12:00:00a. m.		022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO			3,178.40	0.00
	8250 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	44,213.43	44,213.43	0.00
	8250 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	44,213.43	44,213.43
D	49	13/03/2018	12:00:00a. m.	019005 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR				0.00	1,368.80
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	020065 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,				0.00	3,855.31
D	158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021242 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D				0.00	2,515.00
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L				0.00	3,608.79
D	4	04/09/2018	12:00:00a. m.	022960 COMSUMIBLE A EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO				0.00	3,480.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	12410304221000010/1 DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI 022762 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		0.00	371.20
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL		0.00	1,866.24
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		0.00	3,851.32
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023580 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		0.00	12,432.65
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		0.00	1,192.82
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024286 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00	4,871.30
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	024998 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00	4,800.00
DD	8 16/01/2018 12:00:00a. m.	019005  CARTUCHO HP 11A		1,368.80	0.00
DD	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	020065  CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,114.99	0.00
DD	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	020065  CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		913.44	0.00
DD	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	020065  CARTUCHO HP 954 XL CYAN		913.44	0.00
DD	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	020065  CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		913.44	0.00
DD	93 18/05/2018 12:00:00a. m.	021242  TONER		2,515.00	0.00
DD	145 21/06/2018 12:00:00a. m.	021839  CARTUCHO HP 11 AMARILLO		1,202.93	0.00
DD	145 21/06/2018 12:00:00a. m.	021839  CARTUCHO HP 11 MAGENTA		1,202.93	0.00
DD	145 21/06/2018 12:00:00a. m.	021839  CARTUCHO HP 11 CYAN		1,202.93	0.00
DD	14 14/08/2018 12:00:00a. m.	022762  KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO		371.20	0.00
DD	86 14/08/2018 12:00:00a. m.	022960  FUENTE DE PODER SF HP		2,436.00	0.00
DD	86 14/08/2018 12:00:00a. m.	022960  PILA RESPALDO 12 V		464.00	0.00
DD	86 14/08/2018 12:00:00a. m.	022960  REGULADOR VICA1200VA/700W		580.00	0.00
DD	46 14/09/2018 12:00:00a. m.	023467  TONER 1515 AMARILLO		1,866.24	0.00
DD	81 20/09/2018 12:00:00a. m.	023580  TONNER 80A		2,531.23	0.00
DD	81 20/09/2018 12:00:00a. m.	023580  TONNER 05A		7,386.42	0.00
DD	81 20/09/2018 12:00:00a. m.	023580  TONER 49A		2,515.00	0.00
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023827  CARTUCHO HP 10 NEGRO		1,192.82	0.00
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023827  MOUSE ALAMBRICO USB		172.84	0.00
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023827  CARTUCHO HP 11AMARILLO		1,226.16	0.00
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023827  CARTUCHO HP 11 MAGENTA		1,226.16	0.00
DD	121 25/09/2018 12:00:00a. m.	023827  CARTUCHO HP 11 CYAN		1,226.16	0.00
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024286  CARTUCHO 110 AMARILLO		1,226.16	0.00
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024286  CARTUCHO 110 NEGRA		1,192.82	0.00
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024286  CARTUCHO 110 MAGENTA		1,226.16	0.00
DD	103 12/10/2018 12:00:00a. m.	024286  CARTUCHO 110 CIAN		1,226.16	0.00
DD	49 05/12/2018 12:00:00a. m.	024998  TONER 128A CIAN		1,600.00	0.00
DD	49 05/12/2018 12:00:00a. m.	024998  TONER 128A AMARILLO		1,600.00	0.00
DD	49 05/12/2018 12:00:00a. m.	024998  TONER 128A MAGENTA		1,600.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,575.40	1,575.40	0.00
8250 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,575.40	1,575.40
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021125 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CON CAR		0.00	266.68
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021765 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON C		0.00	800.04
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023275 ARTICULOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISM		0.00	242.00
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024140 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON C		0.00	266.68
DD	39 11/05/2018 12:00:00a. m.	021125  TINTA COLOR NEGRO		266.68	0.00
DD	97 15/06/2018 12:00:00a. m.	021765  TINTA COLOR CIAN		266.68	0.00
DD	97 15/06/2018 12:00:00a. m.	021765  TINTA COLOR AMARILLO		266.68	0.00
DD	97 15/06/2018 12:00:00a. m.	021765  TINTA COLOR MAGENTA		266.68	0.00
DD	42 10/09/2018 12:00:00a. m.	023275  CABLE USB EXTENCION		103.00	0.00
DD	42 10/09/2018 12:00:00a. m.	023275  CABLE DE USB		139.00	0.00
DD	88 04/10/2018 12:00:00a. m.	024140  TINTA COLOR NEGRO		266.68	0.00
8250 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	29,306.25	29,306.25	0.00
8250 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,306.25	29,306.25	0.00
8250 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	29,306.25	29,306.25
D	152 25/04/2018 12:00:00a. m.	019989 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR		0.00	800.04
D	152 25/04/2018 12:00:00a. m.	019989 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR		0.00	266.68
D	127 21/05/2018 12:00:00a. m.	020413 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		0.00	4,158.00
D	127 22/06/2018 12:00:00a. m.	021015 MATERIAL DE COMSUMIBLE( TINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,599.83
D	129 18/07/2018 12:00:00a. m.	022367  COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIL		0.00	11,000.00
D	129 18/07/2018 12:00:00a. m.	022367  COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIL		11,000.00	0.00
D	147 18/07/2018 12:00:00a. m.	021952 MATERIAL DE TINTA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REAL		0.00	2,133.44
D	105 22/10/2018 12:00:00a. m.	023534 COMSUMIBLE ( TINTAS ) PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C		0.00	1,066.72
D	105 22/10/2018 12:00:00a. m.	023489 MATERIAL DE COMSUMIBLE ( TONER ) PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS		0.00	2,816.94
D	299 31/10/2018 12:00:00a. m.	024530 TONER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX VERSALINK B 405 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		0.00	3,990.42
DD	87 16/01/2018 12:00:00a. m.	018946  TINTA BROTHER ( NEGRO )		974.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	160	20/03/2018 12:00:00a. m.		019989  TINTA NEGRA	266.68	0.00
DD	160	20/03/2018 12:00:00a. m.		019989  TINTA ROSA	266.68	0.00
DD	160	20/03/2018 12:00:00a. m.		019989  TINTA AMARILLA	266.68	0.00
DD	160	20/03/2018 12:00:00a. m.		019989  TINTA AZUL	266.68	0.00
DD	27	03/04/2018 12:00:00a. m.		020413  TONER XEROX B405	4,158.00	0.00
DD	38	07/05/2018 12:00:00a. m.	021015	TINTA AMARILLA EPSON 664	266.64	0.00
DD	38	07/05/2018 12:00:00a. m.	021015	TINTA AZUL EPSON 664	266.64	0.00
DD	38	07/05/2018 12:00:00a. m.	021015	TINTA ROSA EPSON 664	266.64	0.00
DD	38	07/05/2018 12:00:00a. m.	021015	TINTA NEGRA EPSON 664	799.91	0.00
DD	193	18/06/2018 12:00:00a. m.		021952  TINTA ROSA EPSON 664	533.36	0.00
DD	193	18/06/2018 12:00:00a. m.	021952	TINTA AMARILLA EPSON 664	533.36	0.00
DD	193	18/06/2018 12:00:00a. m.	021952	TINTA NEGRA EPSON 664	533.36	0.00
DD	193	18/06/2018 12:00:00a. m.	021952	TINTA AZUL EPSON 664	533.36	0.00
DD	68	10/09/2018 12:00:00a. m.	023534	TINTA EPSON 664 COLOR NEGRO	1,066.72	0.00
DD	30	13/09/2018 12:00:00a. m.	023489	TONER XEROX 6605 NEGRO	2,816.94	0.00
DD	208	25/10/2018 12:00:00a. m.	024530	TONER XEROX 106 R03583	3,990.42	0.00
EJ1	15	14/03/2018 12:00:00a. m.	018946	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	0.00	974.40
ET3	21	13/12/2018 12:00:00a. m.	025403	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	0.00	499.78
ET3	21	13/12/2018 12:00:00a. m.	025403	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	499.78	0.00
8250 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
8250 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
8250 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
8250 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	10,672.00	10,672.00
0.00						
EJ3	22	15/01/2018 12:00:00a. m.	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,364.00	0.00
EJ3	22	15/01/2018 12:00:00a. m.	019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	0.00	1,364.00
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	620.00
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	620.00	0.00
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	1,344.00
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,344.00	0.00
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,488.00	0.00
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	1,488.00
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	0.00	1,440.00
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	1,440.00	0.00
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	2,928.00	0.00
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	2,928.00
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	744.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	137	31/08/2018	CARGO 12:00:00a. m. 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		744.00	0.00
EJ3	133	30/09/2018	CARGO 12:00:00a. m. 024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	744.00
EJ3	133	30/09/2018	CARGO 12:00:00a. m. 024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		744.00	0.00
8250 2 215002			CARGO Impresiones y Formas	0.00	279,717.59	279,717.59
8250 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	177,573.65	177,573.65
8250 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	85,737.46	85,737.46
8250 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	85,737.46	85,737.46
0.00						
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,624.00
D	66	13/03/2018	12:00:00a. m. 019376 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR INFORME A LA CIUDADANIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	2,818.80
D	53	05/10/2018	12:00:00a. m. 024147  ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZ		13,531.40	0.00
D	53	05/10/2018	12:00:00a. m. 024147  ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZ		0.00	13,531.40
D	214	30/10/2018	12:00:00a. m. 024473 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL UTILIZADO COMO RECUERDO DE LA FOTOGRAFIA OFICIAL DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, LOS CUALES SERAN ENTRE		0.00	11,901.60
D	105	31/12/2018	12:00:00a. m. 024850 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS INVITACIONES DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON		0.00	26,100.00
D	105	31/12/2018	12:00:00a. m. 024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE		0.00	3,132.00
D	105	31/12/2018	12:00:00a. m. 024937 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRES		0.00	3,609.92
D	105	31/12/2018	12:00:00a. m. 024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE		0.00	15,462.34
DD	104	25/01/2018	12:00:00a. m. 019376  IMPRESION DE LONAS		2,818.80	0.00
DD	54	08/05/2018	12:00:00a. m. 021114  BANDA SUBLIMADA DE 50 CM		1,148.40	0.00
DD	54	08/05/2018	12:00:00a. m. 021114  BANDA CON SUBLIMACION		887.40	0.00
DD	54	08/05/2018	12:00:00a. m. 021114  CARTEL PUBLICITARIO		1,461.60	0.00
DD	54	08/05/2018	12:00:00a. m. 021114  VINIL SOBRE COROPLAST		812.00	0.00
DD	115	15/05/2018	12:00:00a. m. 021228  VINIL IMPRESO		2,088.00	0.00
DD	115	15/05/2018	12:00:00a. m. 021228  FOTOGRAFIA VINILICA		1,160.00	0.00
DD	173	20/10/2018	12:00:00a. m. 024473  FOTO Y BASTIDOR 8X10		290.00	0.00
DD	173	20/10/2018	12:00:00a. m. 024473  MARCO 17X24 MACOTEL Y TEXTURA		3,016.00	0.00
DD	173	20/10/2018	12:00:00a. m. 024473  FOTO 11X14 CON MARCO		8,595.60	0.00
DD	26	22/11/2018	12:00:00a. m. 024853  VINIL		1,111.28	0.00
DD	26	22/11/2018	12:00:00a. m. 024853  LONA IMPRESA		14,061.06	0.00
DD	26	22/11/2018	12:00:00a. m. 024853  LAMINA DE COROPLAST		290.00	0.00
DD	26	22/11/2018	12:00:00a. m. 024850  INVITACIONES TAMAÑO CARTA IMPRESION FRENTE Y VUELT		26,100.00	0.00
DD	26	22/11/2018	12:00:00a. m. 024853  LETRAS 3D ELABORADAS EN CLOROPLAST CON LA CARA DE		3,132.00	0.00
DD	26	22/11/2018	12:00:00a. m. 024937  LONA IMPRESA		3,609.92	0.00
DD	135	21/12/2018	12:00:00a. m. 025444  TARJETA DE PRESENTACION		1,624.00	0.00
EJ3	95	22/06/2018	12:00:00a. m. 021228  ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA		0.00	1,160.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES 021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA		0.00	2,088.00
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES 021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA		0.00	812.00
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES 021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA		0.00	3,497.40
8250 2 215002 000001	002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,353.00	0.00
8250 2 215002 000001	002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,353.00	10,353.00
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURAD		0.00	3,857.00
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURAD		0.00	1,218.00
D	215 30/10/2018 12:00:00a. m.	024368 IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE CONCLUSION DE ENCARGO E INICIAL PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCUR		0.00	5,278.00
DD	62 09/07/2018 12:00:00a. m.	022371  LIBRO DE DECLARACION DE CONCLUSION DE ENCARGO		1,218.00	0.00
DD	62 09/07/2018 12:00:00a. m.	022371  LIBROS DE DECLARACION INTERMEDIA MES DE MAYO		2,639.00	0.00
DD	62 09/07/2018 12:00:00a. m.	022371  LIBRO DE DECLARACION INICIAL		1,218.00	0.00
DD	113 19/10/2018 12:00:00a. m.	024368  LIBRO DE DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL		2,639.00	0.00
DD	113 19/10/2018 12:00:00a. m.	024368  LIBRO DE DECLARACION PATRIMONIAL DE CONCLUSION		2,639.00	0.00
8250 2 215002 000001	002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,856.00	0.00
8250 2 215002 000001	002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,856.00	1,856.00
DD	96 24/01/2018 12:00:00a. m.	019380  CARTEL PUBLICITARIO		1,450.00	0.00
DD	96 24/01/2018 12:00:00a. m.	019380  INVITACION 1/2 CARTA CON BOLSA CELOFAN		406.00	0.00
EA	73 14/03/2018 12:00:00a. m.	019380 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPA		0.00	1,856.00
8250 2 215002 000001	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,853.28	0.00
8250 2 215002 000001	002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,853.28	6,853.28
D	175 27/03/2018 12:00:00a. m.	019703 LONA QUE SE UTILIZARA EN LAS PLATICAS DE SIPINNA EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO SIPINNA		0.00	296.96
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020459 COPIAS QUE SE UTILIZARAN EN PRESENTACIONES CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINNA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A S		0.00	2,320.00
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020569 MATERIAL TRIPTICOS QUE SE ENTREGARAN EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	3,282.80
D	117 22/08/2018 12:00:00a. m.	021553 ARTICULO ( SELLO ) QUE SE OCUPARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO		0.00	255.20
DD	67 22/02/2018 12:00:00a. m.	019703  LONA DE SIPINNA		296.96	0.00
DD	130 23/02/2018 12:00:00a. m.	019770  COPIAS DE ENCUESTA		698.32	0.00
DD	127 13/04/2018 12:00:00a. m.	020459  COPIAS DE ENCUESTAS		2,320.00	0.00
DD	126 23/04/2018 12:00:00a. m.	020569  TRIPTICOS		3,282.80	0.00
DD	60 09/07/2018 12:00:00a. m.	021553  SELLO DE LOGOTIPO DE SIPINNA		255.20	0.00
EJ3	84 28/03/2018 12:00:00a. m.	019770 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A		0.00	698.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 215002 000001 003000	SIP SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,218.40	25,218.40	0.00
8250 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,218.40	25,218.40
0.00					
D	66 13/03/2018 12:00:00a. m.	019377 IMPRESION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON TINTA DORADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES		0.00	6,090.00
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019790 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES DE 4X4 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COMISARIOS MUNICIPALES DE DIVERSAS COMUNIDAD,		0.00	7,052.80
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020038 SELLO DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y COMISARIO MUNICIPAL DE CELESTINO GAZCA Y CASAS VIEJAS, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	730.80
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020796 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS PREVENTIVOS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	3,282.80
D	159 19/07/2018 12:00:00a. m.	021737 SELLO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTE DOCUMENTO QUE SE ELABORAN Y SE MANEJAN EN ESTA AREA, CON CARGO A		0.00	257.52
D	180 19/07/2018 12:00:00a. m.	021486 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS DISTIGUIDOS DE LA PREPARATORIA LA CRUZ DE L		0.00	1,044.00
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024686 ARTICULOS DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICIALES EN OPERATIVO DE CONTINGENCIA DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,299.20
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024688 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES TRAS EL PASO DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETAR		0.00	1,633.28
DD	95 25/01/2018 12:00:00a. m.	019377  AGENDAS PERSONALIZADAS		6,090.00	0.00
DD	174 17/02/2018 12:00:00a. m.	019790  IMPRESION DE SELLOS		7,052.80	0.00
DD	3 06/03/2018 12:00:00a. m.	019987  HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA		1,218.00	0.00
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.	020038  SELLOS DE GOMA		730.80	0.00
DD	44 03/04/2018 12:00:00a. m.	020484  HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA		1,740.00	0.00
DD	134 23/04/2018 12:00:00a. m.	020796  TRIPTICOS T/CARTA EN SELECCION A COLOR		3,282.80	0.00
DD	120 18/06/2018 12:00:00a. m.	021737  SELLO DE GOMA		257.52	0.00
DD	187 30/06/2018 12:00:00a. m.	021486  RECONOCIMIENTOS CON MARCO		1,044.00	0.00
DD	95 17/08/2018 12:00:00a. m.	023026  IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA		870.00	0.00
DD	293 29/10/2018 12:00:00a. m.	024686  LONAS CON IMPRESION		1,299.20	0.00
DD	293 29/10/2018 12:00:00a. m.	024688  LONAS CON IMPRESION DIGITAL		1,633.28	0.00
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	019987 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA, SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CAR		0.00	1,218.00
EJ3	92 22/05/2018 12:00:00a. m.	020484 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA ,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARG		0.00	1,740.00
EJ3	84 24/09/2018 12:00:00a. m.	023026 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO		0.00	870.00
8250 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,461.60	1,461.60	0.00
8250 2 215002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,461.60	1,461.60
0.00					
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020389 SELLO DE LOS COMISARIOS DEL EJIDO CULIACAN,CAIMANES,ABOCHO,GRACIANO SANCHEZ,RINCON DE IBONIA Y DE LA SINDICATURA EL ESPINAL.		0.00	1,461.60
DD	30 09/04/2018 12:00:00a. m.	020389  SELLO DE GOMA		1,461.60	0.00
8250 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,259.99	1,259.99	0.00
8250 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,259.99	1,259.99
0.00					
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN		0.00	563.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	22/08/2018	12:00:00a. m.	ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00 696.00	
DD	46	09/07/2018	12:00:00a. m.		022300  SELLO OFICIALIA MAYOR			464.00 0.00	
DD	46	09/07/2018	12:00:00a. m.		022300  SELLO DE RECIBIDO			696.00 0.00	
DD	46	09/07/2018	12:00:00a. m.		022300  TINTA COLOR NEGRO			99.99 0.00	
	8250 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	41,121.92	41,121.92	0.00
	8250 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		41,121.92	41,121.92
0.00	C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		0.00 1,794.52	
D	57	13/03/2018	12:00:00a. m.	019309 BANDERAZO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-				0.00 1,113.60	
D	57	13/03/2018	12:00:00a. m.	019093 INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES 2017 LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				0.00 1,113.60	
D	175	27/03/2018	12:00:00a. m.	019731 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA				0.00 1,113.60	
D	186	28/03/2018	12:00:00a. m.	020291 LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑO				0.00 1,113.60	
D	186	28/03/2018	12:00:00a. m.	020187 INAUGURACION DE PLAZA COMUNITARIA " ROBERTO TARRIBA HAZA" ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLA CONMEMORATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES				0.00 1,113.60	
D	119	20/04/2018	12:00:00a. m.	020516 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD				0.00 1,113.60	
D	119	20/04/2018	12:00:00a. m.	020507 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COM				0.00 1,113.60	
D	119	20/04/2018	12:00:00a. m.	020248 LONA PARA ENTREGA DE ESTIMULOS PARA EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				0.00 556.80	
D	132	22/06/2018	12:00:00a. m.	021491 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				0.00 1,614.72	
D	111	20/09/2018	12:00:00a. m.	023119 BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV, JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO AL				0.00 1,113.60	
D	111	20/09/2018	12:00:00a. m.	023106 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIP				0.00 1,113.60	
D	111	20/09/2018	12:00:00a. m.	023118 CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				0.00 334.08	
D	111	20/09/2018	12:00:00a. m.	023120 MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				0.00 1,856.00	
D	137	23/10/2018	12:00:00a. m.	023613 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE				0.00 1,113.60	
D	137	23/10/2018	12:00:00a. m.	023614 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, C				0.00 1,113.60	
D	166	26/10/2018	12:00:00a. m.	023610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE				0.00 1,113.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	261	30/10/2018	12:00:00a. m.	PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA P	024223 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA E			0.00	1,113.60
D	261	30/10/2018	12:00:00a. m.		024224 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRE			0.00	1,113.60
D	310	31/10/2018	12:00:00a. m.		024589 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,856.00
D	310	31/10/2018	12:00:00a. m.		024615 MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICAR			0.00	1,113.60
D	310	31/10/2018	12:00:00a. m.		024693 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SIMON GUILLEN Y AV. JOSE MARIA MORALES DE LA COL.			0.00	1,113.60
D	310	31/10/2018	12:00:00a. m.		024696 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA			0.00	1,113.60
D	310	31/10/2018	12:00:00a. m.		024618 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A			0.00	1,113.60
D	358	31/10/2018	12:00:00a. m.		024616 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINAL			0.00	1,113.60
D	145	31/12/2018	12:00:00a. m.		025013 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIO DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			0.00	904.80
DD	39	15/01/2018	12:00:00a. m.		019093  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	90	24/01/2018	12:00:00a. m.		019309  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	99	22/02/2018	12:00:00a. m.		019731  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	183	26/02/2018	12:00:00a. m.		019846  LONA IMPRESION Y DISEÑO			1,200.00	0.00
DD	18	05/03/2018	12:00:00a. m.		019969  LONA 1.90X 2.90 MTS			1,200.00	0.00
DD	131	20/03/2018	12:00:00a. m.		020226  LONA CON IMPRESION			1,200.00	0.00
DD	140	20/03/2018	12:00:00a. m.		020227  LONA DE IMPRESION DIGITAL			1,200.00	0.00
DD	161	22/03/2018	12:00:00a. m.		020248  LONA CON IMPRESION DIGITAL			556.80	0.00
DD	175	28/03/2018	12:00:00a. m.		020187  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	175	28/03/2018	12:00:00a. m.		020291  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	46	09/04/2018	12:00:00a. m.		020507  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	46	09/04/2018	12:00:00a. m.		020516  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	199	25/05/2018	12:00:00a. m.		021491  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,614.72	0.00
DD	55	11/07/2018	12:00:00a. m.		022357  LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE			2,784.00	0.00
DD	153	22/08/2018	12:00:00a. m.		023120  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,856.00	0.00
DD	162	22/08/2018	12:00:00a. m.		023119  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	197	22/08/2018	12:00:00a. m.		023118  LONA CON IMPRESION DIGITAL			334.08	0.00
DD	128	23/08/2018	12:00:00a. m.		023106  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	158	14/09/2018	12:00:00a. m.		023610  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	193	24/09/2018	12:00:00a. m.		023613  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	193	24/09/2018	12:00:00a. m.		023614  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	38	09/10/2018	12:00:00a. m.		024224  LONA			1,113.60	0.00
DD	38	09/10/2018	12:00:00a. m.		024223  LONA			1,113.60	0.00
DD	171	19/10/2018	12:00:00a. m.		024456  IMPRESION VINIL EN COROPLAST 1.500 X 2 M			1,044.00	0.00
DD	171	19/10/2018	12:00:00a. m.		024456  IMPRESION Y DISEÑO DE RECONOCIMIENTO,PAPEL FOTOGRA			591.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	171	19/10/2018	12:00:00a. m.	024456  IMRESION VINIL PRINCESA TAMAÑO 1.30 MTS A COLOR			812.00	0.00
DD	171	19/10/2018	12:00:00a. m.	024456  STICKER 10.9 X 6.6 A COLOR			87.00	0.00
DD	171	19/10/2018	12:00:00a. m.	024456  STIKERS 9.3 X 3.5 A COLOR			348.00	0.00
DD	171	19/10/2018	12:00:00a. m.	024456  TOPPER PRINCESAS,PAPEL COUCHE A COLOR			580.00	0.00
DD	296	26/10/2018	12:00:00a. m.	024589  LONA DE IMPRESION DIGITAL			1,856.00	0.00
DD	296	26/10/2018	12:00:00a. m.	024615  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	293	29/10/2018	12:00:00a. m.	024696  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	293	29/10/2018	12:00:00a. m.	024693  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	293	29/10/2018	12:00:00a. m.	024618  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	250	31/10/2018	12:00:00a. m.	024616  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	1	10/12/2018	12:00:00a. m.	025013  LONA CON IMPRESION Y DISEÑO A COLOR			904.80	0.00
DD	132	10/12/2018	12:00:00a. m.	025113  LONA CON IMPRESION Y DISEÑO A COLOR			1,794.52	0.00
EJ3	79	28/03/2018	12:00:00a. m.	019846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL			0.00	1,200.00
EJ3	76	18/04/2018	12:00:00a. m.	019969 LONA DE INAGURACION DE TECHUMBRE METALICA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	1,200.00
EJ3	76	18/04/2018	12:00:00a. m.	020227 LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA			0.00	1,200.00
EJ3	76	18/04/2018	12:00:00a. m.	020226 LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC			0.00	1,200.00
EJ3	80	22/08/2018	12:00:00a. m.	022357 LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA,INAGURACION CON			0.00	2,784.00
EJ3	172	30/10/2018	12:00:00a. m.	024456 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	3,462.60
8250 2 215002 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
8250 2 215002 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,712.00	3,712.00
D	57	13/03/2018	12:00:00a. m.	019404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ANDADOR PEATONAL DEL ESPINAL-CONITACA, ELOTA, SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DES. SOCIAL.			0.00	1,113.60
D	57	13/03/2018	12:00:00a. m.	019403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL			0.00	1,113.60
D	119	20/04/2018	12:00:00a. m.	020509 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMEDOR COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	371.20
D	358	31/10/2018	12:00:00a. m.	024617 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA HERACLIO BERNAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CO			0.00	1,113.60
DD	112	29/01/2018	12:00:00a. m.	019404  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	113	29/01/2018	12:00:00a. m.	019403  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	46	09/04/2018	12:00:00a. m.	020509  LONA CON IMPRESION DIGITAL			371.20	0.00
DD	250	31/10/2018	12:00:00a. m.	024617  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
8250 2 215002 000002				HACIENDA	0.00	33,748.35	33,748.35	0.00
8250 2 215002 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,922.64	12,922.64	0.00
8250 2 215002 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,922.64	12,922.64
D	4	02/03/2018	12:00:00a. m.	019917 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAM			0.00	2,807.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DE PISO DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,296.80
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I		0.00	2,296.80
D	68 14/05/2018 12:00:00a. m.	021052  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJA		0.00	2,807.32
D	68 14/05/2018 12:00:00a. m.	021052  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJA		2,807.32	0.00
D	159 19/07/2018 12:00:00a. m.	021930 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COBRO DE VIA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		0.00	788.80
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024333 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	1,925.60
DD	210 28/02/2018 12:00:00a. m.	019917  RECIBOS TAMAÑO 91/2 X 5 1/2 ORIGINAL Y COPIA		2,807.32	0.00
DD	106 09/03/2018 12:00:00a. m.	020073  RECIBO 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO		2,296.80	0.00
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.	020074  RECIBO 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO		2,296.80	0.00
DD	120 18/06/2018 12:00:00a. m.	021930  RECIBOS 1/4 DE CARTA 1 COPIA FOLIADO		788.80	0.00
DD	165 17/10/2018 12:00:00a. m.	024333  RECIBOS 1/4 DE CARTA ORIGINAL Y 1 COPIA AUTOCOPIAN		1,925.60	0.00
8250 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	20,825.71	20,825.71
8250 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	20,825.71	20,825.71
0.00	PRESUPUESTAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	417.60
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019630 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTOS DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	2,900.00
D	132 22/06/2018 12:00:00a. m.	021492 ARTICULOS SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FORTALESIMIENTO FINANCIERO 2017-2018 Y 3X1 2017, PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICIN		0.00	772.56
D	159 19/07/2018 12:00:00a. m.	021906 ARTICULOS DE RECIBO DE IMPRESION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO		0.00	1,577.60
D	159 19/07/2018 12:00:00a. m.	021963 ARTICULOS DE 2 SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DE		0.00	515.04
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022313 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M		0.00	4,002.00
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023890 ARTICULO DE SELLO FECHADOR RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO		0.00	699.71
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024276 ARTICULO DE SELLO FECHADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00	510.40
D	362 31/10/2018 12:00:00a. m.	024670 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	1,600.80
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024938 MATERIAL DE IMPRESION (FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	4,872.00
DD	110 15/02/2018 12:00:00a. m.	019630  ORDEN DE COMPRAS A COLOR		2,900.00	0.00
DD	3 06/03/2018 12:00:00a. m.	019986  HOJAS MEMBRETADAS		696.00	0.00
DD	175 25/05/2018 12:00:00a. m.	021492  SELLO DE GOMA		772.56	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	92	18/06/2018 12:00:00a. m.	021906	RECIBOS DE MEDIA CARTA IMPRESO	1,577.60	0.00
DD	126	20/06/2018 12:00:00a. m.		021963  SELLO DE GOMA	515.04	0.00
DD	11	02/07/2018 12:00:00a. m.		022203  HOJAS MEMBRETADAS	1,740.00	0.00
DD	46	09/07/2018 12:00:00a. m.	022313	FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS COLOR	4,002.00	0.00
DD	193	24/09/2018 12:00:00a. m.		023890  SELLO DE GOMA	699.71	0.00
DD	51	08/10/2018 12:00:00a. m.		024210  HOJAS MEMBRETADAS	522.00	0.00
DD	163	11/10/2018 12:00:00a. m.		024276  SELLO DE GOMA	510.40	0.00
DD	260	31/10/2018 12:00:00a. m.		024670  ORDEN DE COMPRAS A COLOR	1,600.80	0.00
DD	43	26/11/2018 12:00:00a. m.	024938	FORMATOS DE ORDEN DE COMPRAS	4,872.00	0.00
DD	147	21/12/2018 12:00:00a. m.		025433  TARJETA DE PRESENTACION	417.60	0.00
EJ3	76	18/04/2018 12:00:00a. m.	019986	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAS, CON CARG	0.00	696.00
EJ3	80	22/08/2018 12:00:00a. m.	022203	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	0.00	1,740.00
EJ3	172	30/10/2018 12:00:00a. m.	024210	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	0.00	522.00
8250 2 215002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,893.59
8250 2 215002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,754.71
8250 2 215002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,754.71
0.00						45,754.71
D	186	28/03/2018 12:00:00a. m.	020255	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EXPEDINETES DE OBRA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, EL	0.00	3,633.12
D	186	28/03/2018 12:00:00a. m.	020257	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	0.00	2,482.40
D	158	21/05/2018 12:00:00a. m.	020730	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	0.00	151.86
D	111	20/09/2018 12:00:00a. m.	023115	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION DE PUEBLO NUEVO	0.00	1,113.60
D	111	20/09/2018 12:00:00a. m.	023114	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , ELOTA, SINALOA	0.00	1,113.60
D	111	20/09/2018 12:00:00a. m.	023112	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOT	0.00	1,113.60
D	111	20/09/2018 12:00:00a. m.	023113	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMP	0.00	1,113.60
D	111	20/09/2018 12:00:00a. m.	023117	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SI	0.00	1,113.60
D	111	20/09/2018 12:00:00a. m.	023111	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA, HERACLEO BERNAL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNI	0.00	1,113.60
D	111	20/09/2018 12:00:00a. m.	023110	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	0.00	1,113.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PROFRA. ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBL		0.00	1,113.60
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023806 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA , EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO		0.00	1,113.60
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023807 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA , SI		0.00	1,113.60
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023805 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA		0.00	1,113.60
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023808 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD		0.00	1,113.60
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NUEMERO 42 DE LA CIUD		0.00	1,113.60
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023809 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEV		0.00	1,113.60
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023810 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL		0.00	1,113.60
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO " PORFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" EN LA CRUZ, ELOTA, SINALO		0.00	1,113.60
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESHIDRATADORA DE LA COMUNIDAD DE EL S		0.00	1,113.60
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023818 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO INAUGURACION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN EL ROBLE, ELOT		0.00	1,113.60
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO EN LA CIUDAD DE		0.00	1,113.60
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023877 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD D		0.00	1,113.60
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: .AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GASCA, SECTOR ESCUELA Y B		0.00	1,113.60
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #		0.00	1,113.60
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024321 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMPAMENTO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA D		0.00	1,113.60
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AGUILES SERDAN ENTRE CALLES S		0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA PARQUE RECRETIVO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CR		0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024697 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA DELA JUVENTUD EN LA CIUDAD D		0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024701 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024700 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE		0.00	1,113.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	REMODELACION DEL PARQUE " PROFA . RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SI 024703	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA FISICA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARR	0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INSTALACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN CLUB DEPORTIVO JUMAYS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOT	0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024699	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE COCHIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL E	0.00	1,113.60
D	136 31/12/2018 12:00:00a. m.	025382	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO A BANDERAZO DE INICIO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, C	0.00	1,242.13
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	025275	ADQUISICION DE LONA QUE SERA UTILIZADO EN CONTENEDOR GRANDE QUE SE UBICARA RUMBO AL RELLENO SANITARIO ( BASURON ), CON CARGO ALA DIRECCION D		
DD	3 06/03/2018 12:00:00a. m.	019988	HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA A COLOR	1,740.00	0.00
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.	020255	BITACORAS DE OBRA	3,633.12	0.00
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.	020257	FORMATO T/OFIC. CON 3 COPIAS AUTOCOPIANTE IMPRESA	2,482.40	0.00
DD	96 18/04/2018 12:00:00a. m.	020730	SELLO TRODAT 4911 RECIBIDO 14X38 M AUTOENTINTABLE	151.86	0.00
DD	162 22/08/2018 12:00:00a. m.	023117	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	177 22/08/2018 12:00:00a. m.	023111	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	177 22/08/2018 12:00:00a. m.	023112	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	182 22/08/2018 12:00:00a. m.	023113	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	128 23/08/2018 12:00:00a. m.	023107	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	168 23/08/2018 12:00:00a. m.	023114	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	168 23/08/2018 12:00:00a. m.	023110	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	190 23/08/2018 12:00:00a. m.	023115	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	98 14/09/2018 12:00:00a. m.	023616	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	023880	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	133 24/09/2018 12:00:00a. m.	023877	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	140 24/09/2018 12:00:00a. m.	023818	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	140 24/09/2018 12:00:00a. m.	023878	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	140 24/09/2018 12:00:00a. m.	023879	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	140 24/09/2018 12:00:00a. m.	023812	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023806	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023809	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023805	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023811	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023810	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023808	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	193 24/09/2018 12:00:00a. m.	023807	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	128 11/10/2018 12:00:00a. m.	024262	HOJAS MEMBRETADAS	870.00	0.00
DD	164 11/10/2018 12:00:00a. m.	024320	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	198 11/10/2018 12:00:00a. m.	024321	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	273 29/10/2018 12:00:00a. m.	024697	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	273 29/10/2018 12:00:00a. m.	024698	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	273 29/10/2018 12:00:00a. m.	024699	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	273 29/10/2018 12:00:00a. m.	024701	LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	273	29/10/2018	12:00:00a. m.		024700  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	273	29/10/2018	12:00:00a. m.		024702  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	273	29/10/2018	12:00:00a. m.		024703  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	77	17/12/2018	12:00:00a. m.		025275  IMPRESION VINIL ,IMPRESO PARA CONTENEDOR DE 2.40			1,202.69	0.00
DD	77	17/12/2018	12:00:00a. m.		025275  SERVICIO DE IMPRESION DE POSTEAR A COLOR			39.44	0.00
DD	108	19/12/2018	12:00:00a. m.		025382  LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
EJ3	76	18/04/2018	12:00:00a. m.		019988 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO			0.00	1,740.00
EJ3	172	30/10/2018	12:00:00a. m.		024262 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	870.00
	8250 2 215002 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,138.88	4,138.88	0.00
	8250 2 215002 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,138.88	4,138.88
D	132	22/06/2018	12:00:00a. m.		021287 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA EXPOSICION SOBRE EL CIUDADO DEL AGUA CON EL MOTIVO DEL DIA DE ESTUDIANTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLL			0.00	2,227.20
D	117	22/08/2018	12:00:00a. m.		021599 LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			0.00	519.68
D	261	30/10/2018	12:00:00a. m.		024332 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA LA XXV SEMANA DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ESTA SE COLOCARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON EL LEMA " DESASTRE NAT			0.00	556.80
D	261	30/10/2018	12:00:00a. m.		024239 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA ANUNCIOS DE NO TIRAR BASURA, ESTO SE COLOCARAN EN LOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO			0.00	835.20
DD	175	25/05/2018	12:00:00a. m.		021287  LONAS CON IMPRESION DIGITAL			2,227.20	0.00
DD	47	09/07/2018	12:00:00a. m.		021599  LONA CON IMPRESION DIGITAL			519.68	0.00
DD	163	11/10/2018	12:00:00a. m.		024239  LONA CON IMPRESION DIGITAL			835.20	0.00
DD	116	19/10/2018	12:00:00a. m.		024332  LONA CON IMPRESION DIGITAL			556.80	0.00
	8250 2 215002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	18,502.00	18,502.00	0.00
	8250 2 215002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,502.00	18,502.00	0.00
	8250 2 215002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	18,502.00	18,502.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	6,913.60
D	302	31/10/2018	12:00:00a. m.		024381 ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	2,610.00
D	122	31/12/2018	12:00:00a. m.		025379 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI			0.00	6,960.00
D	122	31/12/2018	12:00:00a. m.		025376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA			0.00	1,740.00
DD	13	15/01/2018	12:00:00a. m.		019069  LONA CON IMPRESION DIGITAL			278.40	0.00
DD	233	29/10/2018	12:00:00a. m.		024381  ACTAS DE HECHOS			2,610.00	0.00
DD	107	21/12/2018	12:00:00a. m.		025379  SERVICIO DE IMPRESION 3X2 MTS ( CONDUCE SEGURO )			5,220.00	0.00
DD	107	21/12/2018	12:00:00a. m.		025376  SERVICIO DE IMPRESION, VOLANTES DE RECLUTAMIENTO 1			1,740.00	0.00
DD	107	21/12/2018	12:00:00a. m.		025379  IMPRESION VOLANTES 1/2 CARTA			1,740.00	0.00
DD	131	21/12/2018	12:00:00a. m.		025409  SERVICIO DE IMPRESION LONA DE 4X2 MTS			2,412.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	131	21/12/2018 12:00:00a. m.	025409  SERVICIO DE IMPRESION LONA DE 4X2 MTS ( NO DISPARE		2,412.80	0.00
DD	131	21/12/2018 12:00:00a. m.	025410  SERVICIO DE IMPRESION ( ACTAS DE HECHOS)		2,088.00	0.00
EJ1	8	14/03/2018 12:00:00a. m.	019069 MATERIAL PARA EL HOMENAJE REALIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	278.40
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	399,156.49	399,156.49
8250 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	167,324.46	167,324.46
8250 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	281.30	281.30
8250 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	281.30	281.30
0.00						
D	157	31/12/2018 12:00:00a. m.	024956 ARTICULO DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	281.30
DD	23	23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  TRAPEADOR		34.90	0.00
DD	23	23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  CLORALEX 950 ML BLANQUEADOR		11.70	0.00
DD	23	23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  ESCOBA DE ESPIGA MEDIANA		43.50	0.00
DD	23	23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  GLADE MANZANA		85.60	0.00
DD	23	23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  PATO ULTRA ABSORBENTE		14.50	0.00
DD	23	23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  PINOL AROMAS LAVANDA		19.80	0.00
DD	23	23/11/2018 12:00:00a. m.	024956  PLEDGE MADERA		71.30	0.00
8250 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	167,043.16	167,043.16
8250 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	167,043.16	167,043.16
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,327.50
D	71	13/03/2018 12:00:00a. m.	019188 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		0.00	6,679.74
D	71	13/03/2018 12:00:00a. m.	019190 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		0.00	4,447.44
D	71	13/03/2018 12:00:00a. m.	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		0.00	4,724.62
D	71	13/03/2018 12:00:00a. m.	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		0.00	742.40
D	130	24/04/2018 12:00:00a. m.	020326 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		0.00	10,176.10
D	130	24/04/2018 12:00:00a. m.	020327 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		0.00	6,484.40
D	164	21/05/2018 12:00:00a. m.	020831 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		0.00	10,408.10
D	164	21/05/2018 12:00:00a. m.	020830 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		0.00	5,134.16
D	159	22/06/2018 12:00:00a. m.	021454 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		0.00	5,134.16
D	159	22/06/2018 12:00:00a. m.	021453 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		0.00	11,535.62
D	135	18/07/2018 12:00:00a. m.	022090 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		0.00	4,675.96
D	135	18/07/2018 12:00:00a. m.	022090 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA		0.00	464.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	135 18/07/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	12:00:00a. m. 022089 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	0.00	10,700.42
D	135 18/07/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	12:00:00a. m. 022089 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00	835.20
D	122 22/08/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	12:00:00a. m. 022626 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00	4,675.96
D	122 22/08/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	12:00:00a. m. 022626 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00	464.00
D	122 22/08/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	12:00:00a. m. 022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00	10,398.82
D	122 22/08/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	12:00:00a. m. 022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00	835.20
D	152 24/09/2018	EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	12:00:00a. m. 022688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	4,649.28
D	113 23/10/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	12:00:00a. m. 023839 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00	464.00
D	113 23/10/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	12:00:00a. m. 023839 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00	4,675.96
D	113 23/10/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	12:00:00a. m. 023838 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00	10,700.42
D	113 23/10/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	12:00:00a. m. 023838 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00	835.20
D	113 23/10/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	12:00:00a. m. 023453 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00	5,139.96
D	113 23/10/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	12:00:00a. m. 023454 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00	11,535.62
D	219 30/10/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	12:00:00a. m. 024324 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	0.00	5,322.08
D	219 30/10/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	12:00:00a. m. 024323 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	0.00	11,535.62
D	284 30/10/2018	EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	12:00:00a. m. 023914 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	805.88
D	92 26/12/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL M	12:00:00a. m. 024934 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL M	0.00	3,463.76
D	126 31/12/2018	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	12:00:00a. m. 025140 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00	6,305.18
D	148 31/12/2018	DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CENTRO CIVICO EMILIANO ZAPATA, CON CARGO	12:00:00a. m. 025360 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CENTRO CIVICO EMILIANO ZAPATA, CON CARGO	0.00	1,766.40
DD	55 19/01/2018		12:00:00a. m. 019190  BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO	1,218.00	0.00
DD	55 19/01/2018		12:00:00a. m. 019190  JABON 10 KG	272.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	55	19/01/2018 12:00:00a. m.	019190  BOLSA NEGRA PARA BASURA MEDIANA		609.00	0.00
DD	55	19/01/2018 12:00:00a. m.	019190  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		1,206.40	0.00
DD	55	19/01/2018 12:00:00a. m.	019190  KLENEEX GACIAL C/12		584.64	0.00
DD	55	19/01/2018 12:00:00a. m.	019190  TOALLA INTERDOBLADA SANITARIAS		556.80	0.00
DD	56	19/01/2018 12:00:00a. m.	019188  TRAPEADORES		191.40	0.00
DD	56	19/01/2018 12:00:00a. m.	019188  REPUESTO DE OLORES GLADE ELECTRICOS , VIDRIOS O		3,828.00	0.00
			PL			
DD	56	19/01/2018 12:00:00a. m.	019188  PAPEL HIGIENICO JUMBO		1,241.66	0.00
DD	56	19/01/2018 12:00:00a. m.	019188  INSECTICIDAS		403.68	0.00
DD	56	19/01/2018 12:00:00a. m.	019188  GLADE ELECTRICOS VIDRIOS O PLASTICOS CON		754.00	0.00
			APARATOS			
DD	56	19/01/2018 12:00:00a. m.	019188  ESCOBA DE PISO		261.00	0.00
DD	78	19/01/2018 12:00:00a. m.	019203  DESPACHADOR DE JABON		1,484.80	0.00
DD	78	19/01/2018 12:00:00a. m.	019203  JABON PARA MANOS		174.00	0.00
DD	78	19/01/2018 12:00:00a. m.	019203  GLADE REP. ELECT.		382.80	0.00
DD	78	19/01/2018 12:00:00a. m.	019203  PASTILLA PATO PURIFIC		371.20	0.00
DD	78	19/01/2018 12:00:00a. m.	019203  PASTILLA FLASH		735.44	0.00
DD	78	19/01/2018 12:00:00a. m.	019203  PLEDGE AEROSOL		277.18	0.00
DD	78	19/01/2018 12:00:00a. m.	019203  CLORO		742.40	0.00
DD	78	19/01/2018 12:00:00a. m.	019203  PINOL		1,299.20	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020327  TRAPEADOR		139.20	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020327  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		800.40	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020326  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRNADES		266.80	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020327  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		603.20	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020327  PAQ. JABON 10 KG		464.00	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020327  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		1,067.20	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020327  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		406.00	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020327  LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX		127.60	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020327  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA MEDIANA		1,218.00	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020327  BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO		1,148.40	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020327  ESCOBA		191.40	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020327  DETER CLORO		319.00	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020326  ABSORBE OLORES PARA PISO		3,248.00	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020326  ACIDO MURIATICO-SULTAN		374.10	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020326  INSECTICIDAS		301.60	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020326  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIOS CHICOS Y		2,088.00	0.00
			PLA			
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020326  PINOL		835.20	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020326  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		649.60	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020326  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		928.00	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020326  FABULOSO		835.20	0.00
DD	126	23/03/2018 12:00:00a. m.	020326  CLORO		649.60	0.00
DD	164	24/04/2018 12:00:00a. m.	020831  TOLLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR		266.80	0.00
DD	164	24/04/2018 12:00:00a. m.	020830  LIMPIADOR PARA ESCRITORIOS PLEADGE		406.00	0.00
DD	164	24/04/2018 12:00:00a. m.	020830  LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX		127.60	0.00
DD	164	24/04/2018 12:00:00a. m.	020830  JABON PARA MANOS		127.60	0.00
DD	164	24/04/2018 12:00:00a. m.	020830  JABON 10 KG		464.00	0.00
DD	164	24/04/2018 12:00:00a. m.	020830  ESCOBA		191.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020830  DETER CLORO	319.00 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.	020830  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		301.60 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.		020831  PINOL	835.20 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.	020831  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIOS)		2,320.00 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.	020831  PASTILLAS SANITARIAS FLSSH		649.60 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.	020831  PASTILLAS PATO PURIFIT DE CANASTILLA		928.00 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.	020831  INSECTICIDAS		301.60 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.	020831  FABULOSO		835.20 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.	020830  TRAPEADOR		139.20 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.	020830  TOALLAS INTERDOBLADA		821.28 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.	020830  TOALLA FAPSA HIGIENICA		1,169.28 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.	020830  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		1,067.20 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.	020831  CLORO		649.60 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.	020831  ACIDO NURIATICO-SULTAN		374.10 0.00	
DD	164 24/04/2018 12:00:00a. m.	020831  ABSORBE OLORES PARA PISO		3,248.00 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  ABSORBE OLORES PARA PISO		3,248.00 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  TRAPEADOR		139.20 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  TOALLAS FAPSA HIGIENICA		1,169.28 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		821.28 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		649.60 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  PINOL		835.20 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR		266.80 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  RESP. AUTOMATICO		638.00 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE		2,320.00 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  ACIDO MURIATICO-SULTAN		374.10 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  CLORO		649.60 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  FABULOSO		835.20 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		928.00 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  INSECTICIDAS		301.60 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  GUANTES DE LATEX		83.52 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021453  GLDE APARATO ELECTRICO		406.00 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		1,067.20 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		406.00 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX		127.60 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  JABON 10 KG		464.00 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  JABON PARA MANOS		127.60 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  DETER CLORO		319.00 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		301.60 0.00	
DD	157 22/05/2018 12:00:00a. m.	021454  ESCOBA		191.40 0.00	
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  FABULOSO		835.20 0.00	
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		649.60 0.00	
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  REPUESTOAROMATIZANTE GLEDE ( VIDROS		2,320.00 0.00	
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  PINOL		835.20 0.00	
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  TOLLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR		266.80 0.00	
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  RESP. AUTOMATICO		638.00 0.00	
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		928.00 0.00	
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.	022089  INSECTICIDAS		301.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.		022089  GUANTES DE LATEX	83.52 0.00	
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.		022089  GLADE APARATO ELECTRICO	406.00 0.00	
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.		022089  CLORO	649.60 0.00	
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.		022089  ACIDO MURIATICO -SULTAN	374.10 0.00	
DD	157 25/06/2018 12:00:00a. m.		022089  ABSORBE OLORES PARA PISO	3,248.00 0.00	
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.		022090  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	290.00 0.00	
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.		022090  DETER CLORO	319.00 0.00	
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.		022090  JABON 10 KG	464.00 0.00	
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.		022090  TRAPEADOR	139.20 0.00	
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.		022090  TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,169.28 0.00	
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.		022090  TOALLA INTERDOBLADA SANITS	821.28 0.00	
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.		022090  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLO	1,067.20 0.00	
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.		022090  JABON PARA MANOS	127.60 0.00	
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.		022090  ESCOBA	208.80 0.00	
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.		022090  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE	406.00 0.00	
DD	166 25/06/2018 12:00:00a. m.		022090  LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX	127.60 0.00	
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  FABULOS	835.20 0.00	
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  TOALLAS-AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	266.80 0.00	
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  PASTILLAS SANITARIAS FLSH	649.60 0.00	
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  PINOL	835.20 0.00	
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	928.00 0.00	
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  RESP. AUTOMATICO	638.00 0.00	
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE	2,320.00 0.00	
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  ABSORBE OLORES PARA PISO	3,248.00 0.00	
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  CLORO	649.60 0.00	
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  GUANTES DE LATEX	83.52 0.00	
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  GLADE APARATO ELECTRICO	406.00 0.00	
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10 0.00	
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	290.00 0.00	
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	821.28 0.00	
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	1,067.20 0.00	
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  TRAPEADOR	139.20 0.00	
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,169.28 0.00	
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  JABON 10 KG	464.00 0.00	
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE	406.00 0.00	
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX	127.60 0.00	
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  JABON PARA MANOS	127.60 0.00	
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  ESCOBA	208.80 0.00	
DD	100 25/07/2018 12:00:00a. m.		022626  DETER CLORO	319.00 0.00	
DD	116 21/08/2018 12:00:00a. m.		022688  BOLSAS NEGRAS GRANDES	1,549.28 0.00	
DD	116 21/08/2018 12:00:00a. m.		022688  BOLSA NEGRAS MEDIANAS	1,550.00 0.00	
DD	116 21/08/2018 12:00:00a. m.		022688  BOLSA NEGRAS CHICAS	1,550.00 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  GUANTES DE LATEX	83.52 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  INSECTICIDAS	301.60 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  GLADE APARATO ELECT.	406.00 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  FABULOSO	835.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  CLORO	649.60 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	266.80 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.	023454  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE ( VIDRIOS CHICOS		2,320.00 0.00	
		Y P			
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	649.60 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.	023454  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		928.00 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  PINOL	835.20 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023454  REP. AUTOMATICO	638.00 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.	023453  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		290.00 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  DETER CLORO	319.00 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  JABON PARA MANOS	127.60 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  JABON 10 KG	464.00 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  ESCOBA	208.80 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.	023454  ABSORBE OLORES PARA PISO		3,248.00 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  TRAPEADOR	139.20 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.		023453  TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,169.28 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.	023453  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		821.28 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.	023453  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		1,067.20 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.	023453  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		406.00 0.00	
DD	44 06/09/2018 12:00:00a. m.	023453  LIMPIA VIDRIOS TIPO WINDEX		127.60 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  FABULOSOS	835.20 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023838  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIA GRANDES		266.80 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  RESP. AUTOMATICO	638.00 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023838  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE		2,320.00 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  PINOL	835.20 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	649.60 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023838  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		928.00 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  GLADE APARATO ELECT.	406.00 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  CLORO	649.60 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.10 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023838  ABSORBE OLORES PARA PISO		3,248.00 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  INSECTICIDAS	301.60 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023838  GUANTES DE LATEX	83.52 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023839  TRAPEADOR	139.20 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023839  JABON DE 10 KG	464.00 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023839  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		821.28 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023839  TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,169.28 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023839  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		1,067.20 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023839  LIMPIADOR PARA ESCRITORIOS PLEADGE		406.00 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023839  LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX		127.60 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023839  JABON PARA MANOS	127.60 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023839  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		290.00 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023839  ESCOBA	208.80 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023839  DETER CLORO	319.00 0.00	
DD	166 02/10/2018 12:00:00a. m.		023914  BOLSAS NEGRAS JUMBO	464.93 0.00	
DD	166 02/10/2018 12:00:00a. m.		023914  BOLSA NEGRAS JUMBO	340.95 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  ABSORBE OLORES PARA PISO		3,248.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  ACIDO MURIATICO-SULTAN		374.10 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  INSECTICIDAS		301.60 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  GUANTES LATEX		83.52 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  GLADE APARATO ELECTICO		406.00 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		649.60 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		928.00 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIOS CHICOS Y PLA		2,320.00 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  PINOL		835.20 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  FABULOSO		835.20 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  CLORO		649.60 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  FIBRA VERDE		25.52 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  ESCOBATE DE PLASTICO		17.40 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  JABON PARA MANOS		127.60 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		290.00 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  CEPILLO DE PLAASTICO P/BAÑO		121.80 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  ESCOBA		208.80 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  DETER CLORO		319.00 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  CEPILLO C/MANGO		17.40 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR		266.80 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024323  RESP. AUTOMATICO		638.00 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		1,067.20 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  PAQ. JABON DE 10 KG		464.00 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  LIMPIA VIDRIO TIPO WINDEX		127.60 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		406.00 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  TOALLA FAPSA HIGIENICA		1,169.28 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		821.28 0.00	
DD	157 12/10/2018 12:00:00a. m.	024324  TRAPEADOR		139.20 0.00	
DD	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	024934  BULTO DE PAPEL HIGIENICO		533.60 0.00	
DD	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	024934  DETERCLORO		580.00 0.00	
DD	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	024934  REPUESTO AROMATIZANTES		1,740.00 0.00	
DD	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	024934  CLORO		174.00 0.00	
DD	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	024934  PAPEL HIGIENICO		389.76 0.00	
DD	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	024934  TRAPEADOR		46.40 0.00	
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  ACIDO MURIATICO-SULTAN		374.10 0.00	
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  ACEITE ORANGE		504.60 0.00	
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		649.60 0.00	
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  JABON PARA MANOS		255.20 0.00	
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  CLORO		487.20 0.00	
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS		821.28 0.00	
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE		1,740.00 0.00	
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		1,067.20 0.00	
DD	79 14/12/2018 12:00:00a. m.	025140  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEADGE		406.00 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.	025360  HIG-REGIO AIRES DE FRESCURA		1,766.40 0.00	
DD	119 27/12/2018 12:00:00a. m.	025026  BOLSA NEGRA CHICAS		442.50 0.00	
DD	119 27/12/2018 12:00:00a. m.	025026  BOLSA NEGRA JUMBO		442.50 0.00	
DD	119 27/12/2018 12:00:00a. m.	025026  BOLSA NEGRA MEDIANA		442.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	194,652.87	194,652.87
8250 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	58,952.17	58,952.17
8250 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	58,952.17	58,952.17
0.00					
D	71 13/03/2018 12:00:00a. m.	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE		0.00	632.20
D	71 13/03/2018 12:00:00a. m.	019132 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN		0.00	2,547.07
D	71 13/03/2018 12:00:00a. m.	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE		0.00	3,882.52
D	130 24/04/2018 12:00:00a. m.	020159 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	5,388.20
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020204 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA		0.00	400.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020012 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU		0.00	1,962.31
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020237 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	214.60
D	164 21/05/2018 12:00:00a. m.	020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	5,275.68
D	164 21/05/2018 12:00:00a. m.	020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	487.20
D	159 22/06/2018 12:00:00a. m.	020863 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	5,762.88
D	135 18/07/2018 12:00:00a. m.	021360 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	5,762.88
D	122 22/08/2018 12:00:00a. m.	022592 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	5,275.68
D	122 22/08/2018 12:00:00a. m.	022592 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	487.20
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00	737.50
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	022379 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	5,762.88
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	5,275.68
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	487.20
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD		0.00	175.00
D	126 31/12/2018 12:00:00a. m.	025141 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	5,614.40
DD	40 19/01/2018 12:00:00a. m.		019132  PINOL	208.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	40 19/01/2018 12:00:00a. m.	019132  PASTILLAS WIESE CON CANASTA		275.79 0.00	
DD	40 19/01/2018 12:00:00a. m.		019132  CLORO	185.60 0.00	
DD	40 19/01/2018 12:00:00a. m.		019132  DETERCLORO	533.60 0.00	
DD	40 19/01/2018 12:00:00a. m.	019132  BOLSA CAMISETA JUMBO		121.80 0.00	
DD	40 19/01/2018 12:00:00a. m.		019132  JABON POLVO	272.60 0.00	
DD	40 19/01/2018 12:00:00a. m.	019132  FABUCLEAN AROMA VARIOS		235.48 0.00	
DD	40 19/01/2018 12:00:00a. m.		019132  PAPEL HIGIENICO	120.64 0.00	
DD	40 19/01/2018 12:00:00a. m.	019132  PASTILLAS SANITARIAS CLORALES		139.20 0.00	
DD	40 19/01/2018 12:00:00a. m.		019132  PAR DE GUANTES	125.28 0.00	
DD	40 19/01/2018 12:00:00a. m.	019132  AROMATIZANTES EN AEROSOL		174.00 0.00	
DD	40 19/01/2018 12:00:00a. m.		019132  ACIDO MURIATICO	154.28 0.00	
DD	78 19/01/2018 12:00:00a. m.	019130  ESCOBA MIJO TIPO IND		1,740.00 0.00	
DD	78 19/01/2018 12:00:00a. m.	019130  ESCOBA POPOTE DE COCO		261.00 0.00	
DD	78 19/01/2018 12:00:00a. m.	019130  RECOGEDORES DE MEDIO BOTE		522.00 0.00	
DD	78 19/01/2018 12:00:00a. m.		019130  CLORO	371.20 0.00	
DD	78 19/01/2018 12:00:00a. m.		019130  SARROQUIN	153.12 0.00	
DD	78 19/01/2018 12:00:00a. m.	019130  JABON EN POLVO UTIL		545.20 0.00	
DD	78 19/01/2018 12:00:00a. m.	019130  FABUCLEAN AROMA VARIOS		235.48 0.00	
DD	78 19/01/2018 12:00:00a. m.	019130  PAPEL HIGIENICO C/4 ROLLO		361.92 0.00	
DD	78 19/01/2018 12:00:00a. m.		019130  PINOL	324.80 0.00	
DD	220 12/02/2018 12:00:00a. m.	019560  GUANTES DE CARNAZA		1,900.08 0.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019353  GUANTES PARA CARNAZA		220.00 0.00	
DD	89 20/03/2018 12:00:00a. m.	020012  MANGO P/CEPILLO PUNTA MET		349.97 0.00	
DD	89 20/03/2018 12:00:00a. m.	020012  CEPILLO PALMIRA DE 18"		849.93 0.00	
DD	89 20/03/2018 12:00:00a. m.	020012  BOLSA NEGRA JUMBO		762.41 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.	020159  ESCOBA DE ESPIGA		1,229.60 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.	020159  ESCOBA DE COCO		261.00 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.	020159  DESORANTE GRANDE		208.80 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.		020159  SARRO	178.64 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.		020159  RECOGEDORES	522.00 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.		020159  PINOL	417.60 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.		020159  PATO BAÑO	348.00 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.	020159  PASTILLAS B/FLASH		243.60 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.		020159  PAPEL BAÑO	533.60 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.		020159  JAVON POLVO	114.84 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.		020159  FABULOSO	417.60 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.		020159  CLORO	487.20 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.		020159  CLORITAS	116.00 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.	020159  BOLSA JUMBO		114.84 0.00	
DD	188 23/03/2018 12:00:00a. m.		020159  ACIDO	194.88 0.00	
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.	020204  MANGUERA STRUPAK DE 1/2		400.00 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020237  BOTAS #8	214.60 0.00	
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  PINOL	417.60 0.00	
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  PATO BAÑO	348.00 0.00	
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.	020442  PASTILLAS CLORO 2 PZ		92.80 0.00	
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  CLORO	487.20 0.00	
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  RECOGEDORES	522.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.		020442  BOLSA JUMBO	114.84 0.00	
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.	020442  DETERGENTE POLVO FOCA		696.00 0.00	
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.	020442  DESORANTE GRANDE		174.00 0.00	
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.	020442  PASTILLAS B/FLASH		243.60 0.00	
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.	020442  PAPEL BAÑO		533.60 0.00	
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.	020442  LIQUIDO QUITA SARRO		174.00 0.00	
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.	020442  ESCOBA DE ESPIGA		1,276.00 0.00	
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.	020442  ESCOBA DE COCO		265.64 0.00	
DD	152 19/04/2018 12:00:00a. m.	020442  FABULOSO		417.60 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  PINOL		417.60 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  RECOGEDORES		522.00 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  PASTILLAS CLORO		92.80 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  PATO BAÑO		348.00 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  PASTILLAS FLASH		243.60 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  BOLSA JUMBO		114.84 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  DETERGENTE GRANDE		174.00 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  CLORO		487.20 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  DETERGENTE POLVO FOCA		696.00 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  ECOBA DE COCO		261.00 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  PAPEL BAÑO		533.60 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  LIQUIDO QUITA SARRO		178.64 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  FABULOSO		417.60 0.00	
DD	124 22/05/2018 12:00:00a. m.	020863  ESCOBA DE ESPIGA		1,276.00 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  PATO BAÑO		348.00 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  PASTILLAS CLORO		92.80 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  PASTILLAS B/FLASH		243.60 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  PAPEL BAÑO		533.60 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  LIQUIDO QUITA SARRO		178.64 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  BOLSA JUMBO		114.84 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  DESORANTE GRANDE		174.00 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  CLORO		475.60 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  FABULOSO		417.60 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  ESCOBA DE ESPIGA		1,287.60 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  ESCOBA DE COCO		261.00 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  DETERCLORO POLVO FOCA		696.00 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  RECOGEDORES		522.00 0.00	
DD	112 20/06/2018 12:00:00a. m.	021360  PINOL		417.60 0.00	
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.	022592  BOLSA JUMBO		114.84 0.00	
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.	022592  DETERGENTE POLVO		696.00 0.00	
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.	022592  DESORANTE GRANDE		174.00 0.00	
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.	022592  LIQUIDO QUITA SARRO		178.64 0.00	
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.	022592  FABULOSO		417.60 0.00	
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.	022592  ESCOBA DE ESPIGA		1,276.00 0.00	
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.	022592  ESCOBA DE COCO		261.00 0.00	
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.	022592  PINOL		417.60 0.00	
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.	022592  PATO BAÑO		348.00 0.00	
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.	022592  PASTILLAS FLASH		243.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  PASTILLAS CLORO	92.80 0.00	
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  PAPEL BAÑO	533.60 0.00	
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  CLORO	487.20 0.00	
DD	108 25/07/2018 12:00:00a. m.		022592  RECOGEDORES	522.00 0.00	
DD	205 08/08/2018 12:00:00a. m.	022728  BOLSA NEGRAS JUMBO		737.50 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  RECOGEDORES	522.00 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  PINOL	417.60 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.	022379  DESORANTE GRANDE		174.00 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  CLORO	487.20 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  BOLSA JUMBO	114.84 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  ESCOBA DE ESPIGA	1,276.00 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  ESCOBA DE COCO	261.00 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.	022379  DETERGENTE POLVO FOCA 10 KG		696.00 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  PATO BAÑO	348.00 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  PASTILLAS CLORO	92.80 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  PASTILLAS B/FLASH	243.60 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  PAPEL BAÑO	533.60 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.	022379  LIQUIDO QUITA SARRO		178.64 0.00	
DD	11 06/09/2018 12:00:00a. m.		022379  FABULOSO	417.60 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  BOLSA JUMBO	114.84 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  FABULOSO	417.60 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  ESCOBA ESPIGA	1,276.00 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  ESCOBA COCO	261.00 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023510  DETERGENTE POLCO-FOCA		696.00 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  DESORANTE GRANDE	174.00 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  CLORO	487.20 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  PASTILLA B/FLASH	243.60 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  PAPEL DE BAÑO	534.76 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.	023510  LIQUIDO QUITA SARRO		178.64 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  PINOL	417.60 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  RECOGEDORES	520.84 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  PATO BAÑO	348.00 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		023510  PASTILLAS CLORO	92.80 0.00	
DD	17 02/10/2018 12:00:00a. m.	023817  BOTA SANITARIA # 8		175.00 0.00	
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  CLORO	487.20 0.00	
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  DETERCLORO	580.00 0.00	
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.	025141  ESCOBA DE ESPIGA INDS.		1,276.00 0.00	
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.	025141  DETERGENTE POLVO UTIL		765.60 0.00	
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  PASTILLAS FLASCH	243.60 0.00	
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.		025141  PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	533.60 0.00	
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.	025141  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		208.80 0.00	
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.	025141  LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN		417.60 0.00	
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.	025141  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		174.00 0.00	
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.	025141  PASTILLAS PATO PURIFIC		348.00 0.00	
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.	025141  LIQUIDO QUITA SARRO		232.00 0.00	
DD	8 14/12/2018 12:00:00a. m.	025141  RECOGEDORES P/BASURA MET		348.00 0.00	
EJ3	85 28/03/2018 12:00:00a. m.	019560 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL		0.00 1,900.08	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	86	28/03/2018	12:00:00a. m.	DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG	019353 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	220.00
EJ3	166	31/12/2018	12:00:00a. m.	U	025250  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA			701.01	0.00
EJ3	166	31/12/2018	12:00:00a. m.	U	025250  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA			0.00	701.01
	8250 2 216001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	133,958.29	133,958.29	0.00
	8250 2 216001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	133,958.29	133,958.29
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	019572 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA				0.00	9,148.92
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019120 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA				0.00	9,302.04
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019444 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA				0.00	7,751.70
D	10	02/05/2018	12:00:00a. m.	019996 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA				0.00	15,248.20
D	139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020525 material de limpieza el cual sera utilizado en la recoleccion de basura de parques y jardines asi como sitios publicos de esta ciudad de la				0.00	15,248.20
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021014 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLACCION DE BASURA DE PARQUE Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA C				0.00	8,097.96
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	020854 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO				0.00	975.27
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021568 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL				0.00	1,169.98
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021494 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA				0.00	8,097.96
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021983 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA				0.00	8,254.56
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022347 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA				0.00	8,254.56
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022062 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA, LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE REC				0.00	836.04
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	022953 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA				0.00	11,006.08
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	022730 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A				0.00	950.04
D	140	23/10/2018	12:00:00a. m.	023288 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO				0.00	950.04
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	023816 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO				0.00	950.04
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	024169 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL				0.00	1,140.05



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	023944 MATERIAL DE LIPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA			0.00	11,006.08
D	88	26/12/2018	12:00:00a. m.	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	024841 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA			0.00	7,374.70
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	025135 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA			0.00	295.10
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	025046 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA			0.00	5,390.29
DD	53	19/02/2018	12:00:00a. m.		019572  BOLSA NEGRA JUMBO			9,148.92	0.00
DD	72	20/02/2018	12:00:00a. m.		019120  BOLSA NEGRA JUMBO			9,302.04	0.00
DD	79	21/02/2018	12:00:00a. m.		019444  BOLSA NEGRA JUMBO			7,751.70	0.00
DD	82	23/02/2018	12:00:00a. m.		019128  GUANTES			975.00	0.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019437  GUANTES CARNAZA			975.00	0.00
DD	69	16/03/2018	12:00:00a. m.		019996  BOLSA NEGRA JUMBO			15,248.20	0.00
DD	79	17/04/2018	12:00:00a. m.		020525  bolsa negra jumbo			15,248.20	0.00
DD	32	04/05/2018	12:00:00a. m.		020854  GUANTES			975.27	0.00
DD	58	16/05/2018	12:00:00a. m.		021014  BOLSA NEGRAS JUMBO			8,097.96	0.00
DD	19	04/06/2018	12:00:00a. m.		021494  BOLSA NEGRAS JUMBO			8,097.96	0.00
DD	19	04/06/2018	12:00:00a. m.		021568  GUANTES DE CARNAZA			1,169.98	0.00
DD	114	23/06/2018	12:00:00a. m.		021983  BOLSA NEGRA JUMBO			8,254.56	0.00
DD	3	06/07/2018	12:00:00a. m.		022062  GUANTES CARNAZA			836.04	0.00
DD	21	26/07/2018	12:00:00a. m.		022347  BOLSA NEGRAS JUMBO			8,254.56	0.00
DD	32	14/08/2018	12:00:00a. m.		022730  GUANTES CORTO DE CARNAZA			950.04	0.00
DD	89	22/08/2018	12:00:00a. m.		022953  BOLSA NEGRA JUMBO			11,006.08	0.00
DD	5	07/09/2018	12:00:00a. m.		023288  GUANTES CORTO DE CARNAZA			950.04	0.00
DD	17	02/10/2018	12:00:00a. m.		023816  GUANTES CORTOS DE CARNAZA			950.04	0.00
DD	61	08/10/2018	12:00:00a. m.		023944  BOLSA NEGRA JUMBO			11,006.08	0.00
DD	87	09/10/2018	12:00:00a. m.		024169  GUANTES CORTO DE CARNAZA			1,140.05	0.00
DD	3	15/11/2018	12:00:00a. m.		024841  BOLSAS NEGRAS JUMBO			7,374.70	0.00
DD	90	10/12/2018	12:00:00a. m.		025046  BOLSA NEGRAS JUMBO 70 X90X1.20			5,390.29	0.00
DD	12	14/12/2018	12:00:00a. m.		025135  BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20			295.10	0.00
EJ3	86	28/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LABORA EN LIMPIEZA DE ASEO Y LIMPIA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	019437 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA			0.00	975.00
EJ3	86	28/03/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA	019128			0.00	975.00
EJ3	166	31/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	025168			0.00	560.48
EJ3	166	31/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	025168			560.48	0.00
	8250 2 216001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,742.41	1,742.41	0.00
	8250 2 216001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00		1,742.41	1,742.41
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON	021001			0.00	762.41
D	73	11/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	022504			980.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	73 11/07/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL 022504  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 980.00	
DD	45 11/05/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL 021001  BOLSA NEGRAS JUMBO		762.41 0.00	
8250 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 37,179.16	37,179.16	0.00
8250 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 37,179.16	37,179.16	0.00
8250 2 216001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,179.16	37,179.16
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,572.14	
D	159 25/04/2018 12:00:00a. m.	019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN		0.00 2,848.96	
D	159 25/04/2018 12:00:00a. m.	019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN		0.00 92.80	
D	159 25/04/2018 12:00:00a. m.	019450 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00 2,056.68	
D	159 25/04/2018 12:00:00a. m.	019319 MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..		0.00 1,571.80	
D	124 21/05/2018 12:00:00a. m.	020734 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM		0.00 2,221.40	
D	124 21/05/2018 12:00:00a. m.	020735 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM		0.00 2,669.16	
D	124 21/05/2018 12:00:00a. m.	020736 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM		0.00 3,237.56	
D	111 22/08/2018 12:00:00a. m.	022590 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00 671.06	
D	111 22/08/2018 12:00:00a. m.	022589 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00 3,263.08	
D	111 22/08/2018 12:00:00a. m.	022590 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00 92.80	
D	156 24/09/2018 12:00:00a. m.	022588 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00 4,627.24	
D	145 23/10/2018 12:00:00a. m.	023462 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00 104.40	
D	145 23/10/2018 12:00:00a. m.	023462 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00 4,522.84	
D	303 31/10/2018 12:00:00a. m.	024178 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00 4,627.24	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.	019400  FRANELAS		250.56 0.00	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.	019400  ESTROAPJAS		58.00 0.00	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.	019400  QUITA SARRO		382.80 0.00	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.	019400  PINOL		626.40 0.00	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.	019400  ESCOBA DE COCO		92.80 0.00	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.	019400  FABULOSO		417.60 0.00	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.	019400  ESCOBA DE ESPIGA		174.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.		019400  CLORO	452.40 0.00	
DD	158 21/03/2018 12:00:00a. m.	019400  ACEITE MUEBLES AEROSOL		487.20 0.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.	019319  DESORANTE DE W.C		162.40 0.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.	019319  DESORANTE AMBIENTAL		754.00 0.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.	019319  PAPEL HIGIENICO		510.40 0.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.	019319  LIMPIA VIDRIOS		145.00 0.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.	019450  BOLSA NEGRAS PARA BASURA		459.36 0.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.	019450  BOLSA CHICA P/BASURA		344.52 0.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.	019450  RECOGEDOR		52.20 0.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.	019450  PASTILLAS DESENFECTANTES		116.00 0.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.	019450  JABON POLVO		765.60 0.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.	019450  JABON DE TOCADOR		69.60 0.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.	019450  TRAPEADOR		92.80 0.00	
DD	159 21/03/2018 12:00:00a. m.	019450  SERVILLETAS		156.60 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020735  SERVILLETAS		146.16 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020735  TRAPEADOR		104.40 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020735  RECOGEDOR		52.20 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020735  PASTILLAS DESINFECTANTES		162.40 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020735  BOLSA CHICA P/BASURA		344.52 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020735  BOLSA NEGRA PARA BASURA		459.36 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020735  BOLSA NEGRA CAMISETA P/BASURA		344.52 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020735  KLEENEX		208.80 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020735  JABON POLVO (10 KG )		765.60 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020735  JABON DE TOCADOR		81.20 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020736  QUITA SARRO		400.20 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020736  PINOL		626.40 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020736  FABULOSO		417.60 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020736  CLORO		487.20 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020736  ACEITE MUEBLES AEROSOL		626.40 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020736  ESCOBA DE ESPIGA		191.40 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020736  ESPOINJAS		145.00 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020736  FRANELAS		250.56 0.00	
DD	186 24/04/2018 12:00:00a. m.	020736  ESCOBA DE COCO		92.80 0.00	
DD	188 24/04/2018 12:00:00a. m.	020734  DESORANTES AMBIENTAL		638.00 0.00	
DD	188 24/04/2018 12:00:00a. m.	020734  DESORANTES DE WC		278.40 0.00	
DD	188 24/04/2018 12:00:00a. m.	020734  LIMPIA VIDRIOS		133.40 0.00	
DD	188 24/04/2018 12:00:00a. m.	020734  LAMINAS		638.00 0.00	
DD	188 24/04/2018 12:00:00a. m.	020734  PAPEL HIGIENICO		533.60 0.00	
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  PAPEL HIGIENICO		533.60 0.00	
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  TAOLLITAS DESINFECTANTES		150.80 0.00	
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  LIMPIA VIDRIOS		116.00 0.00	
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  DESORANTES DE WC		243.60 0.00	
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  DESORANTE AMBIENTAL		580.00 0.00	
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  JABON DE TOCADOR		69.60 0.00	
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  JABON DE POLVO		765.60 0.00	
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  BOLSA PARA BASURA 90* 1.20		459.36 0.00	
DD	80 25/07/2018 12:00:00a. m.	022589  BOLSA NEGRAS CAMISETA P/BASURA		344.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	123 25/07/2018 12:00:00a. m.	022590  PASTILLAS DESINFECTANTE CLORITAS		92.80 0.00	
DD	123 25/07/2018 12:00:00a. m.		022590  TRAPEADOR	92.80 0.00	
DD	123 25/07/2018 12:00:00a. m.		022590  SERVILLETAS	147.90 0.00	
DD	123 25/07/2018 12:00:00a. m.		022590  JABON LIQ. P/MANOS	127.60 0.00	
DD	123 25/07/2018 12:00:00a. m.		022590  RECOGEDOR	52.20 0.00	
DD	123 25/07/2018 12:00:00a. m.		022590  KLEEEenez C/12 PZA	250.56 0.00	
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.		022588  GLADE REP ELECTRICICO	180.96 0.00	
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		417.60 0.00	
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  LAMINITA GLADE REP. PARA CENICERO		812.20 0.00	
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.		022588  GLADE APAR ELECT. Y REP	197.40 0.00	
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.		022588  FRANELA	250.56 0.00	
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.		022588  FIBRAS CON ESPONJAS	255.20 0.00	
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.		022588  ESCOBA DE ESPIGAS	208.80 0.00	
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.		022588  ESCOBA DE COCO	104.40 0.00	
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.		022588  CLORO	487.20 0.00	
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.		022588  BOLSA CAMISETA CH	344.52 0.00	
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.		022588  QUITA SARRO	255.20 0.00	
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.		022588  PLEDGE AEROSOL MEDERA	487.20 0.00	
DD	130 25/07/2018 12:00:00a. m.	022588  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.00 0.00	
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.		023462  CLORO	487.20 0.00	
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.		023462  ESCOBA DE ESPIGA	208.80 0.00	
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.		023462  BOLSA CAMISETA CH.	344.52 0.00	
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		417.60 0.00	
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.		023462  GLADE REP. CENICERO	812.00 0.00	
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.		023462  GLADE REP ELEC.	180.96 0.00	
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.		023462  GLADE APAR ELECT. Y REP	197.20 0.00	
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE		255.20 0.00	
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.		023462  FRANELA GRIS	250.56 0.00	
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.		023462  ESCOBA PALMA DE COCO	104.40 0.00	
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40 0.00	
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.		023462  LIQUIDO QUITA SARRO	255.20 0.00	
DD	174 21/09/2018 12:00:00a. m.	023462  PLEDGE AEROSOL MADERA		487.20 0.00	
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.		024178  CLORO	487.20 0.00	
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.		024178  ESCOBA DE ESPIGA	208.80 0.00	
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.		024178  BOLSA CAMISETA CH	344.52 0.00	
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.		024178  GLADE APAR ELECT. Y REP	197.20 0.00	
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.		024178  FRANELA GRIS	250.56 0.00	
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE		255.20 0.00	
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.		024178  ESCOBA PALMA DE COCO	104.40 0.00	
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.		024178  GLADE REP. CENICERO 2 PZ	812.00 0.00	
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		417.60 0.00	
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.		024178  GLADE REP. ELECT.	180.96 0.00	
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.		024178  LIQUIDO QUITA SARRO	255.20 0.00	
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.	024178  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40 0.00	
DD	83 09/10/2018 12:00:00a. m.		024178  PLEDGE AEROSOL MADERA	487.20 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024177  GLADE CAPARATO ELECTRICICO	197.20 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.	024177  PASTILLAS DESINFECTANTE CLORITAS		92.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024177  KLEENEX C/12 PZAS	250.56 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024177  JABON LIQUIDO PARA MANOS	127.60 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024177  GLADE REPUESTO ELECTRICO	180.96 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024177  SSERVILLETAS	147.90 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024177  RECOGEDOR	52.20 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024176  TOALLITAS DESINFECTANTES	150.80 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024176  PAPEL HIGIENICO	533.60 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024176  JABON DE TOCADOR	69.60 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024176  JABON DE POLVO ( 10KG)	765.60 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024176  LIMPIA VIDRIOS	116.00 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024176  BOLSA PARA BASURA 90*1.20	487.20 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024176  BOLSA NEGRA CAMISETA P/BASURA	344.52 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024177  VENENO PARA SANCUDO	139.20 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024177  TRAPEADORES	92.80 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024176  DESORANTE AMBIENTAL GLADE AERO	580.00 0.00	
DD	85 09/10/2018 12:00:00a. m.		024176  DESORANTE DE W.C. PASTILLAS	243.60 0.00	
8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00 46,072.01	46,072.01	0.00
		PERSONAS			
8250 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00 46,072.01	46,072.01	0.00
8250 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00 46,072.01	46,072.01	0.00
8250 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		46,072.01	46,072.01
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 1,542.80	
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.		019383 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON	0.00 1,218.00	
			FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS QUE		
			COMPETEN ALA ADMINISTRACION,CON CARGO A SECRETARIA		
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.		019302 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS	0.00 540.00	
			AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.		019465 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CONEL PERSONAL DE	0.00 766.01	
			SECRETARIA EL CUAL ESTARA REALIZANDO TRABAJOS		
			EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.		018959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON LOS	0.00 2,442.00	
			INTEGRANTES DEL SINDICATO PARA VER ASUNTOS		
			RELACIONADOS CON EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO,		
			C		
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.		020242 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION	0.00 858.40	
			OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, CON CARGO A SECRETRIA		
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.		020241 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON	0.00 7,685.00	
			REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.		020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL	0.00 1,102.00	
			AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA TRATAR LO		
			RELACIONADO CON LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE		
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.		020600 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON	0.00 4,019.40	
			REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A		
			SECRETARIA		
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.		021200 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL	0.00 493.00	
			DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,		
			SINALOA, QUIENES REALIZARAN RONDINES DEN		
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.		021031 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL	0.00 1,148.40	
			AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO RELACIONADO		
			ALAS FIESTAS TRADICIONALES A REALIZARSE E		
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.		021646 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES	0.00 3,835.00	
			REUNIONES CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H.		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.		021899 ALIMENTOS QE SE PROPORCIONARAN EN REUNION CON	0.00 1,600.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	DIFERENTES FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO	022259 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNION CON	0.00	4,477.60
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO	023048 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A DIVERSOS	0.00	742.40
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINIST	022738 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR PERSONAL DE ESTA	0.00	280.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	OFICINA DE SECRETARIA, POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LA	022800 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS	0.00	540.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETA	022801 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LA JUNTA	0.00	270.00
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINA	022946 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA	0.00	1,299.20
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CO	023970 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA PRESIDENTA	0.00	1,085.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	MUNIICIPAL Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO PO	023458 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE	0.00	915.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	023659 REUNION CON MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA	0.00	1,131.00
D	247 30/10/2018 12:00:00a. m.	TRATAR LO DEL OPERATIVO DELAS FIESTAS PATRIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA.	024179 REUNION CON ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA	0.00	1,142.60
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	ANALIZAR RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA REFERENTE A TRA	025344 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A INVITADOS Y A	0.00	3,166.80
DD	15 07/01/2018 12:00:00a. m.	ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA.	018959  CONSUMO	2,442.00	0.00
DD	43 23/01/2018 12:00:00a. m.		019302  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	47 23/01/2018 12:00:00a. m.		019296  CONSUMO	860.00	0.00
DD	69 25/01/2018 12:00:00a. m.		019383  CONSUMO	1,218.00	0.00
DD	116 31/01/2018 12:00:00a. m.		019465  CONSUMO	766.01	0.00
DD	143 19/02/2018 12:00:00a. m.		019675  CONSUMO	2,784.00	0.00
DD	129 19/03/2018 12:00:00a. m.		020241  CONSUMO	7,685.00	0.00
DD	167 19/03/2018 12:00:00a. m.		020242  CONSUMO	858.40	0.00
DD	55 11/04/2018 12:00:00a. m.		020649  CONSUMO	1,102.00	0.00
DD	69 11/04/2018 12:00:00a. m.		020600  CONSUMO	4,019.40	0.00
DD	34 02/05/2018 12:00:00a. m.		021031  CONSUMO	1,148.40	0.00
DD	78 14/05/2018 12:00:00a. m.		021200  CONSUMO	493.00	0.00
DD	56 02/06/2018 12:00:00a. m.		021646  CONSUMO	3,835.00	0.00
DD	121 15/06/2018 12:00:00a. m.		021899  CONSUMO	1,600.80	0.00
DD	64 03/07/2018 12:00:00a. m.		022259  CONSUMO	4,477.60	0.00
DD	41 05/08/2018 12:00:00a. m.		022738  CONSUMO	280.00	0.00
DD	37 07/08/2018 12:00:00a. m.		022801  AGUA DE 500 ML	270.00	0.00
DD	37 07/08/2018 12:00:00a. m.		022800  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	52 14/08/2018 12:00:00a. m.		022946  CONSUMO	1,299.20	0.00
DD	94 20/08/2018 12:00:00a. m.		023048  CONSUMO	742.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	89	19/09/2018 12:00:00a. m.		023659  CONSUMO	1,131.00	0.00
DD	176	23/09/2018 12:00:00a. m.		023458  CONSUMO	915.00	0.00
DD	143	25/09/2018 12:00:00a. m.		023970  CONSUMO	1,085.00	0.00
DD	50	07/10/2018 12:00:00a. m.		024179  CONSUMO	1,142.60	0.00
DD	60	13/12/2018 12:00:00a. m.		025212  CONSUMO	127.60	0.00
DD	98	19/12/2018 12:00:00a. m.		025344  CONSUMO	3,166.80	0.00
DD	126	28/12/2018 12:00:00a. m.		025487  CONSUMOS	1,542.80	0.00
EA	71	14/03/2018 12:00:00a. m.	019296 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	860.00
EJ3	192	23/02/2018 12:00:00a. m.	019675 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EB REUNION CON PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL ESTATAL, SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO PARA TRA		0.00	2,784.00
EJ3	176	31/12/2018 12:00:00a. m.	025212 CONSUMO REALIZADO POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	127.60
8250 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	678,781.87	678,781.87
8250 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	678,781.87	678,781.87
8250 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	507,793.56	507,793.56
8250 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	507,793.56
0.00						507,793.56
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,381.92
D	99	23/02/2018 12:00:00a. m.	018979 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	1,620.52
D	99	23/02/2018 12:00:00a. m.	019094 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,339.80
D	99	23/02/2018 12:00:00a. m.	018980 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	1,693.60
D	40	09/03/2018 12:00:00a. m.	019640 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	1,745.80
D	40	09/03/2018 12:00:00a. m.	019552 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	858.40
D	40	09/03/2018 12:00:00a. m.	019840 CONSUMO QUE REALIZARA CON LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		0.00	603.20
D	40	09/03/2018 12:00:00a. m.	019670 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO		0.00	1,310.80
D	40	09/03/2018 12:00:00a. m.	019791 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	858.40
D	40	09/03/2018 12:00:00a. m.	019536 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIORES.		0.00	591.60
D	40	09/03/2018 12:00:00a. m.	019523 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO		0.00	1,618.20
D	54	13/03/2018 12:00:00a. m.	019292 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		0.00	968.60
D	54	13/03/2018 12:00:00a. m.	019313 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	672.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019293 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCION		0.00	1,931.40
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019252 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES..		0.00	1,165.80
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019347 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARG		0.00	7,152.56
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019310 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	2,952.20
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019314 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTO		0.00	1,885.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019202 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	380.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019199 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00	315.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019068 CONSUMO QUE SE REALIZARAN CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	425.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019071 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00	710.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018966 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,265.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018968 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		0.00	340.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018973 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	3,490.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018969 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	725.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018976 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,346.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TR		0.00	3,655.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019139 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		0.00	262.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019459 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON EL COMITA DEL DEPORTE Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,259.01
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019462 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN RUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	2,392.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019140 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON ALA REUNION DE CONCERTACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		0.00	1,876.00
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	019204 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	1,588.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 019308 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUT BOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACION		0.00	4,657.40
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	019312 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	2,111.20
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	019311 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS REALCIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	992.96
D	92 15/03/2018 12:00:00a. m.	019375 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	3,200.01
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019584 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	382.80
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,610.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019585 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	614.80
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019833 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	406.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019827 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES , FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELA		0.00	4,246.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019813 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARG		0.00	1,165.80
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019826 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,175.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019816 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA, CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	707.60
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019820 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,345.60
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019812 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	614.80
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019520 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUE CAMAPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	243.60
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019517 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	278.40
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019524 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00	1,735.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019653 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	655.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019650 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	365.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019666 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,670.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019664 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A		0.00	935.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019550 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,235.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019554 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	532.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019530 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	335.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	625.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019551 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	745.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019508 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	655.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019521 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRA		0.00	605.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019505 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	710.00
D	170 27/03/2018 12:00:00a. m.	019684 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	3,683.00
D	170 27/03/2018 12:00:00a. m.	019713 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00	533.00
D	170 27/03/2018 12:00:00a. m.	019683 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	825.00
D	34 05/04/2018 12:00:00a. m.	020284 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		0.00	816.64
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020194 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	986.00
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	019992 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	806.20
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020101 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	986.00
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020368 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	1,049.80
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020369 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	498.80
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020260 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	1,049.80
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020259 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,890.80
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	1,223.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	019967 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,682.00
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020411 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	464.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020193 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	1,045.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020162 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	630.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020191 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00	1,315.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020243 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00	515.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020192 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	690.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020120 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	505.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020119 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00	670.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020076 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	2,745.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020077 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	1,310.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020083 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	405.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00	555.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020078 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00	735.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020071 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00	655.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020084 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,375.00
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020283 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	6,559.80
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020285 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,905.80
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020298 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	3,183.04
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020250 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	1,165.80
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA		0.00	1,061.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO. 020284 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		0.00 5.80	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020281 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 1,487.12	
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020244 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 777.00	
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020052 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABJO DELAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		0.00 1,610.00	
D	148 25/04/2018 12:00:00a. m.	019960 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.		0.00 789.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020543 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00 1,206.40	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020987 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RENIONDE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00 1,113.60	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020864 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J BELTRAN A)		0.00 2,146.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020866 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00 1,450.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020871 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 1,020.80	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020870 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 672.80	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00 852.60	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020697 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 974.40	
D	128 21/05/2018 12:00:00a. m.	020457 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 885.00	
D	128 21/05/2018 12:00:00a. m.	020435 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 902.00	
D	130 21/05/2018 12:00:00a. m.	020642 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00 920.00	
D	133 21/05/2018 12:00:00a. m.	020869 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 1,900.00	
D	136 21/05/2018 12:00:00a. m.	020913 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. B		0.00 499.99	
D	136 21/05/2018 12:00:00a. m.	020914 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. B		0.00 875.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES		0.00 429.33	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL		0.00 35.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	140	21/05/2018	12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES	020793 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,			0.00 555.00	
D	140	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020784 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			0.00 1,310.00	
D	140	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020794 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			0.00 375.00	
D	140	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			0.00 3,360.00	
D	140	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020783 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			0.00 675.00	
D	140	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020512 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.			0.00 340.00	
D	140	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020494 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.			0.00 240.00	
D	140	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020513 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			0.00 1,080.00	
D	140	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020511 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			0.00 1,248.00	
D	149	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020868 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JGOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			0.00 2,076.40	
D	149	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020867 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			0.00 3,969.52	
D	149	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020809 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			0.00 1,049.80	
D	149	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020810 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO			0.00 1,328.20	
D	149	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020803 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			0.00 697.16	
D	149	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020785 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			0.00 10,764.80	
D	149	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020808 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNIO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( ROCE			0.00 208.80	
D	163	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020455 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			0.00 5,265.24	
D	163	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020492 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			0.00 1,889.64	
D	163	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020491 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRUCULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			0.00 254.04	
D	163	21/05/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020926 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00 476.76	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020928 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CA		0.00	2,825.76
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020927 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO		0.00	2,583.32
D	134 22/06/2018	12:00:00a. m. 021580 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO		0.00	5,036.72
D	134 22/06/2018	12:00:00a. m. 021579 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO BENITEZ)		0.00	334.08
D	134 22/06/2018	12:00:00a. m. 021585 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO BENITEZ)		0.00	446.60
D	134 22/06/2018	12:00:00a. m. 021137 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	2,311.88
D	134 22/06/2018	12:00:00a. m. 021139 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		0.00	1,488.28
D	134 22/06/2018	12:00:00a. m. 021138 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	2,021.88
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	1,131.00
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021086 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	974.40
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021191 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	1,670.40
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021190 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00	649.60
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021192 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	278.40
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021206 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00	1,577.60
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021303 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL		0.00	1,844.40
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		0.00	2,296.80
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021448 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	968.60
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021446 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	910.60
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021557 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J, BELTRAN AGUILAR)		0.00	1,183.20
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021450 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS		0.00	738.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE 021449 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00 3,920.80	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021680 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		0.00 7,949.48	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021397 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00 689.04	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021452 CONSUMO QUE SE LE OTORGARA A LOS PARTICIPANTES DEL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN. CON CARGO A RE		0.00 2,760.80	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021396 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 9,036.40	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021451 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00 818.96	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021443 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 280.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021203 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL		0.00 455.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021062 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 1,251.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 425.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021085 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 765.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021070 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 835.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021061 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 905.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021037 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 530.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021036 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00 615.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021038 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00 510.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021039 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00 820.00	
D	168 22/06/2018 12:00:00a. m.	021246 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CARGO A REGIDORES ( OSCA		0.00 530.00	
D	168 22/06/2018 12:00:00a. m.	021034 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON		0.00 615.00	
D	168 22/06/2018 12:00:00a. m.	021033 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON		0.00 219.99	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 18/07/2018 12:00:00a. m.	022112 CONSUMOS QUE SE REALIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00	1,050.96
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022034 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		0.00	876.96
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	7,912.36
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022030 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00	3,822.20
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022031 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	419.92
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022012 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00	962.80
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022033 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C		0.00	755.16
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022208 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00	1,230.00
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022207 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	505.00
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022209 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	680.00
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022022 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	1,184.36
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022029 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00	440.80
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022027 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	3,579.76
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022024 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	1,078.80
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022023 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	920.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022025 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	405.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021736 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		0.00	890.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022032 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	545.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021649 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	4,205.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021651 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	195.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021660 CONSUMO QUE SER UTILIZADO EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO		0.00	2,945.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. ) 021862 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 725.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021836 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00 630.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021771 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 450.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021802 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 935.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021861 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 1,310.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021650 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00 800.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021669 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 1,155.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021789 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00 530.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021772 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 875.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022197 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		0.00 1,920.93	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022196 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		0.00 2,033.69	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021837 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 603.20	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021792 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00 353.80	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021811 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 469.80	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	022099 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00 1,183.20	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	022026 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 487.20	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021929 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 1,270.20	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021928 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 643.80	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021971 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 527.80	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021788 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 516.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021710 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	759.80
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021711 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	1,658.80
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021694 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	1,780.60
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021659 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00	632.20
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021645 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)		0.00	1,322.40
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021709 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	290.00
D	103 21/08/2018 12:00:00a. m.	022764 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		0.00	2,610.00
D	107 22/08/2018 12:00:00a. m.	022356 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	1,020.80
D	107 22/08/2018 12:00:00a. m.	022355 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00	2,320.00
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CASTRO C.		0.00	1,330.52
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022554 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A.		0.00	4,072.76
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARRAZA F.		0.00	243.60
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022510 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( OSCAR N. CARRILLO M.		0.00	342.20
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022556 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.( MARIA J. VAZQUEZ C.		0.00	895.52
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022553 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( DANIELA HERNANDEZ S.)		0.00	646.12
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022559 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A.		0.00	713.40
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022335 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00	2,233.00
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022332 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	440.80
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022333 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	336.40
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022630 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CAR		0.00	742.40
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022648 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		0.00	986.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	123 22/08/2018	12:00:00a. m. 022423	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR PARA SU CONSUMO POR LA REGIDORA PROFRA. SIRLEY BELTRAN AGUILAR EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,484.80
D	123 22/08/2018	12:00:00a. m. 022521	PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	533.60
D	123 22/08/2018	12:00:00a. m. 022640	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	0.00	632.20
D	123 22/08/2018	12:00:00a. m. 022654	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CAST	0.00	377.00
D	124 22/08/2018	12:00:00a. m. 022323	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	0.00	1,100.00
D	124 22/08/2018	12:00:00a. m. 022297	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	0.00	1,275.00
D	124 22/08/2018	12:00:00a. m. 022324	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	0.00	420.00
D	125 24/09/2018	12:00:00a. m. 023023	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	0.00	1,310.00
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 022695	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	0.00	603.20
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 022904	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	0.00	522.00
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 023084	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	0.00	533.60
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 022719	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	0.00	1,496.40
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 022749	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C	0.00	324.80
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 023231	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A RE	0.00	1,734.20
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 023232	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CA	0.00	614.80
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 023167	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CAST	0.00	649.60
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 023168	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RUENION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	0.00	330.60
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022726	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	0.00	665.00
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022724	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C	0.00	785.00
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022727	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y	0.00	2,720.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C 022723 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y		0.00	1,850.00
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C 022725 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION		0.00	465.00
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, 023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	133.27
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,423.79
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		0.00	29.60
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		0.00	2,082.96
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		0.00	38.45
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		0.00	2,610.56
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023133 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUNVETUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES ( MARTIN ANGULO		0.00	6,210.64
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023136 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N. CARRILLO M.		0.00	551.00
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023135 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , CON CARGO A REGIDORES ( DANIELA H. SA		0.00	796.92
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023132 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN		0.00	8,963.32
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023137 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA , CON CARGO A REGIDORES ( ROCELIA B. CASTRO C )		0.00	1,040.52
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023138 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZO		0.00	1,320.08
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023903 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00	773.72
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023910 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00	5,135.32
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023907 CONSUMO QUE SE REALIZO EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES ( CESAR		0.00	866.52
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023911 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	10,513.08
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023906 CONSUMO QUE SE REALIZARAON EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00	1,046.32
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023905 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	655.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023960 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 10 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		0.00	520.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 3 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C		0.00	680.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 28 DE AGOSTO . PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONA		0.00	365.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023962 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 15 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		0.00	485.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023963 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 22 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		0.00	540.00
D	132 23/10/2018 12:00:00a. m.	023526 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	450.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023515 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE ADQUISICIONES , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00	815.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023513 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	410.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	590.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023516 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	2,480.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023528 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	1,415.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		0.00	785.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023512 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	2,810.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023457 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,540.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023605 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	498.80
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023704 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIN DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	626.40
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023658 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00	2,366.40
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	024048 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI		0.00	423.40
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023958 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00	1,566.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		0.00	3,526.40
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023908 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		0.00	1,792.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	169	26/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR 023657 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00	1,641.40
D	169	26/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG 023525 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00	806.20
D	169	26/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA 023790 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	835.20
D	169	26/10/2018	12:00:00a. m.	RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE PARA TRATAR ASUNTO 023439 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00	371.20
D	169	26/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA 023656 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00	1,218.00
D	169	26/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 023533 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00	2,006.80
D	169	26/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 023575 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO			0.00	336.40
D	239	30/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG 024273 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00	4,051.88
D	239	30/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG 024188 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00	673.96
D	239	30/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON C 024185 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00	778.36
D	239	30/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2018 CON CARGO A REGI 024274 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00	1,015.00
D	239	30/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG 024184 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00	1,276.00
D	239	30/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG 024186 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00	1,258.60
D	239	30/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO 024189 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00	808.52
D	247	30/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO EN EL 024294 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE			0.00	1,537.00
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, 024196 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN			0.00	91.72
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI 024196 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN			0.00	35.48
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI 024159 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL			0.00	19.60
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 024159 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL			0.00	3,072.33
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024293 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CAST		0.00	475.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024191 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )		0.00	1,935.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024187 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO ,CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )		0.00	3,895.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024193 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )		0.00	875.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024517 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARRAZA F. )		0.00	2,067.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZQUEZ C. )		0.00	290.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024521 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , CON CARGO A REGIDORES ( LUCERO Y. BARRAZA F. )		0.00	307.40
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024534 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZQUEZ C. )		0.00	721.52
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024548 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZQUEZ C. )		0.00	271.44
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024547 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES, ( SIRLEY J. BELTRAN A. )		0.00	2,390.76
D	372 31/10/2018 12:00:00a. m.	024713 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )		0.00	10,732.32
D	137 31/12/2018 12:00:00a. m.	025271 CONSUMO REALIZADO POR REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	640.00
D	139 31/12/2018 12:00:00a. m.	025148 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	330.60
DD	16 06/01/2018 12:00:00a. m.		018966  CONSUMO	1,265.00	0.00
DD	88 06/01/2018 12:00:00a. m.		018976  CONSUMO	2,346.00	0.00
DD	15 07/01/2018 12:00:00a. m.		018967  CONSUMO	3,655.00	0.00
DD	89 09/01/2018 12:00:00a. m.		018979  CONSUMO	1,620.52	0.00
DD	89 09/01/2018 12:00:00a. m.		018980  CONSUMO	1,693.60	0.00
DD	11 13/01/2018 12:00:00a. m.		019071  CONSUMO	710.00	0.00
DD	14 13/01/2018 12:00:00a. m.		018969  CONSUMO	725.00	0.00
DD	14 13/01/2018 12:00:00a. m.		018973  CONSUMO	3,490.00	0.00
DD	14 13/01/2018 12:00:00a. m.		018968  CONSUMO	340.00	0.00
DD	14 13/01/2018 12:00:00a. m.		019068  CONSUMO	425.00	0.00
DD	5 17/01/2018 12:00:00a. m.		019103  CONSUMO	400.00	0.00
DD	10 18/01/2018 12:00:00a. m.		019094  CONSUMO	1,339.80	0.00
DD	23 18/01/2018 12:00:00a. m.		019139  CONSUMO	262.00	0.00
DD	23 18/01/2018 12:00:00a. m.		019140  CONSUMO	1,876.00	0.00
DD	26 20/01/2018 12:00:00a. m.		019202  CONSUMO	380.00	0.00
DD	54 20/01/2018 12:00:00a. m.		019199  CONSUMO	315.00	0.00
DD	28 22/01/2018 12:00:00a. m.		019204  CONSUMO	1,588.00	0.00
DD	48 23/01/2018 12:00:00a. m.		019292  CONSUMO	968.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	68 23/01/2018 12:00:00a. m.		019293  CONSUMO	1,931.40 0.00	
DD	68 23/01/2018 12:00:00a. m.		019347  CONSUMO	7,152.56 0.00	
DD	68 23/01/2018 12:00:00a. m.		019314  CONSUMO	1,885.00 0.00	
DD	68 23/01/2018 12:00:00a. m.		019313  CONSUMO	672.80 0.00	
DD	68 23/01/2018 12:00:00a. m.		019310  CONSUMO	2,952.20 0.00	
DD	99 23/01/2018 12:00:00a. m.		019252  CONSUMO	1,165.80 0.00	
DD	72 24/01/2018 12:00:00a. m.		019312  CONSUMO	2,111.20 0.00	
DD	72 24/01/2018 12:00:00a. m.		019311  CONSUMO	992.96 0.00	
DD	72 24/01/2018 12:00:00a. m.		019308  CONSUMO	4,657.40 0.00	
DD	92 24/01/2018 12:00:00a. m.		019378  CONSUMO	696.00 0.00	
DD	7 26/01/2018 12:00:00a. m.		019102  CONSUMO	208.00 0.00	
DD	107 26/01/2018 12:00:00a. m.		019375  CONSUMO	3,200.01 0.00	
DD	117 31/01/2018 12:00:00a. m.		019459  CONSUMO	1,259.01 0.00	
DD	117 31/01/2018 12:00:00a. m.		019462  CONSUMO	2,392.00 0.00	
DD	11 01/02/2018 12:00:00a. m.		019494  CONSUMO	771.40 0.00	
DD	14 07/02/2018 12:00:00a. m.		019505  CONSUMO	710.00 0.00	
DD	14 07/02/2018 12:00:00a. m.		019508  CONSUMO	655.00 0.00	
DD	14 07/02/2018 12:00:00a. m.		019521  CONSUMO	605.00 0.00	
DD	18 07/02/2018 12:00:00a. m.		019523	1,618.20 0.00	
		CONSUMO			
DD	19 09/02/2018 12:00:00a. m.		019536  CONSUMO	591.60 0.00	
DD	24 09/02/2018 12:00:00a. m.		019546  CONSUMO	1,861.80 0.00	
DD	15 11/02/2018 12:00:00a. m.		019524  CONSUMO	1,735.00 0.00	
DD	15 11/02/2018 12:00:00a. m.		019551  CONSUMO	745.00 0.00	
DD	17 11/02/2018 12:00:00a. m.		019530  CONSUMO	335.00 0.00	
DD	26 11/02/2018 12:00:00a. m.		019554  CONSUMO	532.00 0.00	
DD	26 11/02/2018 12:00:00a. m.		019555  CONSUMO	625.00 0.00	
DD	25 12/02/2018 12:00:00a. m.		019552  CONSUMOS	858.40 0.00	
DD	170 15/02/2018 12:00:00a. m.		019640  CONSUMO	1,745.80 0.00	
DD	36 18/02/2018 12:00:00a. m.		019650  CONSUMOS	365.00 0.00	
DD	58 18/02/2018 12:00:00a. m.		019550  CONSUMO	1,235.00 0.00	
DD	58 18/02/2018 12:00:00a. m.		019664  CONSUMO	935.00 0.00	
DD	61 18/02/2018 12:00:00a. m.		019666  CONSUMO	1,670.00 0.00	
DD	61 18/02/2018 12:00:00a. m.		019653  CONSUMO	655.00 0.00	
DD	55 19/02/2018 12:00:00a. m.		019670  CONSUMOS	1,310.80 0.00	
DD	59 20/02/2018 12:00:00a. m.		019684  CONSUMO	3,683.00 0.00	
DD	59 20/02/2018 12:00:00a. m.		019683  CONSUMO	825.00 0.00	
DD	96 20/02/2018 12:00:00a. m.		019713  CONSUMO	533.00 0.00	
DD	60 21/02/2018 12:00:00a. m.		019685  CONSUMO	4,269.96 0.00	
DD	180 24/02/2018 12:00:00a. m.		019816  CONSUMO	707.60 0.00	
DD	180 24/02/2018 12:00:00a. m.		019812  CONSUMOS	614.80 0.00	
DD	180 24/02/2018 12:00:00a. m.		019820  CONSUMO	1,345.60 0.00	
DD	180 24/02/2018 12:00:00a. m.		019826  CONSUMO	2,175.00 0.00	
DD	180 24/02/2018 12:00:00a. m.		019827  CONSUMOS	4,246.00 0.00	
DD	180 24/02/2018 12:00:00a. m.		019833  CONSUMO	406.00 0.00	
DD	203 24/02/2018 12:00:00a. m.		019813  CONSUMO	1,165.80 0.00	
DD	112 26/02/2018 12:00:00a. m.		019520  CONSUMO	243.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	112 26/02/2018 12:00:00a. m.		019517  CONSUMO	278.40 0.00	
DD	112 26/02/2018 12:00:00a. m.		019557  CONSUMO	2,610.00 0.00	
DD	112 26/02/2018 12:00:00a. m.		019585  CONSUMO	614.80 0.00	
DD	112 26/02/2018 12:00:00a. m.		019584  CONSUMO	382.80 0.00	
DD	178 26/02/2018 12:00:00a. m.		019791  CONSUMO	858.40 0.00	
DD	178 26/02/2018 12:00:00a. m.		019840  CONSUMO	603.20 0.00	
DD	16 01/03/2018 12:00:00a. m.		019956  CONSUMO	590.00 0.00	
DD	17 05/03/2018 12:00:00a. m.		019967  CONSUMO	1,682.00 0.00	
DD	104 06/03/2018 12:00:00a. m.		019960  CONSUMO	789.00 0.00	
DD	5 07/03/2018 12:00:00a. m.		019992  CONSUMO	806.20 0.00	
DD	57 09/03/2018 12:00:00a. m.		020075  CONSUMO	600.00 0.00	
DD	59 09/03/2018 12:00:00a. m.		020052  CONSUMO	1,610.00 0.00	
DD	55 11/03/2018 12:00:00a. m.		020077  CONSUMO	1,310.00 0.00	
DD	55 11/03/2018 12:00:00a. m.		020076  CONSUMOS	2,745.00 0.00	
DD	58 11/03/2018 12:00:00a. m.		020071  CONSUMOS	655.00 0.00	
DD	103 11/03/2018 12:00:00a. m.		020082  CONSUMO	555.00 0.00	
DD	132 11/03/2018 12:00:00a. m.		020083  CONSUMO	405.00 0.00	
DD	147 11/03/2018 12:00:00a. m.		020084  CONSUMO	1,375.00 0.00	
DD	147 11/03/2018 12:00:00a. m.		020078  CONSUMO	735.00 0.00	
DD	145 12/03/2018 12:00:00a. m.		020088  CONSUMO	990.00 0.00	
DD	149 12/03/2018 12:00:00a. m.		020101  CONSUMO	986.00 0.00	
DD	144 13/03/2018 12:00:00a. m.		020120  CONSUMO	505.00 0.00	
DD	148 13/03/2018 12:00:00a. m.		020119  CONSUMO	670.00 0.00	
DD	105 14/03/2018 12:00:00a. m.		020124  CONSUMO	955.00 0.00	
DD	143 14/03/2018 12:00:00a. m.		020142  CONSUMO	1,045.00 0.00	
DD	146 14/03/2018 12:00:00a. m.		020135  CONSUMO	1,342.00 0.00	
DD	179 16/03/2018 12:00:00a. m.		020163  CONSUMO	600.00 0.00	
DD	139 17/03/2018 12:00:00a. m.		020193  CONSUMO	1,045.00 0.00	
DD	139 17/03/2018 12:00:00a. m.		020191  CONSUMO	1,315.00 0.00	
DD	139 17/03/2018 12:00:00a. m.		020243  CONSUMO	515.00 0.00	
DD	152 17/03/2018 12:00:00a. m.		020192  CONSUMO	690.00 0.00	
DD	180 17/03/2018 12:00:00a. m.		020162  CONSUMO	630.00 0.00	
DD	141 19/03/2018 12:00:00a. m.		020194  CONSUMO	986.00 0.00	
DD	138 21/03/2018 12:00:00a. m.		020244  CONSUMO	777.00 0.00	
DD	137 22/03/2018 12:00:00a. m.		020259  CONSUMO	1,890.80 0.00	
DD	133 23/03/2018 12:00:00a. m.		020301  CONSUMO	1,061.40 0.00	
DD	133 23/03/2018 12:00:00a. m.		020298  CONSUMO	3,183.04 0.00	
DD	134 23/03/2018 12:00:00a. m.		020260  CONSUMO	1,049.80 0.00	
DD	134 23/03/2018 12:00:00a. m.		020297  CONSUMO	1,223.80 0.00	
DD	136 23/03/2018 12:00:00a. m.		020284  CONSUMO	822.44 0.00	
DD	136 23/03/2018 12:00:00a. m.		020285  CONSUMO	2,905.80 0.00	
DD	136 23/03/2018 12:00:00a. m.		020283  CONSUMO	6,559.80 0.00	
DD	136 23/03/2018 12:00:00a. m.		020281  CONSUMO	1,487.12 0.00	
DD	195 23/03/2018 12:00:00a. m.		020250  CONSUMO	1,165.80 0.00	
DD	184 26/03/2018 12:00:00a. m.		020369  CONSUMO	498.80 0.00	
DD	184 26/03/2018 12:00:00a. m.		020368  CONSUMO	1,049.80 0.00	
DD	190 27/03/2018 12:00:00a. m.		020385  CONSUMO	995.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	199 31/03/2018 12:00:00a. m.		020411  CONSUMO	464.00 0.00	
DD	35 03/04/2018 12:00:00a. m.		020457  CONSUMO	885.00 0.00	
DD	35 03/04/2018 12:00:00a. m.		020435  CONSUMO	902.00 0.00	
DD	9 04/04/2018 12:00:00a. m.		020455  CONSUMO	5,265.24 0.00	
DD	34 04/04/2018 12:00:00a. m.		020456  CONSUMO	986.00 0.00	
DD	34 04/04/2018 12:00:00a. m.		020458  CONSUMO	1,276.00 0.00	
DD	34 04/04/2018 12:00:00a. m.		020475  CONSUMO	1,141.44 0.00	
DD	231 05/04/2018 12:00:00a. m.		020491  CONSUMO	254.04 0.00	
DD	233 05/04/2018 12:00:00a. m.		020492  CONSUMO	1,889.64 0.00	
DD	64 07/04/2018 12:00:00a. m.		020511  CONSUMO	1,248.00 0.00	
DD	64 07/04/2018 12:00:00a. m.		020513  CONSUMO	1,080.00 0.00	
DD	66 07/04/2018 12:00:00a. m.		020494  CONSUMO	240.00 0.00	
DD	70 07/04/2018 12:00:00a. m.		020514  CONSUMO	3,360.00 0.00	
DD	65 08/04/2018 12:00:00a. m.		020512  CONSUMO	340.00 0.00	
DD	101 09/04/2018 12:00:00a. m.		020543  CONSUMO	1,206.40 0.00	
DD	214 13/04/2018 12:00:00a. m.		020642  CONSUMO	920.00 0.00	
DD	135 16/04/2018 12:00:00a. m.		020697  CONSUMO	974.40 0.00	
DD	184 16/04/2018 12:00:00a. m.		020865  CONSUMO	852.60 0.00	
DD	172 20/04/2018 12:00:00a. m.		020869  CONSUMO	1,900.00 0.00	
DD	210 20/04/2018 12:00:00a. m.		020871  CONSUMO	1,020.80 0.00	
DD	137 21/04/2018 12:00:00a. m.		020784  CONSUMO	1,310.00 0.00	
DD	137 21/04/2018 12:00:00a. m.		020783  CONSUMO	675.00 0.00	
DD	213 21/04/2018 12:00:00a. m.		020793  CONSUMO	555.00 0.00	
DD	223 21/04/2018 12:00:00a. m.		020794  CONSUMO	375.00 0.00	
DD	173 22/04/2018 12:00:00a. m.		020870  CONSUMO	672.80 0.00	
DD	185 22/04/2018 12:00:00a. m.		020866  CONSUMO	1,450.00 0.00	
DD	139 23/04/2018 12:00:00a. m.		020803  CONSUMO	697.16 0.00	
DD	171 23/04/2018 12:00:00a. m.		020868  CONSUMO	2,076.40 0.00	
DD	197 23/04/2018 12:00:00a. m.		020809  CONSUMO	1,049.80 0.00	
DD	199 23/04/2018 12:00:00a. m.		020808  CONSUMO	208.80 0.00	
DD	202 23/04/2018 12:00:00a. m.		020785  CONSUMO	10,764.80 0.00	
DD	209 23/04/2018 12:00:00a. m.		020810  CONSUMO	1,328.20 0.00	
DD	222 23/04/2018 12:00:00a. m.		020867  CONSUMO	3,969.52 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  ACIENTO DE PUERCOS	25.00 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CHAROLA MARIEL	25.69 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CHILE JALAPEÑO	4.26 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CHILE CARIBE	10.35 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CEBOLLA CAMBRAY	20.00 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CEBOLLA BLANCA	21.97 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CHILE SERRANO	3.54 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CILANTRO	8.00 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  FANTAS LTS	20.69 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  CUCHARAS MONARCA GRANDE	9.14 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  COCA COLA 3 LTS	57.76 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  MAS IVA	31.97 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  PEPINO	16.08 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  PAPEL ALUMINIO	25.69 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  POPOTE URALVA	8.45 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  SQUIRT TORONJA	18.53 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  SERVILLETAS PETALO COLOR	8.49 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  AGUACATE HASS	88.36 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  TENEDOR MONARCA	7.41 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  TOMATE	35.40 0.00	
DD	242 23/04/2018 12:00:00a. m.		020998  VASO FANTASY BICOLOR ROJO	17.95 0.00	
DD	181 25/04/2018 12:00:00a. m.		020914  CONSUMO	875.00 0.00	
DD	181 25/04/2018 12:00:00a. m.		020913  CONSUMO	499.99 0.00	
DD	224 26/04/2018 12:00:00a. m.		020927  CONSUMO	2,583.32 0.00	
DD	224 26/04/2018 12:00:00a. m.		020926  CONSUMO	476.76 0.00	
DD	232 26/04/2018 12:00:00a. m.		020928  CONSUMO	2,825.76 0.00	
DD	212 27/04/2018 12:00:00a. m.		020864  CONSUMO	2,146.00 0.00	
DD	235 30/04/2018 12:00:00a. m.		020987  CONSUMO	1,113.60 0.00	
DD	8 02/05/2018 12:00:00a. m.		021028  CONSUMO	1,131.00 0.00	
DD	13 02/05/2018 12:00:00a. m.		021034  CONSUMO	615.00 0.00	
DD	113 02/05/2018 12:00:00a. m.		021246  CONSUMO	530.00 0.00	
DD	132 02/05/2018 12:00:00a. m.		021033  CONSUMO	219.99 0.00	
DD	4 03/05/2018 12:00:00a. m.		021038  CONSUMO	510.00 0.00	
DD	6 03/05/2018 12:00:00a. m.		021037  CONSUMO	530.00 0.00	
DD	6 03/05/2018 12:00:00a. m.		021036  CONSUMO	615.00 0.00	
DD	7 03/05/2018 12:00:00a. m.		021039  CONSUMOS	820.00 0.00	
DD	16 05/05/2018 12:00:00a. m.		021061  CONSUMO	905.00 0.00	
DD	37 05/05/2018 12:00:00a. m.		021070  CONSUMO	835.00 0.00	
DD	63 05/05/2018 12:00:00a. m.		021084  CONSUMO	425.00 0.00	
DD	64 05/05/2018 12:00:00a. m.		021086  CONSUMO	974.40 0.00	
DD	65 05/05/2018 12:00:00a. m.		021085  CONSUMO	765.00 0.00	
DD	86 05/05/2018 12:00:00a. m.		021062  CONSUMO	1,251.00 0.00	
DD	105 08/05/2018 12:00:00a. m.		021137  CONSUMO	2,311.88 0.00	
DD	112 08/05/2018 12:00:00a. m.		021138  CONSUMO	2,021.88 0.00	
DD	112 08/05/2018 12:00:00a. m.		021139  CONSUMO	1,488.28 0.00	
DD	62 11/05/2018 12:00:00a. m.		021191  CONSUMO	1,670.40 0.00	
DD	75 11/05/2018 12:00:00a. m.		021192  CONSUMO	278.40 0.00	
DD	147 12/05/2018 12:00:00a. m.		021443  CONSUMO	280.00 0.00	
DD	147 12/05/2018 12:00:00a. m.		021203  CONSUMO	455.00 0.00	
DD	78 14/05/2018 12:00:00a. m.		021190  CONSUMO	649.60 0.00	
DD	108 14/05/2018 12:00:00a. m.		021206  CONSUMO	1,577.60 0.00	
DD	135 21/05/2018 12:00:00a. m.		021301  CONSUMO	2,296.80 0.00	
DD	135 21/05/2018 12:00:00a. m.		021303  CONSUMO	1,844.40 0.00	
DD	148 22/05/2018 12:00:00a. m.		021397  CONSUMO	689.04 0.00	
DD	176 22/05/2018 12:00:00a. m.		021396  CONSUMO	9,036.40 0.00	
DD	176 22/05/2018 12:00:00a. m.		021449  CONSUMO	3,920.80 0.00	
DD	176 22/05/2018 12:00:00a. m.		021450  CONSUMO	738.92 0.00	
DD	176 22/05/2018 12:00:00a. m.		021452  CONSUMO	2,760.80 0.00	
DD	176 22/05/2018 12:00:00a. m.		021451  CONSUMO	818.96 0.00	
DD	177 22/05/2018 12:00:00a. m.		021446  CONSUMO	910.60 0.00	
DD	198 22/05/2018 12:00:00a. m.		021448  CONSUMO	968.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	218	22/05/2018 12:00:00a. m.		021680  CONSUMOS	7,949.48 0.00	
DD	146	23/05/2018 12:00:00a. m.		021447  CONSUMO	275.00 0.00	
DD	190	24/05/2018 12:00:00a. m.		021579  CONSUMO	334.08 0.00	
DD	196	24/05/2018 12:00:00a. m.		021580  CONSUMO	5,036.72 0.00	
DD	222	25/05/2018 12:00:00a. m.		021585  CONSUMO	446.60 0.00	
DD	185	28/05/2018 12:00:00a. m.		021557  CONSUMO	1,183.20 0.00	
DD	42	02/06/2018 12:00:00a. m.		021660  CONSUMO	2,945.00 0.00	
DD	56	02/06/2018 12:00:00a. m.		021649  CONSUMO	4,205.00 0.00	
DD	18	03/06/2018 12:00:00a. m.		021669  CONSUMO	1,155.00 0.00	
DD	47	06/06/2018 12:00:00a. m.		021645  CONSUMO	1,322.40 0.00	
DD	47	06/06/2018 12:00:00a. m.		021709  CONSUMO	290.00 0.00	
DD	47	06/06/2018 12:00:00a. m.		021710  CONSUMO	759.80 0.00	
DD	47	06/06/2018 12:00:00a. m.		021711  CONSUMO	1,658.80 0.00	
DD	47	06/06/2018 12:00:00a. m.		021694  CONSUMO	1,780.60 0.00	
DD	47	06/06/2018 12:00:00a. m.		021659  CONSUMO	632.20 0.00	
DD	48	08/06/2018 12:00:00a. m.		021788  CONSUMO	516.20 0.00	
DD	43	09/06/2018 12:00:00a. m.		021789  CONSUMOS	530.00 0.00	
DD	43	09/06/2018 12:00:00a. m.		021650  CONSUMO	800.00 0.00	
DD	43	09/06/2018 12:00:00a. m.		021651  CONSUMO	195.00 0.00	
DD	62	09/06/2018 12:00:00a. m.		021771  CONSUMO	450.00 0.00	
DD	62	09/06/2018 12:00:00a. m.		021772  CONSUMO	875.00 0.00	
DD	51	11/06/2018 12:00:00a. m.		021792  CONSUMO	353.80 0.00	
DD	63	11/06/2018 12:00:00a. m.		021811  CONSUMO	469.80 0.00	
DD	154	16/06/2018 12:00:00a. m.		021861  CONSUMO	1,310.00 0.00	
DD	131	18/06/2018 12:00:00a. m.		021929  CONSUMO	1,270.20 0.00	
DD	131	18/06/2018 12:00:00a. m.		021837  CONSUMO	603.20 0.00	
DD	131	18/06/2018 12:00:00a. m.		021928  CONSUMO	643.80 0.00	
DD	117	21/06/2018 12:00:00a. m.		021971  CONSUMO	527.80 0.00	
DD	129	22/06/2018 12:00:00a. m.		022012  CONSUMO	962.80 0.00	
DD	159	22/06/2018 12:00:00a. m.		022031  CONSUMO	419.92 0.00	
DD	159	22/06/2018 12:00:00a. m.		022028  CONSUMO	7,912.36 0.00	
DD	159	22/06/2018 12:00:00a. m.		022030  CONSUMO	3,822.20 0.00	
DD	159	22/06/2018 12:00:00a. m.		022033  CONSUMO	755.16 0.00	
DD	190	22/06/2018 12:00:00a. m.		022034  CONSUMO	876.96 0.00	
DD	128	23/06/2018 12:00:00a. m.		021736  CONSUMO	890.00 0.00	
DD	128	23/06/2018 12:00:00a. m.		021862  CONSUMO	725.00 0.00	
DD	128	23/06/2018 12:00:00a. m.		021836  CONSUMO	630.00 0.00	
DD	128	23/06/2018 12:00:00a. m.		021802  CONSUMO	935.00 0.00	
DD	160	23/06/2018 12:00:00a. m.		022023  CONSUMO	920.00 0.00	
DD	160	23/06/2018 12:00:00a. m.		022032  CONSUMO	545.00 0.00	
DD	160	23/06/2018 12:00:00a. m.		022025  CONSUMO	405.00 0.00	
DD	162	23/06/2018 12:00:00a. m.		022026  CONSUMO	487.20 0.00	
DD	158	25/06/2018 12:00:00a. m.		022024  CONSUMO	1,078.80 0.00	
DD	158	25/06/2018 12:00:00a. m.		022022  CONSUMO	1,184.36 0.00	
DD	158	25/06/2018 12:00:00a. m.		022029  CONSUMO	440.80 0.00	
DD	158	25/06/2018 12:00:00a. m.		022027  CONSUMO	3,579.76 0.00	
DD	149	26/06/2018 12:00:00a. m.		022099  CONSUMO	1,183.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	153 26/06/2018 12:00:00a. m.		022091  CONSUMO	235.00 0.00	
DD	165 27/06/2018 12:00:00a. m.		022112  CONSUMO	1,050.96 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  RICO BESOS	56.19 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  QUESO PHILADELPHIA	59.60 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  TE JAZTEA	21.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  SERVILLETAS PETALO	32.07 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  VASO REYMA # 10	19.22 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CUCHARA MONARCA SOPERA	9.14 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  DULCE DAMY DE CACAHUATE	58.38 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CUCHARAS MONARCA CHICA	13.10 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  GALLETAS FLOR DE NARANJO	82.55 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	37.59 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	37.69 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  ENERGIZER MAX AAA PILA ALCALINA	133.62 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  LIMON COLIMA	7.83 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  LECHE CLAVEL	64.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  JUMEX MANZANA NECTAR	34.30 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	44.56 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  MAYONESA HEINZ	13.50 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  MAS IVA	109.74 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  MANGO HEYDI	41.31 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  PEPINO	20.06 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  PAN BIMBO BLANCO GRANDE	83.54 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  NESCAFE CLASICO	94.80 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  MENTA FRESCA	21.68 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  MEDIA CREMA NESTLE	13.40 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  MEDIA CREMA LALA	21.80 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  ATUN MAZATUN AGUA	98.40 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  PALETA DE CORAZON CHILANGO	46.55 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CACAHUATE JAPONES	75.19 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  NESCAFE CLASICO	94.80 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  NACHOS LA COSTEÑA CHILES	17.60 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  AZUCAR ZULKA ESTANDAR	41.60 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  AQUA FRUT NARANJA	25.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  VASO REYMA # 10	38.45 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CHOCOLATA KISSES	329.19 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  VASO REYMA	16.55 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  TE DE MANZANILLAS	65.60 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CHILE MORRON COSTEÑA	29.80 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  SERVITOALLAS MULTICORTES	29.05 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  RAID CASA Y JARDIN	85.86 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  QUESO RANCHERO FUD	31.80 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  QUESO CHIHUAHUA SANTA CLARA	14.40 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CHICLOSO CAJETA	54.50 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CHAROLA MARIEL # 66	11.72 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  QUESO AMERICANO LALA	58.50 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  PILA ASTROCEL AAA	75.89 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  PEPINO	57.69 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CHAROLA MARIEL	14.22 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022197  CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION		12.24 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  PAN INTEGRAL AJONJOLI WONDER		35.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022197  CAFE DECAF	98.40 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  PAN BIMBO BLANCO GRANDE	27.84 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION		12.24 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  GALLETAS MARAVILLAS	44.56 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  GALLETAS FLOR DE NARANJO		62.55 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  JAMON FUD VIRGINIA	158.36 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  GLADE 345 ML JARDIN CAMPESTRE		42.93 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  LATA MEDIA CREMA	21.80 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  JICAMA	39.30 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  MAYONESA MCORMICK		29.60 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  MIEL DE ABEJA	130.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  MAS IVA	65.71 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  MANGO HEYDI	103.36 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  LIMON COLIMA	11.25 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  LECHE CLAVEL	64.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  DULCE DAMY DE CACA HUATE		58.38 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		37.69 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  CUCHARAS MONARCA CHICA		73.28 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  CHOCOLATE KSSES	164.59 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  CHAROLA MARIEL# 66	11.72 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022196  AGUA BONAFON	90.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  AZUCAR ZULKA ESTANDAR		41.60 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022196  CACAHUATES JAPONES		75.19 0.00	
DD	197 29/06/2018 12:00:00a. m.		022207  CONSUMO	505.00 0.00	
DD	197 29/06/2018 12:00:00a. m.		022208  CONSUMO	1,230.00 0.00	
DD	197 29/06/2018 12:00:00a. m.		022209  CONSUMO	680.00 0.00	
DD	18 07/07/2018 12:00:00a. m.		022323  CONSUMO	1,100.00 0.00	
DD	36 07/07/2018 12:00:00a. m.		022324  CONSUMO	420.00 0.00	
DD	74 07/07/2018 12:00:00a. m.		022297  CONSUMO	1,275.00 0.00	
DD	61 09/07/2018 12:00:00a. m.		022335  CONSUMO	2,233.00 0.00	
DD	19 10/07/2018 12:00:00a. m.		022355  CONSUMO	2,320.00 0.00	
DD	92 10/07/2018 12:00:00a. m.		022356  CONSUMO	1,020.80 0.00	
DD	37 16/07/2018 12:00:00a. m.		022333  CONSUMO	336.40 0.00	
DD	37 16/07/2018 12:00:00a. m.		022332  CONSUMO	440.80 0.00	
DD	65 18/07/2018 12:00:00a. m.		022537  CONSUMO	244.01 0.00	
DD	70 18/07/2018 12:00:00a. m.		022423  CONSUMO	1,484.80 0.00	
DD	101 19/07/2018 12:00:00a. m.		022521  CONSUMO	533.60 0.00	
DD	67 24/07/2018 12:00:00a. m.		022555  CONSUMO	243.60 0.00	
DD	91 24/07/2018 12:00:00a. m.		022559  CONSUMO	713.40 0.00	
DD	93 24/07/2018 12:00:00a. m.		022554  CONSUMO	4,072.76 0.00	
DD	116 24/07/2018 12:00:00a. m.		022557  CONSUMO	1,330.52 0.00	
DD	121 24/07/2018 12:00:00a. m.		022510  CONSUMO	342.20 0.00	
DD	126 24/07/2018 12:00:00a. m.		022553  CONSUMO	646.12 0.00	
DD	126 24/07/2018 12:00:00a. m.		022556  CONSUMO	895.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	119 26/07/2018 12:00:00a. m.		022630  CONSUMO	742.40 0.00	
DD	84 29/07/2018 12:00:00a. m.		022648  CONSUMO	986.00 0.00	
DD	98 29/07/2018 12:00:00a. m.		022640  CONSUMO	632.20 0.00	
DD	115 30/07/2018 12:00:00a. m.		022654  CONSUMO	377.00 0.00	
DD	6 01/08/2018 12:00:00a. m.		022695  CONSUMO	603.20 0.00	
DD	13 05/08/2018 12:00:00a. m.		022725  CONSUMO	465.00 0.00	
DD	13 05/08/2018 12:00:00a. m.		022727  CONSUMO	2,720.00 0.00	
DD	45 05/08/2018 12:00:00a. m.		022726  CONSUMOS	665.00 0.00	
DD	45 05/08/2018 12:00:00a. m.		022724  CONSUMO	785.00 0.00	
DD	45 05/08/2018 12:00:00a. m.		022723  CONSUMO	1,850.00 0.00	
DD	12 06/08/2018 12:00:00a. m.		022719  CONSUMO	1,496.40 0.00	
DD	17 07/08/2018 12:00:00a. m.		022764  CONSUMO	2,610.00 0.00	
DD	44 13/08/2018 12:00:00a. m.		022749  CONSUMO	324.80 0.00	
DD	44 13/08/2018 12:00:00a. m.		022904  CONSUMO	522.00 0.00	
DD	150 20/08/2018 12:00:00a. m.		023023  CONSUMO	1,310.00 0.00	
DD	135 21/08/2018 12:00:00a. m.		023092  CONSUMO	783.00 0.00	
DD	137 21/08/2018 12:00:00a. m.		023090  CONSUMO	1,032.40 0.00	
DD	137 21/08/2018 12:00:00a. m.		023091  CONSUMO	417.60 0.00	
DD	136 22/08/2018 12:00:00a. m.	023094  CONSUMO DE ALIMENTOS		290.00 0.00	
DD	149 22/08/2018 12:00:00a. m.	023095  CONSUMO ALIMENTOS		40.00 0.00	
DD	133 23/08/2018 12:00:00a. m.		023133  CONSUMO	6,210.64 0.00	
DD	133 23/08/2018 12:00:00a. m.		023137  CONSUMO	1,040.52 0.00	
DD	133 23/08/2018 12:00:00a. m.		023135  .	796.92 0.00	
DD	133 23/08/2018 12:00:00a. m.		023136  CONSUMO	551.00 0.00	
DD	178 23/08/2018 12:00:00a. m.		023132  CONSUMO	8,963.32 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  CUCHARA MONARCA SOPERA		9.14 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  CUCHARA FANTASY MEDIANA		5.00 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  CREMA P/CAFE CORINA		143.60 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		37.69 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  GALLETAS FLOR DE NARNAJO		82.55 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		37.59 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  MANZANA GALA		73.35 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  JUGO JUMEX PIÑA		34.30 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA		44.56 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  JUGO JUMEX MANZANA		34.30 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  JAMON FUD PAVO Y CERDO		87.00 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  ARANDANOS C/CHILE		37.50 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  ARANDANOS		31.50 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  COCADA MINI		60.00 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  COCA COLA		258.62 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL		33.31 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  BARRA DE PAN BIMBO		55.69 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247  AZUCAR SPLEND		64.60 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247  ARANDANOS C/CHILE		25.00 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247  ARANDANOS		10.50 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247  AZUCAR ZULKA		62.40 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247  BAYGON		58.97 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247  BARRA DE PAN BIMBO GRANDE		59.67 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  SERVILLETAS PETALO		32.07 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  QUESO AMERICANO LALA		39.00 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  MAYONESA MCORNICK		29.60 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  VASO REYMA		19.22 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  TE JAZMIN		50.00 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  SERVITOALLAS REGIO		35.52 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  NESCAFE DECAF		98.40 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  PALETA DIANA FRESA		54.80 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  PISTACHE		44.75 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  PILA PANASONIC AAA		73.28 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  MAS IVA		149.00 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  MANGO KENT		26.22 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  LIMON COLIMA		5.94 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  NESCAFE CLASICO		84.50 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  NATILLA ALDAMA		108.40 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  NACHO LA COSTEÑA		17.60 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  MEDIA CREMA LALA		20.57 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  CACAHUATES MAFER SURTIDO ESPECIAL		133.27 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  AZUCAR ZULKA		41.60 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  AZUCAR SPLENDA		41.80 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  CHAROLA MARIEL		12.24 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  BARRA PAN BIMBO		55.69 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  CACAHUATE JAPONES		93.08 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  NACHOS LA COSTEÑA		17.60 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  MEDIA CREMA LALA		21.80 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  MAS IVA		98.01 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  QUESO AMERICANO LALA		39.00 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  PILA PANASONIC AAA		73.28 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023249  NATILLA ALDAMA		108.40 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  JUGO JUMEX DE DURAZNO		34.30 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  LECHE CLAVEL		64.00 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  JUGO JUMEX DE PIÑA		34.30 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  JAMON FUD PAVO Y CERDO		67.00 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA		44.56 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  GALLETAS FLOR DE NARANJO		82.55 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		37.69 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  GALLETA EMPERADOR COMBINADO		37.59 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  CUCHARAS FANTASY GRANDE		8.28 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  CUCHARA MONARCA CHICA		6.64 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  CLORALEX		20.86 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  CHOCOLATE KISSES CON LECHE		164.59 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023248  CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS		376.92 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247  VASOS REYMA		38.45 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247  SERVILLETAS VELVET		56.55 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247  VASO TERMICOS		31.55 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023247  CHAROLA MARIEL		23.45 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  CACAHUATES JAPONES	93.08 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.	023247	CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS	565.38 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  CHAROLAS CON DIVISIONES	24.48 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  COCA COLA	258.62 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  CUCHARAS FANTASY	15.00 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.	023247	GALLETAS EMPERADOR CHOCOÑATE	37.69 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  GALLETAS FLOR DE NARANJO	82.55 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.	023247	GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	37.59 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.	023247	GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	44.56 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  GLADE HAWAIIAN	42.23 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  JAMON FUD VIRGINIA	154.50 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  LATA MEDIA CREMA LALA	20.60 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  LATA NACHOS LA COSTEÑA	17.60 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  MANZANA GALA	49.05 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  LECHE CLAVEL	64.00 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  JUGO MANZANA	19.30 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  JUGO DE PIÑA	19.30 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  NESCAFE CLASICO	94.50 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  MAS IVA	182.00 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  NESCAFE DECAF	98.40 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.	023247	QUESO AMERICANO LALA	58.50 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  PILA DURACEL AAA	184.14 0.00	
DD	167	24/08/2018 12:00:00a. m.		023247  PALETA DIANA	54.80 0.00	
DD	148	26/08/2018 12:00:00a. m.		023168  CONSUMO	330.60 0.00	
DD	148	26/08/2018 12:00:00a. m.		023232  CONSUMO	614.80 0.00	
DD	132	27/08/2018 12:00:00a. m.		023167  CONSUMO	649.60 0.00	
DD	132	27/08/2018 12:00:00a. m.		023231  CONSUMO	1,734.20 0.00	
DD	132	27/08/2018 12:00:00a. m.		023084  CONSUMO	533.60 0.00	
DD	200	31/08/2018 12:00:00a. m.		023138  CONSUMO	1,320.08 0.00	
DD	27	08/09/2018 12:00:00a. m.		023515  CONSUMO	815.00 0.00	
DD	37	08/09/2018 12:00:00a. m.		023528  CONSUMO	1,415.00 0.00	
DD	61	08/09/2018 12:00:00a. m.		023526  CONSUMO	450.00 0.00	
DD	99	08/09/2018 12:00:00a. m.		023514  CONSUMO	590.00 0.00	
DD	36	09/09/2018 12:00:00a. m.		023512  CONSUMO	2,810.00 0.00	
DD	60	09/09/2018 12:00:00a. m.		023516  CONSUMO	2,480.00 0.00	
DD	53	10/09/2018 12:00:00a. m.		023533  CONSUMO	2,006.80 0.00	
DD	141	11/09/2018 12:00:00a. m.		023575  CONSUMO	336.40 0.00	
DD	97	19/09/2018 12:00:00a. m.		023658  CONSUMO	2,366.40 0.00	
DD	97	19/09/2018 12:00:00a. m.		023657  CONSUMO	1,641.40 0.00	
DD	109	19/09/2018 12:00:00a. m.		023797  CONSUMO	626.40 0.00	
DD	109	19/09/2018 12:00:00a. m.		023796  CONSUMO	545.20 0.00	
DD	109	19/09/2018 12:00:00a. m.		023798  CONSUMO	684.40 0.00	
DD	109	19/09/2018 12:00:00a. m.		023795  CONSUMO	446.60 0.00	
DD	109	19/09/2018 12:00:00a. m.		023799  CONSUMO	5,138.80 0.00	
DD	109	19/09/2018 12:00:00a. m.		023803  REGIDORES	2,563.60 0.00	
DD	190	22/09/2018 12:00:00a. m.		023849  CONSUMO	330.00 0.00	
DD	176	23/09/2018 12:00:00a. m.		023513  CONSUMO	410.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	176 23/09/2018 12:00:00a. m.		023527  CONSUMO	785.00 0.00	
DD	176 23/09/2018 12:00:00a. m.		023457  CONSUMO	2,540.00 0.00	
DD	108 24/09/2018 12:00:00a. m.		023863  CONSUMO	180.00 0.00	
DD	108 24/09/2018 12:00:00a. m.		023909  CONSUMO	230.00 0.00	
DD	192 24/09/2018 12:00:00a. m.		023903  CONSUMO	773.72 0.00	
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.		023962  CONSUMO	485.00 0.00	
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.		023960  CONSUMO	520.00 0.00	
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.		023963  CONSUMO	540.00 0.00	
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.		023967  CONSUMO	365.00 0.00	
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.		023959  CONSUMO	680.00 0.00	
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023905  CONSUMO	655.40 0.00	
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023906  CONSUMO	1,046.32 0.00	
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023911  CONSUMO	10,513.08 0.00	
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023907  CONSUMO	866.52 0.00	
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023910  CONSUMO	5,135.32 0.00	
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023704  CONSUMO	626.40 0.00	
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023605  CONSUMO	498.80 0.00	
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023656  CONSUMO	1,218.00 0.00	
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023439  CONSUMO	371.20 0.00	
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023525  CONSUMO	806.20 0.00	
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023908  CONSUMO	1,792.20 0.00	
DD	154 30/09/2018 12:00:00a. m.		023904  CONSUMO	3,526.40 0.00	
DD	154 30/09/2018 12:00:00a. m.		024048  CONSUMO	423.40 0.00	
DD	154 30/09/2018 12:00:00a. m.		023790  CONSUMO	835.20 0.00	
DD	154 30/09/2018 12:00:00a. m.		023958  CONSUMO	1,566.00 0.00	
DD	49 05/10/2018 12:00:00a. m.		024184  CONSUMO	1,276.00 0.00	
DD	91 06/10/2018 12:00:00a. m.		024193  CONSUMO	875.00 0.00	
DD	180 06/10/2018 12:00:00a. m.		024517  CONSUMO	2,067.00 0.00	
DD	52 07/10/2018 12:00:00a. m.		024191  CONSUMO	1,935.00 0.00	
DD	107 10/10/2018 12:00:00a. m.		024187  CONSUMO	3,895.00 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  NACHOS LA COSTEÑA	19.60 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  TENEDOR FANTASY	5.52 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  TE VERDE	28.80 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  VASO TERMICO CONVERMEX	31.55 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  VASO REYMA No. 10	57.67 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  PILA ASTROCEL AAA	75.86 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  PEPINO	43.12 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  PAN BIMBO GRANDE	119.34 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  MIEL DE ABEJA	130.00 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  NESACFE CLASICO	169.00 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  NATILLA ALDAMA C/20 PZAS	54.20 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  RICOS BESOS	56.19 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  QUESO PHILADELPHIA	31.80 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  QUESO AMERICANO LALA	58.50 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  TAJIN CHILE EN POLVO	47.60 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  TE DE MANZANILLA	32.80 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  TE DE HIERBABUENA	15.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024196  VASO FANTASY BICOLOR ROJO		17.93 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024196  MAS IVA	17.55 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024196  VASO FANTASY No. 16	91.72 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  MAYONESA MCORMICK		26.40 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  MAS IVA	142.41 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  MARAVILLAS VAINILLA	44.56 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  MEDIA CREMA NESTLE		26.80 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  MEDIA CREMA LALA 500ML		21.80 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  MEDIA CREMA LALA 250ML		10.30 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  LIMON PERSA	8.40 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  MANZANA GALA	88.51 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  LECHE CLAVEL	64.00 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  JUGO JUMEX,PIÑA DURAZNO,MANZANA		57.90 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  JAMON FUD PAVO Y CERDO	87.00 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  GALLETAS FLOR DE NARANJO	82.55 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE		37.69 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  CHAROLA MARIEL	11.72 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  CACAHUATE MAFER TOSTADO		66.63 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  CACAHUATE JAPONES ARACHI		75.19 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  AZUCAR SPLENDA	352.20 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  CHILE MORRON	30.40 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  CHAROLA TERMICA	24.48 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  COCA COLA	279.31 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  CUCHARA MONARCA	18.62 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  CREMA PARA CAFE CORINA		146.40 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  COCADA MIN	70.00 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024159  DAMY DE CACAHUATE	57.48 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  DULCE SURTIDO MONTES		176.63 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  ATUN MAZATUN AGUA		65.60 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024159  AZUCAR ZULKA ESTANDAR		41.60 0.00	
DD	154 10/10/2018 12:00:00a. m.		024294  CONSUMO	1,537.00 0.00	
DD	109 15/10/2018 12:00:00a. m.		024273  CONSUMO	4,051.88 0.00	
DD	109 15/10/2018 12:00:00a. m.		024188  CONSUMO	673.96 0.00	
DD	109 15/10/2018 12:00:00a. m.		024189  CONSUMO	808.52 0.00	
DD	109 15/10/2018 12:00:00a. m.		024185  CONSUMO	778.36 0.00	
DD	109 15/10/2018 12:00:00a. m.		024186  CONSUMO	1,258.60 0.00	
DD	226 18/10/2018 12:00:00a. m.		024455  CONSUMO	603.20 0.00	
DD	114 19/10/2018 12:00:00a. m.		024274  CONSUMO	1,015.00 0.00	
DD	115 19/10/2018 12:00:00a. m.		024293  CONSUMO	475.00 0.00	
DD	182 22/10/2018 12:00:00a. m.		024449  CONSUMO	382.80 0.00	
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.		024534  CONSUMO	721.52 0.00	
DD	220 24/10/2018 12:00:00a. m.		024527  CONSUMOS	290.00 0.00	
DD	242 24/10/2018 12:00:00a. m.		024521  CONSUMO	307.40 0.00	
DD	242 24/10/2018 12:00:00a. m.		024548  CONSUMO	271.44 0.00	
DD	242 24/10/2018 12:00:00a. m.		024547  CONSUMO	2,390.76 0.00	
DD	271 30/10/2018 12:00:00a. m.		024713  CONSUMO	10,732.32 0.00	
DD	82 08/12/2018 12:00:00a. m.		025148  CONSUMO	330.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	83 13/12/2018 12:00:00a. m.		025208  CONSUMO	742.40 0.00	
DD	88 13/12/2018 12:00:00a. m.		025209  CONSUMO DE ALIMENTO	475.60 0.00	
DD	125 13/12/2018 12:00:00a. m.		025223  CONSUMO	609.00 0.00	
DD	85 15/12/2018 12:00:00a. m.		025271  CONSUMO DE ALIMENTOS	640.00 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  AZUCAR	16.30 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  GLADE 345 ML	42.83 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  CUCHARAS FANTASY	15.00 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  COFFE MATE 400 GR	46.80 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  CAMELOS RICKY MENTA	30.63 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  BARRAS DE COCO	44.56 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.	025372  LECHE CLAVEL 360ML EVAPORADA		50.40 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  DECAF 170 GR	84.30 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  GLADE PINO ENCANTADO	34.05 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.	025372  EMPERADOR COMBINADO 486 GR		37.59 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  NESCAFE CLASICO	79.80 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.	025372  MARAVILLAS VAINILA 600 GR		44.56 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  SERVITOALLAS VOGUE	24.83 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  RUFLES 200 GR	37.79 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  MAS IVA	42.25 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  VASOS TERMICOS # 110	8.45 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  TE DE LIMON	16.70 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  TE DE HIERBABUENA	15.80 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  VASOS TERMICOS # 114	13.97 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  TE DE MANZANILLA	32.80 0.00	
DD	137 19/12/2018 12:00:00a. m.		025372  DULCE CACHITOS MONTES	53.51 0.00	
EA	76 14/03/2018 12:00:00a. m.	019378 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A		0.00 696.00	
		REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR			
		ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			
EA	77 14/03/2018 12:00:00a. m.	019103 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION		0.00 400.00	
		CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON			
		CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
EA	77 14/03/2018 12:00:00a. m.	019102 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION		0.00 208.00	
		CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON			
		CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019494 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA		0.00 771.40	
		TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			
		A REGIDORES.			
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019685 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A		0.00 4,269.96	
		REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES, FUNCIONARIOS Y			
		DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELAC			
EJ3	88 28/03/2018 12:00:00a. m.	019546 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE		0.00 1,861.80	
		EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS			
		RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020163 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA		0.00 600.00	
		COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE			
		CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020385 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA		0.00 995.00	
		COMENTAR DIVERSOS TEMAS QYE SE TRATARAN EN SESION DE			
		CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	019956 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN LA REUNION CON LA		0.00 590.00	
		COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA, CON CARGO A			
		REGIDORES.			
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020088 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA		0.00 990.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020075 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA	0.00 600.00	
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	020142 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00 1,045.00	
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020135 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 1,342.00	
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020124 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 955.00	
EJ3	88 22/05/2018 12:00:00a. m.	020456 CONSUMO QUE SERA UTOLIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 986.00	
EJ3	88 22/05/2018 12:00:00a. m.	020475 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,141.44	
EJ3	88 22/05/2018 12:00:00a. m.	020458 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,276.00	
EJ3	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021447 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00 275.00	
EJ3	110 27/06/2018 12:00:00a. m.	022147  ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO		700.00 0.00	
EJ3	110 27/06/2018 12:00:00a. m.	022146  ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO		1,400.00 0.00	
EJ3	110 27/06/2018 12:00:00a. m.	022147  ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO		0.00 700.00	
EJ3	110 27/06/2018 12:00:00a. m.	022146  ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO		0.00 1,400.00	
EJ3	93 19/07/2018 12:00:00a. m.	022091 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 235.00	
EJ3	56 15/08/2018 12:00:00a. m.	022740  CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI		0.00 858.40	
EJ3	56 15/08/2018 12:00:00a. m.	022740  CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI		858.40 0.00	
EJ3	81 22/08/2018 12:00:00a. m.	022537 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 244.01	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023091 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00 417.60	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023092 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 783.00	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023090 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 1,032.40	
EJ3	86 24/09/2018 12:00:00a. m.	023095 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 40.00	
EJ3	86 24/09/2018 12:00:00a. m.	023094 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00 290.00	
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	023849 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR		0.00 330.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR 023863 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR		0.00	180.00
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG 023909 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR		0.00	230.00
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR 023803 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE CABILDO LLEVADA A CABO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,563.60
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023795 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00	446.60
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023798 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C		0.00	684.40
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023796 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	545.20
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023799 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	5,138.80
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023797 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00	626.40
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024455 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	603.20
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024449 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00	382.80
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	025208 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		0.00	742.40
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	025209 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGODORES.		0.00	475.60
	8250 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,988.31	0.00
	8250 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,988.31	170,988.31
0.00					
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019535 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARECELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDIC		0.00	4,564.60
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019238 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN		0.00	4,489.20
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019200 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	820.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018963 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARI		0.00	2,735.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018962 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMEN		0.00	926.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENC		0.00	1,422.00
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	019173 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	728.00
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	019236 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		0.00	3,765.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN	019674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	0.00 533.60	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CA	019828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 3,277.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIOANRIOS MUNICIP	019925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 2,430.20	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	019982 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 1,165.80	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARRO	020091 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 672.80	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	020262 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 3,020.64	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIP	020446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 759.80	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONA	020985 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 4,698.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO	020989 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 5,573.80	
D	133 21/05/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CO	020450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 1,809.60	
D	133 21/05/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGI	020550 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 301.60	
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS, CON CA	020799 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 6,802.00	
D	163 21/05/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO	020486 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 1,424.48	
D	163 21/05/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXOLA Y TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO	020924 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 2,186.60	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	021140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 883.92	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID	021218 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 788.80	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID	021116 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE	0.00 452.40	
D	146 22/06/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	021132 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 348.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID	021371 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 5,491.44	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA	021201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 1,790.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	145	18/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID 022013 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	5,209.56
D	155	19/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 022180 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,095.00
D	155	19/07/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 022179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
D	156	19/07/2018	12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN JUNTA DE COCERTACION , CON CARGO A PRESIDENCIA. 022046 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	1,388.52
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A P 022014 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	795.00
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON EL SECTOR SALUD, CON 021670 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	770.00
D	179	19/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 022087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	881.60
D	179	19/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNI 021898 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	1,467.40
D	202	23/07/2018	12:00:00a. m.	PRES 022439  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	4,225.00
D	202	23/07/2018	12:00:00a. m.	PRES 022439  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			4,225.00	0.00
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO 022568 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	1,168.12
D	123	22/08/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 022308 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	1,809.60
D	123	22/08/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 022287 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	3,050.80
D	123	22/08/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 022441 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	371.20
D	125	24/09/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 023088 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,356.00
D	125	24/09/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, 023080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	440.00
D	127	24/09/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, 022943 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	707.60
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICI 023202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	3,227.12
D	86	15/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON 024347  ARTICULOS PARA SU CONSUMO	LOS CUALES SERAN UTILIZ		0.00	1,512.00
D	86	15/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZ 024347  ARTICULOS PARA SU CONSUMO	LOS CUALES SERAN UTILIZ		1,512.00	0.00
D	111	23/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZ 023957 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	1,801.48
				PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	024049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		0.00	2,389.60
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023875 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO		0.00	1,322.40
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023870 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO		0.00	1,380.40
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		0.00	1,113.60
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		0.00	1,085.76
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024180 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		0.00	423.40
D	244 30/10/2018 12:00:00a. m.	024431 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON		0.00	885.00
D	244 30/10/2018 12:00:00a. m.	024457 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	970.00
D	247 30/10/2018 12:00:00a. m.	024290 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		0.00	2,575.20
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	312.00
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024265 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	734.55
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	132.00
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024528 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL, CO		0.00	931.35
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A COMISARIOS MUNICIPA		0.00	1,595.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA		0.00	5,434.60
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024960 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024961 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	900.00
D	132 31/12/2018 12:00:00a. m.	025084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	3,272.00
D	132 31/12/2018 12:00:00a. m.	025083 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS ELOTENSES,		0.00	3,602.00
D	139 31/12/2018 12:00:00a. m.	025179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	162.40
D	139 31/12/2018 12:00:00a. m.	025146 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,120.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DASAYUNO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
DD	17 07/01/2018 12:00:00a. m.		018963  CONSUMO	2,735.00 0.00	
DD	17 07/01/2018 12:00:00a. m.		018962  CONSUMO	926.00 0.00	
DD	24 19/01/2018 12:00:00a. m.		019173  CONSUMO	728.00 0.00	
DD	26 20/01/2018 12:00:00a. m.		019200  CONSUMO	820.00 0.00	
DD	62 22/01/2018 12:00:00a. m.		019283  CONSUMO	750.00 0.00	
DD	33 23/01/2018 12:00:00a. m.		019236  CONSUMO	3,765.36 0.00	
DD	68 23/01/2018 12:00:00a. m.		019238  CONSUMO	4,489.20 0.00	
DD	116 31/01/2018 12:00:00a. m.		019471  CONSUMO	1,422.00 0.00	
DD	19 09/02/2018 12:00:00a. m.		019535  CONSUMO	4,564.60 0.00	
DD	161 24/02/2018 12:00:00a. m.		019828  CONSUMO	3,277.00 0.00	
DD	144 26/02/2018 12:00:00a. m.		019674  CONSUMOS	533.60 0.00	
DD	197 27/02/2018 12:00:00a. m.		019858  CONSUMOS	678.60 0.00	
DD	15 01/03/2018 12:00:00a. m.		019925  CONSUMOS	2,430.20 0.00	
DD	67 05/03/2018 12:00:00a. m.		019982  CONSUMO	1,165.80 0.00	
DD	63 12/03/2018 12:00:00a. m.		020091  CONSUMO	672.80 0.00	
DD	195 23/03/2018 12:00:00a. m.		020262  CONSUMO	3,020.64 0.00	
DD	36 02/04/2018 12:00:00a. m.		020450  CONSUMO	1,809.60 0.00	
DD	38 02/04/2018 12:00:00a. m.		020446  CONSUMO	759.80 0.00	
DD	41 04/04/2018 12:00:00a. m.		020486  CONSUMO	1,424.48 0.00	
DD	74 09/04/2018 12:00:00a. m.		020550  CONSUMO	301.60 0.00	
DD	104 12/04/2018 12:00:00a. m.	020590  CONSUMO DE ALIMENTOS		78.00 0.00	
DD	107 16/04/2018 12:00:00a. m.	020678  CONSUMO DE ALIMENTOS		110.00 0.00	
DD	141 21/04/2018 12:00:00a. m.	020782  CONSUMO DE ALIMENTOS		40.00 0.00	
DD	227 21/04/2018 12:00:00a. m.		020906  CONSUMO	500.01 0.00	
DD	139 23/04/2018 12:00:00a. m.		020799  CONSUMO	6,802.00 0.00	
DD	150 23/04/2018 12:00:00a. m.		020804  CONSUMO	40.00 0.00	
DD	149 24/04/2018 12:00:00a. m.		020805  CONSUMO	1,885.00 0.00	
DD	165 25/04/2018 12:00:00a. m.		020836  CONSUMO	140.00 0.00	
DD	241 25/04/2018 12:00:00a. m.		020989  CONSUMO	5,573.80 0.00	
DD	204 26/04/2018 12:00:00a. m.		020924  CONSUMO	2,186.60 0.00	
DD	212 27/04/2018 12:00:00a. m.		020985  CONSUMOS	4,698.00 0.00	
DD	87 07/05/2018 12:00:00a. m.		021132  CONSUMO	348.00 0.00	
DD	79 08/05/2018 12:00:00a. m.		021140  CONSUMO	883.92 0.00	
DD	75 11/05/2018 12:00:00a. m.		021116  CONSUMO	452.40 0.00	
DD	138 12/05/2018 12:00:00a. m.		021201  CONSUMO	1,790.00 0.00	
DD	78 14/05/2018 12:00:00a. m.		021218  CONSUMO	788.80 0.00	
DD	141 21/05/2018 12:00:00a. m.		021367  CONSUMO	754.00 0.00	
DD	130 22/05/2018 12:00:00a. m.		021371  CONSUMO	5,491.44 0.00	
DD	142 23/05/2018 12:00:00a. m.	021369  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,464.00 0.00	
DD	18 03/06/2018 12:00:00a. m.		021670  CONSUMO	770.00 0.00	
DD	78 14/06/2018 12:00:00a. m.		021898  CONSUMO	1,467.40 0.00	
DD	80 18/06/2018 12:00:00a. m.		021922  CONSUMO	1,885.00 0.00	
DD	129 22/06/2018 12:00:00a. m.		022013  CONSUMO	5,209.56 0.00	
DD	172 22/06/2018 12:00:00a. m.		022046  CONSUMO	1,388.52 0.00	
DD	128 23/06/2018 12:00:00a. m.		022014  CONSUMO	795.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	163 25/06/2018 12:00:00a. m.		022087  CONSUMO	881.60 0.00	
DD	161 26/06/2018 12:00:00a. m.		022104  CONSUMO	235.00 0.00	
DD	168 29/06/2018 12:00:00a. m.		022179  CONSUMO	1,000.00 0.00	
DD	168 29/06/2018 12:00:00a. m.		022180  CONSUMO	1,095.00 0.00	
DD	12 06/07/2018 12:00:00a. m.		022287  CONSUMO	3,050.80 0.00	
DD	37 16/07/2018 12:00:00a. m.		022308  CONSUMO	1,809.60 0.00	
DD	103 16/07/2018 12:00:00a. m.		022441  CONSUMO	371.20 0.00	
DD	86 23/07/2018 12:00:00a. m.		022551  CONSUMO	1,508.00 0.00	
DD	83 24/07/2018 12:00:00a. m.		022568  CONSUMO	1,168.12 0.00	
DD	98 14/08/2018 12:00:00a. m.		022962  CONSUMO	100.00 0.00	
DD	66 15/08/2018 12:00:00a. m.		022943  .	707.60 0.00	
DD	120 20/08/2018 12:00:00a. m.	023080  CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00 0.00	
DD	157 21/08/2018 12:00:00a. m.		023082  CONSUMO	1,763.20 0.00	
DD	157 21/08/2018 12:00:00a. m.		023093  CONSUMO	626.40 0.00	
DD	172 21/08/2018 12:00:00a. m.		023083  CONSUMO	4,245.60 0.00	
DD	118 22/08/2018 12:00:00a. m.	023088  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,356.00 0.00	
DD	119 22/08/2018 12:00:00a. m.	023086  CONSUMO ALIMENTOS		277.00 0.00	
DD	125 23/08/2018 12:00:00a. m.		023097  CONSUMO	1,531.20 0.00	
DD	133 23/08/2018 12:00:00a. m.		023202  CONSUMO	3,227.12 0.00	
DD	77 10/09/2018 12:00:00a. m.		023503  CONSUMO	1,113.60 0.00	
DD	109 19/09/2018 12:00:00a. m.		023611  CONSUMO	1,728.40 0.00	
DD	109 19/09/2018 12:00:00a. m.		023788  CONSUMO	2,598.40 0.00	
DD	109 19/09/2018 12:00:00a. m.		023671  CONSUMO	1,977.80 0.00	
DD	109 19/09/2018 12:00:00a. m.		023624  CONSUMO	2,018.40 0.00	
DD	120 24/09/2018 12:00:00a. m.		023957  CONSUMO	1,801.48 0.00	
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023870  CONSUMO	1,380.40 0.00	
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023875  CONSUMO	1,322.40 0.00	
DD	149 30/09/2018 12:00:00a. m.		024049  CONSUMO	2,389.60 0.00	
DD	69 05/10/2018 12:00:00a. m.		024181  CONSUMO	1,085.76 0.00	
DD	69 05/10/2018 12:00:00a. m.		024180  CONSUMO	423.40 0.00	
DD	70 07/10/2018 12:00:00a. m.		024202	1,595.00 0.00	
		CONSUMO			
DD	97 10/10/2018 12:00:00a. m.		024290  CONSUMO	2,575.20 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024142  AGUA BONAFONT 1 LT		312.00 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024142  CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML		132.00 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  AZUCAR ZULKA	20.80 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  COFFE MATE 400 GR	46.80 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  CANELITAS MARINELAS	59.37 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024265  DULCE SURTIDO MONTES		117.75 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  CUCHARA MONARCA	24.83 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  VASO TERMICO # 12	42.07 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  VASO REYMA #12	20.00 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  SPLENDA 200 SOBRES	117.40 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  PETALO SERVILLETA	32.07 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024265  NESACAFFE CLASICO 255 GR		84.50 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  MAS IVA	43.36 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024265  GALL QUAKER 240 GR FRUTO ROJOS		25.26 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  EMPERADOR CHOCOLATE	37.59 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024265  GALL QUAKER 240 GR AVENA GRANOLA		25.16 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024265  EMPERADOR PIRUETA	37.59 0.00	
DD	162 10/10/2018 12:00:00a. m.		024266  CONSUMOS	904.80 0.00	
DD	170 17/10/2018 12:00:00a. m.		024475  CONSUMO	205.00 0.00	
DD	181 19/10/2018 12:00:00a. m.		024457  CONSUMO	970.00 0.00	
DD	188 19/10/2018 12:00:00a. m.		024431  CONSUMO	885.00 0.00	
DD	182 22/10/2018 12:00:00a. m.		024478  CONSUMO	1,937.20 0.00	
DD	182 22/10/2018 12:00:00a. m.		024398  CONSUMO	2,221.40 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  SUAVES MALVADISCO	109.50 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  VASO TERMICO	8.28 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  PLATO POZOLERO	8.88 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.	024528  PETALO COLOR SERVILLETAS		30.00 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  NESACFE CLASICO	84.50 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  NATILLA ALDAMA	108.40 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  FLOR NARANJO	39.58 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.	024528  EMPERADOR CHOCOLATE		37.69 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  MAS IVA	55.22 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  LECHE CLAVEL	23.60 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.	024528  GOMITAS DE CORAZON Y MANGUITO		25.86 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  CACAHUATE JAPONES	37.59 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  CACAHUATE MAFER SALADO	99.94 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.	024528  CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA		188.46 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  CANELITAS MARINELAS	29.69 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  CUCHARA MONARCA	6.64 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  CUCHARA FENIX	7.72 0.00	
DD	178 24/10/2018 12:00:00a. m.		024528  COFFE MATE	29.80 0.00	
DD	183 24/10/2018 12:00:00a. m.		024529  CONSUMO	1,386.20 0.00	
DD	186 24/10/2018 12:00:00a. m.		024516  CONSUMO	5,434.60 0.00	
DD	254 31/10/2018 12:00:00a. m.		024652  CONSUMO	603.20 0.00	
DD	34 23/11/2018 12:00:00a. m.		024961  AGUA 500 ML	900.00 0.00	
DD	34 23/11/2018 12:00:00a. m.		024960  AGUA 500 ML	810.00 0.00	
DD	21 05/12/2018 12:00:00a. m.		025083  CONSUMO	3,602.00 0.00	
DD	33 05/12/2018 12:00:00a. m.	025084  SERVICIO DE CONSUMO		3,272.00 0.00	
DD	64 12/12/2018 12:00:00a. m.		025146  CONSUMO	3,120.40 0.00	
DD	64 12/12/2018 12:00:00a. m.		025179  CONSUMO	162.40 0.00	
DD	56 13/12/2018 12:00:00a. m.		025219  CONSUMO	1,107.80 0.00	
EA	77 14/03/2018 12:00:00a. m.	019283  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARG		0.00 750.00	
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		51.00 0.00	
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00 51.00	
EJ3	4 04/04/2018 12:00:00a. m.	019858  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C		0.00 678.60	
EJ3	22 10/04/2018 12:00:00a. m.	020412  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		182.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	22 10/04/2018 12:00:00a. m.	020392  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		35.00 0.00	
EJ3	22 10/04/2018 12:00:00a. m.	020165  PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00 180.00	
EJ3	22 10/04/2018 12:00:00a. m.	020412  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		0.00 182.00	
EJ3	22 10/04/2018 12:00:00a. m.	020165  PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		180.00 0.00	
EJ3	22 10/04/2018 12:00:00a. m.	020392  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		0.00 35.00	
EJ3	86 22/05/2018 12:00:00a. m.	020805 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS,		0.00 1,885.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 40.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 40.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CENCERTACION CON REGIDORES, CON C		0.00 110.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES, CON C		0.00 78.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020906 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00 500.01	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020836 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 140.00	
EJ3	93 22/06/2018 12:00:00a. m.	021367 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA		0.00 754.00	
EJ3	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021369 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA		0.00 1,464.00	
EJ3	29 09/07/2018 12:00:00a. m.	022334  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR REGIDOR		0.00 4,050.00	
EJ3	29 09/07/2018 12:00:00a. m.	022334  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR REGIDOR		4,050.00 0.00	
EJ3	93 19/07/2018 12:00:00a. m.	022104 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,		0.00 235.00	
EJ3	101 19/07/2018 12:00:00a. m.	021922 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C		0.00 1,885.00	
EJ3	27 10/08/2018 12:00:00a. m.	022551 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C		0.00 1,508.00	
EJ3	56 15/08/2018 12:00:00a. m.	022759  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		1,902.40 0.00	
EJ3	56 15/08/2018 12:00:00a. m.	022759  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		0.00 1,902.40	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023093 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO		0.00 626.40	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023083 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS		0.00 4,245.60	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023082 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00 1,763.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	78 24/09/2018	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C	023097 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,531.20
EJ3	86 24/09/2018	PRESIDENTA PORFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C	023086 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,	0.00	277.00
EJ3	86 24/09/2018	12:00:00a. m.	022962 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUINCCIONARIOS MUNICIPALES,	0.00	100.00
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m.	023611 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON	0.00	1,728.40
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m.	023671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON	0.00	1,977.80
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m.	023624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON	0.00	2,018.40
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m.	023788 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON	0.00	2,598.40
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m.	024478 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES YFUNCIONARIOS DE	0.00	1,937.20
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m.	024398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO	0.00	2,221.40
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m.	024529 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO	0.00	1,386.20
EJ3	179 31/10/2018	12:00:00a. m.	024266 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON F	0.00	904.80
EJ3	182 31/10/2018	12:00:00a. m.	024475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,	0.00	205.00
EJ3	184 31/10/2018	12:00:00a. m.	024652 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA RESIDENTA MUNICIPAL. PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARI	0.00	603.20
EJ3	176 31/12/2018	12:00:00a. m.	025219 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,107.80
8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	8,563.98
8250 2 253001 000001		GOBERNACION		0.00	7,513.98
8250 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,513.98
8250 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,513.98
0.00					
D	103 18/04/2018	12:00:00a. m.	020688  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	0.00	650.76
D	103 18/04/2018	12:00:00a. m.	020688  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT	650.76	0.00
D	174 26/04/2018	12:00:00a. m.	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	420.76	0.00
D	174 26/04/2018	12:00:00a. m.	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	420.76
D	244 31/05/2018	12:00:00a. m.	021946  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR	427.98	0.00
D	244 31/05/2018	12:00:00a. m.	021946  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR	0.00	427.98



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EA	88	14/03/2018 12:00:00a. m.	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	1,193.46
		PRESIDENTA				
EA	88	14/03/2018 12:00:00a. m.	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		1,193.46	0.00
		PRESIDENTA				
EJ3	119	16/02/2018 12:00:00a. m.	019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA		2,785.10	0.00
		PRESIDENTA MU				
EJ3	119	16/02/2018 12:00:00a. m.	019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA		0.00	2,785.10
		PRESIDENTA MU				
EJ3	214	28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		437.77	0.00
		PRESIDENTA				
EJ3	214	28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	437.77
		PRESIDENTA				
EJ3	214	28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	864.01
		PRESIDENTA				
EJ3	214	28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		864.01	0.00
		PRESIDENTA				
EJ3	59	15/05/2018 12:00:00a. m.	021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		734.14	0.00
		PRESIDENTA M				
EJ3	59	15/05/2018 12:00:00a. m.	021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	734.14
		PRESIDENTA M				
8250 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	1,050.00	1,050.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
ET3	1	03/08/2018 12:00:00a. m.	022621  PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES		1,050.00	0.00
		REALIZARON				
ET3	1	03/08/2018 12:00:00a. m.	022621  PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES		0.00	1,050.00
		REALIZARON				
8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	12,383,272.20	12,383,272.20	0.00
8250 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	1,609,165.02	1,609,165.02	0.00
8250 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	642,000.00	642,000.00
0.00						
D	136	19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	226	31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
		LOS				
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		30,000.00	0.00
		LOS				
D	87	15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	134	23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
		LOS				
D	134	23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		30,000.00	0.00
		LOS				
D	39	06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	114	20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
		LOS				
D	114	20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		30,000.00	0.00
		LOS				
D	176	27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		30,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 27/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m. 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		30,000.00	0.00
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m. 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
D	11 01/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
D	176 22/06/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		30,000.00	0.00
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
D	84 12/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
D	197 20/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		30,000.00	0.00
D	197 20/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
D	22 07/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
D	150 24/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		30,000.00	0.00
D	116 21/09/2018	LOS 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
D	38 04/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
D	112 23/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
D	250 30/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	30,000.00
D	41 19/11/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		18,000.00	0.00
D	41 19/11/2018	LOS 12:00:00a. m. 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	18,000.00
D	79 29/11/2018	LOS 12:00:00a. m. 025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	18,000.00
D	79 29/11/2018	LOS 12:00:00a. m. 025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		18,000.00	0.00
D	17 07/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		18,000.00	0.00
D	17 07/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	18,000.00
D	28 14/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	18,000.00
D	28 14/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		18,000.00	0.00
DD	123 12/01/2018	LOS 12:00:00a. m. 019006  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		30,000.00	0.00
DD	110 25/01/2018	12:00:00a. m. 019398  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		30,000.00	0.00
DD	200 28/02/2018	12:00:00a. m. 019904  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		30,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	212	27/03/2018 12:00:00a. m.		020395  REGIDORES	30,000.00	0.00
DD	227	29/05/2018 12:00:00a. m.		021586  COMBUSTIBLE REGIDORES	30,000.00	0.00
DD	202	28/06/2018 12:00:00a. m.		022174  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00	0.00
DD	107	30/07/2018 12:00:00a. m.		022659  COMBUSTIBLE REGIDORES	30,000.00	0.00
DD	174	29/08/2018 12:00:00a. m.		023302  COMBUSTIBLE REGIDORES	30,000.00	0.00
DD	104	24/09/2018 12:00:00a. m.		023655  COMBUSTIBLE REGIDORES	30,000.00	0.00
DD	199	30/09/2018 12:00:00a. m.		024053  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00	0.00
DD	232	15/10/2018 12:00:00a. m.		024372  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	30,000.00	0.00
8250 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	282,367.90	282,367.90
8250 2	261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	282,367.90	282,367.90
D	92	23/02/2018 12:00:00a. m.	018949	COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN EL VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACA	0.00	41,458.65
D	46	12/03/2018 12:00:00a. m.	019701	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA	0.00	4,284.95
D	88	15/03/2018 12:00:00a. m.	019852	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DELA PRESIDENTA MUNICIIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	8,069.30
D	53	10/04/2018 12:00:00a. m.	020464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	33,633.50	0.00
D	53	10/04/2018 12:00:00a. m.	020464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	0.00	33,633.50
D	117	20/04/2018 12:00:00a. m.	020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	0.00	1,104.45
D	117	20/04/2018 12:00:00a. m.	020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	1,104.45	0.00
D	117	20/04/2018 12:00:00a. m.	020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	14,220.05	0.00
D	117	20/04/2018 12:00:00a. m.	020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	0.00	14,220.05
D	196	24/05/2018 12:00:00a. m.	021030	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A	0.00	5,072.00
D	73	15/06/2018 12:00:00a. m.	021754	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	23,791.60	0.00
D	73	15/06/2018 12:00:00a. m.	021754	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	0.00	23,791.60
D	93	12/07/2018 12:00:00a. m.	022252	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	30,921.00	0.00
D	93	12/07/2018 12:00:00a. m.	022252	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	0.00	30,921.00
D	161	27/08/2018 12:00:00a. m.	022708	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A	0.00	9,332.00
D	117	21/09/2018 12:00:00a. m.	023340	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A	0.00	10,597.20
D	42	04/10/2018 12:00:00a. m.	024065	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	9,800.60	0.00
D	42	04/10/2018 12:00:00a. m.	024065	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	0.00	9,800.60
D	250	30/10/2018 12:00:00a. m.	024269	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A	0.00	20,000.00
D	250	30/10/2018 12:00:00a. m.	024583	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR	0.00	13,088.30



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	328 31/10/2018 12:00:00a. m.	BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A 024648 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE EN VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO		0.00	5,000.00
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	25,829.80
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		25,829.80	0.00
D	70 21/12/2018 12:00:00a. m.	025147  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		10,290.50	0.00
D	70 21/12/2018 12:00:00a. m.	025147  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		0.00	10,290.50
D	70 21/12/2018 12:00:00a. m.	025147  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		15,874.00	0.00
D	70 21/12/2018 12:00:00a. m.	025147  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		0.00	15,874.00
DD	21 04/01/2018 12:00:00a. m.		018949  MAGNA 32011	22,023.21	0.00
DD	21 04/01/2018 12:00:00a. m.		018949  AKRON MULTIGRADO PREMIUM	68.96	0.00
DD	21 04/01/2018 12:00:00a. m.		018949  PREMIUM 32012	19,366.48	0.00
DD	149 21/02/2018 12:00:00a. m.		019701  PREMIUM 32011	3,281.47	0.00
DD	149 21/02/2018 12:00:00a. m.		019701  MAGNA 32011	1,003.48	0.00
DD	198 27/02/2018 12:00:00a. m.		019852  MAGNA 32011	1,766.30	0.00
DD	198 27/02/2018 12:00:00a. m.		019852  PREMIUM 32012	6,303.00	0.00
DD	19 02/05/2018 12:00:00a. m.		021030  MAGNA 32011	5,072.00	0.00
DD	5 02/08/2018 12:00:00a. m.		022708  PREMIUM32012	651.00	0.00
DD	5 02/08/2018 12:00:00a. m.		022708  MAGNA 32011	8,681.00	0.00
DD	4 03/09/2018 12:00:00a. m.		023340  PREMIUM 32012	526.79	0.00
DD	4 03/09/2018 12:00:00a. m.		023340  MAGNA 32011	10,070.41	0.00
DD	93 10/10/2018 12:00:00a. m.		024269  MAGNA 32011	20,000.00	0.00
DD	238 26/10/2018 12:00:00a. m.		024583  GASOLINA PREMIUM 32012	559.70	0.00
DD	238 26/10/2018 12:00:00a. m.		024583  GASOLINA MAGNA 32011	12,528.60	0.00
DD	287 26/10/2018 12:00:00a. m.		024648  GASOLINA MAGNA 32011	5,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	92,000.00
	8250 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		92,000.00	0.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	4,000.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	0.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	4,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	0.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	LOS 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	LOS 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	LOS 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	LOS 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	LOS 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	LOS 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	LOS 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	LOS 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	LOS 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	LOS 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	LOS 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	LOS 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	LOS 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	LOS 025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	LOS 025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	LOS 019006  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		4,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.		019398  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC			4,000.00	0.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.		019904  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			4,000.00	0.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.		020395  COMBUSTIBLE SINDICO PROC.			4,000.00	0.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.		021586  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.			4,000.00	0.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.		022174  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.			4,000.00	0.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.		022659  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.			4,000.00	0.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.		023302  COMBUSTIBLE SINDICO PROCURADOR			4,000.00	0.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.		023655  COMBUSTIBLE SIND. PROC.			4,000.00	0.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.		024053  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC			4,000.00	0.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.		024372  COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR			4,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	31,500.00	31,500.00
0.00									
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.		019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.		019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.		019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.		019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.		019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.		020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.		020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.		020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.		020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.		020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.		020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.		020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.		021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.		021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	11	01/06/2018	12:00:00a. m.		021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.		021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.		021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.		022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.		022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	019006  COMBUTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.			1,500.00	0.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.			1,500.00	0.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DIR. DES. ECONOMICO			1,500.00	0.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			1,500.00	0.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DIR. DE DES. ECON.			1,500.00	0.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.			1,500.00	0.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE DIR. DES. ECON.			1,500.00	0.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE DIR DE DES. ECON			1,500.00	0.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE DIR. DES. ECONOMICO			1,500.00	0.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE DIR. DE DES. ECON.			1,500.00	0.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.			1,500.00	0.00
	8250 2	261001 000001	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8250 2	261001 000001	002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. LOS	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. LOS	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. LOS	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. LOS	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
DD	174 29/08/2018	12:00:00a. m.	023302	COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOCIAL	1,500.00	0.00
DD	104 24/09/2018	12:00:00a. m.	023655	COMBUSTIBLE DEPTO COM. SOC.	1,500.00	0.00
DD	199 30/09/2018	12:00:00a. m.	024053	COMBUSTIBLE COM. SOC.	1,500.00	0.00
DD	232 15/10/2018	12:00:00a. m.	024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE COM. SOC.	1,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	34,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	34,000.00	34,000.00
0.00						
D	136 19/01/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	226 31/01/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	77 20/02/2018	12:00:00a. m. LOS	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
D	77 20/02/2018	12:00:00a. m. LOS	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	87 15/03/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	134 23/03/2018	12:00:00a. m. LOS	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
D	134 23/03/2018	12:00:00a. m. LOS	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	39 06/04/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	114 20/04/2018	12:00:00a. m. LOS	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
D	114 20/04/2018	12:00:00a. m. LOS	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	176 27/04/2018	12:00:00a. m. LOS	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
D	176 27/04/2018	12:00:00a. m. LOS	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	116 18/05/2018	12:00:00a. m. LOS	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
D	116 18/05/2018	12:00:00a. m. LOS	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	11 01/06/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m. LOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m. LOS	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	80 12/07/2018	12:00:00a. m. UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON C	021796	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	0.00	2,500.00
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE TURISMO			1,500.00	0.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE TURISMO			1,500.00	0.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE TURISMO			1,500.00	0.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE COORD. DE TURISMO			1,500.00	0.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE TURISMO			1,500.00	0.00
DD	55	11/06/2018	12:00:00a. m.	021796  VALES DE GASOLINA			2,500.00	0.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE TURISMO			1,500.00	0.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE COORD. DE SALUD			1,500.00	0.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE TURISMO			1,500.00	0.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE TURISMO			1,500.00	0.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE TURISMO			1,500.00	0.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE COORD. DE TURISMO			1,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	37,800.00	37,800.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	26 11/12/2018 12:00:00a. m.	025189  COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR		0.00	6,000.00
D	26 11/12/2018 12:00:00a. m.	025189  COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR		6,000.00	0.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SALUD		1,500.00	0.00
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00	0.00
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DEPTO SALUD		1,500.00	0.00
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE DEPTO SALUD		1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.		021586  COMBUSTIBLE DEPTO SALUD			1,500.00	0.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.		022174  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE SALUD			1,500.00	0.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.		022659  COMBUSTIBLE DEPTO SALUD			1,500.00	0.00
EJ3	40	23/11/2018	12:00:00a. m.		025057  COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR			0.00	6,300.00
EJ3	40	23/11/2018	12:00:00a. m.		025057  COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE TR			6,300.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	26,000.00	26,000.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.		019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,200.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.		019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,200.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.		019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,200.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.		019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,200.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.		019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,200.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.		020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.		020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,000.00	0.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.		020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,200.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.		020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,200.00	0.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.		020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,200.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.		020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,200.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.		020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,200.00	0.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.		021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,200.00	0.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.		021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,200.00
D	11	01/06/2018	12:00:00a. m.		021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,200.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.		021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,200.00	0.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.		021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,200.00
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.		022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,200.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.		022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,200.00	0.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.		022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,200.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.		022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,200.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.		022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,200.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,200.00
D	116 21/09/2018	LOS 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,200.00
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,200.00
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,200.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,200.00
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,200.00
D	17 07/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00	0.00
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,200.00
D	28 14/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00	0.00
DD	123 12/01/2018	12:00:00a. m. 019006  COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPINA		1,200.00	0.00
DD	110 25/01/2018	12:00:00a. m. 019398  COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA		1,200.00	0.00
DD	200 28/02/2018	12:00:00a. m. 019904  COMBUSTIBLE DEPTO SIPINNA		1,200.00	0.00
DD	212 27/03/2018	12:00:00a. m. 020395  COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA		1,200.00	0.00
DD	227 29/05/2018	12:00:00a. m. 021586  COMBUSTIBLE DE SIPPINA		1,200.00	0.00
DD	202 28/06/2018	12:00:00a. m. 022174  COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPPINA		1,200.00	0.00
DD	107 30/07/2018	12:00:00a. m. 022659  COMBUSTIBLE DEPTO SIPINA		1,200.00	0.00
DD	174 29/08/2018	12:00:00a. m. 023302  COMBUSTIBLE DPTO DE SIPINA		1,200.00	0.00
DD	104 24/09/2018	12:00:00a. m. 023655  COMBUSTIBLE SIPINA		1,200.00	0.00
DD	199 30/09/2018	12:00:00a. m. 024053  COMBUSTIBLE SIPINNA		1,200.00	0.00
DD	232 15/10/2018	12:00:00a. m. 024372  COMBUSTIBLE DE DEPTO SIPINA		1,200.00	0.00
	8250 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	118,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	118,000.00	118,000.00
0.00					
D	136 19/01/2018	12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	226 31/01/2018	12:00:00a. m. 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	77 20/02/2018	12:00:00a. m. 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	77 20/02/2018	LOS 12:00:00a. m. 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	87 15/03/2018	12:00:00a. m. 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	134 23/03/2018	12:00:00a. m. 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	134 23/03/2018	LOS 12:00:00a. m. 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	39 06/04/2018	12:00:00a. m. 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS			
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS			
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS			
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS			
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS			
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS			
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	32 12/06/2018 12:00:00a. m.	021638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00 6,000.00	
		OPERATIVO DE LA PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, EN ESTA			
		PLAZUELA CD. DE LA CRUZ, POR PERSONAL			
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS			
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS			
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS			
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS			
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS			
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS			
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	39 04/10/2018 12:00:00a. m.	023661 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		0.00 7,000.00	
		UTILIZADOS EN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR			
		PROTECCION CIVIL QUE BRINDE LA SEGURIDAD Y RESGUARD			
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024448 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		0.00 8,000.00	
		UTILIZADOS EN EL OPERATIVO EN EL EVENTO CRUZAZO 2018 Y			
		8° ENCUESTRO BYKER 2018 PARA EL ABASTECIMIENTO			
D	328 31/10/2018 12:00:00a. m.	024649 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN		0.00 5,000.00	
		UTILIZADOS EN LA 12VA EDICION DE LA RUTA DE CICLISMO EN			
		ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO			
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS			
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	29/11/2018	LOS 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
D	79	29/11/2018	LOS 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
D	17	07/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
D	17	07/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
D	28	14/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			4,000.00	0.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			4,000.00	0.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			4,000.00	0.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			4,000.00	0.00
DD	210	24/05/2018	12:00:00a. m.	021638  MAGANA 32011			6,000.00	0.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE SECRETARIA			4,000.00	0.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			4,000.00	0.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE SECRETARIA			4,000.00	0.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE SECRETARIA			4,000.00	0.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE SECRETARIA			4,000.00	0.00
DD	105	24/09/2018	12:00:00a. m.	023661  MAGNA 32011			7,000.00	0.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE SECRETARIA			4,000.00	0.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE SECRETARIA			4,000.00	0.00
DD	197	20/10/2018	12:00:00a. m.	024448  MAGNA 32011			8,000.00	0.00
DD	287	26/10/2018	12:00:00a. m.	024649  MAGNA 32011			5,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	221,797.12	221,797.12	0.00
	8250 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	221,797.12	221,797.12
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	8,500.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	8,500.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			8,500.00	0.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	8,500.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			8,500.00	0.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	8,500.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			8,500.00	0.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		176	27/04/2018	LOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			8,500.00	0.00
D		116	18/05/2018	LOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D		116	18/05/2018	LOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			8,500.00	0.00
D		11	01/06/2018	LOS	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D		176	22/06/2018	LOS	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			8,500.00	0.00
D		176	22/06/2018	LOS	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D		84	12/07/2018	LOS	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D		197	20/07/2018	LOS	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			8,500.00	0.00
D		197	20/07/2018	LOS	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D		22	07/08/2018	LOS	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D		150	24/08/2018	LOS	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			8,500.00	0.00
D		150	24/08/2018	LOS	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D		116	21/09/2018	LOS	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D		38	04/10/2018	LOS	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D		112	23/10/2018	LOS	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D		250	30/10/2018	LOS	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D		41	19/11/2018	LOS	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	21,648.56
D		41	19/11/2018	LOS	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			21,648.56	0.00
D		79	29/11/2018	LOS	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			21,648.56	0.00
D		79	29/11/2018	LOS	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	21,648.56
D		17	07/12/2018	LOS	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			8,500.00	0.00
D		17	07/12/2018	LOS	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
D		28	14/12/2018	LOS	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			8,500.00	0.00
D		28	14/12/2018	LOS	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	8,500.00
DD		123	12/01/2018	LOS	019006  COMBUSTIBLE DE SINDICATURAS			8,500.00	0.00
DD		110	25/01/2018	LOS	019398  COMBUTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			8,500.00	0.00
DD		200	28/02/2018	LOS	019904  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			8,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	212	27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		8,500.00 0.00	
DD	227	29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.		8,500.00 0.00	
DD	202	28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		8,500.00 0.00	
DD	107	30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE COORD. DE SIND.		8,500.00 0.00	
DD	174	29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		8,500.00 0.00	
DD	104	24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		8,500.00 0.00	
DD	199	30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE COORD. SIND.		8,500.00 0.00	
DD	232	15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE COORD, DE SINDICATURAS		8,500.00 0.00	
8250 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00 31,500.00	31,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		31,500.00	31,500.00
D	136	19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	226	31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	87	15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	134	23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	134	23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	39	06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	114	20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	114	20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	176	27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	176	27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	116	18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	116	18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	11	01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	176	22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	176	22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	84	12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	197	20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	197	20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	22	07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.	019006	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.	019398	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.	019904	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.	020395	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.	021586	COMBUSTIBLE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.	022174	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.	022659	COMBUSTIBLE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.	023302	COMBUSTIBLE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.	023655	COMBUSTIBLE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.	024053	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.	024372	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
	8250 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		46,200.00	46,200.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,200.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,200.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,200.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,200.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,200.00	0.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,200.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,200.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,200.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,200.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,200.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,200.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,200.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,200.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,200.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,200.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,200.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,200.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,200.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,200.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,200.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,200.00	
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	
8250 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	21,000.00	21,000.00
0.00					
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	0.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,000.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,000.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,000.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,000.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,000.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	0.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,000.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,000.00
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	019006		1,000.00	0.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	019398		1,000.00	0.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	019904		1,000.00	0.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	020395		1,000.00	0.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	021586		1,000.00	0.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	022174		1,000.00	0.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DEPTO DES. SOC.	022659		1,000.00	0.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DEPTO DES. SOC.	023302		1,000.00	0.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DEPTO DE DES. SOC	023655		1,000.00	0.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DPTO DES SOC.	024053		1,000.00	0.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	024372		1,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	16,000.00	16,000.00
	8250 2 261001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	16,000.00	16,000.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	800.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	800.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	800.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	800.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	800.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	800.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	800.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		114	20/04/2018	12:00:00a. m.	LOS 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D		176	27/04/2018	12:00:00a. m.	LOS 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D		176	27/04/2018	12:00:00a. m.	LOS 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D		116	18/05/2018	12:00:00a. m.	LOS 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D		116	18/05/2018	12:00:00a. m.	LOS 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D		11	01/06/2018	12:00:00a. m.	LOS 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D		176	22/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D		176	22/06/2018	12:00:00a. m.	LOS 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D		84	12/07/2018	12:00:00a. m.	LOS 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D		197	20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D		197	20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D		22	07/08/2018	12:00:00a. m.	LOS 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D		150	24/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D		150	24/08/2018	12:00:00a. m.	LOS 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D		116	21/09/2018	12:00:00a. m.	LOS 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D		38	04/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D		112	23/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D		250	30/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D		17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D		17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D		28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D		28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
DD		123	12/01/2018	12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			800.00	0.00
DD		110	25/01/2018	12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			800.00	0.00
DD		200	28/02/2018	12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DEPTO DE EDUCACION			800.00	0.00
DD		212	27/03/2018	12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DEPTO DE EDUCACION			800.00	0.00
DD		227	29/05/2018	12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			800.00	0.00
DD		202	28/06/2018	12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE EDUCACION			800.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659	COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION	800.00 0.00	
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302	COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION	800.00 0.00	
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655	COMBUSTIBLE DEPTO EDUCACION	800.00 0.00	
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053	COMBUSTIBLE EDUCACION	800.00 0.00	
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO EDUCACION	800.00 0.00	
8250 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	242,600.00	242,600.00	0.00
8250 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	84,000.00	84,000.00
0.00					
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00 4,000.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00 4,000.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00 0.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00 4,000.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00 4,000.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00 0.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00 4,000.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00 4,000.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00 4,000.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00 4,000.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00 4,000.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00 4,000.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00 4,000.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00 4,000.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00 4,000.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00 4,000.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LOS			
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	4,000.00
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	0.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	4,000.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	0.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	4,000.00
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	0.00	
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	0.00	
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	0.00	
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00	0.00	
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	0.00	
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	0.00	
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00	0.00	
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00	0.00	
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00	0.00	
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE TESORERIA	4,000.00	0.00	
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	0.00	
	8250 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	43,100.00	43,100.00
	8250 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	43,100.00
0.00					0.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	2,000.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	2,000.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,000.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	2,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	
	LOS				
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS				
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	
	LOS				
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS				
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS				
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	
	LOS				
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	
	LOS				
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS				
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	
	LOS				
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS				
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	
	LOS				
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS				
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	
	LOS				
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS				
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	
	LOS				
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
	LOS				
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE INGRESOS		2,000.00 0.00	
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.		022659  COMBUSTIBLE INGRESOS	2,000.00	0.00
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.		023302  COMBUSTIBLE INGRESOS	2,000.00	0.00
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.		023655  COMBUSTIBLE DEPTO INGRESOS	2,000.00	0.00
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.		024053  COMBUSTIBLE INGRESOS	2,000.00	0.00
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.		024372  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE INGRESOS	2,000.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,100.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	0.00	1,100.00
8250 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	2,000.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	2,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	0.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	0.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	2,000.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	0.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	2,000.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	2,000.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	0.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	2,000.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	0.00
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	0.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,000.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,000.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,000.00	
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE UNIDAD DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE UNIDAD DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE CATASTRO		2,000.00 0.00	
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE CATASTRO		2,000.00 0.00	
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE CATASTRO		2,000.00 0.00	
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE CATASTRO		2,000.00 0.00	
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
8250 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8250 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	73,500.00	73,500.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 3,500.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 3,500.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00 0.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 3,500.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 3,500.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	134 23/03/2018	LOS 12:00:00a. m. 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
D	39 06/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	3,500.00
D	114 20/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00	0.00
D	114 20/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
D	176 27/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00	0.00
D	176 27/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m. 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00	0.00
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m. 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
D	11 01/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	3,500.00
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00	0.00
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
D	84 12/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	3,500.00
D	197 20/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00	0.00
D	197 20/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
D	22 07/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	3,500.00
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00	0.00
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
D	116 21/09/2018	LOS 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	3,500.00
D	38 04/10/2018	LOS 12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	3,500.00
D	112 23/10/2018	LOS 12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	3,500.00
D	250 30/10/2018	LOS 12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	3,500.00
D	17 07/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00	0.00
D	17 07/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
D	28 14/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00	0.00
D	28 14/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
DD	123 12/01/2018	LOS 12:00:00a. m. 019006  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	110	25/01/2018 12:00:00a. m.	019398	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,500.00	0.00
DD	200	28/02/2018 12:00:00a. m.	019904	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,500.00	0.00
DD	212	27/03/2018 12:00:00a. m.	020395	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,500.00	0.00
DD	227	29/05/2018 12:00:00a. m.	021586	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,500.00	0.00
DD	202	28/06/2018 12:00:00a. m.	022174	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,500.00	0.00
DD	107	30/07/2018 12:00:00a. m.	022659	COMBUSTIBLE EGRESOS	3,500.00	0.00
DD	174	29/08/2018 12:00:00a. m.	023302	COMBUSTIBLE EGRESOS	3,500.00	0.00
DD	104	24/09/2018 12:00:00a. m.	023655	COMBUSTIBLE EGRESOS	3,500.00	0.00
DD	199	30/09/2018 12:00:00a. m.	024053	COMBUSTIBLE EGRESOS	3,500.00	0.00
DD	232	15/10/2018 12:00:00a. m.	024372	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE EGRESOS	3,500.00	0.00
8250 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,390,099.44
8250 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132,000.00
8250 2 261001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	132,000.00
0.00						132,000.00
D	136	19/01/2018 12:00:00a. m.	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	6,000.00
D	226	31/01/2018 12:00:00a. m.	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	6,000.00
D	52	15/02/2018 12:00:00a. m.	019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	6,000.00	0.00
D	52	15/02/2018 12:00:00a. m.	019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	0.00	6,000.00
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	0.00
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	6,000.00
D	87	15/03/2018 12:00:00a. m.	019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	6,000.00
D	134	23/03/2018 12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	0.00
D	134	23/03/2018 12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	6,000.00
D	39	06/04/2018 12:00:00a. m.	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	6,000.00
D	114	20/04/2018 12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	0.00
D	114	20/04/2018 12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	6,000.00
D	176	27/04/2018 12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	0.00
D	176	27/04/2018 12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	6,000.00
D	116	18/05/2018 12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	0.00
D	116	18/05/2018 12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	6,000.00
D	11	01/06/2018 12:00:00a. m.	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	6,000.00
D	176	22/06/2018 12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	6,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.	019006	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			6,000.00	0.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.	019398	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS			6,000.00	0.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.	019904	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS			6,000.00	0.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.	020395	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS			6,000.00	0.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.	021586	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			6,000.00	0.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.	022174	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS			6,000.00	0.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.	022659	COMBUSTIBLE OBRAS PCAS			6,000.00	0.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.	023302	COMBUSTIBLE OBRAS PCAS			6,000.00	0.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.	023655	COMBUSTIBLE OBRAS PCAS			6,000.00	0.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.	024053	COMBUSTIBLE OBRAS PCAS			6,000.00	0.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.	024372	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			6,000.00	0.00
	8250 2	261001 000004	002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	8250 2	261001 000004	002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	110,000.00	110,000.00
0.00									
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	5,000.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	5,000.00
D	52	15/02/2018	12:00:00a. m.	019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			5,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		0.00 5,000.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00 0.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 5,000.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 5,000.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00 0.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 5,000.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 5,000.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 5,000.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 5,000.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 5,000.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 5,000.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 5,000.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 5,000.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 5,000.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00 0.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 5,000.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 5,000.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 5,000.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 5,000.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 5,000.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 5,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			5,000.00	0.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			5,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.	019006	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			5,000.00	0.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.	019398	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			5,000.00	0.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.	019904	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			5,000.00	0.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.	020395	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			5,000.00	0.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.	021586	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			5,000.00	0.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.	022174	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			5,000.00	0.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.	022659	COMBUSTIBLE DPTO SERV. PCOS			5,000.00	0.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.	023302	COMBUSTIBLE DEPTO SERV. PCOS			5,000.00	0.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.	023655	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			5,000.00	0.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.	024053	COMBUSTIBLE SERV. PCOS			5,000.00	0.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.	024372	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			5,000.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	154,000.00	154,000.00
0.00									
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	7,000.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	7,000.00
D	52	15/02/2018	12:00:00a. m.	019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			7,000.00	0.00
D	52	15/02/2018	12:00:00a. m.	019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			0.00	7,000.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	7,000.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			7,000.00	0.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	7,000.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			7,000.00	0.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	7,000.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	7,000.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			7,000.00	0.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	7,000.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	7,000.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			7,000.00	0.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			7,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 7,000.00		
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 7,000.00		
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00 0.00		
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 7,000.00		
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 7,000.00		
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00 0.00		
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 7,000.00		
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 7,000.00		
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 7,000.00		
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00 0.00		
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 7,000.00		
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 7,000.00		
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 7,000.00		
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 7,000.00		
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00 0.00		
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 7,000.00		
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 7,000.00		
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00 0.00		
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARD.		7,000.00 0.00		
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE PAQ. Y JARD.		7,000.00 0.00		
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD,		7,000.00 0.00		
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		7,000.00 0.00		
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD,		7,000.00 0.00		
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		7,000.00 0.00		
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.		7,000.00 0.00		
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD		7,000.00 0.00		
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.		7,000.00 0.00		
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.		7,000.00 0.00		
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		7,000.00 0.00		
	8250 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,895,829.80	1,895,829.80	0.00
	8250 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,895,829.80	1,895,829.80	1,895,829.80

0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	85,000.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	85,000.00
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		0.00	85,000.00
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		85,000.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		85,000.00	0.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	85,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		85,000.00	0.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	85,000.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		85,000.00	0.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		85,000.00	0.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		85,000.00	0.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	85,000.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		85,000.00	0.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	85,000.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		85,000.00	0.00
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	85,000.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		85,000.00	0.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	85,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	85,000.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	85,000.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	85,000.00
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	25,829.80
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		25,829.80	0.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		85,000.00	0.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		85,000.00	0.00
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00	0.00
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00	0.00
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE ASEO LIMPIA		85,000.00	0.00
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00	0.00
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMP		85,000.00	0.00
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00	0.00
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659  COMBUSTIBLE ASEO Y LIMP.		85,000.00	0.00
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302  COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA		85,000.00	0.00
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655  COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA		85,000.00	0.00
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053  COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA		85,000.00	0.00
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	132,000.00	132,000.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	6,000.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	6,000.00
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		6,000.00	0.00
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		0.00	6,000.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00	0.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	6,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00	0.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00 6,000.00	
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 6,000.00	
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00 0.00	
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00 0.00	
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 6,000.00	
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00 0.00	
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 6,000.00	
D	11	01/06/2018	12:00:00a. m.	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00 6,000.00	
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00 0.00	
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 6,000.00	
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00 6,000.00	
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 6,000.00	
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00 0.00	
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00 6,000.00	
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00 0.00	
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 6,000.00	
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00 6,000.00	
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00 6,000.00	
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00 6,000.00	
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00 6,000.00	
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00 0.00	
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 6,000.00	
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00 0.00	
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 6,000.00	
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.	019006	COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PCO			6,000.00 0.00	
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.	019398	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO			6,000.00 0.00	
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.	019904	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO			6,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.		020395  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO			6,000.00	0.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.		021586  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO			6,000.00	0.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.		022174  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO			6,000.00	0.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.		022659  COMBUSTIBLE ALUM. PCO			6,000.00	0.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.		023302  COMBUSTIBLE ALUMBRADO PCO			6,000.00	0.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.		023655  COMBUSTIBLE ALUMBRADO PCO			6,000.00	0.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.		024053  COMBUSTIBLE ALUMBRADO			6,000.00	0.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.		024372  COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO			6,000.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.		019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	500.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.		019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	500.00
D	52	15/02/2018	12:00:00a. m.		019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			0.00	500.00
D	52	15/02/2018	12:00:00a. m.		019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			500.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.		019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	500.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.		019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			500.00	0.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.		019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	500.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.		020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			500.00	0.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.		020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	500.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.		020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	500.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.		020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	500.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.		020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			500.00	0.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.		020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	500.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.		020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			500.00	0.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.		021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			500.00	0.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.		021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	500.00
D	11	01/06/2018	12:00:00a. m.		021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	500.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.		021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			500.00	0.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.		021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	500.00
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.		022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 20/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	0.00
D	197 20/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	500.00
D	22 07/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	500.00
D	150 24/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	0.00
D	150 24/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	500.00
D	116 21/09/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	500.00
D	38 04/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	500.00
D	112 23/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	500.00
D	250 30/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	500.00
D	17 07/12/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	0.00
D	17 07/12/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	500.00
D	28 14/12/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	0.00
D	28 14/12/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	500.00
DD	123 12/01/2018	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.	019006	500.00	0.00
DD	110 25/01/2018	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.	019398	500.00	0.00
DD	200 28/02/2018	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.	019904	500.00	0.00
DD	212 27/03/2018	COMBUSTIBLE CONTROL Y SEG.	020395	500.00	0.00
DD	227 29/05/2018	COMBUSTIBLE CONTROL Y SEG.	021586	500.00	0.00
DD	202 28/06/2018	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.	022174	500.00	0.00
DD	107 30/07/2018	COMBUSTIBLE CONT. Y SEG.	022659	500.00	0.00
DD	174 29/08/2018	COMBUSTIBLE CONTROL SEG	023302	500.00	0.00
DD	104 24/09/2018	COMBUSTIBLE CONTROL Y SEG.	023655	500.00	0.00
DD	199 30/09/2018	COMBUSTIBLE CONTROL Y SEG	024053	500.00	0.00
DD	232 15/10/2018	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.	024372	500.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	150,326.36	150,326.36
	8250 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	150,326.36	150,326.36
D	154 27/03/2018	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	019563	0.00	986.00
D	154 27/03/2018	LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	019516	0.00	986.00
D	129 24/04/2018	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA	020009	0.00	35,840.00
D	142 22/06/2018	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE	021219	0.00	8,363.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000 020855 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00	1,256.28
D	141 18/07/2018	12:00:00a. m. 021984 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			0.00	15,541.14
D	141 18/07/2018	12:00:00a. m. 021690 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			0.00	15,541.14
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m. 021329 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00	261.00
D	137 22/08/2018	12:00:00a. m. 022461 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			0.00	24,321.26
D	128 24/09/2018	12:00:00a. m. 022807 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			0.00	15,541.14
D	116 23/10/2018	12:00:00a. m. 023392 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			0.00	22,487.00
D	86 26/12/2018	12:00:00a. m. 024831 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--- INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO,			0.00	8,877.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 025157 ADQUISICION DE MATERIAL AUTOMOTRIZ ( GRASA ) PARA MANTENIMIENTO A BALEROS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA			0.00	324.80
DD	1 12/02/2018	12:00:00a. m. 019563  CUBETA ACEITE 50 DIESEL			986.00	0.00
DD	1 12/02/2018	12:00:00a. m. 019516  CUBETA ACEITE MOTOR 50			986.00	0.00
DD	173 08/03/2018	12:00:00a. m. 020009  TAMBO 54151 TRANSMISIONES MANUAL SAE 140			7,840.00	0.00
DD	173 08/03/2018	12:00:00a. m. 020009  TAMBO ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL MEXICANA			14,200.00	0.00
DD	173 08/03/2018	12:00:00a. m. 020009  TAMBO DE ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300			13,800.00	0.00
DD	27 05/05/2018	12:00:00a. m. 020855  CUBETA GRASA GOLDEN PLUS QUAKER			1,256.28	0.00
DD	122 14/05/2018	12:00:00a. m. 021219  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208 LTS)			8,363.60	0.00
DD	137 04/06/2018	12:00:00a. m. 021690  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO)			8,363.60	0.00
DD	137 04/06/2018	12:00:00a. m. 021690  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300			7,177.54	0.00
DD	9 06/06/2018	12:00:00a. m. 021329  ACEITE 20W50			261.00	0.00
DD	135 22/06/2018	12:00:00a. m. 021984  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208 LTS) M			8,363.60	0.00
DD	135 22/06/2018	12:00:00a. m. 021984  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 ( ISO-98) 208 LTS			7,177.54	0.00
DD	39 17/07/2018	12:00:00a. m. 022461  ACEITE 54151 TRANSMISIONES MANUAL			8,780.13	0.00
DD	39 17/07/2018	12:00:00a. m. 022461  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL			8,363.60	0.00
DD	39 17/07/2018	12:00:00a. m. 022461  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300			7,177.53	0.00
DD	74 08/08/2018	12:00:00a. m. 022807  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300			7,177.54	0.00
DD	74 08/08/2018	12:00:00a. m. 022807  ACEITE 54197 CFSUPER 50 DIESEL			8,363.60	0.00
DD	180 03/09/2018	12:00:00a. m. 023392  ACEITE 54197 CF SUPER DIESEL TAMBO 208 LTS			7,911.00	0.00
DD	180 03/09/2018	12:00:00a. m. 023392  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH 300 ISO 68 TAMBO			14,576.00	0.00
DD	11 15/11/2018	12:00:00a. m. 024831  ACEITE 54151 TRANSMISIONES MANUAL SAE 140 GL 1 T-2			8,877.00	0.00
DD	5 14/12/2018	12:00:00a. m. 025157  GRASA			324.80	0.00
	8250 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,773,443.28	4,773,443.28	0.00
	8250 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	4,773,443.28	4,773,443.28
D	136 19/01/2018	12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	189,000.00
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	0.00	189,000.00
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544	VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E	189,000.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	189,000.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	189,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	189,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00	0.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	189,000.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00	0.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	189,000.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00	0.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	189,000.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00	0.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	189,000.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	189,000.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00	0.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	189,000.00
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	189,000.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00	0.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	189,000.00
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	189,000.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	189,000.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	189,000.00	0.00
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	189,000.00
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	189,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
D	41	19/11/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			307,721.64	0.00
D	41	19/11/2018	12:00:00a. m.	LOS	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	307,721.64
D	79	29/11/2018	12:00:00a. m.	LOS	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			307,721.64	0.00
D	79	29/11/2018	12:00:00a. m.	LOS	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	307,721.64
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			189,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			189,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
DD	123	12/01/2018	12:00:00a. m.		019006  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			189,000.00	0.00
DD	110	25/01/2018	12:00:00a. m.		019398  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQU. PESADA			189,000.00	0.00
DD	200	28/02/2018	12:00:00a. m.		019904  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADO			189,000.00	0.00
DD	212	27/03/2018	12:00:00a. m.		020395  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			189,000.00	0.00
DD	227	29/05/2018	12:00:00a. m.		021586  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			189,000.00	0.00
DD	202	28/06/2018	12:00:00a. m.		022174  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			189,000.00	0.00
DD	107	30/07/2018	12:00:00a. m.		022659  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA			189,000.00	0.00
DD	174	29/08/2018	12:00:00a. m.		023302  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA			189,000.00	0.00
DD	104	24/09/2018	12:00:00a. m.		023655  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA			189,000.00	0.00
DD	199	30/09/2018	12:00:00a. m.		024053  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PES.			189,000.00	0.00
DD	232	15/10/2018	12:00:00a. m.		024372  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			189,000.00	0.00
	8250 2	261001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
	8250 2	261001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	31,500.00	31,500.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	LOS	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	LOS	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	LOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	LOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	LOS	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	LOS 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	LOS 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	LOS 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	LOS 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	LOS 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	LOS 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	LOS 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	LOS 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	LOS 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	LOS 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	LOS 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
DD	123 12/01/2018 12:00:00a. m.	019006  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	0.00
DD	110 25/01/2018 12:00:00a. m.	019398  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	0.00
DD	200 28/02/2018 12:00:00a. m.	019904  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	0.00
DD	212 27/03/2018 12:00:00a. m.	020395  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	227 29/05/2018 12:00:00a. m.	021586	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00	0.00
DD	202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022174	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00	0.00
DD	107 30/07/2018 12:00:00a. m.	022659	COMBUSTIBLE ECOLOGIA	1,500.00	0.00
DD	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023302	COMBUSTIBLE ECOLOGIA	1,500.00	0.00
DD	104 24/09/2018 12:00:00a. m.	023655	COMBUSTIBLE ECOLOGIA	1,500.00	0.00
DD	199 30/09/2018 12:00:00a. m.	024053	COMBUSTIBLE ECOLOGIA	1,500.00	0.00
DD	232 15/10/2018 12:00:00a. m.	024372	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00	0.00
8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,141,407.74	3,141,407.74	0.00
8250 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,141,407.74	3,141,407.74	0.00
8250 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,141,407.74	3,141,407.74
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	35,000.00
D	135 19/01/2018 12:00:00a. m.	019007	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	0.00	100,000.00
D	221 30/01/2018 12:00:00a. m.	019405	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA	0.00	77,626.70
D	221 30/01/2018 12:00:00a. m.	019405	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA	77,626.70	0.00
D	223 31/01/2018 12:00:00a. m.	019395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	0.00	100,000.00
D	78 20/02/2018 12:00:00a. m.	019632	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00	0.00
D	78 20/02/2018 12:00:00a. m.	019632	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	100,000.00
D	94 23/02/2018 12:00:00a. m.	019556	VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA	0.00	60,000.00
D	47 12/03/2018 12:00:00a. m.	019841	COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS, PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR,	0.00	18,833.50
D	48 12/03/2018 12:00:00a. m.	019903	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	0.00	100,000.00
D	133 23/03/2018 12:00:00a. m.	020138	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	100,000.00
D	133 23/03/2018 12:00:00a. m.	020138	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00	0.00
D	51 10/04/2018 12:00:00a. m.	020387	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	0.00	100,000.00
D	165 25/04/2018 12:00:00a. m.	020674	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	100,000.00
D	165 25/04/2018 12:00:00a. m.	020674	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00	0.00
D	100 16/05/2018 12:00:00a. m.	020931	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	0.00	100,000.00
D	114 18/05/2018 12:00:00a. m.	020986	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CO	0.00	119,323.50
D	205 25/05/2018 12:00:00a. m.	021229	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00	0.00
D	205 25/05/2018 12:00:00a. m.	021229	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	100,000.00
D	63 15/06/2018 12:00:00a. m.	021591	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	100,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	177 22/06/2018	12:00:00a. m.	021896  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	100,000.00
D	177 22/06/2018	12:00:00a. m.	021896  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00	0.00
D	44 06/07/2018	12:00:00a. m.	022172 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	0.00	100,000.00
D	102 13/07/2018	12:00:00a. m.	022173 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ELECCIONES 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLIC	0.00	50,000.00
D	196 20/07/2018	12:00:00a. m.	022429  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	100,000.00
D	196 20/07/2018	12:00:00a. m.	022429  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00	0.00
D	9 03/08/2018	12:00:00a. m.	022658 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	0.00	100,000.00
D	149 24/08/2018	12:00:00a. m.	022942  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	100,000.00	0.00
D	149 24/08/2018	12:00:00a. m.	022942  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	100,000.00
D	163 27/08/2018	12:00:00a. m.	022717 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIGILANCIA POR EL ALTO INDICE DE ROBOS EN LA CIUD	0.00	12,000.00
D	61 13/09/2018	12:00:00a. m.	022998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS	0.00	12,000.00
D	61 13/09/2018	12:00:00a. m.	023335 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	0.00	100,000.00
D	175 27/09/2018	12:00:00a. m.	023653 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	0.00	100,000.00
D	175 27/09/2018	12:00:00a. m.	023589 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERAT	0.00	10,000.00
D	51 05/10/2018	12:00:00a. m.	024052 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT	0.00	130,000.00
D	52 05/10/2018	12:00:00a. m.	024112  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF	29,504.19	0.00
D	52 05/10/2018	12:00:00a. m.	024112  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF	0.00	29,504.19
D	98 20/10/2018	12:00:00a. m.	024035  APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEG	0.00	166,342.75
D	98 20/10/2018	12:00:00a. m.	024035  APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEG	166,342.75	0.00
D	207 29/10/2018	12:00:00a. m.	024358  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	130,000.00	0.00
D	207 29/10/2018	12:00:00a. m.	024358  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	130,000.00
D	304 31/10/2018	12:00:00a. m.	024442 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION EN IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO CRUZAZO 2018 EN COORDINACION C	0.00	12,000.00
D	321 31/10/2018	12:00:00a. m.	024732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO PO	0.00	11,576.70
D	35 16/11/2018	12:00:00a. m.	024838  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	139,200.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	35 16/11/2018 12:00:00a. m.	DIFERENT 024838	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	139,200.40 0.00	
D	78 28/11/2018 12:00:00a. m.	DIFERENT 024863	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	135,000.00 0.00	
D	78 28/11/2018 12:00:00a. m.	DIFERENT 024863	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00 135,000.00	
D	1 03/12/2018 12:00:00a. m.	DIFERENT 024821	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO 20 DE NOVIEMBRE	0.00 10,000.00	
D	2 03/12/2018 12:00:00a. m.	DIFERENT 024812	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO DE DIA DE MUERT	0.00 12,000.00	
D	19 07/12/2018 12:00:00a. m.	OF 025067	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00 135,000.00	
D	19 07/12/2018 12:00:00a. m.	OF 025067	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	135,000.00 0.00	
D	34 15/12/2018 12:00:00a. m.	OF 025228	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00 135,000.00	
D	34 15/12/2018 12:00:00a. m.	OF 025228	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	135,000.00 0.00	
DD	121 12/01/2018 12:00:00a. m.		019007  MAGNA 32011	100,000.00 0.00	
DD	84 25/01/2018 12:00:00a. m.		019395  MAGNA 32011	100,000.00 0.00	
DD	9 09/02/2018 12:00:00a. m.		019556  GASILINA MAGNA 32011	60,000.00 0.00	
DD	129 26/02/2018 12:00:00a. m.		019841  ADITIVO GASOLINA	40.00 0.00	
DD	129 26/02/2018 12:00:00a. m.		019841  LUBRICANTE MULTIGRADO	80.00 0.00	
DD	129 26/02/2018 12:00:00a. m.		019841  GASOLINA PREMIUM32012	250.00 0.00	
DD	129 26/02/2018 12:00:00a. m.		019841  GASOLINA MAGNA 32011	18,463.50 0.00	
DD	204 28/02/2018 12:00:00a. m.		019903  MAGNA 32011	100,000.00 0.00	
DD	211 27/03/2018 12:00:00a. m.		020387  MAGNA 32011	100,000.00 0.00	
DD	221 26/04/2018 12:00:00a. m.		020931  MAGNA 32011	100,000.00 0.00	
DD	245 30/04/2018 12:00:00a. m.		020986  GASOLINA MAGNA 32011	119,323.50 0.00	
DD	216 30/05/2018 12:00:00a. m.		021591  MAGNA 32011	100,000.00 0.00	
DD	173 28/06/2018 12:00:00a. m.		022173  MAGNA 32011	50,000.00 0.00	
DD	206 28/06/2018 12:00:00a. m.		022172  MAGNA 32011	100,000.00 0.00	
DD	106 30/07/2018 12:00:00a. m.		022658  MAGNA 32011	100,000.00 0.00	
DD	23 04/08/2018 12:00:00a. m.		022717  MAGNA 32011	12,000.00 0.00	
DD	111 17/08/2018 12:00:00a. m.		022998  MAGNA 32011	12,000.00 0.00	
DD	173 30/08/2018 12:00:00a. m.		023335  MAGNA 32011	100,000.00 0.00	
DD	91 14/09/2018 12:00:00a. m.		023653  .	100,000.00 0.00	
DD	101 14/09/2018 12:00:00a. m.		023589  MAGNA 32011	10,000.00 0.00	
DD	107 28/09/2018 12:00:00a. m.		024052  MAGNA 32011	130,000.00 0.00	
DD	195 20/10/2018 12:00:00a. m.		024442  MAGNA 32011	12,000.00 0.00	
DD	282 30/10/2018 12:00:00a. m.		024732  PREMIUN 32012	546.32 0.00	
DD	282 30/10/2018 12:00:00a. m.		024732  MAGNA 32011	11,030.38 0.00	
DD	44 29/11/2018 12:00:00a. m.		024821  MAGNA 32011	10,000.00 0.00	
DD	45 29/11/2018 12:00:00a. m.		024812  MAGNA 32011	12,000.00 0.00	
DD	124 22/12/2018 12:00:00a. m.		025411  GASOLINA MAGNA 32011	35,000.00 0.00	
EJ1	12 18/01/2018 12:00:00a. m.		019097  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLA	0.00 1,000.00	
EJ1	12 18/01/2018 12:00:00a. m.		019097  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLA	1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	147,168.36	0.00
8250 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,168.36	0.00
8250 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	86,616.89	0.00
8250 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	86,616.89	86,616.89
0.00					
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,543.18
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD D ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQU		0.00	714.94
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADRO DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PA		0.00	795.95
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019443 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA		0.00	139.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019441 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00	283.98
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	139.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	265.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		0.00	286.59
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	9,819.98
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	566.95
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	286.59
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	290.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO MOTOSIERRA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	350.13
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020741 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	351.99
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020128 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PA		0.00	4,180.03
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020203 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,184.99
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020530 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	514.99
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020710 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00	286.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021161 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C		0.00	1,390.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIV		0.00	4,422.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD		0.00	37.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIV		0.00	474.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA		0.00	559.01
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021237 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00	3,188.47
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020930 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	277.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00	474.01
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	136.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L		0.00	414.99
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021570 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00	445.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM		0.00	224.99
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM		0.00	520.12
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	39.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022057 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		0.00	82.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022048 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO		0.00	2,970.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022098 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO		0.00	3,188.99
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022122 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		0.00	2,069.97
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022338 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS		0.00	1,485.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022314 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,425.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	127.99
D	132 22/08/2018 12:00:00a. m.	022289 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA		0.00	228.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,			
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022636 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU		0.00	1,308.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU		0.00	591.99
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022689 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	339.97
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	222.19
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00	1,175.00
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022681 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SIANLOA, CON CARGO A		0.00	358.00
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022744 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	209.00
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	022729 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PAR		0.00	179.80
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023286 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00	190.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023274 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	218.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023884 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PA		0.00	92.80
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023884 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PA		0.00	125.28
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023459 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00	316.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023447 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	367.99
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		0.00	437.19
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023300 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO		0.00	3,216.03
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TRABAJOS EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", UNIDA		0.00	2,640.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023536 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, GABRIEL LEYVA SOLANO, SAUL AGUILAR PICO, DEL CEN		0.00	516.01
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	90.00
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	024245 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS DE PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LER		0.00	457.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.	024383	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	74.99
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.	023859	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	162.34
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	023748	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	258.11
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	024041	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y PARQUE			0.00	5,250.15
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	023844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			0.00	1,098.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	023844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			0.00	1,632.15
D	88	26/12/2018	12:00:00a. m.	024846	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SI			0.00	1,010.92
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	024997	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLIDE			0.00	7,454.07
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025028	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA Y CALLES DICHA COMUNIDAD, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	637.85
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES			0.00	374.01
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES			0.00	2,390.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025128	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO			0.00	792.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025042	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			0.00	360.01
DD	53	19/02/2018	12:00:00a. m.		019539  CARRETILLAS			2,139.99	0.00
DD	53	19/02/2018	12:00:00a. m.		019539  PALA MANGO LARGO			403.19	0.00
DD	53	19/02/2018	12:00:00a. m.		019588  CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO			795.95	0.00
DD	66	19/02/2018	12:00:00a. m.		019617  CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO			679.94	0.00
DD	66	19/02/2018	12:00:00a. m.		019617  MANGO P/CEPILLO			35.00	0.00
DD	76	21/02/2018	12:00:00a. m.		019438  ESCOBA PARA JARDIN			139.00	0.00
DD	76	21/02/2018	12:00:00a. m.		019432  ESCOBA DE JARDIN			139.00	0.00
DD	76	21/02/2018	12:00:00a. m.		019438  ESCOBA PARA JARDIN TRUPER			126.00	0.00
DD	78	21/02/2018	12:00:00a. m.		019443  ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA			139.00	0.00
DD	79	21/02/2018	12:00:00a. m.		019441  ESCOBA DE PLASTICO 22 DTS CON MANGO			114.99	0.00
DD	79	21/02/2018	12:00:00a. m.		019441  PALA CUADRADA MANGO LARGO			168.99	0.00
DD	9	08/03/2018	12:00:00a. m.		019842  ZAPAPICO			509.98	0.00
DD	9	08/03/2018	12:00:00a. m.		019842  SEGUETAS BLANCAS			56.97	0.00
DD	151	12/03/2018	12:00:00a. m.	020086	DESBRAZADORA C/MOTOR GASOLINA C-18571 TRUPER			9,819.98	0.00
DD	151	12/03/2018	12:00:00a. m.		020086  PALA MANGO C-17176			201.59	0.00
DD	151	12/03/2018	12:00:00a. m.		020086  ESCOBA ARAÑA C-21431			85.00	0.00
DD	69	16/03/2018	12:00:00a. m.		019900  ESCOBA ARAÑA C-21431			84.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019900  PALA C/MANGO LARGO C-17176		201.60 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020129  DIENTE 3/8 MINI REDONDA		350.13 0.00	
DD	78 11/04/2018 12:00:00a. m.	020128  MOTOSIERA BARRA DE 14" C-16615		4,120.03 0.00	
DD	78 11/04/2018 12:00:00a. m.	020128  LENTES TRANSPARENTES		60.00 0.00	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020530  RASTRILLO JARDINER		290.00 0.00	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020530  BOTA SANITARIA No. 9		224.99 0.00	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020203  SOPLADORA MOTOR GASOLINA C13047		3,184.99 0.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020710  TIJERA P/PODAR C-18381		286.00 0.00	
DD	147 25/04/2018 12:00:00a. m.	020686  LLANTA PARA PODADORA DE 7"		290.00 0.00	
DD	190 26/04/2018 12:00:00a. m.	020741  EXTESION		351.99 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020861  ESCOBA ARAÑA DE METAL		418.00 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020861  LIMA TRIANGULO		141.01 0.00	
DD	22 05/05/2018 12:00:00a. m.	020930  BOTAS DE PLASTICO		209.00 0.00	
DD	22 05/05/2018 12:00:00a. m.	020930  CHALECO DE SEGURIDAD 2 FRANJAS Y FLUORECENTE		68.00 0.00	
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021161  DISCO P/CORTE DE METAL 4 1/2		21.99 0.00	
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021161  CARDA DE 4"		137.00 0.00	
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021161  CORTADOR DE TUBO PVC 2 1/2 C12867		410.00 0.00	
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021161  ESMERIL ADORA DE 1 1/2		822.00 0.00	
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021162  CEPILLO DE ALAMBRE		37.00 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108  BIELDO C-11006		390.00 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108  CEPILLO PALMIRA		920.00 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108  MARTILLO MANG. TUB. C-16704		154.00 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108  MANGO P/CEPILLO		390.00 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108  MACHETE RANCHERO C-15875		405.00 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108  ESCOBA ARAÑA C-14342		627.00 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108  RASTRILLO		474.00 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108  PALA MANGO LARGO 17175		594.00 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108  PALA C-17176		198.00 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108  TIJERA P/PODAR C-18398		330.00 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108  ZAPAPICO		264.00 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021108  TRIANGULO DE 12		150.00 0.00	
DD	213 25/05/2018 12:00:00a. m.	021237  SOPLADORA MOTOR DE GASOLINA C-13047		3,188.47 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.	021571  CHALECOS		414.99 0.00	
DD	40 04/06/2018 12:00:00a. m.	021570  PALA MANGO LARGO C-17175		396.00 0.00	
DD	40 04/06/2018 12:00:00a. m.	021570  LIMA TRIANGULO DE 8"		49.00 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021684  RASTRILLO C-17882		474.01 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.	021763  MACHETE RANCHERO C-15875		136.00 0.00	
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.	021764  TIJER P/PODAR C-18377		224.99 0.00	
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.	021764  GUANTE CARNAZA		234.00 0.00	
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.	021764  TIJERA P/PODAR C-19381		286.12 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021833  LIMATON PARA MOTOSIERRA		39.00 0.00	
DD	43 05/07/2018 12:00:00a. m.	022275  SERVICIO MOTOSIERRA		336.40 0.00	
DD	43 05/07/2018 12:00:00a. m.	022275  EMPAQUE LIQUIDOS DE ASPERSORA		348.00 0.00	
DD	43 05/07/2018 12:00:00a. m.	022275  DESBROSADOR		208.80 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022048  FUMIGADORA DE MOCHILA 35 LTS		2,970.00 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022098  TIJER P/PODAR C-18381		286.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022057  BROCA SDS DE 3/8 X 10	82.00 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022098  CARRETILLA	1,110.00 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022098	CEPILLO PALMIRA C7 MANGO	725.00 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022098  PALA MANGO LARGO	792.00 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022098  MACHETA RANCHERO	275.99 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022122  ESCOBA ARAÑA C-14342	419.99 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022122  ESCOBA ARAÑA C-21341	169.99 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022122  CONCHA P/CARRETILLA	369.99 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022122  CARRETILLA	1,110.00 0.00	
DD	57 13/07/2018 12:00:00a. m.		022289  ACEITE AFISA DE 80 ML	18.00 0.00	
DD	57 13/07/2018 12:00:00a. m.		022289  ACEITE MOTOR TAYRO 40	210.01 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022338	FUMIGADORA DE MOCHILA 15 LTS	1,485.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022314	DESBRAZADORA C/MOTOR GASOLINA C-18571	3,425.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022254  ESCOBA ARAÑA C-19065	127.99 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022616  TIJERA P/PODAR C-18377	222.19 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022637  ESCOBA ARAÑA C-14342	190.00 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022636  PALA MANGO LARGO	198.00 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022636  CARRETILLA	1,110.00 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022637  MACHETE RANCHERO	137.99 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022637  ZAPAPICO	264.00 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022689  ESCOBA MET. C-21431	339.97 0.00	
DD	205 08/08/2018 12:00:00a. m.		022728  ESCOBA ARAÑA	95.00 0.00	
DD	205 08/08/2018 12:00:00a. m.		022728  CARRUCHA	1,080.00 0.00	
DD	48 15/08/2018 12:00:00a. m.		022744  PAR DE BOTAS DEL # 9	209.00 0.00	
DD	48 15/08/2018 12:00:00a. m.		022681  RUEDA PARA PODADORA	358.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023300  ESCOBA MET-14342	626.99 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023300  ESCONA ARAÑA C-21431	255.01 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023300	GUANTE ANT. DE ALGON C-21830	28.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023300	HILO P/DESBROZADORA C-17605	26.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023300  MACHETE RANCHERO	301.39 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023300  CEPILLO DE PALMIRA 18"	1,290.04 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023300  TIJERA P/PODAR C-18463	281.60 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023300  PALA MANGO LARGO	407.00 0.00	
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.		023274  AFLOJATODO	69.00 0.00	
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.		023274  MACHETE RECTO	149.00 0.00	
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.		023286  CAHUAYANA	190.00 0.00	
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.		023149  PINZA EXTENSION 12"	214.99 0.00	
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.		023149  TIJERA P/PODAR C-1877	222.20 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		022729  ESCOBA DE COCO	52.20 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		022729  ESCOBA DE ESPIGA	75.40 0.00	
DD	173 21/09/2018 12:00:00a. m.		022729  RECOGEDOR	52.20 0.00	
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023447	GUANTES ANT.DE ALGODON C-21830	51.99 0.00	
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023447  P. C-20401LENTE TRANSO	30.00 0.00	
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023448	TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2 C-16666	2,640.00 0.00	
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023447  TIJER P/PODAR C-18381	286.00 0.00	
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023562  MACHETE CAGUALLANA	90.00 0.00	
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023536  CEPILLO PALMIRA	516.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	172	26/09/2018 12:00:00a. m.		023459  TIJERA T-122	238.00	0.00
DD	172	26/09/2018 12:00:00a. m.		023459  PIEDRA DE AMOLAR	78.00	0.00
DD	189	26/09/2018 12:00:00a. m.		023884  TRIANGULO LIMA	92.80	0.00
DD	189	26/09/2018 12:00:00a. m.	023884	ACEITE 2 TIEMPOS 50-1 80 ML AFOSA	125.28	0.00
DD	11	02/10/2018 12:00:00a. m.		023859  LIMATON 5/32	42.00	0.00
DD	11	02/10/2018 12:00:00a. m.		023859  TRIANGULO LTP7M	120.34	0.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	024041	MANGUERA JARDIN DE 1/2	900.00	0.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.		024041  CARRETILLA	2,191.00	0.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.		024041  ESCOBA ARAÑA	570.00	0.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	024041	CEPILLO PALMIRA DE 18"	615.00	0.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.		023844  LLANTA P/CARRETILLA	303.99	0.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.		023844  LENTE TRANSPARENTE	35.00	0.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.		023844  CONCHA P/CARRETILLA	404.00	0.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.		023844  CAMARA P/CARRETILLA	229.97	0.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.		024041  PALA MANGO LARGO	974.15	0.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.	023844	LLANTA SOLIDA C/RIN P/CARRETILLA	437.00	0.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.		023844  CARETILLA	1,098.00	0.00
DD	54	08/10/2018 12:00:00a. m.		023844  TIJERA P/PODAR C-18377	222.19	0.00
DD	86	11/10/2018 12:00:00a. m.	024245	TIJERA T122 RAMAS ALTAS	290.00	0.00
DD	86	11/10/2018 12:00:00a. m.		024245  TIJERA T-19 DOS MANOS	167.01	0.00
DD	110	11/10/2018 12:00:00a. m.	023748	CEPILLO DE PALMIRA C/MANGO	258.11	0.00
DD	142	19/10/2018 12:00:00a. m.		024383  DISCO CORTE 4 1/2	74.99	0.00
DD	3	15/11/2018 12:00:00a. m.		024846  MACHETE GANCHUDO	844.94	0.00
DD	3	15/11/2018 12:00:00a. m.	024846	LIMA TRIANGULO PESADO	89.98	0.00
DD	3	15/11/2018 12:00:00a. m.		024846  PIEDRA AMOLAR	76.00	0.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.		024997  PALA IRRIGACION MANGO LARGO	195.00	0.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	025028	TIJERA PODA HOJA 2 MANO 304 PRETUL 19"	145.00	0.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	024997	CEPILLO BLOCKMADERA PPP 24" S/ BASTON	2,390.06	0.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.		024997  CARRETILLA DE VERDE	2,985.00	0.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.		024997  PALA IRRIGACION MANGO LARGO	585.02	0.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	024997	PALA CUADRADA MANGO LARGO TRUPER	585.02	0.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.		024997  ESCOBA METALICA DE 22 DIENTES	297.00	0.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	024997	ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA CUERVO	416.97	0.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	025028	ESCOBA PARA JARDIN TRUPER 22 DIENTES	107.01	0.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.		025028  PALA IRRIGACION (RIEG)	213.00	0.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	025028	AZADON JARDINERO T2000 61/4 MANGO 48	172.84	0.00
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.	025118	ESCALERA TIJERA 102 KG CUPRU VERDE 3.0	2,390.00	0.00
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.	025118	TIJER PARA RAMAS TUBULARES 21" TRUPER	215.01	0.00
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.	025118	ESCOBA PARA JARDIN REFORZADA	159.00	0.00
DD	13	14/12/2018 12:00:00a. m.	025128	TIJERA PARA RAMAS CABEZA FORJADA 21"	792.00	0.00
DD	89	19/12/2018 12:00:00a. m.	025042	LIMATON PARA MOTOSIERRA OREGON 3/16	42.01	0.00
DD	89	19/12/2018 12:00:00a. m.	025042	MACHETE PULIDO CACHA NEGRA 14"	318.00	0.00
EJ3	85	22/08/2018 12:00:00a. m.	022275	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOTOSIERRA, DESBROSADORA PARA SU INSTALACION, PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA	0.00	0.00
	8250 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,425.54	0.00
	8250 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,425.54	4,425.54
	0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019430 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RE			0.00	1,843.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020529 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			0.00	577.51
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020526 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL			0.00	905.03
DD	52 21/02/2018 12:00:00a. m.	019430  CHALECOS DE SEGURIDAD 2 FRANJAS FLUORECENTE			1,727.94	0.00
DD	52 21/02/2018 12:00:00a. m.	019430  TIJER RECTE INOXIDABLE			115.06	0.00
DD	84 23/02/2018 12:00:00a. m.	019125  GUANTES			1,100.00	0.00
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020526  GUANTES DE CARNAZA			385.00	0.00
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020529  GUANTES CORTO			577.51	0.00
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020526  CHALECOS DE SEGURIDA COLOR NARANJA			520.03	0.00
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019125 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOT			0.00	1,100.00
	8250 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,149.89	7,149.89	0.00
	8250 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,149.89	7,149.89
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	216.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020206 HERRAMIENTA DE TRABJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y			0.00	453.92
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019877 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.			0.00	636.97
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022059 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL ENGARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO			0.00	3,711.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022375 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALU			0.00	888.03
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECER			0.00	513.97
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA			0.00	580.00
DD	82 23/02/2018 12:00:00a. m.	019127  MARTILLO TRUPER			130.00	0.00
DD	82 23/02/2018 12:00:00a. m.	019127  CINTA			20.00	0.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019877  PINZAS P/ELECTRICISTA			364.99	0.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019877  PROVADOR DE CORRIENTE C-13999 TRUPER			42.00	0.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019877  DESARMADOR 1/4 X 6			104.99	0.00
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019877  DESARMADOR PLANO 3/8 X 12"			124.99	0.00
DD	189 24/03/2018 12:00:00a. m.	020206  CUCHILLO P/LINOLEO			40.00	0.00
DD	189 24/03/2018 12:00:00a. m.	020206  DESARMADOR 6X1/4 C-21499			69.99	0.00
DD	189 24/03/2018 12:00:00a. m.	020206  PINZA P/ELECTRICISTAS			123.99	0.00
DD	189 24/03/2018 12:00:00a. m.	020206  CINTA AISLANTE			219.94	0.00
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022059  ZAPATO INDUSTRIAL DIALECTRICO # 7			3,711.00	0.00
DD	42 18/07/2018 12:00:00a. m.	022375  GUANTES PIEL DE CABRA C-14286			888.03	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	3	15/11/2018 12:00:00a. m.	024827  DESARMADORES PLANOS DE 1/4X6		157.99	0.00
DD	3	15/11/2018 12:00:00a. m.	024827  CUCHILLO PAR LINOLIO		59.00	0.00
DD	3	15/11/2018 12:00:00a. m.	024827  DESARMADOR PLANO 3/8X12		138.99	0.00
DD	3	15/11/2018 12:00:00a. m.	024827  DESARMADORES DE ESTRELLA DE 1/4 X 6		157.99	0.00
DD	45	05/12/2018 12:00:00a. m.	025017  CAUTIN TIPO PISTOLA DE 100/140W		580.00	0.00
DD	116	21/12/2018 12:00:00a. m.	025233  GUANTES		216.00	0.00
EJ3	86	28/03/2018 12:00:00a. m.	019127 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	150.00
8250 2 291001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,270.00	3,270.00
8250 2 291001 000004 002210 000025 0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,270.00	3,270.00
D	130	31/12/2018 12:00:00a. m.	025054 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y MEDICIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	3,270.00
DD	54	18/12/2018 12:00:00a. m.	025054  MACHETE 18" ESTANDAR		140.00	0.00
DD	54	18/12/2018 12:00:00a. m.	025054  SOMBRERO ALTA VISIBILIDAD		480.00	0.00
DD	54	18/12/2018 12:00:00a. m.	025054  MACHETE TIPO RANCHERO		150.00	0.00
DD	54	18/12/2018 12:00:00a. m.	025054  CONOS DE PRECAUSION PBC C/R		1,560.00	0.00
DD	54	18/12/2018 12:00:00a. m.	025054  CINTA FIBRA 50 MTS		270.00	0.00
DD	54	18/12/2018 12:00:00a. m.	025054  CHALECOS EL CINTA ALTA V.		510.00	0.00
DD	54	18/12/2018 12:00:00a. m.	025054  BANDEROLAS VIAL C/ REFLEJANTE		160.00	0.00
8250 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	44,659.04	44,659.04
8250 2 291001 000004 002221 000027 0.00			TALLER MUNICIPAL	0.00	44,659.04	44,659.04
D	154	27/03/2018 12:00:00a. m.	019168 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	406.00
D	166	27/03/2018 12:00:00a. m.	019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00	2,698.40
D	166	27/03/2018 12:00:00a. m.	019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00	580.00
D	166	27/03/2018 12:00:00a. m.	019122 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00	313.20
D	172	27/03/2018 12:00:00a. m.	019436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOPARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA ALOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	66.00
D	155	25/04/2018 12:00:00a. m.	019708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER		0.00	799.04
D	160	25/04/2018 12:00:00a. m.	019146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00	8,059.00
D	160	25/04/2018 12:00:00a. m.	019861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI		0.00	1,850.00
D	131	21/05/2018 12:00:00a. m.	020198 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MIS		0.00	490.00
D	138	21/05/2018 12:00:00a. m.	020528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00	380.00
D	139	21/05/2018 12:00:00a. m.	020540 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN		0.00	710.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO 020598 MATERIAL QUES SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, C		0.00 845.01	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020621 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA VEHICULOS QUE SE ENCUAMTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, EL		0.00 1,043.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		0.00 648.99	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020820 HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00 710.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	021144 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO		0.00 90.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 1,789.88	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 1,781.79	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00 1,682.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021405 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 489.00	
D	175 19/07/2018 12:00:00a. m.	021548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00 401.50	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DES		0.00 1,227.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022459 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DE		0.00 1,368.80	
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022460 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00 701.00	
D	132 24/09/2018 12:00:00a. m.	022873 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA		0.00 3,607.60	
D	151 24/09/2018 12:00:00a. m.	022884 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00 350.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023391 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 2,573.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023177 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARG		0.00 35.00	
D	232 30/10/2018 12:00:00a. m.	023667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00 2,561.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024450 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 139.20	
D	291 30/10/2018 12:00:00a. m.	024283 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA		0.00 3,166.80	
D	291 30/10/2018 12:00:00a. m.	024208 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		0.00 232.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	024901 ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA	0.00	192.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AUTOELECTRICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROL		0.00	243.60
D	128 31/12/2018 12:00:00a. m.	024856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS		0.00	540.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DI		0.00	423.00
DD	16 13/02/2018 12:00:00a. m.		019528  OXIGENO INDUST.	579.99	0.00
DD	16 13/02/2018 12:00:00a. m.		019528  SOLDADURA 7018 1/8	249.98	0.00
DD	16 13/02/2018 12:00:00a. m.		019528  SOLDADURA 6011 1/8	226.20	0.00
DD	16 13/02/2018 12:00:00a. m.		019528  VARILLAS NIKEL 3/32	120.06	0.00
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019168  PROBADOR DE CORRIENTE 24 V	406.00	0.00
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.		019436  LENTE DE SEGURIDAD NEGRO	66.00	0.00
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019122  PARCHES RADIAL # 10	92.80	0.00
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019122  PARCHES RADIAL # 14	116.00	0.00
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019122  PARCHES RADIAL # 12	104.40	0.00
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES RADIAL # 10	464.00	0.00
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES RADIAL # 14	580.00	0.00
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES L-27	580.00	0.00
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES RADIAL # 22	580.00	0.00
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES RADIAL # 2	626.40	0.00
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES L-3	174.00	0.00
DD	199 21/02/2018 12:00:00a. m.		019123  PARCHES L -27	274.00	0.00
DD	25 02/03/2018 12:00:00a. m.		019708  CABLE PORTA ELECTRODOS	490.04	0.00
DD	25 02/03/2018 12:00:00a. m.		019708  PORTAELECTRODO 300 AMP PROTAR	309.00	0.00
DD	14 12/03/2018 12:00:00a. m.		019146  Llave de IMPACTO 1/2 8000 RPM 25-30	4,289.99	0.00
DD	14 12/03/2018 12:00:00a. m.		019146  Llave NEUMATICO DE IMPACTO 1/2 TRUPER	2,900.00	0.00
DD	14 12/03/2018 12:00:00a. m.		019146  LITERNA RECARGABLE CABEZA 5W	128.98	0.00
DD	14 12/03/2018 12:00:00a. m.		019861  ESMERILADORA DEWALT DE 4 1/2	1,850.00	0.00
DD	14 12/03/2018 12:00:00a. m.		019146  FAJA CON TIRANTES GRANDE TRUPER	740.03	0.00
DD	4 11/04/2018 12:00:00a. m.		020540  CORTAPERROS DE 30"	710.00	0.00
DD	8 13/04/2018 12:00:00a. m.		020528  PISTOLA EXITO	380.00	0.00
DD	75 17/04/2018 12:00:00a. m.		020198  MANERAL DE 1/2	490.00	0.00
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.		020598  FAJAS C/TIRANTES EXTRA GRANDES	792.01	0.00
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.		020598  CUCHILLO P/ LINOLIO C-14462	53.00	0.00
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020621  BROCA P/FIERRO 1/4	27.00	0.00
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020621  BROCA P/FIERRO 5/16	41.50	0.00
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020621  BROCA P/FIERRO 3/8	65.00	0.00
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020621  BROCA P/FIERRO 7/16	94.51	0.00
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020621  TALADRO DE 3/8 C-16708	710.00	0.00
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.		020621  BROCA P/FIERRO 1/2	104.99	0.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020828  GUANTES PIEL DE CABRA C-14286	567.99	0.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020828  GUANTES CORTOS DE CARNAZA	39.00	0.00
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020828  BROCA P/FIERRO DE 3/16	16.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020828  BROCA P/PIERRO DE 1/4		26.00 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020820  CINCEL HECHIZO		42.00 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020820  MARRO DE 10 LBS		465.00 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020820  CINCHO DE 60 CM		45.00 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020820  MARRO DE 3 LBS		158.00 0.00	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.	020839  CAMA PLASTICA PARA MECANICAO URREA		1,682.00 0.00	
DD	101 16/05/2018 12:00:00a. m.	020588  LLAVES COMBINADAS DE 10 PZAS URREA		1,781.79 0.00	
DD	101 16/05/2018 12:00:00a. m.	020588  PINZA PERICA DE 12" URREA		520.84 0.00	
DD	101 16/05/2018 12:00:00a. m.	020588  PINZA MECANICA		80.04 0.00	
DD	101 16/05/2018 12:00:00a. m.	020588  PINZA DE PRESION DE 12"		266.80 0.00	
DD	101 16/05/2018 12:00:00a. m.	020588  LLAVE DE 1 1/6 ESTANDAR MARCA URREA		373.52 0.00	
DD	101 16/05/2018 12:00:00a. m.	020588  CAJA DE HERRAMIENTA		548.68 0.00	
DD	106 18/05/2018 12:00:00a. m.	021144  LLAVE DE 15 MM		90.00 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.	021405  DESARMADOR 1/4 X 6 C-21495		68.00 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.	021405  LAMPARA RECARGABLE C-24091		198.00 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.	021405  DESARMADOR 3/8 X 12 C-1864451		128.00 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.	021405  SEGUETA		95.00 0.00	
DD	21 05/06/2018 12:00:00a. m.	021548  PORTAELECTRODO INFRA 300 AMP		401.50 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  PINZA DE CORTE		67.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  PINZA DE PRESION		130.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 1/2 CON ENTRADA DE 3/8		39.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO DE 11 MM CON ENTRADA DE 3/8		37.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 1/4 ENTRADA DE 3/8		57.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  LLAVE COMBINADA DE 11/16		109.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  LLAVE COMBINADA DE 12 MM		64.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  LLAVE COMBINADA DE 5/8		174.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  LLAVE COMBINADA DE 10 MM		153.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  EXTENSION DE 8" CON ENTRADA DE 3/8		95.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 12 MM CON ENTRADA DE 3/8		37.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 5/16 CON ENTRADA DE 3/8		57.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 7/16 CON ENTRADA DE 3/8		39.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 9/16 CON ENTRADA DE 3/8		40.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  EXTENSION DE 3" CON ENTRADA DE 3/8		37.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 11/16 CON ENTRADA DE 3/8		43.00 0.00	
DD	109 26/06/2018 12:00:00a. m.	021856  DADO LARGO DE 10 MM ENTRADA DE 3/8		49.00 0.00	
DD	23 26/07/2018 12:00:00a. m.	022460  TUERCAS		70.00 0.00	
DD	23 26/07/2018 12:00:00a. m.	022460  PINZA DE PRESION		260.00 0.00	
DD	23 26/07/2018 12:00:00a. m.	022460  OXIGENO INDUSTRIAL		371.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022459  HOJA DE SEGUETA		69.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022459  QUITA FILTRO CHICO		150.80 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022459  LLAVE TORQ 45 Y 50		139.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022459  QUITA FILTROS GRANDE		371.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022459  RIACH DE 1/2 URREA		638.00 0.00	
DD	90 22/08/2018 12:00:00a. m.	022884  CARETA SURTELA		180.00 0.00	
DD	90 22/08/2018 12:00:00a. m.	022884  CARETA ECONOMICA		160.00 0.00	
DD	90 22/08/2018 12:00:00a. m.	022884  VIDRIO		10.00 0.00	
DD	92 24/08/2018 12:00:00a. m.	022873  RADIALES # 22		580.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.		022873  RADIALES VD-5	580.00	0.00
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.		022873  ESPIGA RADIAL	58.00	0.00
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.		022873  MARRO ESPATULA	696.00	0.00
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.		022873  MEDIDOR DE AIRE	417.60	0.00
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.		022873  RADIALES # 12	580.00	0.00
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.		022873  PEGAMENTO REMO	522.00	0.00
DD	92	24/08/2018 12:00:00a. m.		022873  PARCHES # 3	174.00	0.00
DD	5	07/09/2018 12:00:00a. m.		023177  GAFAS OSC	35.00	0.00
DD	76	20/09/2018 12:00:00a. m.	023391  ENGRASADORA 19 KGS MARCA UNMEX ( GALLINA )		2,573.00	0.00
DD	14	03/10/2018 12:00:00a. m.	023667  CABLE PORTA ELECTRODO CALIBRE #2		2,160.00	0.00
DD	14	03/10/2018 12:00:00a. m.	023667  PORTA ELECTRODO INFRA DE 3200 EMP		401.00	0.00
DD	81	11/10/2018 12:00:00a. m.	024208  PARCHES VERMAR # 1		232.00	0.00
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  PARCHE #2		266.80	0.00
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  PARCHE #3		290.00	0.00
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  RADIALES # 12		290.00	0.00
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  RADIALES CX22		464.00	0.00
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  RADIALES # 14		696.00	0.00
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  RADIALES CX52		580.00	0.00
DD	139	18/10/2018 12:00:00a. m.	024283  RADIALES PCX40		580.00	0.00
DD	224	26/10/2018 12:00:00a. m.	024450  LLAVE DE 1/4 DE BOLA		139.20	0.00
DD	9	20/11/2018 12:00:00a. m.	024856  OXIGENO IND. 9-5		540.00	0.00
DD	13	27/11/2018 12:00:00a. m.	024901  CANDADO 50MM FANAL		178.00	0.00
DD	13	27/11/2018 12:00:00a. m.	024901  VIDRIO SOLDADOR SOMBRA 11		14.00	0.00
DD	9	14/12/2018 12:00:00a. m.	025121  PINSA		34.80	0.00
DD	9	14/12/2018 12:00:00a. m.	025121  CABLE # 14		208.80	0.00
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.	025138  FLEXOMETRO 5 M X 19 MM IMPACTO		95.00	0.00
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.	025138  CARETA DE SOLSAR SOMBRA # 11		139.00	0.00
DD	12	14/12/2018 12:00:00a. m.	025138  PETO CARNAZA 54X80 CM AMARILLO ( MANDIL )		189.00	0.00
EJ3	85	28/03/2018 12:00:00a. m.	019528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		0.00	1,176.23
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	290.00
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		290.00	0.00
8250 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
8250 2 291001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00
D	88	26/12/2018 12:00:00a. m.	024852 ARTICULO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROL		0.00	1,047.00
DD	13	27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  TIJERA CORTA PASTO MANGO DE MADERA		145.00	0.00
DD	13	27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  RASTRILLO DE 14 DIENTES CUERVO		154.00	0.00
DD	13	27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  PALA IRIGACION ( RIEG) MANGO LARGO		213.00	0.00
DD	13	27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  GUANTE PARA JAPONES		18.00	0.00
DD	13	27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  TIJERA PARA RAMAS CABEZA FORRADAS		367.00	0.00
DD	13	27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  GUANTE PARA CARNAZA CORTO RIZO		42.99	0.00
DD	13	27/11/2018 12:00:00a. m.	024852  ESCOBA PARA JARDIN TRUPER 12 DIENTE		107.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8250 2 291002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8250 2 291002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8250 2 291002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
EJ3	25 10/08/2018 12:00:00a. m.	022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		0.00	928.00	
EJ3	25 10/08/2018 12:00:00a. m.	022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		928.00	0.00	
EJ3	25 10/08/2018 12:00:00a. m.	022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		0.00	394.40	
EJ3	25 10/08/2018 12:00:00a. m.	022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		394.40	0.00	
8250 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	275,260.66	275,260.66	0.00
8250 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	275,260.66	275,260.66	0.00
8250 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	275,260.66	275,260.66	0.00
8250 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	275,260.66	275,260.66	0.00
D	56 13/03/2018 12:00:00a. m.	019207 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS VARIAS Y DE LAS MASETERAS		0.00	2,420.50	
D	156 27/03/2018 12:00:00a. m.	019834 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES INTEGRALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,436.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019671 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y DELA OFICINAS VARIAS DE ESTE H.		0.00	2,638.00	
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019529 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO,REPARACION Y MEJORA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, EN EXTERIOR Y INTERIOR Y FAC		0.00	6,283.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020126 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDEIFICIO MUNICI		0.00	92.80	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020115 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIP		0.00	789.68	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020040 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTAS VARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS, CON C		0.00	468.00	
D	22 04/05/2018 12:00:00a. m.	020679 ARTICULOS DE ACCESORIO DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CON CARGO ALA MISMO¿A		0.00	4,872.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020731 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMI		0.00	1,372.63	
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	020393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	729.01	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020394 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICI		0.00	1,401.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020478 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIP		0.00	551.00	
D	203 25/05/2018 12:00:00a. m.	021458  ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SE		0.00	8,932.00	
D	203 25/05/2018 12:00:00a. m.	021458  ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SE		8,932.00	0.00	
D	204 25/05/2018 12:00:00a. m.	021258  PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO		0.00	3,300.01	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 25/05/2018 12:00:00a. m.	021258  PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE		3,300.01 0.00	
		MANTENIMIENTO			
D	87 15/06/2018 12:00:00a. m.	021692  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS		0.00 16,588.00	
		UNIDADES			
D	87 15/06/2018 12:00:00a. m.	021692  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS		16,588.00 0.00	
		UNIDADES			
D	167 22/06/2018 12:00:00a. m.	020488 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00 1,484.00	
		RETOQUE DE LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO			
		MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BAILE EMBAJADORA			
D	167 22/06/2018 12:00:00a. m.	021223 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00 1,335.00	
		RETOQUE DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO			
		MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYO			
D	174 22/06/2018 12:00:00a. m.	021468 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE		0.00 5,220.00	
		MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES DE 7 TONELADAS Y			
		REPARACION DE CABLEADO EN CABILDO DE ESTE			
D	174 22/06/2018 12:00:00a. m.	021469 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE		0.00 4,002.00	
		CAPACITORES A AIRE INTEGRALES DE LA OFICINA DE			
		PRESIDENCIA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO			
D	174 22/06/2018 12:00:00a. m.	021470 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES		0.00 12,180.00	
		ACONDICINADOS TIPO INTEGRALES DE LAS OFICINAS DE ETE			
		EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021722 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS		0.00 2,230.00	
		OFICINAS DE LA SECRETARIA Y SALA DE CABILDO DE ESTE H.			
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021489 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00 103.00	
		RETOQUE DE CABILDO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON			
		CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021734 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA		0.00 870.00	
		UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN			
		EALUMBRADO DE LA OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFI			
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021552 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA		0.00 2,783.00	
		UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DE			
		TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A			
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 803.00	
		EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO			
		MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA			
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 160.00	
		EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO			
		MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA			
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021813 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA		0.00 923.87	
		UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA "			
		CONCEPCION LOYA GAXIOLA" DE ESTE MUNICIPIO D			
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021592 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA		0.00 2,196.00	
		UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y			
		EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIF			
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	021901 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 6,320.01	
		EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA			
		SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON C			
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	021956 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE		0.00 1,100.00	
		MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA			
		DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M			
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	021956 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE		0.00 220.00	
		MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA			
		DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M			
D	87 16/08/2018 12:00:00a. m.	022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL		0.00 1,160.00	
		CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE			
		EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI			
D	87 16/08/2018 12:00:00a. m.	022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL		0.00 5,220.00	
		CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE			
		EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI			
D	118 22/08/2018 12:00:00a. m.	022257 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 9,240.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	120 22/08/2018 12:00:00a. m.	BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYS GARCIA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ"	022446 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES ( OFICINAS VARIAS) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00 4,640.00	
D	79 17/09/2018 12:00:00a. m.		023269 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR EN ESTE	0.00 12,876.00	
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.		022765 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TINACOS PARA ABASTECER AGUA PARA LOS BA	0.00 1,651.84	
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.		022753 ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICI	0.00 1,998.76	
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.		023012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	0.00 145.00	
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.		023012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	0.00 1,458.86	
D	147 24/09/2018 12:00:00a. m.		023166 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES ( ARCHIVERO MUNICIPAL ) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	0.00 928.00	
D	148 24/09/2018 12:00:00a. m.		023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,	0.00 2,668.00	
D	148 24/09/2018 12:00:00a. m.		023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,	0.00 1,856.00	
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.		023217 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00 2,190.00	
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.		023572 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN EL INTERIOR EN P	0.00 7,524.00	
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.		023574 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN LA PARTE EXTERIO	0.00 15,676.00	
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.		023169 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA IMPERMEABILIZANTE, CON CARGO A O	0.00 4,386.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.		023103 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA PARTE DE ENFREENTE DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00 122.53	
D	134 23/10/2018 12:00:00a. m.		023381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA	0.00 3,248.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.		023291 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CA	0.00 2,830.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.		023043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE E	0.00 1,671.64	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.		023384 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	0.00 358.44	
D	211 29/10/2018 12:00:00a. m.		024407 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPL, CON CAR	0.00 4,408.00	
D	211 29/10/2018 12:00:00a. m.		024406 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRAL	9,222.00 0.00	
D	211 29/10/2018 12:00:00a. m.		024406 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES	0.00 9,222.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/10/2018	12:00:00a. m.	INTEGRAL	024551 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A UNO DE LOS MINI SPLIT DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			0.00	1,856.00
D	241	30/10/2018	12:00:00a. m.		024334 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			0.00	590.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.		024318 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO "			0.00	200.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.		024229 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBI			0.00	3,060.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.		024162 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO			0.00	750.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.		024139 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A			0.00	539.40
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.		024459 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA DE ESTE MUNI			0.00	393.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.		024394 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRI Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNIC			0.00	2,690.04
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.		024298 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNI			0.00	2,139.04
D	3	03/12/2018	12:00:00a. m.		025318  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA			190.00	0.00
D	3	03/12/2018	12:00:00a. m.		025318  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA			0.00	190.00
D	23	11/12/2018	12:00:00a. m.		025152  SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35			12,064.00	0.00
D	23	11/12/2018	12:00:00a. m.		025152  SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35			0.00	12,064.00
D	94	26/12/2018	12:00:00a. m.		024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI			0.00	232.00
D	94	26/12/2018	12:00:00a. m.		024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI			0.00	104.40
D	123	31/12/2018	12:00:00a. m.		025363 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			0.00	17,768.00
D	123	31/12/2018	12:00:00a. m.		025334 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			0.00	4,184.00
D	123	31/12/2018	12:00:00a. m.		025105 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN AREA DE COCINA,BAÑO Y RECIBIDOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	3,836.00
DD	30	22/01/2018	12:00:00a. m.		019207  BROCHA NORTEÑA			111.50	0.00
DD	30	22/01/2018	12:00:00a. m.		019207  FLASH COAT VIVID			181.01	0.00
DD	30	22/01/2018	12:00:00a. m.		019207  FLASH COAT BLANCO			544.00	0.00
DD	30	22/01/2018	12:00:00a. m.		019207  VELMAR VIVID			149.00	0.00
DD	30	22/01/2018	12:00:00a. m.		019207  THINNER ESTANDAR			128.00	0.00
DD	30	22/01/2018	12:00:00a. m.		019207  PRO-1000 BLANCO			316.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	30 22/01/2018 12:00:00a. m.		019207  PRACTIKA MARE BLANCO	701.00 0.00	
DD	30 22/01/2018 12:00:00a. m.		019207  MICROFIBRA	50.00 0.00	
DD	30 22/01/2018 12:00:00a. m.		019207  MASTER VIVID	79.99 0.00	
DD	30 22/01/2018 12:00:00a. m.		019207  MASTER BLANCO	160.00 0.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.		019671  PALANCAS	300.00 0.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.		019671  SOKET	12.00 0.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.		019671  SAPOS	120.00 0.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.		019671  APAGADORES	66.00 0.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.		019671  BALASTROS	580.00 0.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.		019671  FOCOS	720.00 0.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.		019671  BARRAS	840.00 0.00	
DD	131 26/02/2018 12:00:00a. m.	019834  SERVICIO Y MANTENIMIENTO A AIRE INTEGRAL DE 4 TON		2,436.00 0.00	
DD	39 08/03/2018 12:00:00a. m.		020040  CANDADOS DE SEGURIDAD	468.00 0.00	
DD	71 16/03/2018 12:00:00a. m.		020115  VALVULA COMPUERTA R 1/2 F. 783	194.00 0.00	
DD	71 16/03/2018 12:00:00a. m.		020115  MANGUERA P/WC	95.98 0.00	
DD	71 16/03/2018 12:00:00a. m.		020115  LLAVE IND. P/LAVAMANO	213.00 0.00	
DD	71 16/03/2018 12:00:00a. m.		020115  LLAVE ALIMENTADORA	176.00 0.00	
DD	71 16/03/2018 12:00:00a. m.		020115  DESTAPA CAÑO	48.71 0.00	
DD	71 16/03/2018 12:00:00a. m.		020115  CESPOL P/LAVAMANO	61.99 0.00	
DD	74 16/03/2018 12:00:00a. m.		020126  VALAVULA DE LLENADO	40.60 0.00	
DD	74 16/03/2018 12:00:00a. m.		020126  DONA PARA WC	29.00 0.00	
DD	74 16/03/2018 12:00:00a. m.	020126  COPLE DE 1/2 DE BRONCE SIN TOPE		23.20 0.00	
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.		019529  FELPA	35.00 0.00	
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.	019529  CUBETAS REAL FLEX BLANCO		2,808.00 0.00	
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.	019529  CUBETAS DUREX M. BEIGE		3,006.00 0.00	
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.	019529  BROCHAS DORADAS #5		218.00 0.00	
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.	019529  BROCHA NORTEÑA # 5		78.00 0.00	
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.	019529  BROCHA DORADA # 4		88.00 0.00	
DD	75 21/03/2018 12:00:00a. m.	019529  LIJA BANDA		50.00 0.00	
DD	82 04/04/2018 12:00:00a. m.		020393  EMBOQUILLADO	89.01 0.00	
DD	82 04/04/2018 12:00:00a. m.		020393  PISO SOBRE PISO	230.00 0.00	
DD	82 04/04/2018 12:00:00a. m.		020393  DISCO P/CORTE CTO 4" 1/2	214.99 0.00	
DD	82 04/04/2018 12:00:00a. m.		020393  CAJA PISO REFLEX EVORY	195.01 0.00	
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020394  FOCO AHORRADOR	600.00 0.00	
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020394  BARRAS	288.00 0.00	
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020394  BALASTROS	513.00 0.00	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.		020478  EMPAQUE PARA WC	34.80 0.00	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.		020478  LANTITA PARA SILLA	53.36 0.00	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.		020478  JUEGO DE HERRAJES	295.80 0.00	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.		020478  MANGUERA WC	167.04 0.00	
DD	159 13/04/2018 12:00:00a. m.	020679  PERSINAS SHEER ELEGAN		4,872.00 0.00	
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.		020731  CINTA TEFLON	10.00 0.00	
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.		020731  COPLE UNION ROSCA GALV	59.00 0.00	
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.		020731  CABLE ELECTRICO IUSA THW14	46.76 0.00	
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.		020731  CEMENTO PARA PVC	89.00 0.00	
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.		020731  CABLE ELECTRICO THW10	319.93 0.00	
DD	97 17/04/2018 12:00:00a. m.		020731  CUELLO DE CERA CON AGUA	39.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	97	17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  COPLE UNION ROSCA INT. PLAST. 1/2 CLARMAR		17.99 0.00	
DD	97	17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  COPLE UNION ROSCA INT. PLAST. 1/2 CLAMAR		15.00 0.00	
DD	97	17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  DESTAPACAÑOS		45.00 0.00	
DD	97	17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  LLAVE ANGULAR 1/2		47.99 0.00	
DD	97	17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  GRAPA DOBLE REDONDO		11.99 0.00	
DD	97	17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  NIPLE BOTELLA GALVANIZADO		15.00 0.00	
DD	97	17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  TUBO DE COBRE 3/4		229.99 0.00	
DD	97	17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  MEZCLADORA PARA LAVADO		229.00 0.00	
DD	97	17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  MECATE AMARILLO # 11		119.99 0.00	
DD	97	17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  MANGUERA PARA WC		27.99 0.00	
DD	97	17/04/2018 12:00:00a. m.	020731  LLAVE NARIZ ROSCA 1/2		49.00 0.00	
DD	238	24/04/2018 12:00:00a. m.	020834  TRABAJO PARA CAMBIO DE EXT.		1,392.00 0.00	
DD	145	24/05/2018 12:00:00a. m.	021470  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADOS TIPO INTEGRAL		12,180.00 0.00	
DD	145	24/05/2018 12:00:00a. m.	021468  INSTALACION MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES		5,220.00 0.00	
DD	145	24/05/2018 12:00:00a. m.	021469  INSTALACION DE CAPACITORES A INTEGRALES		4,002.00 0.00	
DD	183	24/05/2018 12:00:00a. m.	021223  ARMAZONES		107.00 0.00	
DD	183	24/05/2018 12:00:00a. m.	021223  BROCHA NORTEÑA # 5		156.00 0.00	
DD	183	24/05/2018 12:00:00a. m.	021223  CUBETA DUREX BLANCO		1,002.00 0.00	
DD	183	24/05/2018 12:00:00a. m.	020488  ACQUA 100 FAST		181.00 0.00	
DD	183	24/05/2018 12:00:00a. m.	020488  GALON DUREX WATER BEIGE		231.00 0.00	
DD	183	24/05/2018 12:00:00a. m.	020488  FELPAS RUGOSAS		70.00 0.00	
DD	183	24/05/2018 12:00:00a. m.	020488  CUBETA DUREX MASTER WASTER ALFAJOR		1,002.00 0.00	
DD	183	24/05/2018 12:00:00a. m.	021223  FELPAS RUGOSA		70.00 0.00	
DD	2	02/06/2018 12:00:00a. m.	021592  FOCO DE 35W DE 130 V		540.00 0.00	
DD	2	02/06/2018 12:00:00a. m.	021592  ACRILICOS		1,656.00 0.00	
DD	81	05/06/2018 12:00:00a. m.	021712  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL		2,610.00 0.00	
DD	36	08/06/2018 12:00:00a. m.	021489  DUREX BLANCO		62.00 0.00	
DD	36	08/06/2018 12:00:00a. m.	021489  BROCHA NORTEÑA		41.00 0.00	
DD	57	14/06/2018 12:00:00a. m.	021722  RESANADOR OK		42.00 0.00	
DD	57	14/06/2018 12:00:00a. m.	021722  FELPAS RUGOSAS		105.00 0.00	
DD	57	14/06/2018 12:00:00a. m.	021722  CUBETA PINTURA DUREX M. BLANCO		1,002.00 0.00	
DD	57	14/06/2018 12:00:00a. m.	021722  ARMAZONES		79.00 0.00	
DD	57	14/06/2018 12:00:00a. m.	021722  CUBETA DUREX M. B1		1,002.00 0.00	
DD	61	16/06/2018 12:00:00a. m.	021552  BALASTROS 2 X 32		640.00 0.00	
DD	61	16/06/2018 12:00:00a. m.	021552  FOCOS AHORRADORES		1,040.00 0.00	
DD	61	16/06/2018 12:00:00a. m.	021552  CINTA AISLANTE		23.00 0.00	
DD	61	16/06/2018 12:00:00a. m.	021552  BARRAS		936.00 0.00	
DD	61	16/06/2018 12:00:00a. m.	021552  SOCKERS		144.00 0.00	
DD	61	16/06/2018 12:00:00a. m.	021734  BARRA 2X32		150.00 0.00	
DD	61	16/06/2018 12:00:00a. m.	021734  BALASTRO 2X32		165.00 0.00	
DD	61	16/06/2018 12:00:00a. m.	021734  BASE		60.00 0.00	
DD	61	16/06/2018 12:00:00a. m.	021734  FOCO AFORRADOR		300.00 0.00	
DD	61	16/06/2018 12:00:00a. m.	021734  SOCKERS PORCELANA		60.00 0.00	
DD	61	16/06/2018 12:00:00a. m.	021734  GABINETE		135.00 0.00	
DD	139	19/06/2018 12:00:00a. m.	021956  FELPA PARA RODILLO		80.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	139 19/06/2018 12:00:00a. m.		021956  RODILLO	140.00 0.00	
DD	139 19/06/2018 12:00:00a. m.	021956  CUBETA PINTURA VINILICA COLOR MARFIL		1,100.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021813  SOCKERS	143.93 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021813  FOCO AHORRADOR	779.94 0.00	
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  BARRA DE LED	435.00 0.00	
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  CHALUPA	6.00 0.00	
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  CANALETA	120.00 0.00	
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  CABLE	160.00 0.00	
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  TAPA DE 2 VENTANAS	35.00 0.00	
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  LLAVE NARIZ	65.00 0.00	
DD	182 21/06/2018 12:00:00a. m.		021979  CONTACTO	142.00 0.00	
DD	195 25/06/2018 12:00:00a. m.	022039  RECONEXION DE MODULO DE ENFRAMIEN		1,160.00 0.00	
DD	195 25/06/2018 12:00:00a. m.	022039  EMBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO		5,220.00 0.00	
DD	210 26/06/2018 12:00:00a. m.		021901  BROCHAS GRANDES	140.00 0.00	
DD	210 26/06/2018 12:00:00a. m.	021901  CUBETAS PINTURA COLOR ARENA		2,200.00 0.00	
DD	210 26/06/2018 12:00:00a. m.		021901  RODILLOS	140.01 0.00	
DD	210 26/06/2018 12:00:00a. m.	021901  CUBETA PINTURA COLOR BLANCO		2,200.00 0.00	
DD	210 26/06/2018 12:00:00a. m.	021901  CUBETA IMPERMEABILIZANTE		1,640.00 0.00	
DD	50 04/07/2018 12:00:00a. m.	022257  CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS		9,100.00 0.00	
DD	50 04/07/2018 12:00:00a. m.		022257  RODILLOS COMPLETOS	140.00 0.00	
DD	71 16/07/2018 12:00:00a. m.		022446  SERVICIO DE FUMIGACION	4,640.00 0.00	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  ABRAZADERAS 3 1/4	243.60 0.00	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  CINTA PETRONES	15.08 0.00	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.	022765  BRONCE ROSCA EXTERIOR		81.20 0.00	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  CODO 3 1/4 BRONCE	111.36 0.00	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  CODO 3 1/4 PVC	20.88 0.00	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  TRAMO DE 3 1/4 DE PVC	330.60 0.00	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  TE DE 3 1/4 DE BRONCE	127.60 0.00	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  LLAVE NARIZ 1/2 BRONC	64.96 0.00	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  ROLLO ESTAÑO	278.40 0.00	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.	022765  LLAVE 3 1/4 SOLDABLE DE PASO		280.72 0.00	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  COPLES 3 1/4 PVC	13.92 0.00	
DD	7 08/08/2018 12:00:00a. m.		022765  COPLA 3 1/4	83.52 0.00	
DD	32 14/08/2018 12:00:00a. m.		022753  ACRILICOS	713.76 0.00	
DD	32 14/08/2018 12:00:00a. m.		022753  BARRAS DE LUZ	560.00 0.00	
DD	32 14/08/2018 12:00:00a. m.		022753  BALASTRO 2X32	290.00 0.00	
DD	32 14/08/2018 12:00:00a. m.		022753  LAMAPARAS LED	435.00 0.00	
DD	53 16/08/2018 12:00:00a. m.		023012  VALVULA T/A DE 12/2	145.00 0.00	
DD	53 16/08/2018 12:00:00a. m.		023012  VALVULA CHET 1 1/4	670.00 0.00	
DD	53 16/08/2018 12:00:00a. m.	023012  COPLA ROSCA EXTERIOR		501.61 0.00	
DD	53 16/08/2018 12:00:00a. m.	023012  TUBO DE COBRE 1 1/4		239.25 0.00	
DD	53 16/08/2018 12:00:00a. m.		023012  FLOTADOR T/A	48.00 0.00	
DD	179 23/08/2018 12:00:00a. m.		023007  CAMBIO DE CONTACTOR	928.00 0.00	
DD	179 23/08/2018 12:00:00a. m.	023007  INSTALACION DE TARJETAS DE ENFRAMIEN		1,856.00 0.00	
DD	179 23/08/2018 12:00:00a. m.	INTEGR	023007  INSTALACION DE ARRANCADOR	1,740.00 0.00	
DD	156 24/08/2018 12:00:00a. m.		023166  SERV. FUMIGACION	928.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	187	29/08/2018 12:00:00a. m.		023269  MANO DE OBRA	3,248.00	0.00
DD	187	29/08/2018 12:00:00a. m.	023269  CONTACTOR TRAFACICO PARA AIRE INTEGRAL		4,408.00	0.00
DD	187	29/08/2018 12:00:00a. m.	023269  EMOBINADO DE DIFUSOR TRIFASICO		5,220.00	0.00
DD	170	31/08/2018 12:00:00a. m.	023217  CUBETA IMPERMEABILIZANTE		2,190.00	0.00
DD	1	04/09/2018 12:00:00a. m.	023381  REPARACION DE CORTO Y CABLEADO DE SEÑAL PARA MODUL		3,248.00	0.00
DD	29	06/09/2018 12:00:00a. m.	023169  FELPA EXTRAORDINARIOS		108.00	0.00
DD	29	06/09/2018 12:00:00a. m.	023169  EXTENSIONES		99.00	0.00
DD	29	06/09/2018 12:00:00a. m.	023169  CUBETA ROF. MASTIC		3,900.00	0.00
DD	29	06/09/2018 12:00:00a. m.	023169  BROCHA		162.00	0.00
DD	29	06/09/2018 12:00:00a. m.	023169  ARMAZONES		117.00	0.00
DD	5	07/09/2018 12:00:00a. m.	023291  BALASTRO 2X32		1,350.00	0.00
DD	5	07/09/2018 12:00:00a. m.	023291  APAGADORES		70.00	0.00
DD	5	07/09/2018 12:00:00a. m.	023291  BARRAS DE LUZ 2X32		1,120.00	0.00
DD	5	07/09/2018 12:00:00a. m.	023291  LAMPARAS LED		290.00	0.00
DD	14	07/09/2018 12:00:00a. m.	023103  HULE NEGRO		122.53	0.00
DD	156	14/09/2018 12:00:00a. m.	023043  FOCO MR 11 HALOGENO 35 W 2 V		87.90	0.00
DD	156	14/09/2018 12:00:00a. m.	023043  LISTON FUSIBLE No.1		146.56	0.00
DD	156	14/09/2018 12:00:00a. m.	023043  TRANSFORMADOR T12-50 127-12V 50W		951.68	0.00
DD	156	14/09/2018 12:00:00a. m.	023043  PINSA MECANICA		240.00	0.00
DD	156	14/09/2018 12:00:00a. m.	023043  FOCO MAR 16 HALOGENO		87.90	0.00
DD	156	14/09/2018 12:00:00a. m.	023043  DESARMADOR		80.00	0.00
DD	156	14/09/2018 12:00:00a. m.	023043  BASE P/DICROICA MR 16		77.60	0.00
DD	93	15/09/2018 12:00:00a. m.	023384  JUEGO DE HERRAJE		330.60	0.00
DD	93	15/09/2018 12:00:00a. m.	023384  EMPAQUE PARA WC		27.84	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023574  FELPA RUGOROSA		105.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023574  RESANADOR		381.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023574  FLASH CUAT BEIGE		516.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023574  FRANELA		18.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023574  CINTA COMEX 1 1/2		39.50	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023574  CUBETAS PRO1000 BEIGE		5,600.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023574  EXTENSION 3 MTS		176.50	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023574  ESTOPA		56.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023574  CUBETAS PRO1000 BLANCO		8,400.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023572  GALEA PRO100		334.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023574  BROCHA NORTEÑA		252.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023574  ARMAZONES		79.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023574  ARMAZON REFORSADA		53.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023572  VELMAR CAFE		69.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023572  BROCHA AZUL		49.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023572  FELPAS RUGOROSAS		72.00	0.00
DD	92	21/09/2018 12:00:00a. m.	023572  CUBETAS PRO1000 CREMA		7,000.00	0.00
DD	42	08/10/2018 12:00:00a. m.	024162  CUBETA PINTURA VINILICA		750.00	0.00
DD	61	08/10/2018 12:00:00a. m.	024139  MANGUERA PARA WC		167.04	0.00
DD	61	08/10/2018 12:00:00a. m.	024139  JUEGO DE HERRAJES		330.60	0.00
DD	61	08/10/2018 12:00:00a. m.	024139  EMPAQUE PARA WC		41.76	0.00
DD	221	10/10/2018 12:00:00a. m.	024229  CUBETAS RIVINOL BLANCO		3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	221 10/10/2018 12:00:00a. m.		024229  RODILLO	60.00 0.00	
DD	102 12/10/2018 12:00:00a. m.		024334  RODILLO COMPLETO	110.00 0.00	
DD	102 12/10/2018 12:00:00a. m.		024334  PINTURA BEIGE	240.00 0.00	
DD	102 12/10/2018 12:00:00a. m.		024334  PINTURA GALON	240.00 0.00	
DD	227 16/10/2018 12:00:00a. m.		024298  BARRAS DE LUZ 2X32	406.00 0.00	
DD	227 16/10/2018 12:00:00a. m.		024298  BALASTRO 2X32	504.60 0.00	
DD	227 16/10/2018 12:00:00a. m.		024298  LLAVE MEZCLADORA GARZA	638.00 0.00	
DD	227 16/10/2018 12:00:00a. m.		024298  LLAVE DE PASO	226.20 0.00	
DD	227 16/10/2018 12:00:00a. m.		024298  LAMPARAS LED	336.40 0.00	
DD	227 16/10/2018 12:00:00a. m.		024298  COPLA DE 1/2 BROCE	27.84 0.00	
DD	150 18/10/2018 12:00:00a. m.	024407  REPARACION DE MOTOR DIFUSOR Y PALANCA		4,408.00 0.00	
		TRAFASICA			
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  BALASTROS 32X32	672.80 0.00	
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  ACRILICOS	626.40 0.00	
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  BARRAS 32X32	603.20 0.00	
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  FOCO	417.60 0.00	
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  COPLA BRONCE	25.52 0.00	
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  LAVE ROSCABLE DE 1/2 BRONCE	220.40 0.00	
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  SOCKERS	48.72 0.00	
DD	112 19/10/2018 12:00:00a. m.		024394  LLAVE NARIZ	75.40 0.00	
DD	203 19/10/2018 12:00:00a. m.		024459  BASE DE MEDIDOR 110	125.00 0.00	
DD	203 19/10/2018 12:00:00a. m.		024459  QUINTA TERMINAL	15.00 0.00	
DD	203 19/10/2018 12:00:00a. m.		024459  PASTILLA 2 X30	253.00 0.00	
DD	216 24/10/2018 12:00:00a. m.		024551  INSTALACION Y RECARGA DE GAS	1,508.00 0.00	
DD	216 24/10/2018 12:00:00a. m.		024551  CABLE	348.00 0.00	
DD	222 25/10/2018 12:00:00a. m.		024318  ESMALTE AMARILLO	140.00 0.00	
DD	222 25/10/2018 12:00:00a. m.		024318  BROCHA 2"	30.00 0.00	
DD	222 25/10/2018 12:00:00a. m.		024318  THINNER	30.00 0.00	
DD	7 15/11/2018 12:00:00a. m.		024883  DUPLICADOS	104.40 0.00	
DD	7 15/11/2018 12:00:00a. m.		024883  APERTURA DE PUERTAS	232.00 0.00	
DD	52 03/12/2018 12:00:00a. m.		025035  VALVULA DE EXPASION	1,740.00 0.00	
DD	52 03/12/2018 12:00:00a. m.		025035  REPARACION DE FUGA A INTEGRALES	2,088.00 0.00	
DD	52 03/12/2018 12:00:00a. m.		025035  GAS REFRIGERANTE	3,340.80 0.00	
DD	39 10/12/2018 12:00:00a. m.		025078  MANO DE OBRA	2,088.00 0.00	
DD	39 10/12/2018 12:00:00a. m.		025078  ARRANQUE MODULO	2,784.00 0.00	
DD	39 10/12/2018 12:00:00a. m.		025078  CONTACTOR 220 30 AMPERES	928.00 0.00	
DD	39 10/12/2018 12:00:00a. m.		025078  CAPACITADOR 20 MFD	208.80 0.00	
DD	20 14/12/2018 12:00:00a. m.		025105  GALON VINIMEX KIOSCO	519.00 0.00	
DD	20 14/12/2018 12:00:00a. m.		025105  GALON VINIMEX B/OSTION	519.00 0.00	
DD	20 14/12/2018 12:00:00a. m.		025105  GALON VINIMEX ROMANO	519.00 0.00	
DD	20 14/12/2018 12:00:00a. m.		025105  CUBETA VINIMEX COLOR BLANCO	2,279.00 0.00	
DD	95 18/12/2018 12:00:00a. m.		025334  CUBETAS VINIMEX VIVID BLANCO	4,184.00 0.00	
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  RODILLOS	730.00 0.00	
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  PINTURA DE LATEX	1,041.00 0.00	
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  SELLANTE	95.00 0.00	
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  ESPATULA	8.00 0.00	
DD	111 18/12/2018 12:00:00a. m.		025363  PINTURA DE LATEX	15,150.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	111	18/12/2018	12:00:00a. m.		025363  CINTAS DE ENMASCARAR			205.00	0.00
DD	111	18/12/2018	12:00:00a. m.		025363  CINTA DE ENMASCARAR			183.00	0.00
DD	111	18/12/2018	12:00:00a. m.		025363  BROCHAS			296.00	0.00
DD	111	18/12/2018	12:00:00a. m.		025363  ALMOHADILLAS ABRASIVAS			60.00	0.00
DD	92	28/12/2018	12:00:00a. m.		025027  SOCKETS			150.00	0.00
DD	92	28/12/2018	12:00:00a. m.		025027  JUEGO DE HERRAJES			425.00	0.00
DD	92	28/12/2018	12:00:00a. m.		025027  FOCO AHORRADOR			550.00	0.00
EJ3	90	22/05/2018	12:00:00a. m.		020834 SERVICIO DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENCION DEL COMUTADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	1,392.00
EJ3	155	31/05/2018	12:00:00a. m.		021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			0.00	406.00
EJ3	155	31/05/2018	12:00:00a. m.		021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			406.00	0.00
EJ3	6	07/06/2018	12:00:00a. m.		021280  SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIEN			15,428.00	0.00
EJ3	6	07/06/2018	12:00:00a. m.		021280  SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIEN			0.00	15,428.00
EJ3	106	22/06/2018	12:00:00a. m.		021712 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE EL			0.00	2,610.00
EJ3	65	13/07/2018	12:00:00a. m.		023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			243.60	0.00
EJ3	65	13/07/2018	12:00:00a. m.		023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	243.60
EJ3	178	31/12/2018	12:00:00a. m.		025027 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION			0.00	1,125.00
EJ3	185	31/12/2018	12:00:00a. m.		025078 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL S ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO			0.00	6,008.80
EJ3	185	31/12/2018	12:00:00a. m.		025035 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	7,168.80
8250 2 293001					Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	3,338.67	3,338.67	0.00
8250 2 293001 000001					Equipo de Oficina	0.00	674.80	674.80	0.00
8250 2 293001 000001 004000					GOBERNACION	0.00	350.00	350.00	0.00
8250 2 293001 000001 004000 000010					OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	350.00	350.00
0.00									
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.		023437 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA IMPRESORA EPSON L210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICILIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA,			0.00	350.00
DD	49	05/09/2018	12:00:00a. m.		023437  SERV. Y MANT. A IMPRESORA			350.00	0.00
8250 2 293001 000001 005000					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	324.80	324.80	0.00
8250 2 293001 000001 005000 000064					Y SOCIAL			324.80	324.80
0.00									
D	170	19/07/2018	12:00:00a. m.		021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL ( CLAUDIA) CON CARGO A LA MISMA.			0.00	324.80
DD	76	12/06/2018	12:00:00a. m.		021817  APERTURA Y HECHURA DE LLAVES P/ESCRITORIO			324.80	0.00
8250 2 293001 000002					HACIENDA	0.00	2,663.87	2,663.87	0.00
8250 2 293001 000002 002100					DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	571.91	571.91	0.00
8250 2 293001 000002 002100 000016					DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	571.91	571.91
0.00									
EJ3	160	30/04/2018	12:00:00a. m.		021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			571.91	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	571.91
8250 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,091.96	0.00
8250 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,091.96	2,091.96
0.00					
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	024033 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA ( MAQUINA LUPITA ), CON C		0.00	870.00
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	024033 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA ( MAQUINA LUPITA ), CON C		0.00	1,221.96
DD	134 27/09/2018 12:00:00a. m.	024033  MANO DE OBRA		870.00	0.00
DD	134 27/09/2018 12:00:00a. m.	024033  SUMINISTRO P/IMPRESORA		1,221.96	0.00
8250 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	695.00	0.00
8250 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	695.00	0.00
8250 2 294001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	695.00	0.00
8250 2 294001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	695.00	695.00
0.00					
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		695.00	0.00
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	695.00
8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,072,446.75	0.00
8250 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	232,310.48	0.00
8250 2 296001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,154.96	0.00
8250 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	6,154.96	6,154.96
0.00					
D	123 23/10/2018 12:00:00a. m.	023804 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA		0.00	464.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023139 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET SONRA, MODELO 2016 COLOR GRIS PLATA METALICO, CON PLACAS VSX-58-15 CON SERIE 1GNEC13T36J125		0.00	3,956.76
D	242 30/10/2018 12:00:00a. m.	024434 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA		0.00	498.80
DD	97 25/01/2018 12:00:00a. m.	019384  LAVADO DE VEHICULOS		290.00	0.00
DD	174 26/06/2018 12:00:00a. m.	022093  LAVADO DE VEHICULO		614.80	0.00
DD	94 23/07/2018 12:00:00a. m.	022566  LAVADO DE VEHICULO		330.60	0.00
DD	25 07/09/2018 12:00:00a. m.	023139  AMORTIGUADORES DELANTEROS		2,273.60	0.00
DD	25 07/09/2018 12:00:00a. m.	023139  TERMINAL EXTERIOR		777.20	0.00
DD	25 07/09/2018 12:00:00a. m.	023139  BRAZO AUXILIAR		555.64	0.00
DD	25 07/09/2018 12:00:00a. m.	023139  BRAZO PITMAN		350.32	0.00
DD	175 21/09/2018 12:00:00a. m.	023804  LAVADO DE VEHICULO		464.00	0.00
DD	219 18/10/2018 12:00:00a. m.	024434  LAVADO DE VEHICULO		498.80	0.00
EA	72 14/03/2018 12:00:00a. m.	019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN		0.00	290.00
EJ3	96 19/07/2018 12:00:00a. m.	022093 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA		0.00	614.80
EJ3	78 22/08/2018 12:00:00a. m.	022566 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA		0.00	330.60
8250 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,184.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,184.45	37,184.45
D	154	27/03/2018 12:00:00a. m.	019357 MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS V		0.00	922.20
D	175	27/04/2018 12:00:00a. m.	020961  SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI		1,349.00	0.00
D	175	27/04/2018 12:00:00a. m.	020961  SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI		0.00	1,349.00
D	154	22/06/2018 12:00:00a. m.	021112 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA,		0.00	1,484.80
D	160	27/08/2018 12:00:00a. m.	023102  SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI		2,289.00	0.00
D	160	27/08/2018 12:00:00a. m.	023102  SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI		0.00	2,289.00
D	123	23/10/2018 12:00:00a. m.	023836 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		0.00	667.00
D	242	30/10/2018 12:00:00a. m.	024399 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		0.00	400.20
D	355	31/10/2018 12:00:00a. m.	024684 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		0.00	133.40
D	17	09/11/2018 12:00:00a. m.	024837  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		38.01	0.00
D	17	09/11/2018 12:00:00a. m.	024837  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		0.00	38.01
D	17	09/11/2018 12:00:00a. m.	024837  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		0.00	6,167.02
D	17	09/11/2018 12:00:00a. m.	024837  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		6,167.02	0.00
D	49	20/11/2018 12:00:00a. m.	024892  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA H		2,692.00	0.00
D	49	20/11/2018 12:00:00a. m.	024892  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA H		0.00	2,692.00
D	21	10/12/2018 12:00:00a. m.	025175  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFI		1,850.00	0.00
D	21	10/12/2018 12:00:00a. m.	025175  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFI		0.00	1,850.00
D	106	31/12/2018 12:00:00a. m.	024878 ADITIVOS Y REFACCION UTILIZADOS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PL		0.00	661.20
D	108	31/12/2018 12:00:00a. m.	024941 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA		0.00	278.40
D	154	31/12/2018 12:00:00a. m.	025466  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		5,781.22	0.00
D	154	31/12/2018 12:00:00a. m.	025466  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		0.00	5,781.22
DD	44	25/01/2018 12:00:00a. m.	019329  LAVADO DE VEHICULO		916.40	0.00
DD	51	22/02/2018 12:00:00a. m.	019357  FILTRO DE ACEITE		98.60	0.00
DD	51	22/02/2018 12:00:00a. m.	019357  ACEITE		591.60	0.00
DD	51	22/02/2018 12:00:00a. m.	019357  FILTRO DE AIRE		232.00	0.00
DD	147	23/02/2018 12:00:00a. m.	019746  LAVADO		516.20	0.00
DD	201	23/03/2018 12:00:00a. m.	020122  LAVADO		261.00	0.00
DD	30	05/05/2018 12:00:00a. m.	021112  FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	30 05/05/2018 12:00:00a. m.		021112  ACEITE 5W30	661.20 0.00	
DD	30 05/05/2018 12:00:00a. m.		021112  TAPON DE RADIADOR	522.00 0.00	
DD	30 05/05/2018 12:00:00a. m.		021112  FILTRO DE AIRE	185.60 0.00	
DD	97 17/08/2018 12:00:00a. m.		023014  LAVADO	667.00 0.00	
DD	175 21/09/2018 12:00:00a. m.		023836  LAVADO DE VEHICULO	667.00 0.00	
DD	160 18/10/2018 12:00:00a. m.		024399  LAVADO DE VEHICULO	400.20 0.00	
DD	272 29/10/2018 12:00:00a. m.		024684  LAVADO DE VEHICULO	133.40 0.00	
DD	29 23/11/2018 12:00:00a. m.		024941  LAVADO	278.40 0.00	
DD	36 30/11/2018 12:00:00a. m.		024878  FILTRO DE ACEITE	69.60 0.00	
DD	36 30/11/2018 12:00:00a. m.		024878  ACEITE 20W50	591.60 0.00	
DD	47 30/11/2018 12:00:00a. m.		025051  LAVADO DE VEHICULOS	1,080.02 0.00	
DD	47 30/11/2018 12:00:00a. m.		025051  LAVADO DE MOTOR	239.98 0.00	
DD	34 11/12/2018 12:00:00a. m.		025155  ESPEJO HIGHLANDER	2,146.00 0.00	
DD	34 11/12/2018 12:00:00a. m.	025155	TAPETE HULE 318 DIANTE ECO GRIS	350.00 0.00	
DD	59 13/12/2018 12:00:00a. m.		025214  LAVADO DE VEHICULOS	1,740.00 0.00	
EA	72 14/03/2018 12:00:00a. m.	019329 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CHEVROLET TAHOE COLOR BLANC		0.00 916.40	
EJ3	119 16/02/2018 12:00:00a. m.	019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU		100.00 0.00	
EJ3	119 16/02/2018 12:00:00a. m.	019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU		0.00 100.00	
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		100.00 0.00	
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00 100.00	
EJ3	81 28/03/2018 12:00:00a. m.	019746 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00 516.20	
EJ3	90 24/04/2018 12:00:00a. m.	020122 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00 261.00	
EJ3	82 24/09/2018 12:00:00a. m.	023014 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		0.00 667.00	
EJ3	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	025032  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES		2,500.00 0.00	
EJ3	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	025032  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES		0.00 2,500.00	
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		550.00 0.00	
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00 550.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		1,100.00 0.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00 1,100.00	
EJ3	117 19/12/2018 12:00:00a. m.	025461  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC		104.40 0.00	
EJ3	117 19/12/2018 12:00:00a. m.	025461  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC		0.00 104.40	
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025485  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 100.00	
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025485  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		100.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	149	27/12/2018	12:00:00a. m.	025051  SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LI	0.00	1,320.00
EJ3	175	31/12/2018	12:00:00a. m.	025155 SERVICIO DE ACCESORIOS EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO CON PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDE	0.00	2,496.00
EJ3	186	31/12/2018	12:00:00a. m.	025214 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANDER	0.00	1,740.00
8250 2 296001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	19,782.68
8250 2 296001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	19,782.68
0.00						0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	0.02
D	117	18/05/2018	12:00:00a. m.	021298  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS	0.00	9,160.67
D	117	18/05/2018	12:00:00a. m.	021298  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS	9,160.67	0.00
D	183	22/06/2018	12:00:00a. m.	021298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PRO	0.00	0.02
D	138	18/07/2018	12:00:00a. m.	021596 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, C	0.00	6,832.00
D	206	31/08/2018	12:00:00a. m.	023063  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS	3,278.56	0.00
D	206	31/08/2018	12:00:00a. m.	023063  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS	18.45	0.00
D	206	31/08/2018	12:00:00a. m.	023063  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS	0.00	3,278.56
D	206	31/08/2018	12:00:00a. m.	023063  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS	0.00	18.45
D	123	23/10/2018	12:00:00a. m.	023679 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	0.00	98.60
DD	68	23/02/2018	12:00:00a. m.		019341  LAVADO	98.60 0.00
DD	68	23/02/2018	12:00:00a. m.		019648  LAVADO	98.60 0.00
DD	70	04/06/2018	12:00:00a. m.	021596  ALINEACION ( INCLUYE MONTAJE ,BALANCEO Y VALVULA		232.00 0.00
DD	70	04/06/2018	12:00:00a. m.	021596  LLANTAS 185/65 R 15 FIREST	6,600.00	0.00
DD	75	23/07/2018	12:00:00a. m.	022561  LAVADO DE VEHICULO	98.60	0.00
DD	158	17/08/2018	12:00:00a. m.	022974  LAVADO DE VEHICULO	98.60	0.00
DD	87	20/09/2018	12:00:00a. m.	023679  LAVADO	98.60	0.00
EJ3	81	28/03/2018	12:00:00a. m.	019341 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 01200003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	0.00	98.60
EJ3	81	28/03/2018	12:00:00a. m.	019648 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 01210003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	0.00	98.60
EJ3	78	22/08/2018	12:00:00a. m.	022561 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	0.00	98.60
EJ3	82	24/09/2018	12:00:00a. m.	022974 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	0.00	98.60
8250 2 296001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,069.85
8250 2 296001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,069.85
0.00						0.00
EJ3	72	13/12/2018	12:00:00a. m.	025066  LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PA	-293.99	0.00
EJ3	72	13/12/2018	12:00:00a. m.	025066  LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO	0.00	-293.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	72	13/12/2018	PA 12:00:00a. m.	025066  LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO	15,363.84	0.00
EJ3	72	13/12/2018	PA 12:00:00a. m.	025066  LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO	0.00	15,363.84
8250 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	63,761.83	63,761.83
8250 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	63,761.83	63,761.83
0.00						
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,461.60
D	14	04/01/2018	12:00:00a. m.	018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7A	0.00	194.18
D	14	04/01/2018	12:00:00a. m.	018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7A	0.00	11,450.12
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,	0.00	2,256.20
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,	0.00	18,792.00
D	14	02/05/2018	12:00:00a. m.	021026  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	3,558.04	0.00
D	14	02/05/2018	12:00:00a. m.	021026  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	0.00	37.60
D	14	02/05/2018	12:00:00a. m.	021026  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	37.60	0.00
D	14	02/05/2018	12:00:00a. m.	021026  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	0.00	3,558.04
D	16	06/08/2018	12:00:00a. m.	022700  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	18.00	0.00
D	16	06/08/2018	12:00:00a. m.	022700  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	0.00	2,670.40
D	16	06/08/2018	12:00:00a. m.	022700  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	2,670.40	0.00
D	16	06/08/2018	12:00:00a. m.	022700  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	0.00	18.00
D	129	22/08/2018	12:00:00a. m.	022544 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	0.00	661.20
D	37	07/09/2018	12:00:00a. m.	023609  PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRET	5,935.00	0.00
D	37	07/09/2018	12:00:00a. m.	023609  PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRET	0.00	5,935.00
D	136	24/09/2018	12:00:00a. m.	022543 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	0.00	243.00
D	355	31/10/2018	12:00:00a. m.	024685 SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN VERSA COLOR BLANCO CON PLACAS VKK-734-A CON # DE INVENTARIO 124400001300019, CON CARGO A SECRET	0.00	98.60
D	70	28/11/2018	12:00:00a. m.	024967  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	0.00	3,197.01
D	70	28/11/2018	12:00:00a. m.	024967  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	3,197.01	0.00
D	108	31/12/2018	12:00:00a. m.	024954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR	0.00	522.00
DD	122	03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  100000 KMS	1,366.27	0.00
DD	122	03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  ACEITE TAM 20W50L	333.42	0.00
DD	122	03/01/2018	12:00:00a. m.	018952  AISL/MONT/MOT/	542.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  ALINEACION 4 RUEDAS	198.99 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  AISL/MONT/MOT/C	4,245.18 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  BULBO HALOGENO	255.36 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  BUJIAS	697.13 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  ARANDELA CARTER	18.24 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  BALANCEO DE 4 RUEDAS	198.99 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  SHAMP LIMP PARAB	30.57 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  TUERC/SEG/BALER	108.04 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  TORNILLOS VIST C	194.18 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  RZPLUMILLAS	46.40 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  RZ SOP TRANSM	556.80 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  P/LIMPIAPAR HSM	391.36 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  PROTECTOR DE RADIADOR	139.20 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  RZ BOMBILLA FARO IZQ.	195.68 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  RZ SOP DER	371.20 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  LIMP CUE DE ACE	84.99 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  LIMPIADOR ANTINA	416.30 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  LAVAR CUERPO ACEL	232.10 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  LAV INT. DE MOTOR	339.63 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  KIT FILTRO AIRE	190.34 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  FILTRO ACEITE	140.65 0.00	
DD	122 03/01/2018 12:00:00a. m.		018952  FILTRO AIRE	350.84 0.00	
DD	97 25/01/2018 12:00:00a. m.		019384  LAVADO DE VEHICULO	1,235.40 0.00	
DD	108 22/02/2018 12:00:00a. m.		019452  BUJIAS	464.00 0.00	
DD	108 22/02/2018 12:00:00a. m.		019452  ACEITE	493.00 0.00	
DD	108 22/02/2018 12:00:00a. m.		019452  CABLES	435.00 0.00	
DD	108 22/02/2018 12:00:00a. m.		019452  CARBUCLIN	110.20 0.00	
DD	108 22/02/2018 12:00:00a. m.		019452  MANGUERA	58.00 0.00	
DD	108 22/02/2018 12:00:00a. m.		019452  FILTRO	98.60 0.00	
DD	108 22/02/2018 12:00:00a. m.		019452  EMPAQUE DE PUNTERIAS	556.80 0.00	
DD	108 22/02/2018 12:00:00a. m.		019452  MOTOR 5.2 DODGE	18,792.00 0.00	
DD	108 22/02/2018 12:00:00a. m.		019452  SILICON	40.60 0.00	
DD	103 23/02/2018 12:00:00a. m.		019757  LAVADO DE VEHICULO	551.00 0.00	
DD	121 23/03/2018 12:00:00a. m.		020313  LAVADO DE VEHICULO	197.20 0.00	
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  MASKIN 3 M	300.09 0.00	
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  LIJAS DE AGUA 320	116.00 0.00	
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  LIJAS DE AGUA 220	58.00 0.00	
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  FONDO PLASTE	446.60 0.00	
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  ESTOPA	64.99 0.00	
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  BASE COLOR AMARILLO	3,393.00 0.00	
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  LIJAS DE AGUA 400	58.00 0.00	
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  THINNER LG	116.00 0.00	
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  TRANSPARENTE COSHO	3,393.00 0.00	
DD	215 23/03/2018 12:00:00a. m.		020340  TIHINER UNIVERSAL	121.80 0.00	
DD	182 25/04/2018 12:00:00a. m.		020916  LAVADO DE VEHICULO	1,032.40 0.00	
DD	182 25/04/2018 12:00:00a. m.		020917  LAVADO DE VEHICULO	493.00 0.00	
DD	174 26/06/2018 12:00:00a. m.		022092  LAVADO DE VEHICULO	794.60 0.00	
DD	95 19/07/2018 12:00:00a. m.		022544  ACEITE 5W30	551.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	95 19/07/2018 12:00:00a. m.			022544  FILTRO DE ACEITE	110.20 0.00	
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.			022543  BALANCEO	174.00 0.00	
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.			022543  ROTACION DE LLANTAS	69.00 0.00	
DD	97 17/08/2018 12:00:00a. m.			023024  LAVADO	295.80 0.00	
DD	272 29/10/2018 12:00:00a. m.			024685  LAVADO	98.60 0.00	
DD	22 23/11/2018 12:00:00a. m.			024954  LAVADO DE VEHICULO	522.00 0.00	
DD	118 19/12/2018 12:00:00a. m.			025369  SERVICIO DE LAVADO	1,461.60 0.00	
EA	72 14/03/2018 12:00:00a. m.	019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN			0.00 1,235.40	
EJ3	81 28/03/2018 12:00:00a. m.	019757 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			0.00 551.00	
EJ3	73 18/04/2018 12:00:00a. m.	020340 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00 7,767.39	
EJ3	73 18/04/2018 12:00:00a. m.	020340 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00 300.09	
EJ3	90 24/04/2018 12:00:00a. m.	020313 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			0.00 197.20	
EJ3	94 22/05/2018 12:00:00a. m.	020917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			0.00 493.00	
EJ3	94 22/05/2018 12:00:00a. m.	020916 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			0.00 1,032.40	
EJ3	96 19/07/2018 12:00:00a. m.	022092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			0.00 794.60	
EJ3	82 24/09/2018 12:00:00a. m.	023024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR			0.00 295.80	
	8250 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	37,617.38	37,617.38	0.00
	8250 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	37,617.38	37,617.38
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO,MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENT			0.00 199.52	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019952 REFACCIONE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO S-250 MODELO 2009, PLACAS 16-82, SERIE 3STRS17W99MA09389, CO			0.00 2,430.20	
D	148 21/05/2018 12:00:00a. m.	020485 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE I			0.00 1,620.01	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021307 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL, DE EL ESPINAL, SINALOA,			0.00 1,960.01	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021603 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE IN			0.00 5,925.28	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C			0.00 348.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C			0.00 9,826.36	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 23/10/2018 12:00:00a. m.	023253 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL,ELO		0.00	1,700.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023153 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET TORNADO, MODELO 2006, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332 A CARGO DEL COORDINADO		0.00	1,728.40
D	245 30/10/2018 12:00:00a. m.	023832 LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJE Y ROTACION PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SIN		0.00	2,030.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023830 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TORNADO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, ASIGNADO AL SINDICO MUN		0.00	980.20
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023829 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMIONETA PICK UP FORD LOBO XL F-150, MODELO 2006, CON # DE SERIE 3FTRF17296MA32373, ASIGNADA AL SINDICO M		0.00	1,919.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR		0.00	585.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR		0.00	394.40
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023833 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE , SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITAN CON # DE		0.00	2,227.20
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024152 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR		0.00	904.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024151 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNI		0.00	342.20
D	87 26/12/2018 12:00:00a. m.	024886 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, ELO		0.00	1,660.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS		0.00	197.20
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS		0.00	522.00
DD	43 21/02/2018 12:00:00a. m.		019187  SEGUETAS	34.80	0.00
DD	43 21/02/2018 12:00:00a. m.		019187  FOCOS	81.20	0.00
DD	43 21/02/2018 12:00:00a. m.		019187  CABLE # 14	83.52	0.00
DD	86 23/02/2018 12:00:00a. m.		019166  LIMPIABRISAS # 18	116.00	0.00
DD	37 12/03/2018 12:00:00a. m.		019952  ACEITE	493.00	0.00
DD	37 12/03/2018 12:00:00a. m.		019952  BUJIAS	464.00	0.00
DD	37 12/03/2018 12:00:00a. m.		019952  BALATAS DELANTERAS	672.80	0.00
DD	37 12/03/2018 12:00:00a. m.		019952  FILTRO DE GASOLINA	139.20	0.00
DD	37 12/03/2018 12:00:00a. m.		019952  FILTRO DE AIRE	214.60	0.00
DD	37 12/03/2018 12:00:00a. m.		019952  FILTRO DE ACEITE	98.60	0.00
DD	37 12/03/2018 12:00:00a. m.		019952  TORNEAR DICOS	348.00	0.00
DD	22 04/04/2018 12:00:00a. m.		020485  LLANTAS 175/70 R 13	1,620.01	0.00
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021307  ACUMULADOR 58-575	1,960.01	0.00
DD	22 06/06/2018 12:00:00a. m.	021603  REPARACION GENERAL DE SUSPENCION		2,088.00	0.00
DD	22 06/06/2018 12:00:00a. m.	021603  BUJES DE CAMA GRANDES		394.40	0.00
DD	22 06/06/2018 12:00:00a. m.	021603  BUJES DE CAMA CHICOS		236.64	0.00
DD	22 06/06/2018 12:00:00a. m.	021603  ROTULAS INFERIORES		371.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	22 06/06/2018 12:00:00a. m.	021603  AMORTIGUADORES TRACEROS		1,417.52 0.00	
DD	22 06/06/2018 12:00:00a. m.	021603  AMORTIGUADORE DELANTEROS		1,417.52 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  BALATAS DELANTERAS		232.00 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  ACEITE 20W50		493.00 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  SILICON		40.60 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  HERRAJES TRACEROS		904.80 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  HERRAJES DELANTEROS		904.80 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  FILTRO GASOLINA		75.40 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  FILTRO DE ACEITE		69.60 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  CREMALLERA		4,060.00 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  BALATAS TRACERAS		348.00 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  TERMINAL		464.00 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  SOPORTE TRANSMISION		684.40 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  SOPORTE MOTOR TRACERO		290.00 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  TORNERA ROTORES Y TAMBORES		348.00 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  TORNEAR ROTORES Y TAMBORES		348.00 0.00	
DD	93 11/06/2018 12:00:00a. m.	021604  SOPORTE MOTOR FRONTAL DERECHO		911.76 0.00	
DD	24 01/09/2018 12:00:00a. m.	023253  LLANTAS 175/70R13		1,700.00 0.00	
DD	23 07/09/2018 12:00:00a. m.	023153  FILTRO DE GASOLINA		75.40 0.00	
DD	23 07/09/2018 12:00:00a. m.	023153  FILTRO DE ACEITE		69.60 0.00	
DD	23 07/09/2018 12:00:00a. m.	023153  FILTRO DE AIRE		116.00 0.00	
DD	23 07/09/2018 12:00:00a. m.	023153  ACEITE 20W 50		493.00 0.00	
DD	23 07/09/2018 12:00:00a. m.	023153  BUJIAS APP63		394.40 0.00	
DD	23 07/09/2018 12:00:00a. m.	023153  BALERO HOMOSOMETRICO		580.00 0.00	
DD	32 04/10/2018 12:00:00a. m.	023832  MONTAJES		92.80 0.00	
DD	32 04/10/2018 12:00:00a. m.	023832  LLANTAS 175/70 R1 3 RADIAL		1,879.20 0.00	
DD	32 04/10/2018 12:00:00a. m.	023832  ROTACION		58.00 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023830  ACEITE 20W50		394.40 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023830  FILTRO DE ACEITE		69.60 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023833  ROTULA INFERIOR		232.00 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023833  BALERO TRIPOIDE		232.00 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023833  BALERO 9426		1,763.20 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023829  FILTRO DE GASOLINA		98.60 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023829  FILTRO DE AIRE		208.80 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023830  BUJIAS AP3924		278.40 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023830  FILTRO DE AIRE		139.20 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023829  ACEITE 20W50		690.20 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023830  FILTRO DE GASOLINA		98.60 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023829  FILTRO DE ACEITE		69.60 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023829  BUJIAS AP106		556.80 0.00	
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023829  ACEITE ATF		295.80 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023831  BUJIAS AP3924		278.40 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023831  FILTRO DE GASOLINA		98.60 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023831  FILTRO DE ACEITE		69.60 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023831  ACEITE 20W50		394.40 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023831  FILTRO DE AIRE		139.20 0.00	
DD	43 09/10/2018 12:00:00a. m.	024152  TORNEADO DE ROTORES		348.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	43	09/10/2018 12:00:00a. m.		024151  LIQUIDO DE FRENOS	110.20	0.00
DD	43	09/10/2018 12:00:00a. m.		024152  .	556.80	0.00
DD	43	09/10/2018 12:00:00a. m.		024151  MANGUERA PARA FRENOS	232.00	0.00
DD	16	22/11/2018 12:00:00a. m.		024886  LLANTAS 175-70 R 13	1,660.00	0.00
DD	18	30/11/2018 12:00:00a. m.		024880  BANDA K040360	197.20	0.00
DD	18	30/11/2018 12:00:00a. m.		024880  BOMBA DE AGUA	522.00	0.00
EJ3	83	28/03/2018 12:00:00a. m.	019166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA ALA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, CONSERIE 93CXM80226C145332 CON DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	116.00
8250 2 296001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	52,739.33	0.00
8250 2 296001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	52,739.33	52,739.33
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	11,886.52
D	150	25/04/2018 12:00:00a. m.	019682	REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU 2015, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100009000912, CON SERIE 3N1EB3152	0.00	3,480.00
D	150	21/05/2018 12:00:00a. m.	020451	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD	0.00	556.80
D	150	21/05/2018 12:00:00a. m.	020451	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD	0.00	11,281.00
D	150	21/05/2018 12:00:00a. m.	020470	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD	0.00	5,115.60
D	129	22/08/2018 12:00:00a. m.	022415	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	0.00	2,494.00
D	136	24/09/2018 12:00:00a. m.	023152	BALANCEO Y LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN FORD RANGER, COLOR BLANCO # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLL	0.00	3,245.61
D	138	24/09/2018 12:00:00a. m.	022814	TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA Y REPARAR TOMA DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRE	0.00	986.00
D	138	24/09/2018 12:00:00a. m.	022690	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ( SENSOR DE OXIGENO ) A NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	0.00	754.00
D	142	23/10/2018 12:00:00a. m.	023290	ARTICULOS DE AFINACION GENERAL DE TSURU, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,	0.00	1,513.80
D	142	23/10/2018 12:00:00a. m.	023560	MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ARRANQUE A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION	0.00	4,118.00
D	142	23/10/2018 12:00:00a. m.	023559	REPARACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	4,408.00
D	265	30/10/2018 12:00:00a. m.	024453	MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA	0.00	2,900.00
DD	13	03/03/2018 12:00:00a. m.	019682	TAPA DE DISTRIBUIDOR	290.00	0.00
DD	13	03/03/2018 12:00:00a. m.	019682	MODULO	1,508.00	0.00
DD	13	03/03/2018 12:00:00a. m.	019682	HECHAR ANDAR Y CORREGIR FALLA	754.00	0.00
DD	13	03/03/2018 12:00:00a. m.	019682	ESCOBILLA	139.20	0.00
DD	13	03/03/2018 12:00:00a. m.	019682	BOBINA	788.80	0.00
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451	BALATAS DELANTERAS	556.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  TORNEAR ROTORES		696.00 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  COLA DE ESCAPE		1,392.00 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  CRUCETAS		672.80 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  FILTRO DE ACEITE		98.60 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  FILTRO DE GASOLINA		116.00 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  FILTRO DE AIRE		232.00 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  REAPACION DE ESCAPE		986.00 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  LINEA DE FRENOS		208.80 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  REPARACION DE FRENOS EN GENERAL		986.00 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  SILENCIADOR		1,856.00 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  BUJIAS		348.00 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  BOMBA DE FRENOS		1,484.80 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  ACEITE		493.00 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  BALATAS TRACERAS		574.20 0.00	
DD	86	18/04/2018 12:00:00a. m.	020451  AFINACION DE MOTOR Y MANO DE OBRA		1,136.80 0.00	
DD	112	18/04/2018 12:00:00a. m.	020470  MANO DE OBRA		1,102.00 0.00	
DD	112	18/04/2018 12:00:00a. m.	020470  ROTULAS INFERIORES		765.60 0.00	
DD	112	18/04/2018 12:00:00a. m.	020470  CAMAS SUPERIORES		3,248.00 0.00	
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.	022415  FILTRO DE AIRE		116.00 0.00	
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.	022415  FILTRO DE GASOLINA		98.60 0.00	
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.	022415  KARBUKLIN		75.40 0.00	
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.	022415  FILTRO DE ACIETE		69.60 0.00	
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.	022415  BUJIAS		417.60 0.00	
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.	022415  AFINACION GENERAL		1,136.80 0.00	
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.	022415  ACEITE 20W50		493.00 0.00	
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.	022415  LIQUIDO LIMPIANINYECTORES		87.00 0.00	
DD	9	09/08/2018 12:00:00a. m.	022690  SENSOR DE OXIGENO		754.00 0.00	
DD	181	24/08/2018 12:00:00a. m.	022814  TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA		986.00 0.00	
DD	198	31/08/2018 12:00:00a. m.	023152  LLANTAS 255/75 R15 STARFIRE		3,060.01 0.00	
DD	198	31/08/2018 12:00:00a. m.	023152  BALANCEO		185.60 0.00	
DD	6	07/09/2018 12:00:00a. m.	023290  FILTRO DE AIRE		116.00 0.00	
DD	6	07/09/2018 12:00:00a. m.	023290  FILTRO DE GASOLINA		98.60 0.00	
DD	6	07/09/2018 12:00:00a. m.	023290  BUJIAS		278.40 0.00	
DD	6	07/09/2018 12:00:00a. m.	023290  AFINACION GENERAL		556.80 0.00	
DD	6	07/09/2018 12:00:00a. m.	023290  FILTRO DE ACEITE		69.60 0.00	
DD	6	07/09/2018 12:00:00a. m.	023290  ACEITE		394.40 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023560  MOTOR DE ARRANQUE		3,712.00 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023559  CAMBIAR BOMBA Y CORREGIR		1,392.00 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023560  CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE		406.00 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023559  BOMBA DE AGUA		3,016.00 0.00	
DD	241	29/10/2018 12:00:00a. m.	024453  ACEITE HIDRAHULICO		232.00 0.00	
DD	241	29/10/2018 12:00:00a. m.	024453  CAMBIAR BOMBA MANO DE OBRA		406.00 0.00	
DD	241	29/10/2018 12:00:00a. m.	024453  BOMBA DE HIDRAHULICO		2,262.00 0.00	
DD	153	31/12/2018 12:00:00a. m.	025392  SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		11,886.52 0.00	
8250 2 296001 000002	HACIENDA		0.00	35,133.01	35,133.01	0.00
8250 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,089.02	27,089.02	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,089.02	27,089.02	27,089.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	3,499.99
D	104 16/01/2018 12:00:00a. m.	019098  SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		0.00	4,904.42
D	104 16/01/2018 12:00:00a. m.	019098  SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		4,904.42	0.00
D	104 16/01/2018 12:00:00a. m.	019098  SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		0.00	194.20
D	104 16/01/2018 12:00:00a. m.	019098  SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		194.20	0.00
D	174 22/06/2018 12:00:00a. m.	021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	5,220.00
D	174 22/06/2018 12:00:00a. m.	021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	1,160.00
D	183 22/06/2018 12:00:00a. m.	019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	0.01
D	179 29/08/2018 12:00:00a. m.	023262  SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 CO		0.00	8,468.00
D	179 29/08/2018 12:00:00a. m.	023262  SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 CO		8,468.00	0.00
D	123 23/10/2018 12:00:00a. m.	023792 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	394.40
D	242 30/10/2018 12:00:00a. m.	024454 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	788.80
D	355 31/10/2018 12:00:00a. m.	024671 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	295.80
DD	109 25/01/2018 12:00:00a. m.	019394  LAVADO DE VEHICULO		197.20	0.00
DD	98 23/02/2018 12:00:00a. m.	019742  LAVADO DE VICULOS		295.80	0.00
DD	170 23/03/2018 12:00:00a. m.	020268  LAVADO DE VEHICULO		295.80	0.00
DD	175 25/04/2018 12:00:00a. m.	020921  LAVADO DE VEHICULO		197.20	0.00
DD	145 24/05/2018 12:00:00a. m.	021171  LIMPIEZA DE SISTEMA		464.00	0.00
DD	145 24/05/2018 12:00:00a. m.	021171  COMPRESOR PARA AUTO		4,176.00	0.00
DD	145 24/05/2018 12:00:00a. m.	021171  MANO DE OBRA		1,160.00	0.00
DD	145 24/05/2018 12:00:00a. m.	021171  CARGA DE GAS REFRIGERANTE		580.00	0.00
DD	152 26/06/2018 12:00:00a. m.	021742  LAVADO DE VEHICULO TESORERIA		585.80	0.00
DD	118 20/07/2018 12:00:00a. m.	022632  LAVADO DE VEHICULO		295.80	0.00
DD	56 17/08/2018 12:00:00a. m.	023003  LAVADO DE VEHICULOS		295.80	0.00
DD	175 21/09/2018 12:00:00a. m.	023792  LAVADO DE VEHICULO		394.40	0.00
DD	144 18/10/2018 12:00:00a. m.	024454  LAVADO DE VEHICULO		788.80	0.00
DD	272 29/10/2018 12:00:00a. m.	024671  LAVADO DE VEHICULO		295.80	0.00
DD	115 26/12/2018 12:00:00a. m.	025470  PROGRAMACION DE LLAVE		3,500.00	0.00
EA	72 14/03/2018 12:00:00a. m.	019394 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	197.20
EJ3	81 28/03/2018 12:00:00a. m.	019742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	295.80
EJ3	90 24/04/2018 12:00:00a. m.	020268 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	295.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
EJ3	94 22/05/2018 12:00:00a. m.	020921 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	197.20
EJ3	96 19/07/2018 12:00:00a. m.	021742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	585.80
EJ3	78 22/08/2018 12:00:00a. m.	022632 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	295.80
EJ3	82 24/09/2018 12:00:00a. m.	023003 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	295.80
	8250 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,043.99	8,043.99	0.00
	8250 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	8,043.99	8,043.99
0.00						
D	136 18/07/2018 12:00:00a. m.	021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A			0.00	4,180.01
D	136 18/07/2018 12:00:00a. m.	021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A			0.00	719.99
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022443 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A			0.00	986.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023445 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001 ASIGNADO			0.00	1,508.00
DD	45 08/06/2018 12:00:00a. m.	021682  BALERO DELANTERO			719.99	0.00
DD	45 08/06/2018 12:00:00a. m.	021682  ACEITE			179.99	0.00
DD	45 08/06/2018 12:00:00a. m.	021682  SERVICIO GENERAL			1,300.02	0.00
DD	45 08/06/2018 12:00:00a. m.	021682  KIT DE CLUTCH			2,700.00	0.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022443  REPARACION DE ESCAPE			986.00	0.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023445  CAMBIO DE BALERO Y MASAS			464.00	0.00
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023445  BALERO MASAS			1,044.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			649.99	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			0.00	649.99
	8250 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	438,878.67	438,878.67	0.00
	8250 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	106,261.93	106,261.93	0.00
	8250 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	106,261.93	106,261.93
0.00						
D	59 13/03/2018 12:00:00a. m.	018950 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735, SERIE 9			0.00	2,833.62
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019215 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C			0.00	2,981.20
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019215 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C			0.00	81.20
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C			0.00	20,850.80
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE			0.00	1,303.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C 019142 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A		0.00	162.40
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA 019124 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A		0.00	464.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA 019669 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	10,828.60
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C 019696 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		0.00	261.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C 019981 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	174.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG 020581 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	916.40
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 020685 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		0.00	98.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C 020712 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	4,431.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C 020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	591.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR 020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	4,274.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR 020565 MATERIAL I QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	1,206.40
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO, MODELO 2017, CON PLACAS UF99735 CON # DE INVENTARIO 1244 020818 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	464.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C 021158 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	2,006.80
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C 020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	174.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C 020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	1,131.00
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CA 021334 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	406.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CA 021327 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	232.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CA 021401 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET		0.00	522.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION D 021402 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	98.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C 021725 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	197.20
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021530 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG		0.00	1,473.20
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	021083 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO AL		0.00	1,334.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022115 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		0.00	3,942.84
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021991 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA		0.00	2,273.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022102 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA		0.00	2,192.40
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022072 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA		0.00	98.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,		0.00	179.07
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA		0.00	3,445.20
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022341 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CAR		0.00	382.80
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022663 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		0.00	562.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022874 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C		0.00	1,914.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022855 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA		0.00	1,125.20
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023032 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON		0.00	237.80
D	148 24/09/2018 12:00:00a. m.	023263 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIR		0.00	5,173.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		0.00	98.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023388 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA		0.00	870.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023354 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C		0.00	1,879.20
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023365 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA		0.00	371.20
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023279 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C		0.00	98.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023180 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		0.00	232.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	142	23/10/2018 12:00:00a. m.	023181 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		0.00	185.60
D	245	30/10/2018 12:00:00a. m.	023983 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA		0.00	3,306.00
D	265	30/10/2018 12:00:00a. m.	023939 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,		0.00	266.80
D	265	30/10/2018 12:00:00a. m.	023942 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON		0.00	98.60
D	265	30/10/2018 12:00:00a. m.	024036 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		0.00	1,763.20
D	87	26/12/2018 12:00:00a. m.	024855 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-001-004100-00021, M		0.00	13,799.96
D	117	31/12/2018 12:00:00a. m.	025235  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000		0.00	672.80
D	119	31/12/2018 12:00:00a. m.	024981 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON SERIE 1GNEC13TX5J103086 COLOR BLANCO CON		0.00	295.80
D	119	31/12/2018 12:00:00a. m.	025240 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,		0.00	295.80
DD	86	03/01/2018 12:00:00a. m.	018950  MANO DE OBRA		1,392.00	0.00
DD	86	03/01/2018 12:00:00a. m.	018950  MANEJO DE RESIDUOS Y MATERIALES		1.16	0.00
DD	86	03/01/2018 12:00:00a. m.	018950  LIJA GRUESA		11.07	0.00
DD	86	03/01/2018 12:00:00a. m.	018950  FILTRO DE ACEITE		45.34	0.00
DD	86	03/01/2018 12:00:00a. m.	018950  CARBUCLEAN		45.68	0.00
DD	86	03/01/2018 12:00:00a. m.	018950  BUJIA MOTOR ROSCA LARGA TRAIL BLAZER COL		1,017.51	0.00
DD	86	03/01/2018 12:00:00a. m.	018950  ACEITE 5W30 SINTETICO		320.86	0.00
DD	111	26/01/2018 12:00:00a. m.	019406  LAVADO		701.80	0.00
DD	45	21/02/2018 12:00:00a. m.	019142  CABLE PARA ACUMULADOR		162.40	0.00
DD	80	21/02/2018 12:00:00a. m.	019124  BALANCEOS		174.00	0.00
DD	80	21/02/2018 12:00:00a. m.	019124  ALINECION		232.00	0.00
DD	80	21/02/2018 12:00:00a. m.	019124  DESPONCHADAS		58.00	0.00
DD	51	22/02/2018 12:00:00a. m.	019215  LIQUIDO		81.20	0.00
DD	51	22/02/2018 12:00:00a. m.	019215  BALATAS DELANTERAS		348.00	0.00
DD	51	22/02/2018 12:00:00a. m.	019215  BALERO MASA		928.00	0.00
DD	51	22/02/2018 12:00:00a. m.	019215  BALATAS TRACERAS		429.20	0.00
DD	51	22/02/2018 12:00:00a. m.	019215  TORNEAR ROTORES		464.00	0.00
DD	51	22/02/2018 12:00:00a. m.	019215  MANO DE OBRA		812.00	0.00
DD	81	22/02/2018 12:00:00a. m.	019216  BIELA		1,044.00	0.00
DD	81	22/02/2018 12:00:00a. m.	019216  BOMBA DE ACEITE		1,995.20	0.00
DD	81	22/02/2018 12:00:00a. m.	019216  ACEITE		812.00	0.00
DD	81	22/02/2018 12:00:00a. m.	019216  EMPAQUE		1,531.20	0.00
DD	81	22/02/2018 12:00:00a. m.	019216  BUJIAS		232.00	0.00
DD	81	22/02/2018 12:00:00a. m.	019216  BOMBA DE AGUA		574.00	0.00
DD	81	22/02/2018 12:00:00a. m.	019216  FILTRO DE ACEITE		139.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  FILTRO DE GAS	75.40 0.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  FILTRO DE AIRE	98.60 0.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  TIEMPO	986.00 0.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  ARBOL DE LEVAS	1,303.84 0.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  METAL BANCADA	324.80 0.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  METAL BIELA	266.80 0.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  REPARACION DE MOTOR	5,800.00 0.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  RECTIFICADO	5,220.00 0.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  PISTONES 030	1,751.60 0.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  POLVERAS	348.00 0.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  LIQUIDO INYECTORES	87.00 0.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  FILTRO DE AIRE	116.00 0.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  FILTRO DE GASOLINA	75.40 0.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  ACEITE 20W50	435.00 0.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  ACEITE HCO	232.00 0.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  AFINACION	754.00 0.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  CAMBIAR CREMALLERA	986.00 0.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  BUJIAS	348.00 0.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  BIELETAS	580.00 0.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  CARBUKLIN	69.60 0.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  FILTRO DE ACEITE	69.60 0.00	
DD	13 03/03/2018 12:00:00a. m.		019669  CREMALLERA	6,728.00 0.00	
DD	28 05/03/2018 12:00:00a. m.		019696  ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	261.00 0.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019981  ACEITE DE MOTOR	174.00 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020361  EMPAQUE DE CABEZA	319.00 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020361  EMPAQUE DE PUNTERIA	185.60 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020361  EMPAQUE DE ADMISION	232.00 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020361  BULBO DE TEMPERATURA	255.20 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020361  RECTIFICADO DE CABEZA,REVESTIR Y CEPILLAR	3,248.00 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020361  SELLO DE MOTOR	34.80 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020361  TAPON DE RADIADOR	69.60 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020361  ANTICONGELANTE	174.00 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.		020361  ACEITE 20W50	348.00 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020565  FILTRO DE AIRE	556.80 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020565  ACEITE	551.00 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020565  FILTRO DE ACEITE	98.60 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020581  JUEGO DE HERRAJES HOKC233	684.40 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020581  CILINDRO DE RUEDA	232.00 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020712  BOMBA DE CLUTC	1,392.00 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020712  SOPORTE FRONTAL	986.00 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020712  SOPORTE DE TRANSMISION LATERAL	951.20 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020712  SOPORTE CENTRAL	1,102.00 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.		020685  ACEITE 20W50	98.60 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020818  HERRAJES TRACEROS	464.00 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		020969  BALERO HOMOSOMETRICO LADO	1,131.00 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		020969  POLVERA	174.00 0.00	
DD	123 23/05/2018 12:00:00a. m.		021158  BALERO MASA	464.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	123 23/05/2018 12:00:00a. m.		021158  BALERO ESPIGA	1,136.00 0.00	
DD	123 23/05/2018 12:00:00a. m.	021158  CAMBIAR BALERO	MANO DE OBRA	406.80 0.00	
DD	4 02/06/2018 12:00:00a. m.		021334  MANO DE OBRA	174.00 0.00	
DD	4 02/06/2018 12:00:00a. m.		021334  ALINEACION	232.00 0.00	
DD	49 04/06/2018 12:00:00a. m.		021530  BALATA TRASERA	394.40 0.00	
DD	49 04/06/2018 12:00:00a. m.		021530  CILINDRO	232.00 0.00	
DD	49 04/06/2018 12:00:00a. m.		021530  HERRAJES	440.52 0.00	
DD	49 04/06/2018 12:00:00a. m.		021530  TORNEAR TAMBORES	174.00 0.00	
DD	49 04/06/2018 12:00:00a. m.		021530  MANO DE OBRA	232.28 0.00	
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021402  ACEITE	98.60 0.00	
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.	021401  REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE		522.00 0.00	
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021327  POLEA	232.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021725  ACEITE 20W50	197.20 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021083  MANO DE OBRA	464.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	021083  MUEY SEGUNDO DE CAMIONETA		870.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022277  VARILLAS PARA CAMBIO MAROMA		3,445.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022115  TORNEAR VOLANTE	556.80 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022115  KIT CLUTCH	3,386.04 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022102  MANO DE OBRA	986.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022102  BOMBA DE AGUA	1,136.80 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022102  ANTICONGELANTE	69.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022341  CABLE PARA BUJIAS SHY		382.80 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022072  ACEITE 20W50	98.60 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021991  CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA		788.80 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021991  REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA		1,484.80 0.00	
DD	97 27/07/2018 12:00:00a. m.		022455  ACEITE 20W50	179.07 0.00	
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022663  ACEITE 20W50	493.00 0.00	
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022663  FILTRO DE ACEITE	69.60 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023032  FOCO 9006	139.20 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023032  ACEITE HIDRAULICO	98.60 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		022855  ANFORA	986.00 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		022855  ANTICONGELANTE	139.20 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		022874  ANTICONGELANTE	69.60 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		022874  ACEITE ATF	98.60 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		022874  ACEITE 20W50	661.20 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		022874  BUJIAS	696.00 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		022874  FILTRO DE AIRE	278.40 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		022874  FILTRO DE ACEITE	110.20 0.00	
DD	189 28/08/2018 12:00:00a. m.	023263  GAS REFRIGERANTE R 134		696.00 0.00	
DD	189 28/08/2018 12:00:00a. m.		023263  MANO DE OBRA	1,392.00 0.00	
DD	189 28/08/2018 12:00:00a. m.	023263  COMPRESOR CHEBROLET SONORA 2008		2,900.00 0.00	
DD	189 28/08/2018 12:00:00a. m.		023263  BANDA	185.60 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023181  ACEITE 20W50	98.60 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023181  ANTICONGELANTE	69.60 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023279  ACEITE 20W50	98.60 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023180  CAMBIAR ABRAZADERA	116.00 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023180  ABRAZADERA DE BARRA ESTABILIZADOR		116.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023181  CINTA AISALNTE	17.40 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023365  BENDIX	371.20 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023584  ACEITE 20W50	98.60 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023388  TERMOSTATO	638.00 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.	023354	TENSOR DE BANDA MICRO V	1,392.00 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023354  BANDA KO60938	487.20 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023388  POLEA TENSORA	232.00 0.00	
DD	55 01/10/2018 12:00:00a. m.		023983  ALINEACION	232.00 0.00	
DD	55 01/10/2018 12:00:00a. m.		023983  BALANCEOS	174.00 0.00	
DD	55 01/10/2018 12:00:00a. m.	023983	LLANTAS 195-60 R 15 ANTARES	2,900.00 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023942  ACEITE 20W50	98.60 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023939  ANTICONGELANTE	69.60 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023939  ACEITE 20W50	197.20 0.00	
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.		024036  ANTICONGELANTE	139.20 0.00	
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.		024036  RADIADOR	1,624.00 0.00	
DD	1 16/11/2018 12:00:00a. m.	024855	LLANTAS 245/75 R16 BF GOODRICH ALLTERRAIN K02	13,799.96 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024981  ACEITE 20W50	295.80 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025235  SOPORTE MOTOR	672.80 0.00	
DD	104 21/12/2018 12:00:00a. m.		025240  ACEITE	295.80 0.00	
EA	72 14/03/2018 12:00:00a. m.	019406	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA	0.00 701.80	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	300.00 0.00	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	0.00 300.00	
	8250 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00 60,230.60	60,230.60
	8250 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00 60,230.60	60,230.60
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	0.00 3,062.40	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019055	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI	0.00 591.60	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019407	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE	0.00 3,375.60	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	0.00 4,408.00	
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019118	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE	0.00 2,552.00	
D	143 22/06/2018 12:00:00a. m.	021097	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 , CO	0.00 8,398.40	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021159	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTAR	0.00 98.60	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021828	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTAR	0.00 4,900.03	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021829	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	0.00 1,165.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021379 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		0.00	116.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021414 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI		0.00	1,492.92
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021564 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		0.00	3,132.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021935 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG		0.00	98.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022344 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		0.00	580.00
D	132 22/08/2018 12:00:00a. m.	022056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C		0.00	189.00
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022283 COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADOS EN CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL		0.00	2,100.02
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022606 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		0.00	197.20
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022661 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-000002,, C		0.00	197.20
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023184 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		0.00	1,832.80
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI		0.00	626.40
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023278 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		0.00	1,055.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		0.00	98.60
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024243 MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CA		0.00	1,537.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024829 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		0.00	812.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025217  ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C		0.00	788.80
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025236  ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C		0.00	2,389.60
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024894 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S		0.00	1,015.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024984 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		0.00	232.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON		0.00	197.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025162  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-009		0.00	255.20
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025048 SERVICIO Y LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S		0.00	207.03
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.		019055  FILTRO DE ACEITE	98.60	0.00
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.		019055  ACEITE	493.00	0.00
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.	019118  LLANTAS 175-65 R14 SAFERICH AT		2,552.00	0.00
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.		019407  BALERO ESPIGA	1,136.80	0.00
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.		019407  MANO DE OBRA	754.00	0.00
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.		019407  BALERO OMOSONETICO	1,484.80	0.00
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.	019165  HACER E INSTALAR HORQUILLA DE TRANSMISION		4,408.00	0.00
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019165  FILTRO GASOLINA	139.20	0.00
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019165  FILTRO AIRE	208.80	0.00
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019165  FILTRO ACEITE	98.60	0.00
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019165  CABLES	754.00	0.00
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019165  ACEITE	493.00	0.00
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019165  BUJIAS	232.00	0.00
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019165  AFINACION GENERAL	1,136.80	0.00
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021159  LIQUIDO DE FRENOS	98.60	0.00
DD	168 18/05/2018 12:00:00a. m.	021097  LLANTAS 7.50-17 GOODYEAR TRAGALEGUAS		8,398.40	0.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  LINEA	232.00	0.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  TERMINAL OJO 1/4	9.28	0.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  SOKET P/FOCO	23.20	0.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  FILTRO DE GASOLINA GC46	75.40	0.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  FILTRO DE ACEITE PG5	69.60	0.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  BUJIAS 26	278.40	0.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  FILTRO AIRE GA59	116.00	0.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  ACEITE 20W50	591.60	0.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  COPLIE UNION 1/4	69.60	0.00
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021414  CABLE 14	27.84	0.00
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021379  TAPON DE RADIADOR	116.00	0.00
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021564  BANDA	568.40	0.00
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021564  POLEA TENSORA	440.80	0.00
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021564  CAMBIAR BOMBA Y BANDA		986.00	0.00
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021564  BOMBA DE AGUA	1,136.80	0.00
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021829  ACEITE 20W50	394.40	0.00
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021829  FILTRO ACEITE	69.60	0.00
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021829  BUJIAS GM	510.40	0.00
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021829  FILTRO DE AIRE	116.00	0.00
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.		021829  FILTRO GASOLINA	75.40	0.00
DD	138 20/06/2018 12:00:00a. m.	021828  LLANTA 265/75 R16 HYFLY		4,900.03	0.00
DD	57 13/07/2018 12:00:00a. m.		022056  TAPON DE GASOLINA	189.00	0.00
DD	32 16/07/2018 12:00:00a. m.	022283  LLANTAS 285/70 R14 STARFIRE		2,100.02	0.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022344  POLEA 130017	232.00	0.00
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022344  BANDAS KO50715	348.00	0.00
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021935  ACEITE 20W50	98.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022606  ACEITE 20W50	197.20 0.00	
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022661  ACEITE 20W50	197.20 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023278  DEPOSITO DE AGUA	986.00 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023278  ANTICONGELANTE	69.60 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023277  ACEITE 20W50	98.60 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023184  ANTICONGELANTE	69.60 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023184  RADIADOR 17114	1,763.20 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023548  CABLES PARA BUJIAS	464.00 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023548  BUJIAS	104.40 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023548  AUMENTOS	58.00 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024243  TERMINALES TP1	46.40 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024243  FILTRO DE GASOLINA	87.00 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024243  FILTRO DE AIRE	116.00 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024243  FILTRO DE ACEITE	69.60 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024243  CABLES HY-280	353.80 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024243  BUJIAS APP-106	371.20 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024243  ACEITE	493.00 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.		024829  ANTICONGELANTE	139.20 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.		024829  SILICON	40.60 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.		024829  BANDA K050715	382.80 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.		024829  SELLOS 354MM	92.80 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.		024829  EMPAQUE DE PUNTERIAS	156.60 0.00	
DD	41 03/12/2018 12:00:00a. m.		024894  POLEA 130017	232.00 0.00	
DD	41 03/12/2018 12:00:00a. m.		024894  SOPORTE 6905	783.00 0.00	
DD	46 06/12/2018 12:00:00a. m.		024984  CILINDRO DE RUEDA 93313891	232.00 0.00	
DD	29 11/12/2018 12:00:00a. m.		025029  MOTOR DODGE RAM 5.2	6,960.00 0.00	
DD	18 12/12/2018 12:00:00a. m.		025048  ACEITE GASOLINA 40 ECONOMICO MOBIL	207.03 0.00	
DD	7 13/12/2018 12:00:00a. m.		025117  RECARGA DE GAS REFRIGERANTE 134 Y REPARACION DE DI	1,508.00 0.00	
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025162  ACEITE	98.60 0.00	
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025162  ANTICONGELANTE	75.40 0.00	
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025162  FOCO 4	81.20 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025158  ACEITE	197.20 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025236  KIT DE TIEMPO BOMBA Y TENSOR	1,716.80 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025236  BOMBA DE AGUA	672.80 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025217  TORNEAR ROTORES	348.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025217  BALATAS	440.80 0.00	
EJ3	59 10/12/2018 12:00:00a. m.		025087  SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA MANTENIMIENTO	4,060.00 0.00	
EJ3	59 10/12/2018 12:00:00a. m.		025087  SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA MANTENIMIENTO	0.00 4,060.00	
EJ3	177 31/12/2018 12:00:00a. m.		025029 ADQUISICION DE MOTOR DODGE RAM 5.2 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE COLOR BLANCO 2500 CON SERIE 3B75F26Y692M243480,	0.00 6,960.00	
EJ3	185 31/12/2018 12:00:00a. m.		025117 SERVICIO DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00 1,508.00	
	8250 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	45,093.12
	8250 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	45,093.12
	0.00				0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019418 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		0.00	1,044.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019417 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		0.00	496.48
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020209 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DAR SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO GUIRO EL CUAL SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD		0.00	216.03
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020742 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		0.00	377.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020711 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		0.00	2,336.24
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA DEL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00	340.02
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021562 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		0.00	450.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021500 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		0.00	2,598.40
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021618 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		0.00	5,916.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021561 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		0.00	1,392.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021336 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		0.00	2,604.20
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021493 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		0.00	494.02
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021498 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO UR		0.00	3,094.21
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022103 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		0.00	89.99
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO		0.00	1,972.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022463 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		0.00	1,588.04
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022452 ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOPODADOR TP20K42,MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS,CON # DE INVENTARIO 1246-70042-1100-00		0.00	110.20
D	143 23/08/2018 12:00:00a. m.	021663 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DES		0.00	1,759.97
D	133 24/09/2018 12:00:00a. m.	022956 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO		0.00	1,380.40
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA		0.00	98.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023033 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	1,647.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G	023396 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA	0.00	132.24
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	023034 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA	0.00	1,020.80
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON	023066	0.00	179.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	024175	0.00	1,532.36
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	024118	0.00	1,247.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	023938	0.00	214.60
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	023940	0.00	1,517.28
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0	024898	0.00	487.20
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00	024899	0.00	348.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124	024897	0.00	474.44
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000	024900	0.00	1,716.80
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA A CAMIONETA CHEVROLET	025206	0.00	4,268.80
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO	025234	0.00	1,438.40
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-	025123	0.00	510.40
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019418  BUJIAS	464.00	0.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019418  ACEITE	435.00	0.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019417  MANGURA POWER	125.28	0.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019418  FILTRO DE ACEITE	69.60	0.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019418  FILTRO DE GASOLINA	75.40	0.00
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.		019417  COPLE 6G6MFA	371.20	0.00
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020209  ACEITE 2 TIEMPOS 25-1 500 ML AFOSA		216.03	0.00
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020711  ACUMULADOR DE 17 PLACAS		2,301.44	0.00
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020711  TERMINALES DE BATERIA		34.80	0.00
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020742  FILTRO 3614		69.60	0.00
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020742  ACEITE		197.20	0.00
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020742  AFLOJATODO		110.20	0.00
DD	21 08/05/2018 12:00:00a. m.	020939  ACEITE 2 TIEMPOS 25-1 500 ML		340.02	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	11 02/06/2018 12:00:00a. m.		021562  ALINEACION	250.00 0.00	
DD	11 02/06/2018 12:00:00a. m.		021562  BALANCEOS	200.00 0.00	
DD	20 04/06/2018 12:00:00a. m.		021493  ACEITE TAYRON 40	137.99 0.00	
DD	20 04/06/2018 12:00:00a. m.		021493  ACEITE AFOSA 500 ML	356.03 0.00	
DD	20 04/06/2018 12:00:00a. m.		021498  SOLDADURA 6011 1/8	147.00 0.00	
DD	20 04/06/2018 12:00:00a. m.		021498  PERFIL 107 CAL 14	1,163.99 0.00	
DD	20 04/06/2018 12:00:00a. m.		021498  LAMINA 4X10 CAL. 14	1,783.22 0.00	
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021561  BOMBA DE CLUTH SUPERIOR	1,392.00 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021336  BALERO 25877/20	655.40 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021336  BALERO 25590/20	730.80 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021336  RETEN	232.00 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021336  REVESTIR Y TORNEAR	986.00 0.00	
DD	212 08/06/2018 12:00:00a. m.		021663  THINNER	149.97 0.00	
DD	212 08/06/2018 12:00:00a. m.		021663  ESMALTE BLANCO	1,120.00 0.00	
DD	212 08/06/2018 12:00:00a. m.		021663  ESMALTE AMARILLO	490.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021500  ROTULA INF.	522.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021500  TERMINAL ESX	696.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021500  ROTULAS SUP.	812.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021500  RETEN	116.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.		021500  BALERO 15103	452.40 0.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	021618  KIT DE CLUTCH, PRENSA,DICO Y COLLARIN		4,176.00 0.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021618  PARA DE CLUTC HORQUILLA	522.00 0.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021618  SOPORTE CARDAN	371.20 0.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021618  TORNILLO GUIA	406.00 0.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.		021618  TORNEAR VOLANTE DENTADO	440.80 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022103  SILICON EN BARRA	89.99 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022452  AFLOJATODO	110.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  BALERO 104949	365.40 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  BALERO 387A	504.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  PISTA 104910	219.24 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  TORNILLO 7/16 X 1 1/2	23.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  SILICON	40.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  RETEN 55511-S	116.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022463  PISTA 382A	319.00 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021876  TUMBAR Y MONTAR TANQUE	406.00 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021876  SOLDAR TANQUE DE GASOLINA	870.00 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021876  HACER ABRAZADERAS DE TANQUE	696.00 0.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022956  MANO DE OBRA	406.00 0.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022956  COLUMPIO TRASERO	603.20 0.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022956  BUJES	371.20 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		022853  ACEITE 20W50	98.60 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023033  PISTA 25820	255.20 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023033  RETEN	174.00 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023033  BALERO 25877	336.40 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023033  PISTA 25520	324.80 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023033  BALERO 05590	556.80 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.		023066  LIQUIDO PARA FRENOS	98.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.		023066  COPLE UNION 62C-6	81.20 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023034  BIRLOS 2078	348.00 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023034	REVESTIR Y TORNEAR MASA	672.80 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023396  GRASERAS 200	29.00 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023396  FILTRO GG46	75.40 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023396	TERMINALE DE PJP 5/16	23.20 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023396  GUASA 3/8	4.64 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023940	BALERO 25590 TIMKEN	556.80 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023940	BALERO 25877 TIMKEN	525.48 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023940  SILICON	40.60 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023940	RETENES 50-90-10	348.00 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.		023940  GRASA 450 BAT3	46.40 0.00	
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024118	LIMPIEZA DE INYECTORES POR LABORATORIO	580.00 0.00	
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024118	REPUESTO DE KIT CARBURADOR	556.80 0.00	
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024118	FILTRO DE GASOLINA	110.20 0.00	
DD	43 09/10/2018 12:00:00a. m.		023938  AFLOJATODO	116.00 0.00	
DD	43 09/10/2018 12:00:00a. m.		023938  ACEITE 20W50	98.60 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024175  BALERO 10343	324.80 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024175  PISTA 10245	243.60 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024175  BALERO 501349	452.40 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024175	TORNILLO 3/8 X 3 1/2	41.76 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024175  PISTA 501310	255.20 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024175  SILICON	40.60 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024175  RETEN	174.00 0.00	
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.		024898  BALERO 6203	174.00 0.00	
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.		024898  BANDA A61	313.20 0.00	
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.	024900	HACER PERNOS	556.80 0.00	
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.	024897	ROTULA K6293	474.44 0.00	
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.	024900	HACER BUJES BISAGRAS	1,160.00 0.00	
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.	024899	CRUCETA 330	348.00 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025123  BIRLOS	417.60 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025123  TUERCAS	92.80 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025206  RETENES	464.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025206  PISTA 15143	417.60 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025206	TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA	1,392.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025206	TUERCA DE BIRLOS	185.60 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025234  BANDA 0600870	452.40 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025234	TENSOR DE BANDA	986.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025206	BALERO 10449/10	974.40 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025206	BALERO 15103	835.20 0.00	
	8250 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,136.80	1,136.80 0.00
	8250 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,136.80	1,136.80
	0.00				
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022608 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	1,136.80
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022608	ROTOCHAMBER	1,136.80 0.00	
	8250 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	93,001.22	93,001.22 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	93,001.22	93,001.22
0.00					
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019193 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034		0.00	33,010.12
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019115 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,334.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019089 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION GRUZ GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,298.01
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019954 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	939.60
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019891 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	2,088.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019695 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		0.00	382.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	92.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020160 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	10,609.36
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020689 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,345.60
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020827 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		0.00	5,428.80
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021146 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		0.00	649.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021335 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	2,586.80
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022294 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	667.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022306 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	371.20
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022678 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	812.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022850 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	324.80
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022618 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		0.00	322.48
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022618 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		0.00	133.63
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023446 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		0.00	471.54
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023058 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		0.00	15,172.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023814	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	1,624.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024452	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	324.80
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024490	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	3,542.40
D	106 31/12/2018	12:00:00a. m. 024893	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	1,534.68
D	106 31/12/2018	12:00:00a. m. 024832	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	145.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 025127	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-0003	0.00	649.60
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 025086	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-0003	0.00	1,218.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 025125	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-0003	0.00	649.60
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 024982	ADQUISICION DE REFACCION EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # D EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	2,387.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 024983	ADQUISICION DE REFACCION EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	301.60
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 024969	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	0.00	533.60
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 025136	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	0.00	2,050.00
DD	74 20/02/2018	12:00:00a. m. 019089	CUBETA DE ACEITE TRANSMISIO AUTOMATICA DERON III	1,298.01	0.00
DD	80 21/02/2018	12:00:00a. m. 019115	ACEITE TRANSMISION	290.00	0.00
DD	80 21/02/2018	12:00:00a. m. 019115	CHECAR SINFIN	464.00	0.00
DD	80 21/02/2018	12:00:00a. m. 019115	BALANCEOS	348.00	0.00
DD	80 21/02/2018	12:00:00a. m. 019115	ALINEACION	232.00	0.00
DD	51 22/02/2018	12:00:00a. m. 019193	COPL 6G6MB	1,854.84	0.00
DD	51 22/02/2018	12:00:00a. m. 019193	COPL 6MB-6MJ	754.00	0.00
DD	51 22/02/2018	12:00:00a. m. 019193	QUITAR PLUMA Y CAMBIAR MANGUERAS, PONER PLUMA	5,220.00	0.00
DD	51 22/02/2018	12:00:00a. m. 019193	MANGUERA 6M3K	23,552.64	0.00
DD	51 22/02/2018	12:00:00a. m. 019193	COPLES 6G6FJX	1,628.64	0.00
DD	27 05/03/2018	12:00:00a. m. 019695	TERMINALES DE OJO	11.60	0.00
DD	27 05/03/2018	12:00:00a. m. 019695	BANDAS A62	371.20	0.00
DD	41 09/03/2018	12:00:00a. m. 019891	ARO DENTADO	2,088.00	0.00
DD	36 13/03/2018	12:00:00a. m. 019954	BANDA A62	301.60	0.00
DD	36 13/03/2018	12:00:00a. m. 019954	BANDA K061005	638.00	0.00
DD	16 11/04/2018	12:00:00a. m. 020160	TUMBAR Y MONTAR TRANSMISIO Y CAMBIAR CONVERTIDOR	2,320.00	0.00
DD	16 11/04/2018	12:00:00a. m. 020160	MANGUERA 4G1	2,081.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020160  COPLE 4G-6FJX	1,916.32 0.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020160  CAMBIAR MANGUERA	1,392.00 0.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020160  CONVERTIDOR	2,900.00 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020580  LIQUIDO DE FRENOS	92.80 0.00	
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020689  BANDAS A61	371.20 0.00	
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020689  BANDA MICRO V	556.80 0.00	
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020689  POLEA	232.00 0.00	
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020689  BALERO 6203	185.60 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  TAPADERA	406.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  ROTOR	904.80 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020827  REPARACION DE ALTERNADOR		580.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  PORTACARBONES	406.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020827  REPARACION DE ARRANQUE		754.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  BENDIX	858.40 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  BALERO	185.60 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020827  ARMADURA	1,334.00 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021146  BANDAS A61	371.20 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021146  HOJAS LIMPIAPARABRISAS	278.40 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021335  FILTRO DIESEL BF1201	754.00 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021335  FILTRO AIRE 3914	139.20 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021335  CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL		1,624.00 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021335  FILTRO ACEITE PH5	69.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022306  BANDAS A61	371.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022294  BANDAS A61	371.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022294  BALERO 6203	185.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022294  AFLOJATODO	110.20 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022618  MANGUERA 8G2	133.63 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022618  COPLE 8G8FJX	322.48 0.00	
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022678  COPLE 6G6FJX	278.40 0.00	
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022678  MANGUERA	278.40 0.00	
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022678  COPLE 6G6MB	255.20 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		022850  BANDAS A61	324.80 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.		023058  NIPLA	556.80 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.		023058  REPUESTO DE PISTON	8,990.00 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023058  TUMBAR Y MONTAR PLUMA REP. DE SIST. HIDRAULICO		5,626.00 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023446  COPLE 6G6FFORX90	471.54 0.00	
DD	27 05/10/2018 12:00:00a. m.	023814  CUBETA DE ACEITE 15W40		1,624.00 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.		024452  BANDA A-61	324.80 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.		024490  MANGUERA 4G2	2,983.29 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.		024490  COPLE 4G6MB	303.91 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.		024490  COPLE 4G6JK	255.20 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.		024832  BALERO 6202	87.00 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.		024832  PORTACARBONES 3061000	58.00 0.00	
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.		024893  SELENOIDE	1,534.68 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024969  BANDA K061005	533.60 0.00	
DD	46 06/12/2018 12:00:00a. m.		024982  ACUMULADOR 65-800	2,387.00 0.00	
DD	46 06/12/2018 12:00:00a. m.		024983  TERMINAL DE BATERIA	301.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	5	14/12/2018	12:00:00a. m.	025136  ACUMULADOR LTH 65 800 17P	2,050.00	0.00
DD	5	14/12/2018	12:00:00a. m.	025127  BANDA A-61	417.60	0.00
DD	5	14/12/2018	12:00:00a. m.	025127  BALERO 6203	232.00	0.00
DD	6	14/12/2018	12:00:00a. m.	025125  COPLE 10643-6-6	417.60	0.00
DD	6	14/12/2018	12:00:00a. m.	025125  MANGUERA 381-6	232.00	0.00
DD	9	14/12/2018	12:00:00a. m.	025086  COPLE 1Q643-4-4	324.80	0.00
DD	9	14/12/2018	12:00:00a. m.	025086  COPLE 6G6FJX	440.80	0.00
DD	9	14/12/2018	12:00:00a. m.	025086  TERMINAL DE OJO 3/8	58.00	0.00
DD	9	14/12/2018	12:00:00a. m.	025086  MANGUERA 381-4	127.60	0.00
DD	9	14/12/2018	12:00:00a. m.	025086  MANGUERA	266.80	0.00
8250 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	1,647.20	1,647.20	0.00
8250 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	1,647.20	1,647.20
0.00						
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	020826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	0.00	278.40
D	172	19/07/2018	12:00:00a. m.	021332 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	0.00	1,160.00
D	129	22/08/2018	12:00:00a. m.	022053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	0.00	98.60
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	022682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	0.00	110.20
DD	27	05/05/2018	12:00:00a. m.	020826  FOCOS 1176	81.20	0.00
DD	27	05/05/2018	12:00:00a. m.	020826  ACEITE HCO	98.60	0.00
DD	27	05/05/2018	12:00:00a. m.	020826  LIQUIDO DE FRENOS	98.60	0.00
DD	7	05/06/2018	12:00:00a. m.	021332  MANGUERA 3/4 URREA	1,160.00	0.00
DD	25	27/07/2018	12:00:00a. m.	022053  LIQUIDO DE FRENOS	98.60	0.00
DD	10	09/08/2018	12:00:00a. m.	022682  LIQUIDO DE FRENOS	110.20	0.00
8250 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	60,326.96	60,326.96	0.00
8250 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	60,326.96	60,326.96
0.00						
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	0.00	1,508.20
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A	0.00	986.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019150 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14	0.00	394.40
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO	0.00	2,088.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO	0.00	1,392.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019156 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	0.00	672.80
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019156 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S	0.00	2,575.20
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE	0.00	92.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S 019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE		0.00	2,505.60
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE		0.00	11,542.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019110 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE		0.00	3,500.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020150 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO, MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-0001 CON SERI		0.00	2,784.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		0.00	2,853.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020534 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00	1,107.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020219 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GC		0.00	87.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020857 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GCEC14V95		0.00	406.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020858 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GCEC14		0.00	87.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A		0.00	2,430.80
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC		0.00	1,682.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020756 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		0.00	3,317.60
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021501 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04		0.00	3,100.01
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14		0.00	98.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022008 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14		0.00	272.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022319 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010,		0.00	458.20
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00	2,720.20
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022451 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00	167.04
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR		0.00	261.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO		0.00	539.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 022668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00008, CON CARGO A		0.00	1,600.80
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00	295.80
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022662 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-0003-04100-00003, CON CA		0.00	574.20
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003 CON CARGO A		0.00	788.80
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-0		0.00	545.20
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00	406.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022848 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00	139.20
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022954 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENT		0.00	290.00
D	129 23/10/2018 12:00:00a. m.	023631 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-000		0.00	574.20
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00	1,873.40
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023060 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLE SILVERADOCOLOR BLANCO CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1		0.00	197.20
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023173 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00		0.00	951.20
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024313 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00		0.00	707.60
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025241  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN		0.00	185.60
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025171 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP, MODELO 1999 CON SERIE AC1JNP64484, COLO		0.00	417.60
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025159 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, SERIE AC1JNP64484, COLOR BL		0.00	986.00
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.	019155  BOMBA DE GASOLINA		2,088.00	0.00
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.	019155  CAMBIAR BOMBA		1,392.00	0.00
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.	019150  .		394.40	0.00
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.	019111  BALERO 68149/10		324.80	0.00
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.	019111  BALERO 12749/10		232.00	0.00
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.	019111  RETEN 440905		81.20	0.00
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.	019111  TERMINAL ES-20778		348.00	0.00
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.	019110  LLANTAS 235-75 R 15 STARFIRE		3,500.00	0.00
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.	019156  BALATA TRACERAS		672.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019156  TORNEAR TAMBORES	348.00 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019156  CLAVOS	46.40 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019156  BALERO SET 10	1,136.80 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019156  REPARACION DE FRENOS	754.00 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019156  RETEN INTERIOR LATERAL	116.00 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019156  RETEN EXTERIOR LATERAL	174.00 0.00	
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.		019160  LIQUIDO DE FRENOS	92.80 0.00	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019211  TORNEAR VOLANTE	788.80 0.00	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.		019211  CLUTCH	11,542.00 0.00	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.	019211  TUMBAR Y MONTAR TRANSMISION CAMBIAR CLUCH		1,716.80 0.00	
DD	81 22/02/2018 12:00:00a. m.		019216  ANILLOS 030	1,508.20 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020219  ACEITE 20W50	87.00 0.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020150  TERMOSTATO	603.20 0.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.	020150  CORREGIR CALENTAMIENTO MANO DE OBRA		1,392.00 0.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020150  BOMBA DE AGUA	788.80 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020361  TUMBAR Y MONTAR CABEZA Y EMPACAR		2,853.60 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020534  ACEITE 20W50	522.00 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020534  FILTRO GP1	69.60 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020534  BUJIA	278.40 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020534  FILTRO GG986	98.60 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020534  FILTRO GG8	34.80 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020534  FILTRO GA74	104.40 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020756  SOPORTE DE TRANSMISION	754.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020756  SOPORTE DE MOTOR	858.40 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020756  CAMBIAR SOPORTE	696.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020756  BOMBA DE CLUTC SUP.	1,009.20 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020858  ACEITE 20W50	87.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020857  PORTACARBONES	406.00 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.	021155  ARRANQUE RECONSTRUIDO		1,682.00 0.00	
DD	104 17/05/2018 12:00:00a. m.		021157  TERMINAL DE BATERIA	34.80 0.00	
DD	104 17/05/2018 12:00:00a. m.		021157  ACUMULADOR	2,396.00 0.00	
DD	38 02/06/2018 12:00:00a. m.		021501  LLANTA 235/75 R15	3,100.01 0.00	
DD	6 04/06/2018 12:00:00a. m.		021558  ACEITE 20W50	98.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022319  CONDADO	17.40 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022319  CARBONES	23.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022319  BENDIX	371.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022319  BUJES	46.40 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022451  CONOS 5/8	167.04 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022343  BALERO SET A 12	237.80 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022343  RETEN 440905	69.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022343  BALERO SET A 13	232.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022296  CONTROL HIDRAULICO DE CLUTCH		2,720.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022438  ACEITE 20W50	261.00 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022008  SILICON	40.60 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022008  HOJAS LIMPIAPARABRISAS	232.00 0.00	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.		022668  ACEITE AT	110.20 0.00	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.		022662  FILTRO GG-46	75.40 0.00	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.		022668  BOMBA DE FRENOS	1,392.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.		022668  ACEITE MOTOR	98.60 0.00	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.		022667  CABLES 3154	788.80 0.00	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.		022662  BUJIAS AP-106	417.60 0.00	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.		022662  CARBUKLIN	81.20 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022868  PURGA	17.40 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022868	MANGUERA DE FRENOS 381298	290.00 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022868	LIQUIDO DE FRENOS	98.60 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022857	ACEITE 20W50	295.80 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022859	TERMINAL ES-2077R	348.00 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022859	TERMINAL PARA BATERIA	58.00 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022868	TERMINAL DE ENCHUFE	23.20 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022868	SACAR TORNILLO CAPADO	116.00 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.	022848	REGULADOR DE VOLTAJE	139.20 0.00	
DD	81 24/08/2018 12:00:00a. m.	022954	MANGUERA DE FRENOS 381298	290.00 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023060	ACEITE 20W50	197.20 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023067	VARILLA DS1018	870.00 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023067	VARILLA DS1017	597.40 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023067	TERMINAL ES207BL	406.00 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023173	ANTICONGELANTE	69.60 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023173	FILTRO ACEITE GP-3429	69.60 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023173	ACEITE 20W50	591.60 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023173	FOCO 3156	34.80 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023173	FILTRO DE AIRE GA-348	185.60 0.00	
DD	185 25/09/2018 12:00:00a. m.	023631	BALANCOE	261.00 0.00	
DD	185 25/09/2018 12:00:00a. m.	023631	ALINEACION	232.00 0.00	
DD	185 25/09/2018 12:00:00a. m.	023631	ROTACION	81.20 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024313	LIQUIDO	104.40 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024313	RETEN DE TRANSMISION	348.00 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024313	CILINDRO DE FRENOS	255.20 0.00	
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.	025159	REPUESTO DE CARBURADOR	986.00 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.	025171	BUJIAS	417.60 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025241	PARABRISAS	185.60 0.00	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	0.00 164.31	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	164.31 0.00	
8250 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	71,180.84	71,180.84	0.00
8250 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	71,180.84	71,180.84	71,180.84
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019540	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 127.60	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019659	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO	0.00 1,044.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019512	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 348.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	220.40
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019163 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET , COLOR COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003, CO		0.00	6,501.20
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN		0.00	336.40
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019064 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVENTAR		0.00	580.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019225 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SE		0.00	1,948.80
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON		0.00	609.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019060 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1246-00001-0		0.00	2,302.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1		0.00	4,761.19
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019655 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		0.00	4,118.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019697 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON		0.00	475.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020331 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON # DE SERIE		0.00	2,829.24
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020258 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	661.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		0.00	899.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG		0.00	1,241.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,624.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,171.60
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021077 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON # DE SERIE		0.00	812.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG		0.00	2,320.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		0.00	4,361.60
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		0.00	6,380.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		0.00	452.40
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		0.00	290.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 020856 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI		0.00	266.80
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021209 SERVICIO DE ALINEACION A TORNADA BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		0.00	200.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN		0.00	69.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021427 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	69.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021757 ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		0.00	98.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021830 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		0.00	464.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 021382 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN		0.00	185.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022454 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		0.00	754.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 021831 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI		0.00	1,983.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021941 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG		0.00	1,194.80
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG		0.00	1,856.00
D	130 24/09/2018 12:00:00a. m.	022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		0.00	2,784.00
D	130 24/09/2018 12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		0.00	986.00
D	136 24/09/2018 12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 022758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		0.00	4,800.01
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 022614 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI		0.00	406.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022614 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI		0.00	661.20
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022623 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U		0.00	1,113.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO		0.00	98.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023075 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		0.00	197.20
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023351 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		0.00	98.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023521 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON # DE SEREI		0.00	197.20
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		0.00	232.00
D	245 30/10/2018 12:00:00a. m.	024213 LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN LA TORNADO COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.		0.00	1,334.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024834 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON # DE SEREI		0.00	1,972.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025238  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93C		0.00	406.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025237  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005,		0.00	1,438.40
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025025 ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		0.00	295.80
DD	71 20/02/2018 12:00:00a. m.		019225  ACUMULADOR	1,948.80	0.00
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019060  ACUMULADOR 12 PLACAS	2,302.00	0.00
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019162  ACEITE	394.40	0.00
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019162  ADITIVO	116.00	0.00
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019162  FILTRO	98.60	0.00
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.		019064  FOCOS 6052	580.00	0.00
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.		019056  SILICON	40.60	0.00
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.		019056  ACEITE HCO	98.60	0.00
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.		019056  ACEITE MOTOR	197.20	0.00
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  LIMPIA INYECTORES	87.00	0.00
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  MANO DE OBRA	1,136.80	0.00
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  FILTRO GASOLINA	75.39	0.00
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  FILTRO AIRE	185.60	0.00
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  ACUMULADOR	2,302.00	0.00
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  BUJIAS	348.00	0.00
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  CARBUKLIN	63.80	0.00
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  FILTRO ACEITE	69.60	0.00
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  ACEITE	493.00	0.00
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019512  ABRAZADERAS	34.80	0.00
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019512  MANGUERA	185.60	0.00
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.		019512  TEE 5/8	348.00	0.00
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.		019163  ACEITE	197.20	0.00
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.		019163  ACUMULADORES	2,302.00	0.00
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.		019163  BOMBA DE HODRAULICO	3,016.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.	019163  CAMBIAR BOMBA DE HIDRAULICO		986.00 0.00	
DD	63 22/02/2018 12:00:00a. m.		019540  PLASTIACERO	127.60 0.00	
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.		019659  ACEITE	174.00 0.00	
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.		019659  BENDIX	406.00 0.00	
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.	019659  REPARACION DE ARRANQUE		464.00 0.00	
DD	29 03/03/2018 12:00:00a. m.	019697  REPARACION DE ESCAPE		406.00 0.00	
DD	29 03/03/2018 12:00:00a. m.	019697  TAPON DE RADIADOR		69.60 0.00	
DD	41 09/03/2018 12:00:00a. m.	019655  COLA DE ESCAPE		1,276.00 0.00	
DD	41 09/03/2018 12:00:00a. m.	019655  MANO DE OBRA		754.00 0.00	
DD	41 09/03/2018 12:00:00a. m.	019655  SILENCIADOR		2,088.00 0.00	
DD	13 11/04/2018 12:00:00a. m.	020258  ANTICONGELANTE		69.60 0.00	
DD	13 11/04/2018 12:00:00a. m.	020258  DEPOSITO RECUPERADOR DE AGUA		464.00 0.00	
DD	13 11/04/2018 12:00:00a. m.	020258  PLASTIACERO		127.60 0.00	
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.	020331  TERMINALES DE ENCHUFE		4.64 0.00	
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.	020331  ANTICONGELANTE		69.60 0.00	
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.	020331  BOMBA DE GASOLINA		1,484.80 0.00	
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.	020331  CABLE # 16		46.40 0.00	
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.	020331  CAMBIAR BOMBA CORREGIR FALLA		1,136.80 0.00	
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.	020331  ACEITE 20W50		87.00 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020582  REPARACION YUGO DE CRUCETA		348.00 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020582  CRUCETA		464.00 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020582  FOCOS		87.00 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020690  BANDA DE TIEMPO		371.20 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020690  TENSOR DE BANDA DE TIEMPO		870.00 0.00	
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.	020586  ACEITE 20W50		493.00 0.00	
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.	020586  ANTICONGELANTE		69.60 0.00	
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.	020586  FILTRO DE GASOLINA		75.40 0.00	
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.	020586  AMORTIGUADORES TRACEROS		1,624.00 0.00	
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.	020586  BUJIAS		348.00 0.00	
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.	020586  FILTRO DE ACEITE		69.60 0.00	
DD	156 24/04/2018 12:00:00a. m.	020586  FILTRO DE AIRE		116.00 0.00	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.	020856  ACEITE DE MOTOR		197.20 0.00	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.	020856  ANTICONGELANTE		69.60 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	021077  TERMINALES DE DIRECCION		812.00 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	020975  REPARACION DE ARRANQUE		290.00 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	020975  BENDIX		452.40 0.00	
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  ACEITE HIDRAULICO		295.80 0.00	
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  BIELETAS		510.40 0.00	
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  BUJE SUPERIOR		429.20 0.00	
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  BUJIAS		348.00 0.00	
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  FILTRO DE ACEITE		69.60 0.00	
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  FILTRO DE AIRE		185.60 0.00	
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  FILTRO DE GASOLINA		75.40 0.00	
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  POLVERAS		417.60 0.00	
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  ROTULA INFERIOR		522.00 0.00	
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  ROTULA SUPERIOR		406.00 0.00	
DD	125 23/05/2018 12:00:00a. m.	021166  ACEITE 20W50		522.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	125	23/05/2018 12:00:00a. m.	021166	TERMINAL EXTERIOR	580.00	0.00
DD	125	23/05/2018 12:00:00a. m.		021166  CREMALLERA	6,380.00	0.00
DD	125	23/05/2018 12:00:00a. m.		021241  .	1,137.00	0.00
DD	125	23/05/2018 12:00:00a. m.	021241	ANTICONHELANTE	139.00	0.00
DD	125	23/05/2018 12:00:00a. m.	021241	BANDA DE TIEMPO	371.20	0.00
DD	125	23/05/2018 12:00:00a. m.	021241	BOMBA DE AGUA	672.80	0.00
DD	4	02/06/2018 12:00:00a. m.		021209  ALINEACION	200.00	0.00
DD	8	04/06/2018 12:00:00a. m.	021403	ANTICONGELANTE	69.60	0.00
DD	8	04/06/2018 12:00:00a. m.	021427	ANTICONGELANTE	69.60	0.00
DD	7	05/06/2018 12:00:00a. m.		021382  ANTICONGELANTE	69.60	0.00
DD	7	05/06/2018 12:00:00a. m.	021382	TAPON DE RADIADOR	116.00	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021757  ACEITE 20W50	98.60	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.		021830  SELENOIDE	464.00	0.00
DD	1	03/07/2018 12:00:00a. m.		021199  ALINEACIO	232.00	0.00
DD	1	03/07/2018 12:00:00a. m.		021199  BALANCEO	371.20	0.00
DD	24	27/07/2018 12:00:00a. m.		022454  BENDIX	754.00	0.00
DD	25	27/07/2018 12:00:00a. m.	021938	CORREGUIR CABLEADO DE BULDO	290.00	0.00
DD	25	27/07/2018 12:00:00a. m.		021938  TERMOSTATO	348.00	0.00
DD	25	27/07/2018 12:00:00a. m.	021938	TUMBAR Y MONTAR DISTRIBUCION Y CAMBIAR TERMOSTATO	696.00	0.00
DD	25	27/07/2018 12:00:00a. m.	021938	BULBO DE TEMPERATURA	522.00	0.00
DD	25	27/07/2018 12:00:00a. m.		021941  FILTRO DE AIRE	139.20	0.00
DD	25	27/07/2018 12:00:00a. m.	021941	FILTRO DE GASOLINA	98.60	0.00
DD	25	27/07/2018 12:00:00a. m.		021941  FILTRO DE ACEITE	69.60	0.00
DD	25	27/07/2018 12:00:00a. m.		021941  BUJIAS APP63	394.40	0.00
DD	25	27/07/2018 12:00:00a. m.		021941  ACEITE 20W50	493.00	0.00
DD	25	27/07/2018 12:00:00a. m.	021831	CAMBIAR RADIADOR	522.00	0.00
DD	25	27/07/2018 12:00:00a. m.		021831  RADIADOR	1,392.00	0.00
DD	25	27/07/2018 12:00:00a. m.	021831	ANTICONGELANTE	69.60	0.00
DD	8	08/08/2018 12:00:00a. m.	022623	FILTRO DE ACEITE	69.60	0.00
DD	8	08/08/2018 12:00:00a. m.		022623  FILTRO DE AIRE	116.00	0.00
DD	8	08/08/2018 12:00:00a. m.	022623	FILTRO DE GASOLINA	92.80	0.00
DD	8	08/08/2018 12:00:00a. m.		022623  ACEITE 20W50	394.40	0.00
DD	8	08/08/2018 12:00:00a. m.	022623	ANTICONGELANTE	69.60	0.00
DD	8	08/08/2018 12:00:00a. m.		022623  BUJIAS APP63	371.20	0.00
DD	8	08/08/2018 12:00:00a. m.		022614  BALERO 6000	58.00	0.00
DD	8	08/08/2018 12:00:00a. m.	022614	SOPORTE MOTOR FRONTAL 7086	603.20	0.00
DD	8	08/08/2018 12:00:00a. m.		022614  POLEA TENSORA	406.00	0.00
DD	72	13/08/2018 12:00:00a. m.		022758  LLANTAS 265/75 R16	4,800.01	0.00
DD	88	15/08/2018 12:00:00a. m.	022821	CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA CON TODO BOMBA	2,088.00	0.00
DD	88	15/08/2018 12:00:00a. m.		022821  REPARACION DE INYECTORES DE GASOLINA	696.00	0.00
DD	88	15/08/2018 12:00:00a. m.	022821	LIMPIEZA DE TANQUE DE GASOLINA, LIMPIEZA SISTEMA DE	986.00	0.00
DD	80	24/08/2018 12:00:00a. m.		022845  ACEITE 20W50	98.60	0.00
DD	8	07/09/2018 12:00:00a. m.		023075  ACEITE 20W50	197.20	0.00
DD	72	19/09/2018 12:00:00a. m.		023351  ACEITE	98.60	0.00
DD	90	24/09/2018 12:00:00a. m.		023521  ACEITE 20W50	197.20	0.00
DD	90	24/09/2018 12:00:00a. m.	023561	MANGUERA DE FRENOS NF381299	232.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	101	09/10/2018 12:00:00a. m.		024213  LLANTA 185/70R14	1,334.00	0.00
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.		024834  BANDA K050715	382.80	0.00
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.		024834  CARBUKLIN	87.00	0.00
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.		024834  REPARACION DE MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO	638.00	0.00
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.		024834  SILICON	40.60	0.00
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.		024834  TENSOR DE BANDA 90067	626.40	0.00
DD	6	14/11/2018 12:00:00a. m.		024834  ACEITE 20W50	197.20	0.00
DD	18	12/12/2018 12:00:00a. m.		025025  ACEITE	295.80	0.00
DD	80	21/12/2018 12:00:00a. m.		025238  CHICOTE DE COFRE	406.00	0.00
DD	80	21/12/2018 12:00:00a. m.		025237  VALVULA TAC	1,438.40	0.00
EJ3	83	22/08/2018 12:00:00a. m.		021199 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		
	8250 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	366,124.59	366,124.59
	8250 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	366,124.59	366,124.59
	8250 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		366,124.59	366,124.59
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	6,300.00
D	69	12/01/2018 12:00:00a. m.		018988 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	0.00	6,794.89
D	69	12/01/2018 12:00:00a. m.		019008 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	0.00	1,278.00
D	69	12/01/2018 12:00:00a. m.		018989 CAMBIO DE BATERIA PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	0.00	2,100.00
D	69	12/01/2018 12:00:00a. m.		019009 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069 , ADSCRITA ALA DIRECCI	0.00	1,278.00
D	232	31/01/2018 12:00:00a. m.		019476 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3799 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S	0.00	3,180.79
D	232	31/01/2018 12:00:00a. m.		019477 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3796 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S	0.00	3,180.79
D	29	08/02/2018 12:00:00a. m.		019534  SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM,	3,189.08	0.00
D	29	08/02/2018 12:00:00a. m.		019534  SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM,	0.00	3,189.08
D	30	08/02/2018 12:00:00a. m.		019533 SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,487.50
D	34	09/02/2018 12:00:00a. m.		019578  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,	0.00	1,905.99
D	34	09/02/2018 12:00:00a. m.		019578  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,	1,905.99	0.00
D	35	09/02/2018 12:00:00a. m.		019579  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET,	0.00	1,905.99
D	35	09/02/2018 12:00:00a. m.		019579  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET,	1,905.99	0.00
D	103	27/02/2018 12:00:00a. m.		019879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D	0.00	10,934.50
D	75	13/03/2018 12:00:00a. m.		020100  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, M	3,158.98	0.00
D	75	13/03/2018 12:00:00a. m.		020100  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, M	0.00	3,158.98



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	182 28/03/2018	12:00:00a. m. MANTENIMI	020414	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00	3,093.79
D	182 28/03/2018	12:00:00a. m. MANTENIMI	020414	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	116.00	0.00
D	182 28/03/2018	12:00:00a. m. MANTENIMI	020414	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00	116.00
D	182 28/03/2018	12:00:00a. m. MANTENIMI	020414	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	3,093.79	0.00
D	183 28/03/2018	12:00:00a. m. MANTENIMI	020415	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00	3,119.85
D	183 28/03/2018	12:00:00a. m. MANTENIMI	020415	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	3,119.85	0.00
D	28 05/04/2018	12:00:00a. m. MA	020471	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97	0.00	3,119.85
D	28 05/04/2018	12:00:00a. m. MA	020471	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97	3,119.85	0.00
D	106 18/04/2018	12:00:00a. m. MODEL	020732	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM,	0.00	1,457.40
D	106 18/04/2018	12:00:00a. m. MODEL	020732	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM,	1,457.40	0.00
D	158 25/04/2018	12:00:00a. m.	019176	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-29, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	0.00	1,896.60
D	158 25/04/2018	12:00:00a. m.	019177	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	0.00	2,221.40
D	158 25/04/2018	12:00:00a. m.	019179	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL, MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050 ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGUR	0.00	1,821.20
D	161 25/04/2018	12:00:00a. m.	019726	SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	0.00	58.00
D	161 25/04/2018	12:00:00a. m.	019741	SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 37-95 MARCA RAM , MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBT4HG4747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	0.00	69.60
D	161 25/04/2018	12:00:00a. m.	019738	SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-30 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	0.00	116.00
D	161 25/04/2018	12:00:00a. m.	019740	SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	0.00	116.00
D	161 25/04/2018	12:00:00a. m.	019737	SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	0.00	174.00
D	161 25/04/2018	12:00:00a. m.	019735	SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	0.00	58.00
D	161 25/04/2018	12:00:00a. m.	019734	SERVICIO DE DESPONCHADAS, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFT33U9G410069,ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGU	0.00	58.00
D	11 02/05/2018	12:00:00a. m.	020942	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA	0.00	1,585.00
D	11 02/05/2018	12:00:00a. m.	020941	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA	0.00	1,585.00
D	11 02/05/2018	12:00:00a. m.	020941	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA	1,585.00	0.00
D	11 02/05/2018	12:00:00a. m.	020942	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO MARCA	1,585.00	0.00
D	67 14/05/2018	12:00:00a. m.	021213	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,	4,985.00	0.00
D	67 14/05/2018	12:00:00a. m.	021213	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,	0.00	4,985.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	67 14/05/2018 12:00:00a. m.	021214  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,			3,863.00 0.00	
D	67 14/05/2018 12:00:00a. m.	021212  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,			0.00 2,413.04	
D	67 14/05/2018 12:00:00a. m.	021212  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,			2,413.04 0.00	
D	67 14/05/2018 12:00:00a. m.	021214  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,			0.00 3,863.00	
D	125 21/05/2018 12:00:00a. m.	020343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00 672.80	
D	125 21/05/2018 12:00:00a. m.	020148 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00 672.80	
D	125 21/05/2018 12:00:00a. m.	020149 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00 2,250.40	
D	125 21/05/2018 12:00:00a. m.	020342 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00 1,171.60	
D	126 21/05/2018 12:00:00a. m.	020774 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA PO-21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE			0.00 14,752.00	
D	151 21/05/2018 12:00:00a. m.	020495 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3Z149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			0.00 232.00	
D	151 21/05/2018 12:00:00a. m.	020497 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE			0.00 301.60	
D	151 21/05/2018 12:00:00a. m.	020496 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA			0.00 104.40	
D	172 21/05/2018 12:00:00a. m.	021440  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI			0.00 2,299.33	
D	172 21/05/2018 12:00:00a. m.	021440  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI			2,299.33 0.00	
D	180 22/05/2018 12:00:00a. m.	021388  ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE			9,251.16 0.00	
D	180 22/05/2018 12:00:00a. m.	021388  ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE			0.00 9,251.16	
D	199 24/05/2018 12:00:00a. m.	021473  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI			1,457.40 0.00	
D	199 24/05/2018 12:00:00a. m.	021473  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI			0.00 1,457.40	
D	54 14/06/2018 12:00:00a. m.	021614 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID			0.00 1,516.00	
D	54 14/06/2018 12:00:00a. m.	021639 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID			0.00 946.01	
D	54 14/06/2018 12:00:00a. m.	021639 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID			0.00 569.99	
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021756  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA			0.00 946.01	
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021756  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA			569.99 0.00	
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021756  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA			946.01 0.00	
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021755  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			0.00 569.99	
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021755  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA			569.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021755  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA		0.00	946.01
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021756  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA		0.00	569.99
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021755  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA		946.01	0.00
D	183 22/06/2018 12:00:00a. m.	019879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D		0.00	0.01
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021889 ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S		0.00	2,204.00
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021886 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,378.00
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021894 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,586.80
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021887 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER		0.00	713.40
D	165 19/07/2018 12:00:00a. m.	021594 ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,528.80
D	165 19/07/2018 12:00:00a. m.	021387 ARTICULO ( ACUMULADOR) PARA LA PATRULLA 21-32, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	2,396.00
D	166 19/07/2018 12:00:00a. m.	021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		0.00	1,160.00
D	52 13/08/2018 12:00:00a. m.	022879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100054, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA		0.00	1,260.00
D	52 13/08/2018 12:00:00a. m.	022936  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVIC		0.00	1,260.00
D	52 13/08/2018 12:00:00a. m.	022936  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVIC		1,260.00	0.00
D	109 22/08/2018 12:00:00a. m.	021600 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	1,844.40
D	112 22/08/2018 12:00:00a. m.	022268 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,932.00
D	119 21/09/2018 12:00:00a. m.	023690  PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0931, MA		0.00	1,050.00
D	119 21/09/2018 12:00:00a. m.	023690  PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0931, MA		1,050.00	0.00
D	119 21/09/2018 12:00:00a. m.	023689  PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0932, MA		1,050.00	0.00
D	119 21/09/2018 12:00:00a. m.	023689  PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0932, MA		0.00	1,050.00
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022734 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	678.60
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022673 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE		0.00	1,245.84
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022733 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	678.60
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022825 ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	2,192.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022711 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		0.00	678.60
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022666 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00	1,186.68
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022665 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		0.00	1,093.88
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022670 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,350.00
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022832 ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,192.40
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022833 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER		0.00	678.60
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022834 ARTICULOS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI		0.00	10,556.00
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022117 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		0.00	678.60
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022712 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	1,136.80
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022671 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	678.60
D	161 24/09/2018 12:00:00a. m.	022656 SERVICIO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR		0.00	15,712.01
D	161 24/09/2018 12:00:00a. m.	022995 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		0.00	15,712.01
D	161 24/09/2018 12:00:00a. m.	022996 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00	15,712.01
D	146 23/10/2018 12:00:00a. m.	023289 NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE		0.00	15,712.01
D	146 23/10/2018 12:00:00a. m.	023344 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	232.00
D	146 23/10/2018 12:00:00a. m.	023344 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	15,480.01
D	148 23/10/2018 12:00:00a. m.	023343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	1,682.00
D	148 23/10/2018 12:00:00a. m.	023343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	2,552.00
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023491 SERVICIO DE DESPONCHADA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE		0.00	255.20
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023494 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE		0.00	522.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 23/10/2018	12:00:00a. m. 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 023480 SERVICIO DE DESPONCHADAS LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00	464.00
D	150 23/10/2018	12:00:00a. m. 023487 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		0.00	69.60
D	150 23/10/2018	12:00:00a. m. 023490 SERVICIO DE DESPONCHE QUEE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBD		0.00	255.20
D	150 23/10/2018	12:00:00a. m. 023481 SERVICIO DE DESPONCHA PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG410064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA		0.00	139.20
D	150 23/10/2018	12:00:00a. m. 023486 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA SERVICIO DE DESPONCHE PARA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SL		0.00	69.60
D	150 23/10/2018	12:00:00a. m. 023476 SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		0.00	69.60
D	150 23/10/2018	12:00:00a. m. 023466 SERVICIO DE DESPONCHES PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		0.00	406.00
D	259 30/10/2018	12:00:00a. m. 024030 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG		0.00	2,436.00
D	300 31/10/2018	12:00:00a. m. 024121 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00	8,999.00
D	301 31/10/2018	12:00:00a. m. 023749 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	15,712.01
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m. 024016 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	69.60
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m. 024022 SERVICIO SW DESPONCHADA, PARA UNA CUATRIMOTO, 02 MARCA HONDA,MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGU		0.00	69.60
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m. 024017 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	208.80
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m. 024336 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	69.60
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m. 024337 SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100068, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA		0.00	139.20
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m. 024335 SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA		0.00	278.40
D	308 31/10/2018	12:00:00a. m. 023597 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00	1,870.00
D	308 31/10/2018	12:00:00a. m. 023259 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756		0.00	1,264.40
D	308 31/10/2018	12:00:00a. m. 024018 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,658.80
D	308 31/10/2018	12:00:00a. m. 024019 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER		0.00	719.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024021 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00	1,902.40
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024491 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,136.80
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024125 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG		0.00	1,289.92
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024125 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG		0.00	4,964.80
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024166 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,686.40
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024020 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		0.00	719.20
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024908  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		3,705.33	0.00
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024908  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		569.99	0.00
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024908  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		0.00	3,705.33
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024908  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		0.00	569.99
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024909  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		3,705.33	0.00
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024909  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		0.00	3,705.33
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024909  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		569.99	0.00
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024909  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		0.00	569.99
D	61 20/12/2018 12:00:00a. m.	025230  SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		1,430.00	0.00
D	61 20/12/2018 12:00:00a. m.	025230  SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		0.00	50.00
D	61 20/12/2018 12:00:00a. m.	025230  SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		0.00	1,430.00
D	61 20/12/2018 12:00:00a. m.	025230  SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		50.00	0.00
D	62 20/12/2018 12:00:00a. m.	025227  SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		1,370.00	0.00
D	62 20/12/2018 12:00:00a. m.	025227  SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		0.00	50.00
D	62 20/12/2018 12:00:00a. m.	025227  SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		50.00	0.00
D	62 20/12/2018 12:00:00a. m.	025227  SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		0.00	1,370.00
D	77 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		26,957.84	0.00
D	77 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		0.00	26,957.84
D	77 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		212.99	0.00
D	77 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		0.00	212.99
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024864 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	2,233.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024865 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	759.80
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024866 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	759.80
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024867 SERVICIO PARA LA PATRULLA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		0.00	759.80
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024868 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	759.80
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024874 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		0.00	208.80
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024871 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	324.80
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024869 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	255.20
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024872 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	116.00
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024873 SERVICIO DE DESPONCHADA DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	139.20
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024870 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	139.20
D	118 31/12/2018 12:00:00a. m.	024951 ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		0.00	2,492.00
D	125 31/12/2018 12:00:00a. m.	025030 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	7,366.00
D	125 31/12/2018 12:00:00a. m.	025187 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00	1,368.80
D	125 31/12/2018 12:00:00a. m.	025186 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	1,432.60
DD	80 09/01/2018 12:00:00a. m.	018988  LL25X8 R12 6PR M917 BIGHORN RADIAL MAXX		6,794.89	0.00
DD	80 09/01/2018 12:00:00a. m.	018989  BATERIA YTX20L-BS YUASA USA		2,100.00	0.00
DD	81 12/01/2018 12:00:00a. m.	019009  MANO DE OBRA		540.00	0.00
DD	81 12/01/2018 12:00:00a. m.	019009  BUJIAS STANDAR C8E (WSTD)		122.00	0.00
DD	81 12/01/2018 12:00:00a. m.	019009  GN4 10 W30		480.00	0.00
DD	81 12/01/2018 12:00:00a. m.	019009  FILTRO DE ACEITE		136.00	0.00
DD	82 13/01/2018 12:00:00a. m.	019008  BUJIA STANDARD C8E (WSTD)		122.00	0.00
DD	82 13/01/2018 12:00:00a. m.	019008  MANO DE OBRA		540.00	0.00
DD	82 13/01/2018 12:00:00a. m.	019008  GN4 10W30		480.00	0.00
DD	82 13/01/2018 12:00:00a. m.	019008  FILTRO DE ACEITE		136.00	0.00
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.	019477  MATERIALES DIVERSOS		116.00	0.00
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.	019477  LZ Y AJ DE FRENOS RT RUEDAS		812.00	0.00
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.	019477  GARRAFA DE ACEITE 5W20 5LTS		622.80	0.00
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.	019477  FILTRO DE AIRE P/RAM 3.7L		911.39	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.		019477  FILTRO	201.52 0.00	
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.	019476  LZ Y AJ DE FRENOS RT RUEDAS		812.93 0.00	
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.		019476  MATERIALES DIVERSOS	116.00 0.00	
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.		019477  CA/FILTRO DE MOTOR AJ NIV	254.04 0.00	
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.		019477  ACEITE DE MOTOR	263.04 0.00	
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.	019476  GARRAFA DE ACEITE 5W20 5LTS		622.80 0.00	
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.		019476  FILTRO DE AIRE P/RAM 3.7L	910.46 0.00	
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.		019476  CA/FILTRO DE MOTOR AJ NIV	250.56 0.00	
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.		019476  FILTRO	205.00 0.00	
DD	120 31/01/2018 12:00:00a. m.		019476  ACEITE DE MOTOR	263.04 0.00	
DD	41 08/02/2018 12:00:00a. m.		019533  FILTRO	201.52 0.00	
DD	41 08/02/2018 12:00:00a. m.		019533  C/A Y C/F DE MOTOR	254.04 0.00	
DD	41 08/02/2018 12:00:00a. m.		019533  ACEITE DE MOTOR	915.94 0.00	
DD	41 08/02/2018 12:00:00a. m.		019533  MATERIALES DIVERSOS	116.00 0.00	
DD	155 21/02/2018 12:00:00a. m.		019458  LLANTA 245/75 R16	3,360.00 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  ACEITE TAM 20W50L	666.86 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  ALINEACION DE 4 RUEDAS	199.00 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  FILTRO DE3 CABIN	172.90 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  LAVADO INTERNO DE MOTOR	309.40 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  ELEMENTO	270.02 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  FILTRO DE ACEITE	140.65 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  ARANDELA CARTER	18.25 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  BUJIAS	6,546.11 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  BALANCEO DE 4 RUEDAS	199.00 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  LIMPIADOR SIST F	105.49 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  LIMPIADOR ANTIVA	476.01 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  PROTECTOR DE RADIADOR	139.20 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  PROTECT TERMINA	125.52 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  SERVICIO DE 100000 KMS	1,535.52 0.00	
DD	211 27/02/2018 12:00:00a. m.		019879  SHAMP LIMP PARAB	30.58 0.00	
DD	23 05/03/2018 12:00:00a. m.		019176  ACUMULADOR	1,896.60 0.00	
DD	24 05/03/2018 12:00:00a. m.		019177  ANTICONGELANTE	324.80 0.00	
DD	24 05/03/2018 12:00:00a. m.		019177  ACUMULADOR	1,896.60 0.00	
DD	24 05/03/2018 12:00:00a. m.		019179  ACUMULADOR	1,821.20 0.00	
DD	157 10/03/2018 12:00:00a. m.		019741  CAMBIOS	69.60 0.00	
DD	157 10/03/2018 12:00:00a. m.		019738  DESPONCHADAS	116.00 0.00	
DD	157 10/03/2018 12:00:00a. m.		019726  DESPONCHADAS	58.00 0.00	
DD	157 10/03/2018 12:00:00a. m.		019740  DESPONCHA	58.00 0.00	
DD	157 10/03/2018 12:00:00a. m.		019740  TIP TOP	58.00 0.00	
DD	157 10/03/2018 12:00:00a. m.		019737  DESPONCHADA	116.00 0.00	
DD	157 10/03/2018 12:00:00a. m.		019735  DESPONCHADA	58.00 0.00	
DD	157 10/03/2018 12:00:00a. m.		019737  TIP-TOP	58.00 0.00	
DD	157 10/03/2018 12:00:00a. m.		019734  DESPONCHADA	58.00 0.00	
DD	85 12/04/2018 12:00:00a. m.		020343  FILTRO DE ACEITE	69.60 0.00	
DD	85 12/04/2018 12:00:00a. m.		020343  MANO DE OBRA	116.00 0.00	
DD	85 12/04/2018 12:00:00a. m.		020342  MANO DE OBRAS	348.00 0.00	
DD	85 12/04/2018 12:00:00a. m.		020342  JUIEGO DE HERRAJES	266.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.	020342  JUEGO DE BALATAS		556.80 0.00	
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020149  ACEITE	974.40 0.00	
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020149  FILTRO DE ACEITE	139.20 0.00	
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020149  BALATAS	556.80 0.00	
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020149  MANO DE OBRA	580.00 0.00	
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020148  ACEITE	487.20 0.00	
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020343  ACEITE	487.20 0.00	
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020148  MANO DE OBRA	116.00 0.00	
DD	85	12/04/2018 12:00:00a. m.		020148  FILTRO DE ACEITE	69.60 0.00	
DD	120	18/04/2018 12:00:00a. m.		020495  DESPONCHADAS	116.00 0.00	
DD	120	18/04/2018 12:00:00a. m.	020495  SERVICIO A DOMICILIO		116.00 0.00	
DD	121	18/04/2018 12:00:00a. m.		020496  DESPONCHADA	58.00 0.00	
DD	121	18/04/2018 12:00:00a. m.	020497  SERVICIO A DOMICILIO		127.60 0.00	
DD	121	18/04/2018 12:00:00a. m.		020497  DESPONCHADA	174.00 0.00	
DD	121	18/04/2018 12:00:00a. m.		020496  TIP TOP	46.40 0.00	
DD	187	26/04/2018 12:00:00a. m.		020774  LLANTAS 265-70-17	14,520.00 0.00	
DD	187	26/04/2018 12:00:00a. m.		020774  ALINEACION	232.00 0.00	
DD	235	31/05/2018 12:00:00a. m.	021639  ACEITE ECSTAR SINTETICO 10W40 P95		569.99 0.00	
DD	235	31/05/2018 12:00:00a. m.	021639  FILTRO ACEITE GSXR60, 1000 GP, 1300 DL650		250.00 0.00	
DD	235	31/05/2018 12:00:00a. m.		021639  GRASA Y SOLVENTE	100.00 0.00	
DD	235	31/05/2018 12:00:00a. m.	021614  ACEITE ECSTAR SINTETICO 10W40 P95		569.99 0.00	
DD	235	31/05/2018 12:00:00a. m.		021614  BUJIA NGK CR8EIA-9	596.01 0.00	
DD	235	31/05/2018 12:00:00a. m.	021614  FILTRO ACEITE GSXR60,1000 GP, 1300 DL650		250.00 0.00	
DD	235	31/05/2018 12:00:00a. m.		021639  BUJIA NGK CR8EIA-9	596.01 0.00	
DD	235	31/05/2018 12:00:00a. m.		021614  GRASA Y SOLVENTE	100.00 0.00	
DD	24	04/06/2018 12:00:00a. m.	021679  APERTURA DE VEHICULO		464.00 0.00	
DD	24	04/06/2018 12:00:00a. m.	021679  APERTURA DE VEHICULO		696.00 0.00	
DD	39	05/06/2018 12:00:00a. m.		021387  ACUMULADOR	2,396.00 0.00	
DD	136	06/06/2018 12:00:00a. m.		021594  ACUMULADOR	2,528.80 0.00	
DD	177	22/06/2018 12:00:00a. m.	021894  BALATAS DELANTERAS		324.80 0.00	
DD	177	22/06/2018 12:00:00a. m.	021894  ROTOR LADO IZQUIERDO		638.00 0.00	
DD	177	22/06/2018 12:00:00a. m.		021894  MANO DE OBRA	696.00 0.00	
DD	177	22/06/2018 12:00:00a. m.		021894  BALERO DOBLE	928.00 0.00	
DD	177	22/06/2018 12:00:00a. m.		021886  ACUMULADOR	2,378.00 0.00	
DD	177	22/06/2018 12:00:00a. m.		021887  ACEITE	522.00 0.00	
DD	177	22/06/2018 12:00:00a. m.		021889  ACUMULADOR	2,204.00 0.00	
DD	177	22/06/2018 12:00:00a. m.	021887  FILTRO DE ACEITE		75.40 0.00	
DD	177	22/06/2018 12:00:00a. m.	021887  MANO DE OBRA		116.00 0.00	
DD	199	22/06/2018 12:00:00a. m.		021600  ACEITE	765.60 0.00	
DD	199	22/06/2018 12:00:00a. m.		021600  MANO DE OBRA	232.00 0.00	
DD	199	22/06/2018 12:00:00a. m.		021600  FILTRO DE AIRE	220.40 0.00	
DD	199	22/06/2018 12:00:00a. m.		021600  BUJIA	556.80 0.00	
DD	199	22/06/2018 12:00:00a. m.		021600  FILTRO DE ACEITE	69.60 0.00	
DD	38	06/07/2018 12:00:00a. m.	022268  LLANTA 175/70 R13		1,700.00 0.00	
DD	38	06/07/2018 12:00:00a. m.		022268  ALINEACION	232.00 0.00	
DD	28	02/08/2018 12:00:00a. m.	022656  LLANTAS 265/ R 17 BFGOODRICH ALL-TERRAIN KO2		15,480.01 0.00	
DD	28	02/08/2018 12:00:00a. m.		022656  ALINEACION	232.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	76	13/08/2018 12:00:00a. m.	022879  BUJIA STANDAR C8E (WSTD)		80.00	0.00
DD	76	13/08/2018 12:00:00a. m.	022879  FILTRO DE ACEITE HF-111		100.00	0.00
DD	76	13/08/2018 12:00:00a. m.	022879  MANO DE OBRA		600.00	0.00
DD	76	13/08/2018 12:00:00a. m.	022879  GN4 10W30		480.00	0.00
DD	46	15/08/2018 12:00:00a. m.	022117  ACEITE		487.20	0.00
DD	46	15/08/2018 12:00:00a. m.	022117  MANO DE OBRA		116.00	0.00
DD	46	15/08/2018 12:00:00a. m.	022117  FILTRO		75.40	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022671  MANO DE OBRA		116.00	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022671  FILTRO DE ACEITE		75.40	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022671  ACEITE		487.20	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022733  FILTRO DE ACEITE		75.40	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022733  MANO DE OBRA		116.00	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022733  ACEITE		487.20	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022712  MANO DE OBRA		290.00	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022712  BALATAS TRASERAS		846.80	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022673  ACEITE		487.20	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022734  MANO DE OBRA		116.00	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022734  ACEITE		487.20	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022734  FILTRO DE ACEITE		75.40	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022666  MANO DE OBRA		232.00	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022711  FILTRO		75.40	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022711  ACEITE		487.20	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022711  MAO DE OBRA		116.00	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022833  ACEITE		487.20	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022665  ACEITE		487.20	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022833  MANO DE OBRA		116.00	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022833  FILTRO DE ACEITE		75.40	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022665  ACEITE PARA TRANSMISION AUT.		87.00	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022665  FILTRO DE AIRE		206.48	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022665  FILTRO DE ACEITE		81.20	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022666  ACEITE		487.20	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022666  ACEITE PARA TRANSMISION AUT.		87.00	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022666  FILTRO DE AIRE		206.48	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022666  FILTRO DE ACEITE		81.20	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022666  ANTICONGELANTE		92.80	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022673  FILTRO DE AIRE		206.48	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022673  MANO DE OBRA		232.00	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022673  LIQUIDO DE FRENOS		53.36	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022673  FILTRO DE ACEITE		81.20	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022673  ANTICONGELANTE		185.60	0.00
DD	47	15/08/2018 12:00:00a. m.	022665  MANO DE OBRA		232.00	0.00
DD	75	15/08/2018 12:00:00a. m.	022832  ACUMULADOR 17 PLACAS		2,192.40	0.00
DD	75	15/08/2018 12:00:00a. m.	022834  BOMBA DE VACIO PARA FRENOS		9,628.00	0.00
DD	75	15/08/2018 12:00:00a. m.	022834  MANO DE OBRA		928.00	0.00
DD	188	15/08/2018 12:00:00a. m.	022670  MANO DE OBRA		406.00	0.00
DD	188	15/08/2018 12:00:00a. m.	022670  BALERO MASA DELANTERO DERECHO		3,944.00	0.00
DD	51	20/08/2018 12:00:00a. m.	022825  ACUMULADOR 17 PLACAS		2,192.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	57 21/08/2018 12:00:00a. m.		022996  ALINEACION	232.00 0.00	
DD	57 21/08/2018 12:00:00a. m.	022996  LLANTA 265/70 R17 BF GOODRICH ALL		15,480.01 0.00	
DD	63 21/08/2018 12:00:00a. m.	022995  LLANTAS 265/70 R17 BF GOODRICH ALL		15,480.01 0.00	
DD	63 21/08/2018 12:00:00a. m.		022995  ALINEACION	232.00 0.00	
DD	22 07/09/2018 12:00:00a. m.		023289  ALINEACION	232.00 0.00	
DD	22 07/09/2018 12:00:00a. m.	023289  LLANTAS 265/70 R17 GOODRICH ALL		15,480.01 0.00	
DD	22 07/09/2018 12:00:00a. m.		023344  ALINEACIO	232.00 0.00	
DD	22 07/09/2018 12:00:00a. m.	023344  LLANTAS 265/70 R17 BF GOODRICH ALL TERRAIN		15,480.01 0.00	
DD	34 12/09/2018 12:00:00a. m.		023343  BALATAS DELANTERAS	580.00 0.00	
DD	34 12/09/2018 12:00:00a. m.		023343  CAMBIAR MASA Y BALATAS	754.00 0.00	
DD	34 12/09/2018 12:00:00a. m.		023343  TORNEAR ROTORES	348.00 0.00	
DD	34 12/09/2018 12:00:00a. m.	023343  MASA DELANTERA IZQUIERDO		2,552.00 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023491  DESPONCHA ( 30/04/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023491  TIP TOP ( 23/05/18 )	116.00 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023490  DESPONCHADA ( 16/05/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023490  DESPONCHADA ( 09/07/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023487  DESPONCHE ( 01/08/11 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023490  DESPONCHADA ( 31/08/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023490  TIP TOP ( 09/07/18 )	46.40 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023481  DESPONCHADA (21/05/18)	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023494  CAMBIO ( 15/07/18 )	34.80 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023481  DESPONCHAD (25/05/18)	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023476  DESPONCHADA ( 10/08/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023494  DESPONCHA ( 25/05/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023494  DESPONCHA ( 18/08/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023494  CAMBIOS ( 26/03/18 )	139.20 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023494  DESPONCHADA ( 15/07/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023491  DESPONCHA ( 23/05/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023494  DESPONCHADA ( 21/08/18 )	139.20 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023480  DESPONCHADA ( 15/07/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023480  DESPONCHADA ( 21/07/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023480  TIP TOP ( 27/06/18 )	116.00 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023466  DESPONCHE ( 07/04/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023480  DESPONCHADA ( 27/06/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023466  DESPONCHADA ( 11/04/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023466  CAMBIOS ( 09/04/18 )	139.20 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023466  TIP TOP (13/04/18)	58.00 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023466  DESPONCHADA ( 13/04/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023480  DESPONCHADA ( 11/06/18 )	69.60 0.00	
DD	96 24/09/2018 12:00:00a. m.		023480  DESPONCHADA ( 01/05/18 )	69.60 0.00	
DD	170 26/09/2018 12:00:00a. m.		023486  DESPONCHADA ( 16/07/18 )	69.60 0.00	
DD	33 01/10/2018 12:00:00a. m.	023749  LLANTAS 265/70R17 BF GOODRICH ALL TERRAIN KO2		15,480.01 0.00	
DD	33 01/10/2018 12:00:00a. m.		023749  ALINEACION	232.00 0.00	
DD	7 03/10/2018 12:00:00a. m.		024022  DESPONCHADA	69.60 0.00	
DD	7 03/10/2018 12:00:00a. m.		024017  MONTAJES (14/09/18)	139.20 0.00	
DD	7 03/10/2018 12:00:00a. m.		024017  DESPONCHE ( 07/09/18 )	69.60 0.00	
DD	7 03/10/2018 12:00:00a. m.		024016  DESPONCHADA	69.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	15 03/10/2018 12:00:00a. m.		023597  ACUMULADOR 17 PLACAS	1,870.00 0.00	
DD	28 03/10/2018 12:00:00a. m.		023259  BALATAS TRASERAS	858.40 0.00	
DD	28 03/10/2018 12:00:00a. m.		023259  MANO DE OBRA	406.00 0.00	
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024021  BALATAS DELANTERAS	788.80 0.00	
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024021  FILTRO DE ACEITE	81.20 0.00	
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024021  ACEITE	522.00 0.00	
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024019  MANO DE OBRA	116.00 0.00	
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024019  ACEITE	522.00 0.00	
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024019  FILTRO DE ACEITE	81.20 0.00	
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024021  MANO DE OBRA	406.00 0.00	
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024018  MANO DE OBRA	174.00 0.00	
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.	024018	DEPOSITO RECUPERADOR DEL AGUA	1,484.80 0.00	
DD	31 03/10/2018 12:00:00a. m.		024021  LIQUIDO DE FRENOS	104.40 0.00	
DD	67 03/10/2018 12:00:00a. m.		024020  ACEITE	522.00 0.00	
DD	67 03/10/2018 12:00:00a. m.		024020  FILTRO DE ACEITE	81.20 0.00	
DD	67 03/10/2018 12:00:00a. m.		024020  MANO DE OBRA	116.00 0.00	
DD	6 05/10/2018 12:00:00a. m.	024122	LLANBIG25112 LL20X10 R12 6PR M918 BIGHORN RADIAL M	6,300.00 0.00	
DD	92 08/10/2018 12:00:00a. m.	024030	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS	348.00 0.00	
DD	92 08/10/2018 12:00:00a. m.		024030  SENSORES DE ABS	1,160.00 0.00	
DD	92 08/10/2018 12:00:00a. m.		024030  TORNEAR ROTORES	348.00 0.00	
DD	92 08/10/2018 12:00:00a. m.		024030  BALATAS DELANTERAS	580.00 0.00	
DD	148 13/10/2018 12:00:00a. m.	024121	LLAABIG25812 LL 25X8 R12 6PR M917 BIGHORN	3,944.00 0.00	
DD	148 13/10/2018 12:00:00a. m.	024121	LLABIG251012 LL 25X10 R12 6PR M 918 BIGHORN RADIAL	5,055.00 0.00	
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.		024125  MANO DE OBRA	696.00 0.00	
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.		024125  BANDA	545.20 0.00	
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.		024125  SILICON	48.72 0.00	
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.		024125  BOMBA DE AGUA	4,964.80 0.00	
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.		024166  MANO DE OBRA	696.00 0.00	
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.	024166	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	626.40 0.00	
DD	190 17/10/2018 12:00:00a. m.	024166	BALERO MASA DERECHO	3,364.00 0.00	
DD	138 18/10/2018 12:00:00a. m.		024337  MONTAJE NUEVOS	139.20 0.00	
DD	138 18/10/2018 12:00:00a. m.		024336  DESPONCHADA	69.60 0.00	
DD	138 18/10/2018 12:00:00a. m.		024335  MONTAJES NUEVOS	278.40 0.00	
DD	297 23/10/2018 12:00:00a. m.		024491  MAN DE OBRA	348.00 0.00	
DD	297 23/10/2018 12:00:00a. m.	024491	BALATAS DELANTERAS	788.80 0.00	
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024865  MANO DE OBRA	116.00 0.00	
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024865  FILTRO DE ACEITE	75.40 0.00	
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024867  ACEITE	568.40 0.00	
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024867  FILTRO DE ACEITE	75.40 0.00	
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024865  ACEITE	568.40 0.00	
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024866  MANO DE OBRA	116.00 0.00	
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024866  FILTRO DE ACEITE	75.40 0.00	
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024866  ACEITE	568.40 0.00	
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024868  MANO DE OBRA	116.00 0.00	
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024868  FILTRO DE ACEITE	75.40 0.00	
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024868  ACEITE	568.40 0.00	
DD	31 27/11/2018 12:00:00a. m.		024867  MANO DE OBRA	116.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	38 27/11/2018 12:00:00a. m.		024864  FILTRO DE ACEITE	75.40 0.00	
DD	38 27/11/2018 12:00:00a. m.		024864  BALATAS TRASERAS	742.40 0.00	
DD	38 27/11/2018 12:00:00a. m.		024864  MANO DE OBRA	522.00 0.00	
DD	38 27/11/2018 12:00:00a. m.		024864  TAPON DE RADIADOR	324.80 0.00	
DD	38 27/11/2018 12:00:00a. m.		024864  ACEITE	568.40 0.00	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024873  DESPONCHADA	139.20 0.00	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024871  DESPONCHADA	69.60 0.00	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024871  CAMBIOS	139.20 0.00	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024872  TIP - TOP	46.40 0.00	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024874  CAMBIOS	139.20 0.00	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024872  desponchada	69.60 0.00	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024871  SERVICIO A DOMICILIO	116.00 0.00	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.	024869	PIGOTE SELLOMATICO PARA SENSOR	116.00 0.00	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024870  DESPONCHADA	139.20 0.00	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024869  DESPONCHADA	139.20 0.00	
DD	35 28/11/2018 12:00:00a. m.		024874  DESPONCHADA	69.60 0.00	
DD	24 06/12/2018 12:00:00a. m.		025030  VENTILADOR	696.00 0.00	
DD	24 06/12/2018 12:00:00a. m.		025030  TOLVA DE RADIADOR	1,044.00 0.00	
DD	24 06/12/2018 12:00:00a. m.		025030  MANO DE OBRA	928.00 0.00	
DD	24 06/12/2018 12:00:00a. m.		025030  REP. DE RADIADOR	406.00 0.00	
DD	24 06/12/2018 12:00:00a. m.		025030  FAN CLUTC	2,146.00 0.00	
DD	24 06/12/2018 12:00:00a. m.		025030  BATERIA	2,146.00 0.00	
DD	74 06/12/2018 12:00:00a. m.		024951  ACUMULADOR 34/78	2,492.00 0.00	
DD	81 21/12/2018 12:00:00a. m.		025186  LIQUIDO DE FRENOS	110.20 0.00	
DD	81 21/12/2018 12:00:00a. m.		025186  BALATAS DELANTERAS	858.40 0.00	
DD	81 21/12/2018 12:00:00a. m.		025186  MANO DE OBRA	464.00 0.00	
DD	81 21/12/2018 12:00:00a. m.		025187  BALATAS TRASERAS	904.80 0.00	
DD	81 21/12/2018 12:00:00a. m.		025187  MANO DE OBRA	464.00 0.00	
EJ1	1 02/04/2018 12:00:00a. m.	019458	CAMBIO DE UN NEUMATICO PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET EXPRES MODELO 2017, POL. 23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1 108570, ASIGNADA A SEGURIDAD PUB	0.00 3,360.00	
EJ1	2 02/04/2018 12:00:00a. m.	020604	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGUR	0.00 1,420.00	
EJ1	2 02/04/2018 12:00:00a. m.	020604	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGUR	1,420.00 0.00	
EJ1	3 09/04/2018 12:00:00a. m.	020607	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGUR	0.00 1,550.00	
EJ1	3 09/04/2018 12:00:00a. m.	020607	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGUR	1,550.00 0.00	
ET3	53 31/12/2018 12:00:00a. m.	025482	SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21	0.00 580.00	
ET3	53 31/12/2018 12:00:00a. m.	025482	SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21	580.00 0.00	
8250 3		SERVICIOS GENERALES		0.00 22,934,294.27	22,934,294.27 0.00
8250 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica		0.00 7,230,459.58	7,230,459.58 0.00
8250 3 311001 000001		GOBERNACION		0.00 311,379.00	311,379.00 0.00
8250 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00 311,379.00	311,379.00 0.00
8250 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00 311,379.00	311,379.00 311,379.00
0.00					
D	213 30/01/2018 12:00:00a. m.	019354	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C	26,927.00 0.00	
D	213 30/01/2018 12:00:00a. m.	019354	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C	0.00 26,927.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	130 23/03/2018 12:00:00a. m. COMUNIDADES	020279  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	14,970.00	
D	130 23/03/2018 12:00:00a. m. COMUNIDADES	020279  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		14,970.00	0.00	
D	173 21/05/2018 12:00:00a. m.	021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		20,064.00	0.00	
D	173 21/05/2018 12:00:00a. m.	021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00	20,064.00	
D	111 21/06/2018 12:00:00a. m.	022133  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		47,913.00	0.00	
D	111 21/06/2018 12:00:00a. m.	022133  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		0.00	47,913.00	
D	189 19/07/2018 12:00:00a. m.	022494  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.		40,966.00	0.00	
D	189 19/07/2018 12:00:00a. m.	022494  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.		0.00	40,966.00	
D	101 21/08/2018 12:00:00a. m. AL	023243  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE		47,244.00	0.00	
D	101 21/08/2018 12:00:00a. m. AL	023243  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE		0.00	47,244.00	
D	190 29/10/2018 12:00:00a. m. COMUNIDADES	024609  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	53,346.00	
D	190 29/10/2018 12:00:00a. m. COMUNIDADES	024609  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		53,346.00	0.00	
D	67 26/11/2018 12:00:00a. m. S CO	025073  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE		59,949.00	0.00	
D	67 26/11/2018 12:00:00a. m. S CO	025073  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE		0.00	59,949.00	
8250 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,472,377.58	1,472,377.58	0.00
8250 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,472,377.58	1,472,377.58	0.00
8250 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,472,377.58	1,472,377.58	0.00
D	213 30/01/2018 12:00:00a. m. DIVERSAS C	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE		33,326.00	0.00	
D	213 30/01/2018 12:00:00a. m. DIVERSAS C	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE		0.00	33,326.00	
D	95 23/02/2018 12:00:00a. m. ES CO	019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL		194,008.00	0.00	
D	95 23/02/2018 12:00:00a. m. CU	019771  BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA		83,718.00	0.00	
D	95 23/02/2018 12:00:00a. m. CU	019771  BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA		0.00	83,718.00	
D	95 23/02/2018 12:00:00a. m. ES CO	019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL		48,784.00	0.00	
D	95 23/02/2018 12:00:00a. m. ES CO	019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL		0.00	194,008.00	
D	95 23/02/2018 12:00:00a. m. ES CO	019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL		0.00	48,784.00	
D	109 28/02/2018 12:00:00a. m. COMUNIDADES	019898  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		37,988.00	0.00	
D	109 28/02/2018 12:00:00a. m. COMUNIDADES	019898  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	37,988.00	
D	130 23/03/2018 12:00:00a. m. COMUNIDADES	020279  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		19,878.00	0.00	
D	130 23/03/2018 12:00:00a. m. COMUNIDADES	020279  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	19,878.00	
D	49 10/04/2018 12:00:00a. m. COMUNIDADES	020639  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		25,700.00	0.00	
D	49 10/04/2018 12:00:00a. m. COMUNIDADES	020639  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	25,700.00	
D	116 20/04/2018 12:00:00a. m.	020876  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE		0.00	269,765.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	116	20/04/2018 12:00:00a. m.	MUNIC 020876  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE		269,765.00 0.00	
D	162	25/04/2018 12:00:00a. m.	MUNIC 020874  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE		18,018.00 0.00	
D	162	25/04/2018 12:00:00a. m.	MUNIC 020874  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE		0.00 18,018.00	
D	163	25/04/2018 12:00:00a. m.	MUNIC 020875  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE		6,637.00 0.00	
D	163	25/04/2018 12:00:00a. m.	MUNIC 020875  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE		0.00 6,637.00	
D	173	21/05/2018 12:00:00a. m.	MUNIC 021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		17,377.00 0.00	
D	173	21/05/2018 12:00:00a. m.	021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		0.00 17,377.00	
D	200	24/05/2018 12:00:00a. m.	021653  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE		0.00 4,704.00	
D	200	24/05/2018 12:00:00a. m.	LA 021653  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE		4,704.00 0.00	
D	111	21/06/2018 12:00:00a. m.	LA 022133  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		52,480.00 0.00	
D	111	21/06/2018 12:00:00a. m.	022133  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		0.00 52,480.00	
D	189	19/07/2018 12:00:00a. m.	022494  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.		11,491.00 0.00	
D	189	19/07/2018 12:00:00a. m.	022494  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.		0.00 11,491.00	
D	101	21/08/2018 12:00:00a. m.	023243  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE		0.00 48,484.00	
D	101	21/08/2018 12:00:00a. m.	AL 023243  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE		48,484.00 0.00	
D	44	11/09/2018 12:00:00a. m.	AL 023607  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS		4,020.00 0.00	
D	44	11/09/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES 023607  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS		0.00 4,020.00	
D	53	12/09/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES 023606  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE		0.00 3,039.58	
D	53	12/09/2018 12:00:00a. m.	CANCHA DE 023606  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE		3,039.58 0.00	
D	198	30/09/2018 12:00:00a. m.	CANCHA DE 024057  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00 83,384.00	
D	198	30/09/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDAES E 024057  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		83,384.00 0.00	
D	190	29/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDAES E 024609  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		324,056.00 0.00	
D	190	29/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES 024609  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00 324,056.00	
D	67	26/11/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES 025073  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE		0.00 56,291.00	
D	67	26/11/2018 12:00:00a. m.	S CO 025073  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE		56,291.00 0.00	
D	75	21/12/2018 12:00:00a. m.	S CO 025426  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO		0.00 37,450.00	
D	75	21/12/2018 12:00:00a. m.	PUBLICO DE 025426  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO		37,450.00 0.00	
D	75	21/12/2018 12:00:00a. m.	PUBLICO DE 025426  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO		0.00 32,918.00	
D	75	21/12/2018 12:00:00a. m.	PUBLICO DE 025426  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO		32,918.00 0.00	
EJ3	40	18/01/2018 12:00:00a. m.	PUBLICO DE 019061  PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA		0.00 16,084.00	
EJ3	40	18/01/2018 12:00:00a. m.	ELECTRICA 019061  PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA		16,084.00 0.00	
			ELECTRICA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	67	22/01/2018 12:00:00a. m.	019074  PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		6,462.00 0.00	
EJ3	67	22/01/2018 12:00:00a. m.	019074  PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00 6,462.00	
EJ3	66	18/06/2018 12:00:00a. m.	022331  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMP		1,104.00 0.00	
EJ3	66	18/06/2018 12:00:00a. m.	022331  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMP		0.00 1,104.00	
EJ3	67	18/06/2018 12:00:00a. m.	022221  PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA NUEVO		0.00 15,580.00	
EJ3	67	18/06/2018 12:00:00a. m.	022221  PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA NUEVO		15,580.00 0.00	
EJ3	68	18/06/2018 12:00:00a. m.	022220  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO		19,496.00 0.00	
EJ3	68	18/06/2018 12:00:00a. m.	022220  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO		0.00 19,496.00	
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 135.00	
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		135.00 0.00	
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,446,703.00	5,446,703.00 0.00
8250 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,446,703.00	5,446,703.00 0.00
8250 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,446,703.00 5,446,703.00
0.00						
D	212	30/01/2018 12:00:00a. m.	019352  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		313,967.00 0.00	
D	212	30/01/2018 12:00:00a. m.	019352  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		0.00 313,967.00	
D	131	23/03/2018 12:00:00a. m.	020324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DI		0.00 26,377.00	
D	131	23/03/2018 12:00:00a. m.	020324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DI		26,377.00 0.00	
D	132	23/03/2018 12:00:00a. m.	020321  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		0.00 244,967.00	
D	132	23/03/2018 12:00:00a. m.	020321  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		244,967.00 0.00	
D	48	10/04/2018 12:00:00a. m.	020638  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES		0.00 110,399.00	
D	48	10/04/2018 12:00:00a. m.	020638  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES		110,399.00 0.00	
D	102	16/05/2018 12:00:00a. m.	021350  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO		0.00 408,019.00	
D	102	16/05/2018 12:00:00a. m.	021350  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO		408,019.00 0.00	
D	113	21/06/2018 12:00:00a. m.	022132  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVEN		0.00 531,987.00	
D	113	21/06/2018 12:00:00a. m.	022132  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVEN		531,987.00 0.00	
D	188	19/07/2018 12:00:00a. m.	022495  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES AVEN		0.00 419,628.00	
D	188	19/07/2018 12:00:00a. m.	022495  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES AVEN		419,628.00 0.00	
D	190	19/07/2018 12:00:00a. m.	022496  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGUR		26,279.00 0.00	
D	190	19/07/2018 12:00:00a. m.	022496  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGUR		0.00 26,279.00	
D	141	22/08/2018 12:00:00a. m.	023244  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVE		0.00 489,469.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	141 22/08/2018 12:00:00a. m.	023244  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVE			489,469.00 0.00	
D	168 25/09/2018 12:00:00a. m.	023994  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00 84,428.00	
D	168 25/09/2018 12:00:00a. m.	023994  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			84,428.00 0.00	
D	168 25/09/2018 12:00:00a. m.	023994  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			483,673.00 0.00	
D	168 25/09/2018 12:00:00a. m.	023994  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00 483,673.00	
D	197 30/09/2018 12:00:00a. m.	024056  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES			0.00 27,035.00	
D	197 30/09/2018 12:00:00a. m.	024056  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES			27,035.00 0.00	
D	184 29/10/2018 12:00:00a. m.	024607  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CO			0.00 456,517.00	
D	184 29/10/2018 12:00:00a. m.	024607  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CO			456,517.00 0.00	
D	66 26/11/2018 12:00:00a. m.	025065  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO			0.00 621,574.00	
D	66 26/11/2018 12:00:00a. m.	025065  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO			621,574.00 0.00	
D	78 21/12/2018 12:00:00a. m.	025430  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			752,170.00 0.00	
D	78 21/12/2018 12:00:00a. m.	025430  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00 752,170.00	
EJ1	21 22/01/2018 12:00:00a. m.	019002  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO			0.00 450,214.00	
EJ1	21 22/01/2018 12:00:00a. m.	019002  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO			450,214.00 0.00	
	8250 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	679,858.60	679,858.60	0.00
	8250 3 311003 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	679,858.60	679,858.60	0.00
	8250 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	679,858.60	679,858.60	0.00
	8250 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			679,858.60	679,858.60
0.00						
D	95 23/02/2018 12:00:00a. m.	019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO			2,814.00 0.00	
D	95 23/02/2018 12:00:00a. m.	019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO			0.00 2,814.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019571 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CON CARGO A ALUMBRADO			0.00 1,762.98	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019569 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A			0.00 915.94	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019566 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES, CEUTA, EL ESPINAL, HIGUERA DE LOS LOPEZ			0.00 41,295.19	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019586 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.			0.00 920.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019439 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE LA CRUZ,, TAYOLTITA , EL SALADO Y EL ROBLE DE			0.00 38,400.06	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019361 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			0.00 3,356.02	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019363 MATERIAL ELECTRICO QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABERA MUNIC		0.00	1,798.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019447 MATERIAL QUE ERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		0.00	899.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019429 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS , CON CARGO A ALUMBRADO PUIBLICO		0.00	72.01
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	020738  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN		1,886.00	0.00
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	020738  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN		0.00	1,886.00
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	020759  PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL SERA UTILIZADA EN		8,955.00	0.00
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	020759  PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL SERA UTILIZADA EN		0.00	8,955.00
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	020758  PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN		1,320.00	0.00
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	020758  PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN		0.00	1,320.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020207 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO P		0.00	920.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020208 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITAR ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		0.00	920.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020108 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, S		0.00	41,959.98
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020109 MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMB		0.00	1,213.93
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020042 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES Y EN LA COMU		0.00	13,391.04
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020131 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA ELOTA, SINALOA, CON CARGO A AL		0.00	670.00
D	135 21/05/2018 12:00:00a. m.	020256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,060.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020708 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, UNIDAD DEPORTIVA Y EL BAJADE		0.00	15,424.52
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020764 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE SALTO GRANDE,JAPUINO,SOLITO,SABINAL,IBONIA		0.00	40,510.68
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020524 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUN		0.00	2,891.42
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020429 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON		0.00	41,278.83
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020701 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, POTRERILLO DE LOS LANDEROS, EL ESPINAL		0.00	17,794.40
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC		0.00	2,219.96
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL		0.00	2,345.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	021261 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE BENITO JUARES Y LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,			0.00	24,254.03
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	021381 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL			0.00	15,709.88
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL	020862 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELO			0.00	2,980.10
D	152	22/06/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE ABOCHO, TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO,	020765 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA			0.00	43,598.72
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, PAREDON COLORADO, LAS TINAS Y VID			0.00	644.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, PAREDON COLORADO, LAS TINAS Y VID	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, PAREDON COLORADO, LAS TINAS Y VID			0.00	16,592.18
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, PAREDON COLORADO, LAS TINAS Y VID	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA			0.00	24,749.76
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA,			0.00	1,690.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA,	021975 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ			0.00	636.81
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ	021761 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	788.96
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C	022100 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, C			0.00	1,839.76
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, C	022061 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE EL SALDITO Y COMUNIDAD DE TANQUES GRACIANO SANCHEZ DE E			0.00	920.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE EL SALDITO Y COMUNIDAD DE TANQUES GRACIANO SANCHEZ DE E	022339 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SAN			0.00	902.36
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SAN	022307 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	24,749.76
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	022273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINA, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES, GRACIANO SANCHE			0.00	469.52
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINA, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES, GRACIANO SANCHE	022318 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINA, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES, GRACIANO SANCHE			0.00	18,288.44
D	142	24/09/2018	12:00:00a. m.	CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE	022813 SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA			0.00	9,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, C			
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022634 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BOULEVARES, BENITO JUAREZ, LUIS DONALDO COLOSIO, CEUTA Y		0.00	7,303.73
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022883 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	2,297.98
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022994 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE JAPUINO,CHIRIMOLE,BOSCOSO, TAYOLTITA Y LA C		0.00	41,140.33
D	130 23/10/2018 12:00:00a. m.	023618 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO		0.00	350.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023071 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRAD		0.00	544.90
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023072 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRA		0.00	1,012.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023621 MATERIAL ELCTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,		0.00	1,012.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023255 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	18.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023255 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	1,670.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023285 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C		0.00	2,023.99
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023234 MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y UNIDAD		0.00	15,366.52
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023201 MATERIAL ELCTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ), TAN		0.00	16,116.34
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	024161 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	1,660.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO		0.00	460.06
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023619 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		0.00	5,639.69
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	9,599.58
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024244 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	2,327.99
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024522 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, C		0.00	229.91
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA		0.00	1,290.00
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024875 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN		0.00	1,895.97



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	117	31/12/2018	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA C	025245 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR	0.00	2,296.80
D	133	31/12/2018	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ" " LUIS DONALDO	025079 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE E	0.00	23,177.73
D	149	31/12/2018	UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE E	025016 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE E	0.00	1,874.00
D	149	31/12/2018	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES 1 COLO	024914 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES 1 COLO	0.00	44,130.81
D	149	31/12/2018	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINA	025043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINA	0.00	517.00
D	149	31/12/2018	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DON	025124 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DON	0.00	2,466.03
D	149	31/12/2018	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE	025150 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE	0.00	2,150.00
D	149	31/12/2018	UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	0.00	3,748.01
D	149	31/12/2018	UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	0.00	2,811.00
DD	53	19/02/2018		019571  CENTRO DE CARGA Q02	88.00	0.00
DD	53	19/02/2018		019571  CABLE # 10	1,439.99	0.00
DD	53	19/02/2018		019571  PASTILLA 2 X 40	234.99	0.00
DD	53	19/02/2018		019569  BALASTRO 2X32	443.98	0.00
DD	53	19/02/2018		019569  CINTA AISLANTE	22.00	0.00
DD	53	19/02/2018		019569  TUBO SLIM LINE DE 32 W	449.96	0.00
DD	150	19/02/2018		019566  CINTA AISLANTE	219.93	0.00
DD	150	19/02/2018		019566  CONECTOR ALUM./COBRE 1/2	1,999.84	0.00
DD	150	19/02/2018		019566  ACRILICO P/LAMP. SUB-URBANA	3,419.80	0.00
DD	150	19/02/2018		019566  BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 100 W	26,947.96	0.00
DD	150	19/02/2018		019566  FOCO VAPOR DE SODIO DE 100 V	1,847.88	0.00
DD	150	19/02/2018		019566  FOTOCELDAS DE 220	6,859.78	0.00
DD	76	21/02/2018		019429  ALAMBRE RECOCIDO C-16	72.01	0.00
DD	76	21/02/2018		019447  CABLE ELECTRICO IUSA TH100	899.00	0.00
DD	78	21/02/2018		019363  CABLE ELECTRICO IUSA THW12 BLANCO SENSA	899.00	0.00
DD	78	21/02/2018		019363  CABLE ELECTRICO THW 12 ROJO SENSA	899.00	0.00
DD	78	21/02/2018		019361  CABLE ELECTRICO IUSA THW12 VERDE SENSA	3,356.02	0.00
DD	79	21/02/2018		019439  LAMPARAS SUBURBANAS 100 W	38,400.06	0.00
DD	54	23/02/2018		019586  CABLE # 12	920.00	0.00
DD	82	23/02/2018		019129  CINTA AISLAR	250.00	0.00
DD	82	23/02/2018		019129  PROBADOR	50.00	0.00
DD	84	23/02/2018		019350  CINTAS AISLANTE	250.00	0.00
DD	84	23/02/2018		019351  PINZAS	450.00	0.00
DD	113	27/02/2018		019231  FOTOCELDAS	1,955.00	0.00
DD	113	27/02/2018		019230  CABLE # 12	1,900.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.	020042  FOCO ADITIVO METALICO DE 400 W		3,305.54 0.00	
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.	020042  ADITIVO METALICO DE 400 W		10,085.50 0.00	
DD	90 21/03/2018 12:00:00a. m.	020109  LLAVE P/BROQUERO 1/2		40.00 0.00	
DD	90 21/03/2018 12:00:00a. m.	020109  PIEDRA P/AFILAR		34.00 0.00	
DD	90 21/03/2018 12:00:00a. m.	020109  CABLE # 12		920.00 0.00	
DD	90 21/03/2018 12:00:00a. m.	020109  CINTA AISLANTE		219.93 0.00	
DD	172 21/03/2018 12:00:00a. m.	020108  BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100W		26,947.95 0.00	
DD	172 21/03/2018 12:00:00a. m.	020108  FOCO V. SODIO DE 100 W		5,543.64 0.00	
DD	172 21/03/2018 12:00:00a. m.	020108  FOTOCELDAS 220		5,879.81 0.00	
DD	172 21/03/2018 12:00:00a. m.	020108  ACRILICO P/LAMPARA SUB-URBANAS		3,588.58 0.00	
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.	020207  ROLLO CABLE # 12		920.00 0.00	
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.	020208  CABLE # 12		920.00 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020131  CABLE ELECTRICO IUSA THW14 NEGRO SENA		670.00 0.00	
DD	6 11/04/2018 12:00:00a. m.	020359  CABLE NO. 2/0		2,219.96 0.00	
DD	6 11/04/2018 12:00:00a. m.	020359  CONTACTOR 3RT1036 220V		2,345.00 0.00	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020524  ALAMBRE RECOCIDO		152.48 0.00	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020524  CABLE # 10		1,599.00 0.00	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020524  CABLE # 12		920.00 0.00	
DD	5 12/04/2018 12:00:00a. m.	020524  CINTA AISLANTE		219.94 0.00	
DD	170 13/04/2018 12:00:00a. m.	020256  ACRILICOS P/LAMPARAS		4,060.00 0.00	
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.	020429  CABLE # 12		1,839.99 0.00	
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.	020429  BRAZO/LAMP. SUB-URBANAS DE 1/4 X1 MTS		5,098.20 0.00	
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.	020429  FOCO V. DE SODIO DE 100 W		2,834.81 0.00	
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.	020429  FOTOCELDAS 220		2,939.90 0.00	
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.	020429  LAMPARAS SUBURBANAS ( ACRILICO Y CAMP)		9,124.21 0.00	
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.	020429  ABRAZADERAS 28W		3,601.80 0.00	
DD	124 20/04/2018 12:00:00a. m.	020429  BALASTRO V. DE SODIO DE 100 W		15,839.92 0.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020701  FOCO VAPOR DE SODIO 100 W		8,894.88 0.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020701  FOTOCELDAS		8,899.52 0.00	
DD	160 24/04/2018 12:00:00a. m.	020708  BALASTRO ADITIVO MET. DE 1000 W 220V		11,324.50 0.00	
DD	160 24/04/2018 12:00:00a. m.	020708  FOCO ADITIVO MET. DE 1000 W		4,100.02 0.00	
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.	020764  ACRILICO P/LAMP. SUB URBANAS		3,445.20 0.00	
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.	020764  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W		24,689.44 0.00	
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.	020764  EMPALME ALUMINIO 1/0		1,699.40 0.00	
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.	020764  FOCO V. SODIO DE 100 W		5,336.93 0.00	
DD	158 26/04/2018 12:00:00a. m.	020764  FOTOCELDAS 220		5,339.71 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020862  CINTA METRICA		440.10 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020862  CABLE # 10		1,570.00 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020862  CABLE # 12		920.00 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020862  CABLE # 8		50.00 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021261  BALASTROS V. SODIO DE 150 W		20,453.87 0.00	
DD	121 18/05/2018 12:00:00a. m.	021261  FOCO V. SODIO DE 150 W		3,800.16 0.00	
DD	160 24/05/2018 12:00:00a. m.	020765  ACRILICOS		2,984.68 0.00	
DD	160 24/05/2018 12:00:00a. m.	020765  BALASTRO V. SODIO DE 100 W		25,849.44 0.00	
DD	160 24/05/2018 12:00:00a. m.	020765  CONECTORES		1,610.08 0.00	
DD	160 24/05/2018 12:00:00a. m.	020765  FOCO DE SODIO DE 100 W		7,624.80 0.00	
DD	160 24/05/2018 12:00:00a. m.	020765  FOTOCELDAS		5,529.72 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021380  ROLLO DE CABLE No. 12	920.00 0.00	
DD	213 25/05/2018 12:00:00a. m.		021381  BALASTRO ADITIVO MET. DE 400	11,829.91 0.00	
DD	213 25/05/2018 12:00:00a. m.		021381  FOCO ADITIVO MET. DE 400 W	3,879.97 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.	021611  TUBO GALV. V. ROSCADO DE 2" X 3 MTS		545.00 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021611  BASE P/MEDIDOR 7X200	1,690.00 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021611  MUFA DE 2"	99.00 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.	021560  ACRILICO P/LAMPARAS SUBURBANAS		3,509.93 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.		021560  CINTA AISLANTE	460.06 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.		021560  FOCO V. SODIO DE 100 W	7,222.62 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.		021560  FOTOCELDAS 220V	5,399.57 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.	021560  BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100 W		24,749.76 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021872  CABLE # 8	249.96 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021872  CENTRO DE CARGA Q02	99.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021872  PASTILLA 2 X 20	340.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021872  PINTURA EN SPRAY BCO	50.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021872  PINTURA EN SPRAY ROJA	50.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021761  CABLE # 12	1,839.76 0.00	
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.	021975  ADAPTADOR DE 3 A 2 PATAS		23.99 0.00	
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.		021975  CANDADO FANAL 752-A	72.00 0.00	
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.		021975  CINCHO DE 30 CM C-44310	34.00 0.00	
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.		021975  CINCHO DE 50 CM C-44311	47.00 0.00	
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.		021975  CINTA AISLANTE	459.82 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022100  CABLE No 12	920.00 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022061  PASTILLAS 2 X30 QD	939.99 0.00	
DD	78 14/07/2018 12:00:00a. m.		022318  FOTOCELDA 220	6,299.44 0.00	
DD	78 14/07/2018 12:00:00a. m.		022318  CINTA AISLANTE	460.00 0.00	
DD	78 14/07/2018 12:00:00a. m.		022318  CONECTOR ALUMINIO 1/0	1,700.00 0.00	
DD	78 14/07/2018 12:00:00a. m.		022318  FOCO V. SODIO DE 100 W	6,320.00 0.00	
DD	78 14/07/2018 12:00:00a. m.		022318  ACRILICO P/LAMPARA	3,509.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022307  BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100 W		24,749.76 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022273  PIJAS DE 8 X 1 1/2	99.76 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022273  REPUESTO CORTAPERROS DE 24"		270.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022273  TAQUETES PVC DE 1/4	99.76 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022339  PASTILLA 2X40 QD	902.36 0.00	
DD	18 08/08/2018 12:00:00a. m.		022634  CONTACTOR 3RT1036 220V	5,059.76 0.00	
DD	18 08/08/2018 12:00:00a. m.		022634  BOBINA P/CONTACTOR 3RT1036 220V	2,243.97 0.00	
DD	19 09/08/2018 12:00:00a. m.	022813  SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA		9,000.00 0.00	
DD	89 22/08/2018 12:00:00a. m.		022994  ACRILICO P/LAMPARAS SUB-URBANAS	3,509.93 0.00	
DD	89 22/08/2018 12:00:00a. m.		022994  BALASTRO V. DE SODIO DE 100 W	14,849.86 0.00	
DD	89 22/08/2018 12:00:00a. m.		022994  CINTA AISLANTE	459.82 0.00	
DD	89 22/08/2018 12:00:00a. m.		022994  FOCO V. DE SODIO DE 100 W	11,521.58 0.00	
DD	89 22/08/2018 12:00:00a. m.		022994  FOTOCELDAS 120	10,799.14 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022883  SEGUETA	41.99 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022883  CABLE No. 12	2,255.99 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023285  CABLE No. 12	2,023.99 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023072  CABLE No. 12	1,012.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023071  BASE DE MEDIDOR	125.00	0.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023071  CABLE No. 8	404.90	0.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023071  QUINTA TERMINAL	15.00	0.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023201  FOCO ADITIVO MET. DE 400 W	3,994.34	0.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023234  BALASTRO ADITIVO MET. DE 1000 W		11,324.50	0.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023234  FOCO ADITIVO MET. DE 1000 W	4,042.02	0.00
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023201  BALASTRO ADITIVO MET DE 400 W		12,122.00	0.00
DD	75 21/09/2018 12:00:00a. m.		023618  BROCHA 4"	40.00	0.00
DD	75 21/09/2018 12:00:00a. m.		023618  ESMALTE VERDE SR	290.00	0.00
DD	75 21/09/2018 12:00:00a. m.		023618  THIINNER	20.00	0.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023621  ROLLO DE CABLE #12	1,012.00	0.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023255  SEGUETA	18.00	0.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023255  BASE P/MEDIDOR 7 X 200	1,670.00	0.00
DD	25 02/10/2018 12:00:00a. m.		023981  CINTA AISLANTE	460.06	0.00
DD	57 02/10/2018 12:00:00a. m.		023619  SOKET MOGUL	1,079.84	0.00
DD	57 02/10/2018 12:00:00a. m.	023619  ACRILICOS P/LAMPARA SUB-URBANAS		3,509.93	0.00
DD	57 02/10/2018 12:00:00a. m.		023619  BASE P/FOTOCELDA	1,049.92	0.00
DD	53 05/10/2018 12:00:00a. m.		024150  FOCO V. DE SODIO DE 100 W	4,949.72	0.00
DD	53 05/10/2018 12:00:00a. m.		024150  FOTOCELDAS 220	4,649.86	0.00
DD	89 08/10/2018 12:00:00a. m.		024161  ESMALTE SR	1,300.00	0.00
DD	89 08/10/2018 12:00:00a. m.		024161  ESTOPA	60.00	0.00
DD	89 08/10/2018 12:00:00a. m.		024161  THINNER	300.00	0.00
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.		024244  PIJAS P/TABLAROCA 10X3	90.48	0.00
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.		024244  PUNTA P/DESARMADOR DE 2"	39.01	0.00
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.		024244  PUNTAS P/DESARMADOR DE 3"	51.99	0.00
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.		024244  CABLE No. 12	2,023.99	0.00
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.		024244  CINCHO C-44305	27.52	0.00
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.		024244  BROQUERO C/LLAVE 1/2	95.00	0.00
DD	204 26/10/2018 12:00:00a. m.		024522  CINTA AISLANTE	229.91	0.00
DD	2 15/11/2018 12:00:00a. m.		024826  GUIA DE ACERO 60 MTS	1,290.00	0.00
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.		024875  FOCOS ADITIVOS METALICO DE 400 WTS	437.99	0.00
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.		024875  BALASTRO ADITIVO METALICO DE 400 WTS	1,457.98	0.00
DD	45 05/12/2018 12:00:00a. m.	025016  CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 NEGRO SENSA		1,874.00	0.00
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		025043  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50	517.00	0.00
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		024914  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W	25,849.44	0.00
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		024914  ACRILICO SUBURBANA	2,999.76	0.00
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		024914  CINTA AISLANTE	323.18	0.00
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		024914  CONECTORES	1,799.16	0.00
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		024914  FOCO V. SODIO DE 100 W	7,629.55	0.00
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		024914  FOTOCELDAS MARCA BASELAY	5,529.72	0.00
DD	10 13/12/2018 12:00:00a. m.		025079  BALASTRO V.SA. P 220 V 150 WATTS	20,007.68	0.00
DD	10 13/12/2018 12:00:00a. m.		025079  FOCO V.SA P 220 VOLST 150 WATTS	3,170.05	0.00
DD	13 14/12/2018 12:00:00a. m.		025124  CONTACTOR 3RT1034BS2 32 AMP	2,150.00	0.00
DD	13 14/12/2018 12:00:00a. m.		025124  LISTON FUSIBLE T/UNIV 1AMO 15KV	158.01	0.00
DD	13 14/12/2018 12:00:00a. m.		025124  LISTON FUSIBLE T/UNIV 5 AMP 15KV	158.02	0.00
DD	13 14/12/2018 12:00:00a. m.		025150  CONTACTOR 3RT1036-1AN16 220V 50	2,150.00	0.00
DD	15 14/12/2018 12:00:00a. m.	025050  CABLE ELECTRICO IUSA THW12 ROJO SENSA		3,748.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	15 14/12/2018 12:00:00a. m.	025050  CABLE ELECTRICO IUSA THW12 NEGRO SENSA		2,811.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025245  FUSIBLES	208.80 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025245  PORTAFUSIBLES	2,088.00 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019350 MATERIAL EL CUAL SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A A		0.00 250.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019351 ARTICULO EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS ELECTRICOS, CON CARGO A AL		0.00 450.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019231 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU		0.00 1,955.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019230 ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00 1,900.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019129 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		0.00 300.00	
EJ3	166 31/12/2018 12:00:00a. m.	025306  MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHA		205.00 0.00	
EJ3	166 31/12/2018 12:00:00a. m.	025306  MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHA		0.00 205.00	
8250 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	2,287,172.28	2,287,172.28	0.00
8250 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	2,287,172.28	2,287,172.28	0.00
8250 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,287,172.28	2,287,172.28	0.00
8250 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,287,172.28	2,287,172.28
0.00					
D	128 23/03/2018 12:00:00a. m.	020249  CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSU		190,000.00 0.00	
D	128 23/03/2018 12:00:00a. m.	020249  CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSU		0.00 190,000.00	
EA	78 14/03/2018 12:00:00a. m.	020130  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNIC		4,024.95 0.00	
EA	78 14/03/2018 12:00:00a. m.	020130  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNIC		0.00 4,024.95	
EA	81 14/03/2018 12:00:00a. m.	020127  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		0.00 190,000.00	
EA	81 14/03/2018 12:00:00a. m.	020127  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		190,000.00 0.00	
EJ3	2 02/04/2018 12:00:00a. m.	020611  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C		0.00 190,000.00	
EJ3	2 02/04/2018 12:00:00a. m.	020611  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C		190,000.00 0.00	
EJ3	62 16/04/2018 12:00:00a. m.	020637  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		190,000.00 0.00	
EJ3	62 16/04/2018 12:00:00a. m.	020637  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		0.00 190,000.00	
EJ3	65 16/04/2018 12:00:00a. m.	020752  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE		738.43 0.00	
EJ3	65 16/04/2018 12:00:00a. m.	020752  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE		0.00 738.43	
EJ3	41 14/05/2018 12:00:00a. m.	021344  PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y ED		322.32 0.00	
EJ3	41 14/05/2018 12:00:00a. m.	021344  PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y ED		0.00 322.32	
EJ3	42 14/05/2018 12:00:00a. m.	021349  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDAD		190,000.00 0.00	
EJ3	42 14/05/2018 12:00:00a. m.	021349  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDAD		0.00 190,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
EJ3	35 15/06/2018 12:00:00a. m.	021903  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS			190,000.00 0.00	
EJ3	35 15/06/2018 12:00:00a. m.	021903  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS			0.00 190,000.00	
EJ3	67 13/07/2018 12:00:00a. m.	022483  PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS CO			190,000.00 0.00	
EJ3	67 13/07/2018 12:00:00a. m.	022483  PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SDIVERSAS CO			0.00 190,000.00	
EJ3	68 13/07/2018 12:00:00a. m.	022474  PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO E			677.50 0.00	
EJ3	68 13/07/2018 12:00:00a. m.	022474  PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL UBICADO E			0.00 677.50	
EJ3	31 14/08/2018 12:00:00a. m.	022932  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C			190,000.00 0.00	
EJ3	31 14/08/2018 12:00:00a. m.	022932  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C			0.00 190,000.00	
EJ3	57 14/09/2018 12:00:00a. m.	023678  PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA			0.00 190,000.00	
EJ3	57 14/09/2018 12:00:00a. m.	023678  PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA			190,000.00 0.00	
EJ3	50 15/10/2018 12:00:00a. m.	024396  PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS			0.00 190,000.00	
EJ3	50 15/10/2018 12:00:00a. m.	024396  PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS DIVERSAS			190,000.00 0.00	
EJ3	44 23/11/2018 12:00:00a. m.	024994  PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEC			190,000.00 0.00	
EJ3	44 23/11/2018 12:00:00a. m.	024994  PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABEC			0.00 190,000.00	
EJ3	50 23/11/2018 12:00:00a. m.	025005  PAGO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTA			704.54 0.00	
EJ3	50 23/11/2018 12:00:00a. m.	025005  PAGO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTA			0.00 704.54	
EJ3	52 23/11/2018 12:00:00a. m.	025006  PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL EDIFICO QUE ESTA EN EL			0.00 704.54	
EJ3	52 23/11/2018 12:00:00a. m.	025006  PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL EDIFICO QUE ESTA EN EL			704.54 0.00	
EJ3	129 21/12/2018 12:00:00a. m.	025377  PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES D			190,000.00 0.00	
EJ3	129 21/12/2018 12:00:00a. m.	025377  PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES D			0.00 190,000.00	
	8250 3 314001	Telefonia tradicional	0.00	253,317.00	253,317.00	0.00
	8250 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	226,335.00	226,335.00	0.00
	8250 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	226,335.00	226,335.00	0.00
	8250 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	226,335.00	226,335.00
0.00						
EA	70 14/03/2018 12:00:00a. m.	020402  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS			0.00 16,283.00	
EA	70 14/03/2018 12:00:00a. m.	020402  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE LAS			16,283.00 0.00	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			180.00 0.00	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			0.00 180.00	
EJ3	73 25/01/2018 12:00:00a. m.	019480  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS			18,010.00 0.00	
EJ3	73 25/01/2018 12:00:00a. m.	019480  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS AREAS			0.00 18,010.00	
EJ3	112 15/02/2018 12:00:00a. m.	019702  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LA			20,742.00 0.00	
EJ3	112 15/02/2018 12:00:00a. m.	019702  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES DE LA			0.00 20,742.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	360.00
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		360.00	0.00
EJ3	77	18/04/2018 12:00:00a. m.	020723  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV		0.00	19,876.00
EJ3	77	18/04/2018 12:00:00a. m.	020723  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV		19,876.00	0.00
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		348.00	0.00
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	348.00
EJ3	62	16/05/2018 12:00:00a. m.	021341  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV		16,196.00	0.00
EJ3	62	16/05/2018 12:00:00a. m.	021341  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV		0.00	16,196.00
EJ3	67	16/05/2018 12:00:00a. m.	021342  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF		1,802.00	0.00
EJ3	67	16/05/2018 12:00:00a. m.	021342  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF		0.00	1,802.00
EJ3	24	12/06/2018 12:00:00a. m.	021882  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES		16,412.00	0.00
EJ3	24	12/06/2018 12:00:00a. m.	021882  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES		0.00	16,412.00
EJ3	78	20/06/2018 12:00:00a. m.	022169  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		1,499.00	0.00
EJ3	78	20/06/2018 12:00:00a. m.	022169  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		0.00	1,499.00
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		180.00	0.00
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	180.00
EJ3	91	17/07/2018 12:00:00a. m.	022731  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		17,914.00	0.00
EJ3	91	17/07/2018 12:00:00a. m.	022731  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		0.00	17,914.00
EJ3	64	16/08/2018 12:00:00a. m.	023239  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES		16,175.00	0.00
EJ3	64	16/08/2018 12:00:00a. m.	023239  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES		0.00	16,175.00
EJ3	70	20/08/2018 12:00:00a. m.	023240  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICION		1,801.00	0.00
EJ3	70	20/08/2018 12:00:00a. m.	023240  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICION		0.00	1,801.00
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		360.00	0.00
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	360.00
EJ3	75	24/09/2018 12:00:00a. m.	024297  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS		17,874.00	0.00
EJ3	75	24/09/2018 12:00:00a. m.	024297  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS		0.00	17,874.00
EJ3	93	26/10/2018 12:00:00a. m.	024597  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LA		17,906.00	0.00
EJ3	93	26/10/2018 12:00:00a. m.	024597  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LA		0.00	17,906.00
EJ3	49	23/11/2018 12:00:00a. m.	024996  PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE		19,094.00	0.00
EJ3	49	23/11/2018 12:00:00a. m.	024996  PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE		0.00	19,094.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	53	27/11/2018	DE 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	025007  PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ESTE H.	1,801.00	0.00
EJ3	53	27/11/2018	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	025007  PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ESTE H.	0.00	1,801.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m. RODOL	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	180.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m. RODOL	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	0.00	180.00
EJ3	128	27/12/2018	12:00:00a. m. LINEA	025378  PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS	0.00	21,162.00
EJ3	128	27/12/2018	12:00:00a. m. LINEA	025378  PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS	21,162.00	0.00
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m. FELI	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO	180.00	0.00
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m. FELI	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO	0.00	180.00
8250 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	26,982.00	26,982.00
8250 3 314001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,982.00	26,982.00
8250 3 314001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,982.00	26,982.00
0.00						
EJ1	23	25/01/2018	12:00:00a. m. LA	019479  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE	0.00	2,998.00
EJ1	23	25/01/2018	12:00:00a. m. LA	019479  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE	2,998.00	0.00
EJ1	5	14/03/2018	12:00:00a. m. OFI	020401  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS	2,998.00	0.00
EJ1	5	14/03/2018	12:00:00a. m. OFI	020401  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS	0.00	2,998.00
EJ1	12	18/04/2018	12:00:00a. m. LAS O	020722  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE	2,998.00	0.00
EJ1	12	18/04/2018	12:00:00a. m. LAS O	020722  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE	0.00	2,998.00
EJ1	14	16/05/2018	12:00:00a. m. OFI	021343  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS	0.00	2,998.00
EJ1	14	16/05/2018	12:00:00a. m. OFI	021343  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS	2,998.00	0.00
ET3	4	12/06/2018	12:00:00a. m. LAS	021881  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE	2,998.00	0.00
ET3	4	12/06/2018	12:00:00a. m. LAS	021881  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE	0.00	2,998.00
ET3	13	17/07/2018	12:00:00a. m. OF	022706  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS	2,998.00	0.00
ET3	13	17/07/2018	12:00:00a. m. OF	022706  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS	0.00	2,998.00
ET3	8	16/08/2018	12:00:00a. m. OFI	023237  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS	0.00	2,998.00
ET3	8	16/08/2018	12:00:00a. m. OFI	023237  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS	2,998.00	0.00
ET3	11	24/09/2018	12:00:00a. m. LA	024296  PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE	2,998.00	0.00
ET3	11	24/09/2018	12:00:00a. m. LA	024296  PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE	0.00	2,998.00
ET3	30	26/10/2018	12:00:00a. m. OFI	024595  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS	2,998.00	0.00
ET3	30	26/10/2018	12:00:00a. m. OFI	024595  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS	0.00	2,998.00
8250 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	57,351.13	57,351.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 315001 000001	GOBERNACION		0.00	45,205.67	45,205.67	0.00
8250 3 315001 000001 001000	REGIDORES		0.00	27,290.00	27,290.00	0.00
8250 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	27,290.00	27,290.00
0.00						
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,213.00	0.00
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	1,213.00
EJ3	66	22/01/2018 12:00:00a. m.	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID		4,945.00	0.00
EJ3	66	22/01/2018 12:00:00a. m.	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID		0.00	4,945.00
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		1,135.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	1,135.00
EJ3	80	25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	701.00
EJ3	80	25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		701.00	0.00
EJ3	51	23/03/2018 12:00:00a. m.	020410  PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICONARI		0.00	11,365.00
EJ3	51	23/03/2018 12:00:00a. m.	020410  PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICONARI		11,365.00	0.00
EJ3	22	11/05/2018 12:00:00a. m.	021179  PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL R		939.00	0.00
EJ3	22	11/05/2018 12:00:00a. m.	021179  PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL R		0.00	939.00
EJ3	152	31/05/2018 12:00:00a. m.	021598  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MART		853.00	0.00
EJ3	152	31/05/2018 12:00:00a. m.	021598  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MART		0.00	853.00
EJ3	19	08/08/2018 12:00:00a. m.	023540  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H.		4,272.00	0.00
EJ3	19	08/08/2018 12:00:00a. m.	023540  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H.		0.00	4,272.00
EJ3	72	20/08/2018 12:00:00a. m.	023085  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		0.00	1,867.00
EJ3	72	20/08/2018 12:00:00a. m.	023085  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		1,867.00	0.00
8250 3 315001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,252.88	11,252.88	0.00
8250 3 315001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	11,252.88	11,252.88
0.00						
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,259.00	0.00
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	1,259.00
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		741.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	741.00
EJ3	68	17/05/2018 12:00:00a. m.	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,142.00	0.00
EJ3	68	17/05/2018 12:00:00a. m.	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	1,142.00
EJ3	63	13/07/2018 12:00:00a. m.	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		857.52	0.00
EJ3	63	13/07/2018 12:00:00a. m.	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		0.00	857.52
EJ3	53	15/08/2018 12:00:00a. m.	022928  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		1,180.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	53	15/08/2018 12:00:00a. m.	TESORERA M 022928  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	1,180.00
EJ3	15	06/09/2018 12:00:00a. m.	TESORERA M 023418  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A		2,219.00	0.00
EJ3	15	06/09/2018 12:00:00a. m.	PRE 023418  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A		0.00	2,219.00
EJ3	39	14/09/2018 12:00:00a. m.	PRE 024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		2,603.00	0.00
EJ3	39	14/09/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS 024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		0.00	2,603.00
EJ3	57	16/10/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS 024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		1,251.36	0.00
EJ3	57	16/10/2018 12:00:00a. m.	TESORERA M 024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	1,251.36
8250 3 315001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	180.00	0.00
8250 3 315001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	180.00	180.00
0.00						
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		180.00	0.00
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO A 021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00	180.00
8250 3 315001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,482.79	0.00
8250 3 315001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,482.79	6,482.79
0.00						
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		761.00	0.00
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	INVO 023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	761.00
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	INVO 023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		663.00	0.00
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	INVO 023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	663.00
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	512.00
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	CARGO 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		512.00	0.00
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO 021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		778.00	0.00
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO A 021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00	778.00
EJ3	63	13/07/2018 12:00:00a. m.	CARGO A 022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00	922.77
EJ3	63	13/07/2018 12:00:00a. m.	KARIN 022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		922.77	0.00
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	KARIN 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	638.00
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	CARGO 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		638.00	0.00
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	CARGO 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		646.00	0.00
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	CARGO 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	646.00
EJ3	39	14/09/2018 12:00:00a. m.	CARGO 024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		626.83	0.00
EJ3	39	14/09/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS 024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		0.00	626.83
EJ3	57	16/10/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS 024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		935.19	0.00
			TESORERA M			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	57 16/10/2018 12:00:00a. m.	024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	935.19
		TESORERA M			
8250 3 315001 000002	HACIENDA	0.00	12,145.46	12,145.46	0.00
8250 3 315001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,470.46	11,470.46	0.00
8250 3 315001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,470.46	11,470.46
0.00					
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	6,000.19
		INVO			
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		6,000.19	0.00
		INVO			
EJ3	68 17/05/2018 12:00:00a. m.	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS		810.00	0.00
		PROFESIONALES			
EJ3	68 17/05/2018 12:00:00a. m.	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS		0.00	810.00
		PROFESIONALES			
EJ3	63 13/07/2018 12:00:00a. m.	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		1,153.81	0.00
		KARIN			
EJ3	63 13/07/2018 12:00:00a. m.	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00	1,153.81
		KARIN			
EJ3	53 15/08/2018 12:00:00a. m.	022928  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		1,055.00	0.00
		TESORERA M			
EJ3	53 15/08/2018 12:00:00a. m.	022928  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	1,055.00
		TESORERA M			
EJ3	39 14/09/2018 12:00:00a. m.	024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		1,309.49	0.00
		FUNCIONARIOS			
EJ3	39 14/09/2018 12:00:00a. m.	024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		0.00	1,309.49
		FUNCIONARIOS			
EJ3	57 16/10/2018 12:00:00a. m.	024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	1,141.97
		TESORERA M			
EJ3	57 16/10/2018 12:00:00a. m.	024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		1,141.97	0.00
		TESORERA M			
8250 3 315001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	675.00	675.00	0.00
8250 3 315001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	675.00	675.00
0.00					
EJ3	66 22/01/2018 12:00:00a. m.	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y		675.00	0.00
		REGID			
EJ3	66 22/01/2018 12:00:00a. m.	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y		0.00	675.00
		REGID			
8250 3 317001	Servicio de Internet	0.00	44,297.51	44,297.51	0.00
8250 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	44,297.51	44,297.51	0.00
8250 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	44,297.51	44,297.51	0.00
8250 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	44,297.51	44,297.51
0.00					
D	120 18/01/2018 12:00:00a. m.	018945 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE		0.00	3,691.45
		LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB			
		DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIE			
D	33 09/02/2018 12:00:00a. m.	019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		0.00	3,691.46
		CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE			
		ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE			
D	37 08/03/2018 12:00:00a. m.	019959  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		3,691.46	0.00
		CU			
D	37 08/03/2018 12:00:00a. m.	019959  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		0.00	3,691.46
		CU			
D	37 06/04/2018 12:00:00a. m.	020489  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		3,691.46	0.00
		CU			
D	37 06/04/2018 12:00:00a. m.	020489  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		0.00	3,691.46
		CU			
D	34 07/05/2018 12:00:00a. m.	021046  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		3,691.46	0.00
		CU			
D	34 07/05/2018 12:00:00a. m.	021046  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		0.00	3,691.46
		CU			
D	25 12/06/2018 12:00:00a. m.	021677  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		3,691.46	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CU					
D	25	12/06/2018	12:00:00a. m.	021677  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS			0.00	3,691.46
			CU					
D	75	11/07/2018	12:00:00a. m.	022234 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS			0.00	3,691.46
				CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE				
				ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE				
D	44	10/08/2018	12:00:00a. m.	022696  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS			3,691.46	0.00
			CU					
D	44	10/08/2018	12:00:00a. m.	022696  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS			0.00	3,691.46
			CU					
D	167	25/09/2018	12:00:00a. m.	023474 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS			0.00	3,691.46
				CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE				
				ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE				
D	74	11/10/2018	12:00:00a. m.	024215  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS			3,691.46	0.00
			CU					
D	74	11/10/2018	12:00:00a. m.	024215  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS			0.00	3,691.46
			CU					
D	65	26/11/2018	12:00:00a. m.	024907  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS			3,691.46	0.00
			CU					
D	65	26/11/2018	12:00:00a. m.	024907  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS			0.00	3,691.46
			CU					
D	31	14/12/2018	12:00:00a. m.	025072  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS			3,691.46	0.00
			CU					
D	31	14/12/2018	12:00:00a. m.	025072  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS			0.00	3,691.46
			CU					
DD	41	04/01/2018	12:00:00a. m.	018945  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE COREO			3,691.45	0.00
				ELECTRONICO				
DD	40	07/02/2018	12:00:00a. m.	019507  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO			3,691.46	0.00
				ELECTRONIC				
DD	48	02/07/2018	12:00:00a. m.	022234  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO			3,691.46	0.00
				ELECTRONIC				
DD	43	07/09/2018	12:00:00a. m.	023474  HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO			3,691.46	0.00
				ELECTRONIC				
	8250 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	250,771.76	250,771.76	0.00
	8250 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	250,771.76	250,771.76	0.00
	8250 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	250,771.76	250,771.76	0.00
	8250 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	250,771.76	250,771.76
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	5,510.00
D	52	13/03/2018	12:00:00a. m.	018941 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			0.00	7,540.00
				ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE				
				LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20				
D	164	27/03/2018	12:00:00a. m.	019500 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			0.00	7,540.00
				ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE				
				LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
D	177	27/03/2018	12:00:00a. m.	019799 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			0.00	1,740.00
				ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS				
				UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL				
				MES D				
D	146	25/04/2018	12:00:00a. m.	020175 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			0.00	1,740.00
				ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS				
				UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL				
				MES D				
D	147	25/04/2018	12:00:00a. m.	020056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			0.00	7,540.00
				ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE				
				LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20				
D	144	21/05/2018	12:00:00a. m.	020437 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			0.00	7,540.00
				ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE				
				LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20				
D	157	21/05/2018	12:00:00a. m.	020436 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			0.00	1,740.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	157 21/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES	020902 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	1,740.00
D	130 22/06/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES	021231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	1,740.00
D	140 18/07/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	021661 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	7,540.00
D	162 19/07/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES	021821 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	1,740.00
D	136 22/08/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20	022231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	7,540.00
D	122 24/09/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES	022702 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	1,740.00
D	83 15/10/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES	023449 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	1,740.00
D	83 15/10/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES	023841 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	1,740.00
D	107 22/10/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	023588 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	2,668.00
D	107 22/10/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	2,668.00
D	125 23/10/2018 12:00:00a. m.	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	023470	0.00	2,610.00
D	125 23/10/2018 12:00:00a. m.	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.	023469	0.00	2,610.00
D	125 23/10/2018 12:00:00a. m.	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.	023468	0.00	2,610.00
D	227 30/10/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES	024070 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00	1,740.00
D	230 30/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	024073 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00	1,740.00
D	231 30/10/2018 12:00:00a. m.	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	024072	0.00	2,610.00
D	233 30/10/2018 12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	024063	0.00	2,668.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	248	30/10/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	024552 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201			0.00	7,540.00
D	248	30/10/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	024553 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	7,540.00
D	248	30/10/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	024554 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB			0.00	7,540.00
D	317	31/10/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	024555 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	7,540.00
DD	22	03/01/2018	12:00:00a. m.		018941  ARRENDAMIENTO			7,540.00	0.00
DD	13	02/02/2018	12:00:00a. m.		019500  ARRENDAMIENTO			7,540.00	0.00
DD	101	22/02/2018	12:00:00a. m.		019752  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			2,320.00	0.00
DD	101	22/02/2018	12:00:00a. m.		019749  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			2,320.00	0.00
DD	101	22/02/2018	12:00:00a. m.		019750  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			2,320.00	0.00
DD	101	22/02/2018	12:00:00a. m.		019748  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			2,320.00	0.00
DD	123	22/02/2018	12:00:00a. m.		019799  ARRENDAMIENTO			1,740.00	0.00
DD	135	27/02/2018	12:00:00a. m.		019853  ARRENDAMIENTO			2,668.00	0.00
DD	177	28/02/2018	12:00:00a. m.		019905  ARRENDAMIENTO			2,668.00	0.00
DD	100	06/03/2018	12:00:00a. m.		019990  ARRENDAMIENTO			1,812.50	0.00
DD	62	08/03/2018	12:00:00a. m.		020056  ARRENDAMIENTO			7,540.00	0.00
DD	107	15/03/2018	12:00:00a. m.		020175  ARRENDAMIENTO			1,740.00	0.00
DD	109	16/03/2018	12:00:00a. m.		020173  ARRENDAMIENTO			2,610.00	0.00
DD	109	16/03/2018	12:00:00a. m.		020172  ARRENDAMIENTO			2,610.00	0.00
DD	109	16/03/2018	12:00:00a. m.		020174  ARRENDAMIENTO			2,610.00	0.00
DD	109	16/03/2018	12:00:00a. m.		020171  ARRENDAMIENTO			2,610.00	0.00
DD	169	23/03/2018	12:00:00a. m.		020267  ARRENDAMIENTO			2,668.00	0.00
DD	21	02/04/2018	12:00:00a. m.		020436  ARRENDAMIENTO			1,740.00	0.00
DD	39	03/04/2018	12:00:00a. m.		020437  ARRENDAMIENTO			7,540.00	0.00
DD	53	05/04/2018	12:00:00a. m.		020487  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			1,812.50	0.00
DD	47	07/04/2018	12:00:00a. m.		020504  ARRENDAMIENTO			2,320.00	0.00
DD	47	07/04/2018	12:00:00a. m.		020503  ARRENDAMIENTO			2,320.00	0.00
DD	56	11/04/2018	12:00:00a. m.		020647  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			1,812.50	0.00
DD	57	13/04/2018	12:00:00a. m.		020651  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			1,812.50	0.00
DD	207	20/04/2018	12:00:00a. m.		020902  ARRENDAMIENTO			1,740.00	0.00
DD	243	20/04/2018	12:00:00a. m.		020778  ARRENDAMIENTO			2,188.68	0.00
DD	216	30/04/2018	12:00:00a. m.		021000  ARRENDAMIENTO			2,668.00	0.00
DD	244	30/04/2018	12:00:00a. m.		020779  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			2,188.68	0.00
DD	152	02/05/2018	12:00:00a. m.		021434  ARRENDAMIENTO			1,740.00	0.00
DD	149	15/05/2018	12:00:00a. m.		021231  ARENDAMIENTO			1,740.00	0.00
DD	200	16/05/2018	12:00:00a. m.		021260  ARRENDAMIENTO			2,668.00	0.00
DD	95	18/05/2018	12:00:00a. m.		021289  RENTA DE INMUEBLE			2,610.00	0.00
DD	95	18/05/2018	12:00:00a. m.		021288  RENTA DE INMUEBLE			2,610.00	0.00
DD	134	19/05/2018	12:00:00a. m.		021300  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			2,320.00	0.00
DD	153	23/05/2018	12:00:00a. m.		021361  ARRENDAMIENTO			1,812.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	31 01/06/2018 12:00:00a. m.		021661  ARRENDAMIENTO	7,540.00 0.00	
DD	27 06/06/2018 12:00:00a. m.		021700  ARRENDAMIENTO	1,740.00 0.00	
DD	33 06/06/2018 12:00:00a. m.		021696  ARRENDAMIENTO	2,320.00 0.00	
DD	64 12/06/2018 12:00:00a. m.		021821  ARRENDAMIENTO	1,740.00 0.00	
DD	134 23/06/2018 12:00:00a. m.		022020  ARRENDAMIENTO	1,812.50 0.00	
DD	150 27/06/2018 12:00:00a. m.		022096  ARRENDAMIENTO	2,610.00 0.00	
DD	15 02/07/2018 12:00:00a. m.		022231  ARRENDAMIENTO	7,540.00 0.00	
DD	16 02/07/2018 12:00:00a. m.		022230  ARRENDAMIENTO	1,740.00 0.00	
DD	31 10/07/2018 12:00:00a. m.	022358  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,320.00 0.00	
DD	44 12/07/2018 12:00:00a. m.		022366  ARRENDAMIENTO	2,668.00 0.00	
DD	52 12/07/2018 12:00:00a. m.		022406  ARRENADAMIENTO	2,668.00 0.00	
DD	76 21/07/2018 12:00:00a. m.		022549  ARRENDAMIENTO	1,812.50 0.00	
DD	68 26/07/2018 12:00:00a. m.		022597  ARRENDAMIENTO	2,188.68 0.00	
DD	68 26/07/2018 12:00:00a. m.		022596  ARRENDAMIENTO	2,188.68 0.00	
DD	69 26/07/2018 12:00:00a. m.		022598  ARRENDAMIENTO	2,188.68 0.00	
DD	3 01/08/2018 12:00:00a. m.	022697  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		1,740.00 0.00	
DD	22 03/08/2018 12:00:00a. m.	022718  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,320.00 0.00	
DD	108 04/08/2018 12:00:00a. m.		022702  ARRENDAMIENTO	1,740.00 0.00	
DD	117 22/08/2018 12:00:00a. m.	023089  ARENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,188.68 0.00	
DD	204 23/08/2018 12:00:00a. m.		023226  ARRENDAMIENTO	1,812.50 0.00	
DD	39 01/09/2018 12:00:00a. m.		023366  RENTA DE INMUEBLE	1,740.00 0.00	
DD	48 06/09/2018 12:00:00a. m.		023449  ARRENDAMIENTO	1,740.00 0.00	
DD	41 07/09/2018 12:00:00a. m.		023470  RENTA DE INMUEBLE	2,610.00 0.00	
DD	47 07/09/2018 12:00:00a. m.		023469  RENTA DE INMUEBLE	2,610.00 0.00	
DD	47 07/09/2018 12:00:00a. m.		023468  RENTA DE INMUEBLE	2,610.00 0.00	
DD	166 11/09/2018 12:00:00a. m.		023577  ARRENDAMIENTO	1,812.50 0.00	
DD	78 13/09/2018 12:00:00a. m.	023587  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,668.00 0.00	
DD	82 13/09/2018 12:00:00a. m.	023588  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,668.00 0.00	
DD	188 19/09/2018 12:00:00a. m.		023841  ARRENDAMIENTO	1,740.00 0.00	
DD	8 01/10/2018 12:00:00a. m.		024063  ARRENDAMIENTO	2,668.00 0.00	
DD	21 01/10/2018 12:00:00a. m.		024072  ARRENDAMIENTO	2,610.00 0.00	
DD	22 01/10/2018 12:00:00a. m.		024073  ARRENDAMIENTO	1,740.00 0.00	
DD	23 01/10/2018 12:00:00a. m.		024071  ARRENDAMIENTO	2,188.68 0.00	
DD	99 01/10/2018 12:00:00a. m.		024070  ARRENDAMIENTO	1,740.00 0.00	
DD	20 02/10/2018 12:00:00a. m.	024096  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,320.00 0.00	
DD	20 02/10/2018 12:00:00a. m.	024097  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,320.00 0.00	
DD	196 22/10/2018 12:00:00a. m.	024492  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		1,812.50 0.00	
DD	214 25/10/2018 12:00:00a. m.		024554  ARRENDAMIENTO	7,540.00 0.00	
DD	215 25/10/2018 12:00:00a. m.		024553  ARRENDAMIENTO	7,540.00 0.00	
DD	215 25/10/2018 12:00:00a. m.		024552  ARRENDAMIENTO	7,540.00 0.00	
DD	281 25/10/2018 12:00:00a. m.		024555  ARRENDAMIENTO	7,540.00 0.00	
DD	35 05/12/2018 12:00:00a. m.	025100  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00 0.00	
DD	30 06/12/2018 12:00:00a. m.	025098  ARENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00 0.00	
DD	31 06/12/2018 12:00:00a. m.	025099  ARRENDAMIENTO DE INMUBLE		2,900.00 0.00	
DD	32 06/12/2018 12:00:00a. m.		025102  RENTA DE INMUEBLE	2,610.00 0.00	
DD	66 10/12/2018 12:00:00a. m.	025180  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00 0.00	
DD	67 17/12/2018 12:00:00a. m.	025184  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	71 17/12/2018 12:00:00a. m.		025182  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00 0.00	
DD	121 18/12/2018 12:00:00a. m.		025183  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00 0.00	
DD	142 19/12/2018 12:00:00a. m.		025391  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,610.00 0.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.	019749 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018		0.00 2,320.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.	019752 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.		0.00 2,320.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.	019748 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		0.00 2,320.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.	019750 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		0.00 2,320.00	
EJ3	87 28/03/2018 12:00:00a. m.	019905 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00 2,668.00	
EJ3	87 28/03/2018 12:00:00a. m.	019853 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTE AL		0.00 2,668.00	
EJ3	96 24/04/2018 12:00:00a. m.	020267 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00 2,668.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020172 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.		0.00 2,610.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020171 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		0.00 2,610.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020173 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.		0.00 2,610.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020174 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.		0.00 2,610.00	
EJ3	99 24/04/2018 12:00:00a. m.	019990 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		0.00 1,812.50	
EJ3	83 22/05/2018 12:00:00a. m.	021000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00 2,668.00	
EJ3	84 22/05/2018 12:00:00a. m.	020778 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 2,188.68	
EJ3	84 22/05/2018 12:00:00a. m.	020779 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00 2,188.68	
EJ3	93 22/05/2018 12:00:00a. m.	020504 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.		0.00 2,320.00	
EJ3	93 22/05/2018 12:00:00a. m.	020503 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.		0.00 2,320.00	
EJ3	95 22/05/2018 12:00:00a. m.	020487 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO ,		0.00 1,812.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	95 22/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO< DE 2018. 020647 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.		0.00	1,812.50
EJ3	95 22/05/2018 12:00:00a. m.	020651 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.		0.00	1,812.50
EJ3	91 22/06/2018 12:00:00a. m.	021260 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00	2,668.00
EJ3	99 22/06/2018 12:00:00a. m.	021361 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.		0.00	1,812.50
EJ3	100 22/06/2018 12:00:00a. m.	021289 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.		0.00	2,610.00
EJ3	100 22/06/2018 12:00:00a. m.	021288 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.		0.00	2,610.00
EJ3	101 22/06/2018 12:00:00a. m.	021300 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.		0.00	2,320.00
EJ3	104 22/06/2018 12:00:00a. m.	021434 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2018		0.00	1,740.00
EJ3	94 19/07/2018 12:00:00a. m.	021700 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018		0.00	1,740.00
EJ3	95 19/07/2018 12:00:00a. m.	021696 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.		0.00	2,320.00
EJ3	97 19/07/2018 12:00:00a. m.	022020 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.		0.00	1,812.50
EJ3	98 19/07/2018 12:00:00a. m.	022096 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.		0.00	2,610.00
EJ3	76 22/08/2018 12:00:00a. m.	022366 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00	2,668.00
EJ3	76 22/08/2018 12:00:00a. m.	022406 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00	2,668.00
EJ3	77 22/08/2018 12:00:00a. m.	022549 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		0.00	1,812.50
EJ3	79 22/08/2018 12:00:00a. m.	022358 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		0.00	2,320.00
EJ3	82 22/08/2018 12:00:00a. m.	022596 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.		0.00	2,188.68
EJ3	82 22/08/2018 12:00:00a. m.	022597 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.		0.00	2,188.68
EJ3	82 22/08/2018 12:00:00a. m.	022598 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		0.00	2,188.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	84 22/08/2018 12:00:00a. m.	022230 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DE 2018		0.00	1,740.00
EJ3	80 24/09/2018 12:00:00a. m.	023226 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.		0.00	1,812.50
EJ3	83 24/09/2018 12:00:00a. m.	022718 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.		0.00	2,320.00
EJ3	87 24/09/2018 12:00:00a. m.	023089 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.		0.00	2,188.68
EJ3	88 24/09/2018 12:00:00a. m.	022697 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2018		0.00	1,740.00
EJ3	75 22/10/2018 12:00:00a. m.	023366 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		0.00	1,740.00
EJ3	81 22/10/2018 12:00:00a. m.	023577 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.		0.00	1,812.50
EJ3	176 30/10/2018 12:00:00a. m.	024097 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.		0.00	2,320.00
EJ3	176 30/10/2018 12:00:00a. m.	024096 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.		0.00	2,320.00
EJ3	177 30/10/2018 12:00:00a. m.	024071 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.		0.00	2,188.68
EJ3	178 30/10/2018 12:00:00a. m.	024492 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.		0.00	1,812.50
EJ3	158 31/12/2018 12:00:00a. m.	025546  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC		0.00	2,668.00
EJ3	158 31/12/2018 12:00:00a. m.	025546  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC		2,668.00	0.00
EJ3	158 31/12/2018 12:00:00a. m.	025545  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC		0.00	2,668.00
EJ3	158 31/12/2018 12:00:00a. m.	025545  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC		2,668.00	0.00
EJ3	168 31/12/2018 12:00:00a. m.	025099 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		0.00	2,900.00
EJ3	171 31/12/2018 12:00:00a. m.	025102 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		0.00	2,610.00
EJ3	181 31/12/2018 12:00:00a. m.	025182 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	2,900.00
EJ3	181 31/12/2018 12:00:00a. m.	025100 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		0.00	2,900.00
EJ3	182 31/12/2018 12:00:00a. m.	025098 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		0.00	2,900.00
EJ3	182 31/12/2018 12:00:00a. m.	025184 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	2,900.00
EJ3	183 31/12/2018 12:00:00a. m.	025180 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		0.00	2,900.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
8250 3 326001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
8250 3 326001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
8250 3 326001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00
0.00					
D	290 30/10/2018 12:00:00a. m.	024095 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE		0.00	13,920.00
D	290 30/10/2018 12:00:00a. m.	024238 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E		0.00	15,660.00
DD	18 02/10/2018 12:00:00a. m.	024095  ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRACTOR ORUGA CATERPIL		13,920.00	0.00
DD	106 10/10/2018 12:00:00a. m.	024238  ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ORUGA CATERPILLAR D7G PAR		15,660.00	0.00
8250 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	683,672.46	683,672.46	0.00
8250 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	683,672.46	683,672.46	0.00
8250 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	683,672.46	683,672.46	0.00
8250 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	683,672.46	683,672.46	683,672.46
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	46,400.00
D	145 25/04/2018 12:00:00a. m.	020161 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018		0.00	19,720.00
D	156 25/04/2018 12:00:00a. m.	020143 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		0.00	19,720.00
D	156 21/05/2018 12:00:00a. m.	020559 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		0.00	19,720.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,563.70	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,563.70
D	145 22/06/2018 12:00:00a. m.	021384 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018		0.00	19,720.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,563.70	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,563.70
D	161 19/07/2018 12:00:00a. m.	021769 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		0.00	19,720.00
D	115 22/08/2018 12:00:00a. m.	022327 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		0.00	19,720.00
D	121 24/09/2018 12:00:00a. m.	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		0.00	19,720.00
D	257 30/10/2018 12:00:00a. m.	023919 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	19,720.00
D	293 30/10/2018 12:00:00a. m.	024222 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		0.00	19,720.00
DD	6 17/01/2018 12:00:00a. m.	019101  HONORARIOS		46,400.00	0.00
DD	168 16/03/2018 12:00:00a. m.	020161  HONORARIOS POR ASESORIA		19,720.00	0.00
DD	219 16/03/2018 12:00:00a. m.	020143  HONORARIOS POR ASESORIA		19,720.00	0.00
DD	63 09/04/2018 12:00:00a. m.	020559  HONORARIOS POR ASESORIA		19,720.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	137 22/05/2018 12:00:00a. m.		021384  HONORARIOS	19,720.00 0.00	
DD	44 08/06/2018 12:00:00a. m.		021769  HONORARIOS	19,720.00 0.00	
DD	35 10/07/2018 12:00:00a. m.	022327  HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		19,720.00 0.00	
DD	67 15/08/2018 12:00:00a. m.	022944  HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		19,720.00 0.00	
DD	163 25/09/2018 12:00:00a. m.	023919  HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		19,720.00 0.00	
DD	44 08/10/2018 12:00:00a. m.	024222  HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL CONTABLE		19,720.00 0.00	
EJ3	14 08/03/2018 12:00:00a. m.	020033  PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIO		0.00 7,289.44	
EJ3	14 08/03/2018 12:00:00a. m.	020033  PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIO		7,289.44 0.00	
EJ3	16 08/03/2018 12:00:00a. m.	020034  PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS		0.00 12,147.52	
EJ3	16 08/03/2018 12:00:00a. m.	020034  PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS		12,147.52 0.00	
EJ3	19 09/03/2018 12:00:00a. m.	020017  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE		0.00 6,728.00	
EJ3	19 09/03/2018 12:00:00a. m.	020017  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE		6,728.00 0.00	
EJ3	22 09/03/2018 12:00:00a. m.	020021  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE		6,728.00 0.00	
EJ3	22 09/03/2018 12:00:00a. m.	020021  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE		0.00 6,728.00	
EJ3	33 16/03/2018 12:00:00a. m.	020200  PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONAL		12,147.52 0.00	
EJ3	33 16/03/2018 12:00:00a. m.	020200  PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONAL		0.00 12,147.52	
EJ3	32 18/03/2018 12:00:00a. m.	020134  PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS ADMINISTRATIV		0.00 6,728.00	
EJ3	32 18/03/2018 12:00:00a. m.	020134  PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS ADMINISTRATIV		6,728.00 0.00	
EJ3	103 28/03/2018 12:00:00a. m.	020346  PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2		0.00 13,564.98	
EJ3	103 28/03/2018 12:00:00a. m.	020346  PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2		13,564.98 0.00	
EJ3	105 28/03/2018 12:00:00a. m.	020335  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS C		0.00 6,728.00	
EJ3	105 28/03/2018 12:00:00a. m.	020335  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS C		6,728.00 0.00	
EJ3	106 28/03/2018 12:00:00a. m.	020350  PAGO DE SERVISIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y		12,147.52 0.00	
EJ3	106 28/03/2018 12:00:00a. m.	020350  PAGO DE SERVISIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y		0.00 12,147.52	
EJ3	57 14/04/2018 12:00:00a. m.	020631  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SER		0.00 12,147.52	
EJ3	57 14/04/2018 12:00:00a. m.	020631  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SER		12,147.52 0.00	
EJ3	61 14/04/2018 12:00:00a. m.	020635  PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A		0.00 6,728.00	
EJ3	61 14/04/2018 12:00:00a. m.	020635  PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A		6,728.00 0.00	
EJ3	132 27/04/2018 12:00:00a. m.	020892  PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES,		0.00 12,147.52	
EJ3	132 27/04/2018 12:00:00a. m.	020892  PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES,		12,147.52 0.00	
EJ3	146 30/04/2018 12:00:00a. m.	020958  PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS		6,728.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	146 30/04/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	020958  PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS	0.00	6,728.00
EJ3	60 16/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	021272  PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS	0.00	6,728.00
EJ3	60 16/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	021272  PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS	6,728.00	0.00
EJ3	63 16/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	021273  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS	12,147.52	0.00
EJ3	63 16/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	021273  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS	0.00	12,147.52
EJ3	142 30/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES,	021536  PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS	0.00	12,147.52
EJ3	142 30/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES,	021536  PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	148 30/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES,	021539  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y	0.00	6,728.00
EJ3	148 30/05/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS	021539  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y	6,728.00	0.00
EJ3	54 15/06/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS	021912  PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS	6,728.00	0.00
EJ3	54 15/06/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONA	021912  PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS	0.00	6,728.00
EJ3	56 15/06/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONA	021943  PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS	0.00	12,147.52
EJ3	56 15/06/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONA	021943  PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	121 29/06/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALE	022145  PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS	0.00	12,147.52
EJ3	121 29/06/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALE	022145  PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	122 29/06/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALE	022148  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	6,728.00	0.00
EJ3	122 29/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES	022148  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	6,728.00
EJ3	74 13/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES	022402  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	0.00	6,728.00
EJ3	74 13/07/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	022402  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	6,728.00	0.00
EJ3	76 13/07/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	022403  PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	76 13/07/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	022403  PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS	0.00	12,147.52
EJ3	113 31/07/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	022485  PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	113 31/07/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	022485  PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS	0.00	12,147.52
EJ3	125 31/07/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	022489  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y	0.00	6,728.00
EJ3	125 31/07/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS	022489  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y	6,728.00	0.00
EJ3	52 15/08/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS	022926  PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	52 15/08/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	022926  PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS	0.00	12,147.52
EJ3	59 15/08/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	022930  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y	6,728.00	0.00
EJ3	59 15/08/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS A	022930  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y	0.00	6,728.00
EJ3	127 30/08/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS A	023195  PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	127 30/08/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES,	023195  PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS	0.00	12,147.52
EJ3	128 30/08/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES,	023196  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y	0.00	6,728.00
EJ3	128 30/08/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS	023196  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y	6,728.00	0.00
EJ3	63 14/09/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS	023571  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	0.00	6,728.00
EJ3	63 14/09/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	023571  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	6,728.00	0.00
EJ3	64 14/09/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	023573  PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS	0.00	12,147.52
EJ3	64 14/09/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	023573  PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	128 28/09/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	023964  PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C.	0.00	12,147.52
EJ3	128 28/09/2018 12:00:00a. m.	AMADA	023964  PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C.	12,147.52	0.00
EJ3	132 29/09/2018 12:00:00a. m.	AMADA	023995  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	0.00	6,728.00
EJ3	132 29/09/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	023995  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	6,728.00	0.00
EJ3	44 15/10/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	024395  PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	44 15/10/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES,	024395  PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS	0.00	12,147.52
EJ3	52 15/10/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES,	024380  PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS	6,728.00	0.00
EJ3	52 15/10/2018 12:00:00a. m.	PROFESION	024380  PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS	0.00	6,728.00
EJ3	108 30/10/2018 12:00:00a. m.	PROFESION	024718  PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS	0.00	12,147.52
EJ3	108 30/10/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	024718  PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	109 30/10/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	024721  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	6,728.00	0.00
EJ3	109 30/10/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	024721  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	0.00	6,728.00
EJ3	127 30/10/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	024719  PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	127 30/10/2018 12:00:00a. m.	PREFESIONALES A	024719  PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS	0.00	12,147.52
EJ3	20 20/11/2018 12:00:00a. m.	PREFESIONALES A	024986  PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA	6,728.00	0.00
EJ3	20 20/11/2018 12:00:00a. m.	SALAZ	024986  PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA	0.00	6,728.00
EJ3	10 03/12/2018 12:00:00a. m.	SALAZ	025274  PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83	0.00	6,728.00
EJ3	10 03/12/2018 12:00:00a. m.	A L	025274  PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES FAC. N BBFF83	6,728.00	0.00
EJ3	80 18/12/2018 12:00:00a. m.	A L	025326  PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA	0.00	24,000.00
EJ3	80 18/12/2018 12:00:00a. m.	MEDI	025326  PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA	24,000.00	0.00
EJ3	93 18/12/2018 12:00:00a. m.	MEDI	025329  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41	0.00	6,728.00
EJ3	93 18/12/2018 12:00:00a. m.	DE	025329  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41	6,728.00	0.00
EJ3	93 18/12/2018 12:00:00a. m.	DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,238.94	0.00
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		3,238.94	0.00
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	3,238.94
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020424  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	3,238.94
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020424  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		3,238.94	0.00
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		3,238.94	0.00
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	3,238.94
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,238.94	0.00
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	3,238.94
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		3,238.94	0.00
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,238.94	0.00
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	3,238.94
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		3,238.94	0.00
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,238.94	0.00
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	3,238.94
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		3,238.94	0.00
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,238.94	0.00
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,238.94	0.00
8250 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	167,040.00	167,040.00	0.00
8250 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8250 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8250 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	13,920.00	13,920.00
0.00					
D	30 03/10/2018 12:00:00a. m.	022770 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER		0.00	13,920.00
DD	33 08/08/2018 12:00:00a. m.	022770  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		13,920.00	0.00
8250 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00
8250 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8250 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	55,680.00	55,680.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	159 21/05/2018 12:00:00a. m.	020477 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		0.00	13,920.00
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
D	164 19/07/2018 12:00:00a. m.	021724 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		0.00	13,920.00
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
D	120 23/10/2018 12:00:00a. m.	023385 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		0.00	27,840.00
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
DD	43 04/04/2018 12:00:00a. m.	020477  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		13,920.00	0.00
DD	46 06/06/2018 12:00:00a. m.	021724  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		13,920.00	0.00
DD	178 13/09/2018 12:00:00a. m.	023385  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		27,840.00	0.00
8250 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8250 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00		97,440.00	97,440.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	27,840.00
D	174 27/03/2018 12:00:00a. m.	019802 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		0.00	13,920.00
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
D	174 27/03/2018 12:00:00a. m.	019506 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		0.00	13,920.00
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
D	144 25/04/2018 12:00:00a. m.	020055 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		0.00	13,920.00
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
D	133 22/06/2018 12:00:00a. m.	021045 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		0.00	13,920.00
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
D	116 22/08/2018 12:00:00a. m.	022263 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		0.00	13,920.00
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
DD	8 06/02/2018 12:00:00a. m.	019506  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		13,920.00	0.00
DD	165 21/02/2018 12:00:00a. m.	019802  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		13,920.00	0.00
DD	115 08/03/2018 12:00:00a. m.	020055  PRESTACION PROFESIONAL DE CONSULTORIA		13,920.00	0.00
DD	15 03/05/2018 12:00:00a. m.	021045  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		13,920.00	0.00
DD	14 05/07/2018 12:00:00a. m.	022263  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		13,920.00	0.00
DD	134 12/12/2018 12:00:00a. m.	025551  SERVICIOS PROFESIONAL DE ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	0.00
DD	138 12/12/2018 12:00:00a. m.	025550  SERVICIOS PROFESIONAL DE ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00	0.00
8250 3 334002	CURSO REALIZADOS CON EL PROGRAMA	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00
	HABITAT				
8250 3 334002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00
8250 3 334002 000009 001232	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00
8250 3 334002 000009 001232 000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	0.00		53,960.71	53,960.71
0.00					
D	205 31/12/2018 12:00:00a. m.	025917  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		0.00	53,960.71
D	205 31/12/2018 12:00:00a. m.	025917  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		53,960.71	0.00
8250 3 336001	Servicio de Fotocopiado	0.00	77,291.22	77,291.22	0.00
8250 3 336001 000001	GOBERNACION	0.00	27,505.06	27,505.06	0.00
8250 3 336001 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	1,740.00	1,740.00
0.00					
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019720 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A REGIDORES CON CARGO A RE		0.00	1,740.00
DD	208 21/02/2018 12:00:00a. m.	019720  POLIZA DE SEGURO Y MANO DE OBRA		1,740.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00
8250 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,046.00	5,046.00
0.00					
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019716 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CA		0.00	1,740.00
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020315 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON C		0.00	1,740.00
D	120 24/09/2018 12:00:00a. m.	022699 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AL 2031, CON DE # DE INVENTARIO 12411001-2100000057, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON		0.00	1,566.00
DD	193 21/02/2018 12:00:00a. m.	019716  POLIZA DE MANO DE OBRA POLIZA DE SEGURO		1,740.00	0.00
DD	176 24/03/2018 12:00:00a. m.	020315  POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)		1,740.00	0.00
DD	112 29/08/2018 12:00:00a. m.	022699  KIT DE CILINDRO,LAMINA Y REVELADOR		1,566.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,881.20	5,881.20	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,881.20	5,881.20
0.00					
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019814 REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COPIADORA SHARPAL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,531.20
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020339 POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) DE LA COPIADORA MARCA SHARP AL-2031 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA SECR		0.00	1,740.00
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020299 CHIP QUE SERA INSTALADO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00	580.00
D	120 24/09/2018 12:00:00a. m.	023098 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO DE COPIADO MARCA SHARP MODELO A12031, ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,566.00
D	266 30/10/2018 12:00:00a. m.	024301  CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA SHARP AL-		464.00	0.00
D	266 30/10/2018 12:00:00a. m.	024301  CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA SHARP AL-		0.00	464.00
DD	181 22/02/2018 12:00:00a. m.	019814  KIT DE CILINDRO, LAMINA Y REVELADOR		1,531.20	0.00
DD	193 24/03/2018 12:00:00a. m.	020339  MANO DE OBRA CLAVE SAT 44101501		1,740.00	0.00
DD	207 24/03/2018 12:00:00a. m.	020299  CHIP AL CLAVE SAT 73152004		580.00	0.00
DD	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	023098  CILINDRO, LAMINA DE LIMPIEZA Y REVELADOR		1,566.00	0.00
8250 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	8,323.00	8,323.00	0.00
8250 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	8,323.00	8,323.00
0.00					
D	81 15/03/2018 12:00:00a. m.	019373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR		0.00	1,531.20
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019717 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR CON CARG		0.00	1,740.00
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020318 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DE		0.00	1,740.00
D	120 24/09/2018 12:00:00a. m.	023101 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS		0.00	1,745.80
D	160 23/10/2018 12:00:00a. m.	023793 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS		0.00	1,566.00
DD	94 24/01/2018 12:00:00a. m.	019373  REVELADOR		522.00	0.00
DD	94 24/01/2018 12:00:00a. m.	019373  CILINDRO		754.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	94 24/01/2018 12:00:00a. m.	019373  LAMINA DE LIMPIEZA		255.20 0.00	
DD	111 21/02/2018 12:00:00a. m.	019717  POLIZA DE MANO DE OBRA Y DE SEGURO		1,740.00 0.00	
DD	124 24/03/2018 12:00:00a. m.	020318  POLIZA MANO DE OBRA		1,740.00 0.00	
DD	112 29/08/2018 12:00:00a. m.	023101  UÑAS DE RODILLO DE CALOR		643.80 0.00	
DD	112 29/08/2018 12:00:00a. m.	023101  RODILLO DE CALOR		1,102.00 0.00	
DD	181 24/09/2018 12:00:00a. m.	023793  KIT DE CILINDRO,CUCHILLA Y REVELADOR		1,566.00 0.00	
8250 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,514.86	6,514.86	0.00
	Y SOCIAL				
8250 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		6,514.86	6,514.86
0.00					
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022448 TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00 1,069.00	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	023010 TONER PARA EQUIPO COPIADORA WORKCENTRE 05020, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00 1,069.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023850 ARTICULO TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 DE COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON		0.00 4,376.86	
DD	58 17/07/2018 12:00:00a. m.	022448  TONER PARA COPIADORA 05020		1,069.00 0.00	
DD	71 23/08/2018 12:00:00a. m.	023010  TONER PARA COPIADORA 05020		1,069.00 0.00	
DD	187 24/09/2018 12:00:00a. m.	023850  TAMBOR XEROX 101 ROO432-520		4,376.86 0.00	
8250 3 336001 000002	HACIENDA	0.00	17,884.00	17,884.00	0.00
8250 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,310.20	12,310.20	0.00
8250 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,310.20	12,310.20
0.00					
D	81 15/03/2018 12:00:00a. m.	019372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE I		0.00 1,160.00	
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019583 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPIADORA DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOSDE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO		0.00 835.20	
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019721 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 1,740.00	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	019923 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPA		0.00 1,531.20	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020314 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 1,740.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		0.00 20.00	
D	176 29/08/2018 12:00:00a. m.	023049 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 2,088.00	
D	176 29/08/2018 12:00:00a. m.	023050 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 522.00	
D	160 23/10/2018 12:00:00a. m.	023706 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZADA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		0.00 1,392.00	
D	146 31/12/2018 12:00:00a. m.	024957 REFACCIONES DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO AL-2031, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00 1,281.80	
DD	93 24/01/2018 12:00:00a. m.	019372  ENGRANE DEL FUSOR NGERH0019QSZZ		174.00 0.00	
DD	93 24/01/2018 12:00:00a. m.	019372  CORNA DE TRANSFERENCIA		696.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	93 24/01/2018 12:00:00a. m.	019372  ENGRANE DEL FUSOR		290.00 0.00	
DD	39 13/02/2018 12:00:00a. m.	019583  GUIA SUPERIOR DEL FUSOR		835.20 0.00	
DD	172 21/02/2018 12:00:00a. m.	019721  POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO		1,740.00 0.00	
DD	6 02/03/2018 12:00:00a. m.	019923  KIT DE CILINDRO LAMINA Y REVELADOR		1,531.20 0.00	
DD	183 24/03/2018 12:00:00a. m.	020314  POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO		1,740.00 0.00	
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  ABRAZADERAS SINFIN 1"		20.00 0.00	
DD	96 20/08/2018 12:00:00a. m.	023050  REVELADOR		522.00 0.00	
DD	96 20/08/2018 12:00:00a. m.	023049  CARTUCHO AL-204		2,088.00 0.00	
DD	131 24/09/2018 12:00:00a. m.	023706  RODILLO DE PRESION		1,392.00 0.00	
DD	50 06/12/2018 12:00:00a. m.	024957  ENGRANE DOBLE		406.00 0.00	
DD	50 06/12/2018 12:00:00a. m.	024957  UÑA DE REGISTRO		266.80 0.00	
DD	50 06/12/2018 12:00:00a. m.	024957  ENGRANE TRIPLE		319.00 0.00	
DD	50 06/12/2018 12:00:00a. m.	024957  ENGRANE IMPULSOR DE FUSOR		290.00 0.00	
8250 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	5,573.80	5,573.80	0.00
	PRESUPUESTAL				
8250 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	5,573.80	5,573.80
0.00	PRESUPUESTAL				
D	81 15/03/2018 12:00:00a. m.	019371 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE E		0.00 464.00	
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019719 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00 1,740.00	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020317 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00 1,740.00	
D	266 30/10/2018 12:00:00a. m.	024373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE E		0.00 1,629.80	
DD	106 24/01/2018 12:00:00a. m.	019371  BISAGRA DE ALIMENTADOR		464.00 0.00	
DD	168 21/02/2018 12:00:00a. m.	019719  POLIZA MANO DE OBRA Y SEGURO		1,740.00 0.00	
DD	112 24/03/2018 12:00:00a. m.	020317  POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)		1,740.00 0.00	
DD	98 17/10/2018 12:00:00a. m.	024373  CARCAZA SUPERIOR DEL FUSOR		986.00 0.00	
DD	98 17/10/2018 12:00:00a. m.	024373  UÑAS DEL FUSOR		643.80 0.00	
8250 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,016.16	28,016.16	0.00
8250 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,016.16	28,016.16	0.00
8250 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	28,016.16	28,016.16
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019542 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		0.00 4,205.00	
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019538 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		0.00 995.00	
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019722 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		0.00 1,740.00	
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019718 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE OBRAS Y SERV		0.00 1,740.00	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020303 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS		0.00 1,740.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	166 25/04/2018 12:00:00a. m.	VARIOS, ASIGNADA ALA DIRECCION DE OBRAS PUBL 020766  POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQU		1,740.00 0.00	
D	166 25/04/2018 12:00:00a. m.	020766  POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQU		0.00 1,740.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00 2,138.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00 2,138.00	
D	228 30/10/2018 12:00:00a. m.	024117 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO ACOPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		0.00 522.00	
D	228 30/10/2018 12:00:00a. m.	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		0.00 5,352.24	
D	228 30/10/2018 12:00:00a. m.	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		0.00 754.00	
D	107 31/12/2018 12:00:00a. m.	024836 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		0.00 4,951.92	
DD	23 15/02/2018 12:00:00a. m.	019538  XEROX TONER P/COPIADORA 5020		995.00 0.00	
DD	27 15/02/2018 12:00:00a. m.	019542  FOTORECEPTOR P/COPIADORA 5020		4,205.00 0.00	
DD	193 21/02/2018 12:00:00a. m.	019718  POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO		1,740.00 0.00	
DD	208 21/02/2018 12:00:00a. m.	019722  POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO		1,740.00 0.00	
DD	198 24/03/2018 12:00:00a. m.	020303  POLIZA DE SEGURO		1,740.00 0.00	
DD	28 13/07/2018 12:00:00a. m.	022322  TONER PARA COPIADORA 5020		2,138.00 0.00	
DD	71 14/09/2018 12:00:00a. m.	023358  TONER PARA COPIADORA 5020		2,138.00 0.00	
DD	59 08/10/2018 12:00:00a. m.	024117  SERVICIO CORRECTIVO EN SENSOR DE ADF ( ALIMENTADOR		522.00 0.00	
DD	47 09/10/2018 12:00:00a. m.	023945  SENSOR DE REGISTRO BANDEJA 1		1,044.00 0.00	
DD	47 09/10/2018 12:00:00a. m.	023945  FOTORECEPTOR XEROX 5020		4,308.24 0.00	
DD	47 09/10/2018 12:00:00a. m.	023945  SERVICIO MTO A XEROX N/S B251293 CC 239489		754.00 0.00	
DD	4 13/11/2018 12:00:00a. m.	024836  FOTORRECEPTOR XEROX 5020		4,951.92 0.00	
8250 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00
8250 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00
8250 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	3,886.00	3,886.00
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	188 28/03/2018 12:00:00a. m.	019723 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00 1,740.00	
D	153 25/04/2018 12:00:00a. m.	020316 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIR. DE SEGURIDAD PUBLI		0.00 1,740.00	
D	113 31/12/2018 12:00:00a. m.	022732 CONFIGURACION EN LA COPIADORA MARCA, XEROX MODELO BA05 INSTALADA EN LA OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		0.00 406.00	
DD	194 21/02/2018 12:00:00a. m.	019723  POLIZA DE MANO DE OBRA Y SEGURO		1,740.00 0.00	
DD	209 24/03/2018 12:00:00a. m.	020316  POLIZA MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO)		1,740.00 0.00	
DD	21 03/09/2018 12:00:00a. m.	022732  SERVICIO DE CONFIGURACION EN COPIADORA XEROX		406.00 0.00	
8250 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00
8250 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00
8250 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,518.00	5,518.00
D	147 23/10/2018 12:00:00a. m.	023395 MATERIA DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES FRENTE ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		0.00	4,278.00
D	147 23/10/2018 12:00:00a. m.	023329 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00	1,240.00
DD	20 06/09/2018 12:00:00a. m.	023329  GALONES MAX ACQUA 100 VERDE		1,240.00	0.00
DD	32 18/09/2018 12:00:00a. m.	023395  GALONES VIA COLOR AZUL		1,182.00	0.00
DD	32 18/09/2018 12:00:00a. m.	023395  GALON VIA COLOR BLANCO		522.00	0.00
DD	32 18/09/2018 12:00:00a. m.	023395  CUBETA VIA COLOR AMARILLO		2,574.00	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	128,644.69	128,644.69	0.00
8250 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	113,182.62	113,182.62	0.00
8250 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	113,182.62	113,182.62	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	113,182.62	113,182.62
D	224 31/01/2018 12:00:00a. m.	019148  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE		0.00	17.40
D	224 31/01/2018 12:00:00a. m.	019148  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE		17.40	0.00
D	225 31/01/2018 12:00:00a. m.	019147  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	203.00
D	225 31/01/2018 12:00:00a. m.	019147  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		203.00	0.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	167.04
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		167.04	0.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	480.24
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	290.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		290.00	0.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		480.24	0.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3,945.06
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		464.00	0.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	464.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		348.00	0.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3,945.06	0.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	348.00
D	234 31/01/2018 12:00:00a. m.	019497  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CH		14,346.11	0.00
D	234 31/01/2018 12:00:00a. m.	019497  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CH		0.00	14,346.11
D	236 31/01/2018 12:00:00a. m.	019567  REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN		504.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 31/01/2018 12:00:00a. m. SANTAN	019567  REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 504.60	
D	60 19/02/2018 12:00:00a. m. TERCER	019570  PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y		0.00 37.00	
D	60 19/02/2018 12:00:00a. m. TERCER	019570  PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y		37.00 0.00	
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m. CUENT	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		1,494.24 0.00	
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m. CUENT	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 220.40	
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m. CUENT	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		203.00 0.00	
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m. CUENT	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 203.00	
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m. CUENT	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 203.00	
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m. CUENT	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		220.40 0.00	
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m. CUENT	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 203.00	
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m. CUENT	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 1,494.24	
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m. CUENT	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		203.00 0.00	
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m. CUENT	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		203.00 0.00	
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m. BANORTE	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 2,842.79	
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m. BANORTE	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 20.88	
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m. BANORTE	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		2,842.79 0.00	
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m. BANORTE	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 348.00	
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m. BANORTE	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		20.88 0.00	
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m. BANORTE	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		348.00 0.00	
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m. PROLOGI	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		0.00 5.48	
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m. PROLOGI	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		290.00 0.00	
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m. PROLOGI	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		5.48 0.00	
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m. PROLOGI	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		0.00 290.00	
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m. PROLOGI	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		0.00 464.00	
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m. PROLOGI	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		464.00 0.00	
D	28 07/03/2018 12:00:00a. m.	020366  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00 46.49	
D	28 07/03/2018 12:00:00a. m.	020366  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		46.49 0.00	
D	191 31/03/2018 12:00:00a. m. CUENT	020380  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 6,629.42	
D	191 31/03/2018 12:00:00a. m. CUENT	020380  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		6,629.42 0.00	
D	195 31/03/2018 12:00:00a. m. BANORTE	020416  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 348.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 31/03/2018 12:00:00a. m. BANORTE	020416	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	348.00 0.00	
D	197 31/03/2018 12:00:00a. m. CUENT	020421	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	754.00 0.00	
D	197 31/03/2018 12:00:00a. m. CUENT	020421	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 754.00	
D	201 31/03/2018 12:00:00a. m. BANORTE	020439	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 2,928.78	
D	201 31/03/2018 12:00:00a. m. BANORTE	020439	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	2,928.78 0.00	
D	186 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021005	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	8,568.50 0.00	
D	186 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021005	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 8,568.50	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m. APOR	021347	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y	0.00 943.69	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m. APOR	021347	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y	943.69 0.00	
D	194 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021109	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	5.80 0.00	
D	194 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021109	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 5.80	
D	200 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021263	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	795.90 0.00	
D	200 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021263	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 795.90	
D	243 31/05/2018 12:00:00a. m. CUENT	021630	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 6,901.14	
D	243 31/05/2018 12:00:00a. m. CUENT	021630	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	6,901.14 0.00	
D	219 30/06/2018 12:00:00a. m. CUEN	022129	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 2,988.48	
D	219 30/06/2018 12:00:00a. m. CUEN	022129	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	2,988.48 0.00	
D	223 30/06/2018 12:00:00a. m. SANTAND	022191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	2,958.69 0.00	
D	223 30/06/2018 12:00:00a. m. SANTAND	022191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 2,958.69	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	5.80 0.00	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	0.00 5.80	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	0.00 11.60	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	11.60 0.00	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	0.00 11.60	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	11.60 0.00	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	0.00 11.60	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	11.60 0.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m. CUEN	022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 290.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m. CUEN	022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 348.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	290.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	464.00 0.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	290.00 0.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 464.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	348.00 0.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 290.00	
D	222 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN	022684  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	2,618.32 0.00	
D	222 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUENT	022684  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	203.00 0.00	
D	222 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUENT	022684  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 203.00	
D	222 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUENT	022684  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 2,618.32	
D	223 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022693  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 464.00	
D	223 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022693  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	464.00 0.00	
D	224 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022694  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	290.00 0.00	
D	224 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022694  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 290.00	
D	229 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022777  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	0.00 1,221.93	
D	229 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022777  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	1,221.93 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00 2,093.18	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	2,093.18 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00 464.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	290.00 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00 290.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	290.00 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	464.00 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00 290.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	348.00 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00 348.00	
D	205 31/08/2018 12:00:00a. m.	SANTAND	023452  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	4,089.19 0.00	
D	205 31/08/2018 12:00:00a. m.	SANTAND	023452  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 4,089.19	
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 3,006.92	
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	3,006.92 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m. CUENT	024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00	3,770.00
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m. CUENT	024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	348.00	0.00
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m. CUENT	024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	290.00	0.00
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m. CUENT	024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00	290.00
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m. CUENT	024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00	348.00
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m. CUENT	024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	464.00	0.00
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m. CUENT	024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	290.00	0.00
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m. CUENT	024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00	290.00
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m. CUENT	024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00	464.00
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m. CUENT	024025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	3,770.00	0.00
D	369 31/10/2018 12:00:00a. m. SANTAND	024798	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	5,421.84	0.00
D	369 31/10/2018 12:00:00a. m. SANTAND	024798	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5,421.84
D	377 31/10/2018 12:00:00a. m. BANORTE	024800	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	2,082.50	0.00
D	377 31/10/2018 12:00:00a. m. BANORTE	024800	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	2,082.50
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m. CUE	024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	290.00	0.00
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m. CUE	024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	0.00	290.00
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m. CUE	024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	464.00	0.00
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m. CUE	024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	0.00	464.00
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m. CUE	024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	290.00	0.00
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m. CUE	024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	0.00	290.00
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m. CUE	024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	0.00	348.00
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m. CUE	024803	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	348.00	0.00
D	383 31/10/2018 12:00:00a. m. SANTAND	024806	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	696.00
D	383 31/10/2018 12:00:00a. m. SANTAND	024806	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	696.00	0.00
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m. CUEN	025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	1,157.68	0.00
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m. CUEN	025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00	1,157.68
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m. CUEN	025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	2,636.84	0.00
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m. CUEN	025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00	2,636.84
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m. CUEN	025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00	290.00
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m.	025216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00	290.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	89	30/11/2018 12:00:00a. m.	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS		0.00 464.00	
D	89	30/11/2018 12:00:00a. m.	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS		464.00 0.00	
D	89	30/11/2018 12:00:00a. m.	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS		290.00 0.00	
D	89	30/11/2018 12:00:00a. m.	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS		0.00 348.00	
D	89	30/11/2018 12:00:00a. m.	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS		290.00 0.00	
D	89	30/11/2018 12:00:00a. m.	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS		348.00 0.00	
D	169	31/12/2018 12:00:00a. m.	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		290.00 0.00	
D	169	31/12/2018 12:00:00a. m.	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 290.00	
D	169	31/12/2018 12:00:00a. m.	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		464.00 0.00	
D	169	31/12/2018 12:00:00a. m.	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 464.00	
D	169	31/12/2018 12:00:00a. m.	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 290.00	
D	169	31/12/2018 12:00:00a. m.	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 0.00	
D	169	31/12/2018 12:00:00a. m.	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		290.00 0.00	
D	169	31/12/2018 12:00:00a. m.	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 0.00	
D	169	31/12/2018 12:00:00a. m.	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		3,645.25 0.00	
D	169	31/12/2018 12:00:00a. m.	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 3,645.25	
D	170	31/12/2018 12:00:00a. m.	025564  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3,467.24 0.00	
D	170	31/12/2018 12:00:00a. m.	025564  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 232.00	
D	170	31/12/2018 12:00:00a. m.	025564  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 3,467.24	
D	170	31/12/2018 12:00:00a. m.	025564  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		232.00 0.00	
D	171	31/12/2018 12:00:00a. m.	025570  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		348.00 0.00	
D	171	31/12/2018 12:00:00a. m.	025570  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 348.00	
EJ3	170	30/10/2018 12:00:00a. m.	024720  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES		0.00 6,728.00	
EJ3	170	30/10/2018 12:00:00a. m.	024720  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES		6,728.00 0.00	
	8250 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00 15,462.07	15,462.07	0.00
	8250 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		0.00 1,005.72	1,005.72	0.00
	8250 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		0.00	1,005.72	1,005.72
	0.00					
D	206	31/03/2018 12:00:00a. m.	020480  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.80 0.00	
D	206	31/03/2018 12:00:00a. m.	020480  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 5.80	
D	196	30/04/2018 12:00:00a. m.	021111  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	196	30/04/2018 12:00:00a. m.	021111  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 5.80	
		BANORTE				
D	241	31/05/2018 12:00:00a. m.	021627  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		69.60 0.00	
		BANORTE				
D	241	31/05/2018 12:00:00a. m.	021627  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 69.60	
		BANORTE				
D	220	30/06/2018 12:00:00a. m.	022127  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		675.12 0.00	
		BANORTE				
D	220	30/06/2018 12:00:00a. m.	022127  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 675.12	
		BANORTE				
D	220	31/07/2018 12:00:00a. m.	022675  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III		0.00 69.60	
		201				
D	220	31/07/2018 12:00:00a. m.	022675  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III		69.60 0.00	
		201				
D	189	31/08/2018 12:00:00a. m.	023331  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		52.20 0.00	
		BANORTE				
D	189	31/08/2018 12:00:00a. m.	023331  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 52.20	
		BANORTE				
D	176	27/09/2018 12:00:00a. m.	024011  REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		40.60 0.00	
		BANOR				
D	176	27/09/2018 12:00:00a. m.	024011  REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		0.00 40.60	
		BANOR				
D	365	31/10/2018 12:00:00a. m.	024796  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		63.80 0.00	
		BANORTE				
D	365	31/10/2018 12:00:00a. m.	024796  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 63.80	
		BANORTE				
D	382	31/10/2018 12:00:00a. m.	024804  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		17.40 0.00	
		BANORTE				
D	382	31/10/2018 12:00:00a. m.	024804  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 17.40	
		BANORTE				
D	167	31/12/2018 12:00:00a. m.	025559  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.80 0.00	
		BANORTE				
D	167	31/12/2018 12:00:00a. m.	025559  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 5.80	
		BANORTE				
8250 3	341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,456.35	14,456.35	0.00
8250 3	341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	14,456.35	14,456.35
0.00						
D	227	31/01/2018 12:00:00a. m.	019489  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,023.12 0.00	
		BANORTE				
D	227	31/01/2018 12:00:00a. m.	019489  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 1,023.12	
		BANORTE				
D	106	28/02/2018 12:00:00a. m.	019874  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		508.08 0.00	
		BANORTE				
D	106	28/02/2018 12:00:00a. m.	019874  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 508.08	
		BANORTE				
D	196	31/03/2018 12:00:00a. m.	020417  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV		0.00 40.60	
		2018				
D	196	31/03/2018 12:00:00a. m.	020417  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV		40.60 0.00	
		2018				
D	200	31/03/2018 12:00:00a. m.	020438  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		689.04 0.00	
		BANORTE				
D	200	31/03/2018 12:00:00a. m.	020438  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 689.04	
		BANORTE				
D	185	30/04/2018 12:00:00a. m.	021004  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		542.88 0.00	
		BANORTE				
D	185	30/04/2018 12:00:00a. m.	021004  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 542.88	
		BANORTE				
D	242	31/05/2018 12:00:00a. m.	021624  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,105.91 0.00	
		BANORTE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	242 31/05/2018 12:00:00a. m.	021624  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 1,105.91	
	BANORTE				
D	247 31/05/2018 12:00:00a. m.	021655  PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y		0.00 5,093.56	
	COMI				
D	247 31/05/2018 12:00:00a. m.	021655  PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y		5,093.56 0.00	
	COMI				
D	221 30/06/2018 12:00:00a. m.	022128  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 69.60	
	BANORTE				
D	221 30/06/2018 12:00:00a. m.	022128  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		69.60 0.00	
	BANORTE				
D	219 31/07/2018 12:00:00a. m.	022674  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 625.24	
	BANORTE				
D	219 31/07/2018 12:00:00a. m.	022674  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		625.24 0.00	
	BANORTE				
D	188 31/08/2018 12:00:00a. m.	023330  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 1,019.64	
	BANORTE				
D	188 31/08/2018 12:00:00a. m.	023330  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,019.64 0.00	
	BANORTE				
D	193 30/09/2018 12:00:00a. m.	024024  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		871.16 0.00	
	BANORTE				
D	193 30/09/2018 12:00:00a. m.	024024  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 871.16	
	BANORTE				
D	366 31/10/2018 12:00:00a. m.	024797  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 865.36	
	BANORTE				
D	366 31/10/2018 12:00:00a. m.	024797  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		865.36 0.00	
	BANORTE				
D	88 30/11/2018 12:00:00a. m.	025215  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		902.48 0.00	
	BANORTE				
D	88 30/11/2018 12:00:00a. m.	025215  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 902.48	
	BANORTE				
D	168 31/12/2018 12:00:00a. m.	025560  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,099.68 0.00	
	BANORTE				
D	168 31/12/2018 12:00:00a. m.	025560  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 1,099.68	
	BANORTE				
8250 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	809,150.35	809,150.35	0.00
8250 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	175,973.16	175,973.16	0.00
8250 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	64,898.52	64,898.52	0.00
8250 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	64,898.52	64,898.52
0.00					
D	154 22/01/2018 12:00:00a. m.	019246  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		29,973.24 0.00	
	PRESIDEN				
D	154 22/01/2018 12:00:00a. m.	019246  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00 29,973.24	
	PRESIDEN				
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021776  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00 11,184.72	
	PRESIENCIA				
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021776  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		11,184.72 0.00	
	PRESIENCIA				
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021778  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00 9,582.76	
	PRESIDENCI				
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021778  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		9,582.76 0.00	
	PRESIDENCI				
D	155 27/08/2018 12:00:00a. m.	023065  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		14,157.80 0.00	
	PRESIDENCI				
D	155 27/08/2018 12:00:00a. m.	023065  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00 14,157.80	
	PRESIDENCI				
8250 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,785.28	15,785.28	0.00
8250 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	15,785.28	15,785.28
0.00					
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021782  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO		0.00 5,648.04	
	PR				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	12/06/2018	12:00:00a. m.	021782  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR			5,648.04	0.00
D	353	31/10/2018	12:00:00a. m.	024748 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. A/C EE BA 4 CIL.AUT.NUMERO DE SERIE			0.00	10,137.24
DD	303	31/10/2018	12:00:00a. m.	024748  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO			10,137.24	0.00
8250 3 345001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	68,212.64	68,212.64	0.00
8250 3 345001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	68,212.64	68,212.64
D	65	12/04/2018	12:00:00a. m.	020466  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PROTECCION			0.00	18,776.92
D	65	12/04/2018	12:00:00a. m.	020466  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PROTECCION			18,776.92	0.00
D	63	11/05/2018	12:00:00a. m.	021141  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT			6,549.36	0.00
D	63	11/05/2018	12:00:00a. m.	021141  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT			0.00	6,549.36
D	107	17/05/2018	12:00:00a. m.	021124  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT			0.00	7,672.24
D	107	17/05/2018	12:00:00a. m.	021124  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT			7,672.24	0.00
D	228	30/05/2018	12:00:00a. m.	021535  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA			7,425.16	0.00
D	228	30/05/2018	12:00:00a. m.	021535  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA			0.00	7,425.16
D	34	12/06/2018	12:00:00a. m.	021783  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA			10,393.60	0.00
D	34	12/06/2018	12:00:00a. m.	021783  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA			0.00	10,393.60
D	47	14/06/2018	12:00:00a. m.	021666  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA			0.00	10,315.88
D	47	14/06/2018	12:00:00a. m.	021666  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA			10,315.88	0.00
D	155	27/08/2018	12:00:00a. m.	023064  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO			0.00	7,079.48
D	155	27/08/2018	12:00:00a. m.	023064  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO			7,079.48	0.00
8250 3 345001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	27,076.72	27,076.72	0.00
8250 3 345001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	27,076.72	27,076.72
D	34	12/06/2018	12:00:00a. m.	021775  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO			7,917.00	0.00
D	34	12/06/2018	12:00:00a. m.	021775  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO			0.00	7,917.00
D	34	12/06/2018	12:00:00a. m.	021777  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO			0.00	7,917.00
D	34	12/06/2018	12:00:00a. m.	021777  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO			7,917.00	0.00
D	200	30/09/2018	12:00:00a. m.	023990  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA DIRECCION			0.00	11,242.72
D	200	30/09/2018	12:00:00a. m.	023990  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA DIRECCION			11,242.72	0.00
8250 3 345001 000002				HACIENDA	0.00	17,106.52	17,106.52	0.00
8250 3 345001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,511.16	5,511.16	0.00
8250 3 345001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,511.16	5,511.16
D	34	12/06/2018	12:00:00a. m.	021781  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA			0.00	5,511.16
D	34	12/06/2018	12:00:00a. m.	021781  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA			5,511.16	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 345001 000002 002200	TESORERIA DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	11,595.36	11,595.36	0.00
8250 3 345001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	11,595.36	11,595.36
0.00	PRESUPUESTAL					
D	200	30/09/2018 12:00:00a. m.	023989  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL		11,595.36	0.00
D	200	30/09/2018 12:00:00a. m.	023989  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL		0.00	11,595.36
8250 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	51,862.04	51,862.04	0.00
8250 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	51,862.04	51,862.04	0.00
8250 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	51,862.04	51,862.04
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	63	11/05/2018 12:00:00a. m.	021095  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	20,456.60
D	63	11/05/2018 12:00:00a. m.	021095  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		20,456.60	0.00
D	63	11/05/2018 12:00:00a. m.	021094  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	7,495.52
D	63	11/05/2018 12:00:00a. m.	021096  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL		0.00	7,903.08
D	63	11/05/2018 12:00:00a. m.	021094  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		7,495.52	0.00
D	63	11/05/2018 12:00:00a. m.	021096  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL		7,903.08	0.00
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021779  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS		0.00	8,418.12
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021779  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS		8,418.12	0.00
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021780  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS		0.00	7,588.72
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021780  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS		7,588.72	0.00
8250 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	564,208.63	564,208.63	0.00
8250 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	564,208.63	564,208.63	0.00
8250 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	564,208.63	564,208.63
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	184	28/03/2018 12:00:00a. m.	020183  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE		0.00	83,489.55
D	184	28/03/2018 12:00:00a. m.	020183  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE		83,489.55	0.00
D	45	14/06/2018 12:00:00a. m.	021786  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		24,589.68	0.00
D	45	14/06/2018 12:00:00a. m.	021786  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	24,589.68
D	45	14/06/2018 12:00:00a. m.	021785  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		24,585.04	0.00
D	45	14/06/2018 12:00:00a. m.	021785  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	24,585.04
D	45	14/06/2018 12:00:00a. m.	021784  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		24,589.68	0.00
D	45	14/06/2018 12:00:00a. m.	021784  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	24,589.68
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022527  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	41,093.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022528  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	41,089.52
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022527  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,093.00	0.00
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022528  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,089.52	0.00
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022524  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,905.16	0.00
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022524  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	39,905.16
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022530  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		26,677.68	0.00
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022530  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	26,677.68
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022526  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,908.64	0.00
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022526  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	39,908.64
D	157	27/08/2018 12:00:00a. m.	023078  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCI		9,379.76	0.00
D	157	27/08/2018 12:00:00a. m.	023078  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCI		0.00	9,379.76
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023306  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		33,401.04	0.00
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023306  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	33,401.04
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023310  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		33,401.04	0.00
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023310  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	33,401.04
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023308  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		33,401.04	0.00
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023309  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		33,401.04	0.00
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023309  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	33,401.04
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023307  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		33,401.04	0.00
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023308  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	33,401.04
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023307  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	33,401.04
D	71	27/11/2018 12:00:00a. m.	024921  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		6,982.04	0.00
D	71	27/11/2018 12:00:00a. m.	024921  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	6,982.04
D	25	11/12/2018 12:00:00a. m.	025145  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		16,704.00	0.00
D	25	11/12/2018 12:00:00a. m.	025145  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	16,704.00
D	29	14/12/2018 12:00:00a. m.	025070  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		18,209.68	0.00
D	29	14/12/2018 12:00:00a. m.	025070  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	18,209.68
8250 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	338,780.61	338,780.61
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	338,780.61	338,780.61
8250 3 351003 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	338,018.20	338,018.20
8250 3 351003 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	338,018.20	338,018.20
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,060.09



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	82 21/02/2018 12:00:00a. m.	019680  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		20,160.00 0.00	
D	82 21/02/2018 12:00:00a. m.	019680  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		0.00 20,160.00	
D	23 07/03/2018 12:00:00a. m.	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		4,010.00 0.00	
D	23 07/03/2018 12:00:00a. m.	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		0.00 16,000.00	
D	23 07/03/2018 12:00:00a. m.	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		0.00 4,010.00	
D	23 07/03/2018 12:00:00a. m.	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		16,000.00 0.00	
D	90 15/03/2018 12:00:00a. m.	019919  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA P		0.00 5,040.00	
D	90 15/03/2018 12:00:00a. m.	019919  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA P		5,040.00 0.00	
D	118 20/03/2018 12:00:00a. m.	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 42,695.00	
D	118 20/03/2018 12:00:00a. m.	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 540.00	
D	157 27/03/2018 12:00:00a. m.	019514 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 955.00	
D	157 27/03/2018 12:00:00a. m.	019568 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00 230.00	
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.	019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN		0.00 139.20	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019627 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00 921.96	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019621 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		0.00 450.76	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00 783.86	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019692 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00 1,199.79	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 870.29	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019620 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00 643.71	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019694 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 602.34	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019629 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 276.88	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019661 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABE		0.00 734.96	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019619 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL		0.00 689.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA			
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019693 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PA		0.00	341.99
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019085 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00	799.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019087 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE " ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	450.01
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019440 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	558.64
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019145 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPEP, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	49.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, LA CRUZ ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	20.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	79.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	3,200.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	167.02
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	612.01
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	020015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	916.01
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	019843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	691.02
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	020104 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00	140.01
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	019787 MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	240.02
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	020104 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00	160.01
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	019894 MATERIAL ELCUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	369.99
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J		0.00	280.00
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019977 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00	120.00
D	180 27/04/2018 12:00:00a. m.	020432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	470.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	517.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020000 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00	279.94
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		0.00	596.72
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		0.00	160.98
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020374 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,		0.00	337.94
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020374 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,		0.00	181.48
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020014 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	142.07
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00	1,084.98
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020132 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	187.99
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020158 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00	419.92
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020204 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA		0.00	279.82
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019953 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA		0.00	584.95
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	5,846.98
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	5,059.22
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019859 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ,		0.00	4,030.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00	220.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020197 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	612.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020190 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,213.01
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	020273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	148.00
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA,		0.00	9,096.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA,		0.00	892.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 020710 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,		0.00	280.22
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN 020702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " ALFONSO G. CALDERON", LA CRUZ, ELOTA, SINALO		0.00	187.98
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 020585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO		0.00	135.99
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	LERMA QUINTERO", CON CARGO A PARQUES 020709 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,		0.00	127.99
D	161 21/05/2018 12:00:00a. m.	ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN 020825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" UBICADA		0.00	2,300.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" 021120 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA,		0.00	482.94
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES 021107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD		0.00	794.52
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE E 021106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON		0.00	1,017.98
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	CARGO A PARQUES Y JARDINES. 020971 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA,		0.00	418.98
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 021167 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,236.42
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE 020929 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA		0.00	386.48
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUE 021055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA,		0.00	2,743.11
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR 020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y		0.00	1,207.44
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA 021328 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA,		0.00	1,255.93
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI 021430 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD		0.00	48.02
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO 021430 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD		0.00	432.01
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO 021243 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ,		0.00	2,092.93
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y 021393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA		0.00	719.94
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	AGUILUZ Y PLAZUELA EL BOLILLO Y UNIDAD DE 021392 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA		0.00	210.01
		AGUILUZ Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALG			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD		0.00	69.99
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD		0.00	162.99
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	392.02
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	130.00
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	021073 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	232.95
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD		0.00	278.40
D	167 22/06/2018 12:00:00a. m.	021236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	212.00
D	167 22/06/2018 12:00:00a. m.	021075 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,006.50
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD		0.00	1,951.07
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021121 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	722.99
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021074 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	185.00
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021210 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	90.80
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021951 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA		0.00	1,315.93
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021794 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	375.98
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021716 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	375.98
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	336.00
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	759.90
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	341.00
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	646.00
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021689 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	426.00
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021869 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		0.00	789.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	021871 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	0.00 3,600.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	021870 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	0.00 4,305.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	021880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	0.00 3,680.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021851 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 1,419.04	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	0.00 487.02	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	0.00 28.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM	0.00 630.15	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021942 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 443.46	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	021685 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	0.00 543.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO	022164 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO	0.00 2,238.89	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 819.52	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L	0.00 1,151.95	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021910 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 1,074.02	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 224.06	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	021853 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	0.00 873.99	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	021853 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	0.00 96.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE	021701 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE	0.00 148.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 217.07	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE	021702 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE	0.00 256.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE	021744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE	0.00 6,931.44	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 021795 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	526.00
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021331 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	630.01
D		181	19/07/2018	12:00:00a. m.	021759 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			0.00	5,650.00
D		181	19/07/2018	12:00:00a. m.	021758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			0.00	6,300.01
D		181	19/07/2018	12:00:00a. m.	021874 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A FUENTES INSTALADAS EN MONUMENTO LA CRUZ DEL PERSON LA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ			0.00	385.00
D		118	22/08/2018	12:00:00a. m.	022340 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CAR			0.00	1,400.00
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022270 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	424.95
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			0.00	820.01
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022321 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOP A LAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			0.00	109.99
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022058 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI			0.00	143.36
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			0.00	2,826.02
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022063 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO			0.00	10,260.00
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A			0.00	237.96
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022060 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MALECON PLAYA CEUTA PARA DELIMITAR LA ZONA DE AFECTACCION POR TORMENTA TROPICAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,			0.00	301.99
D		132	22/08/2018	12:00:00a. m.	022121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	220.00
D		132	22/08/2018	12:00:00a. m.	022288 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA, PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIU			0.00	430.01
D		138	22/08/2018	12:00:00a. m.	022141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA			0.00	330.00
D		138	22/08/2018	12:00:00a. m.	022042 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES			0.00	1,240.00
D		138	22/08/2018	12:00:00a. m.	022206 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG			0.00	6,575.00
D		138	22/08/2018	12:00:00a. m.	022042 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES			0.00	1,584.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00	450.00
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00	137.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	1,702.96
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	10.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU		0.00	123.89
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU		0.00	227.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	505.01
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00	171.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022645 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	510.01
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	023099 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00	330.01
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022676 LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA MALEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIANALOA , CON CARGO A PA		0.00	546.00
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	022638 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00	280.00
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	022638 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00	1,680.00
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023547 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	376.00
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	164.00
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023251 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C		0.00	1,719.02
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	022999 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE FUENTE INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	3,190.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023104 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00	110.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023504 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y J		0.00	329.99
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	578.03



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023459 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00	198.00
D	130 23/10/2018 12:00:00a. m.	023617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,300.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		0.00	798.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		0.00	147.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	518.21
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023287 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		0.00	160.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023315 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	296.98
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023622 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	160.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023506 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00	746.01
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	218.98
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023632 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	292.00
D	241 30/10/2018 12:00:00a. m.	023444 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,930.50
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024532 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		0.00	2,453.01
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENCALADO DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU		0.00	410.00
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024392 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DEL JUMYS, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	940.01
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	023974 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y POLIDEPORTIVO, LA CRUZ,		0.00	330.31
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	023860 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA		0.00	879.97
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	024043 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,205.04
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	023972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN		0.00	157.99
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	024391 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	498.00
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	024565 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	3,640.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA,	024564 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	3,640.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA	023943 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA	0.00	267.28
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	024044 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00	1,429.99
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU	023815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	226.97
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	024360 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	1,176.99
D	315 31/10/2018 12:00:00a. m.	EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	024557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL	0.00	564.00
D	315 31/10/2018 12:00:00a. m.	CAMPO DE FUT BOL DEL JUMAYS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	024562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	564.00
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	024825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y	0.00	480.00
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO A PODADORA. PARA DAR UN MEJORAMIENTO A LOS CESPED DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLA	024844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	417.77
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	024993 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN	0.00	2,570.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE E	024995 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA	0.00	2,666.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	30.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	16.01
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,	024915 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,233.93
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CESPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON POLIDEPOR	025049 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	0.00	708.01
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIGALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	025142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	3,177.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASCADA INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ	025165 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	593.90
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SIN	025201 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	47.98
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S	025201 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	510.03
DD	4 07/02/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S	019514  PISO SOBRE PISO	575.01	0.00
DD	4 07/02/2018 12:00:00a. m.		019514  CEMENTO GRIS DE 50 KG	379.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	20 09/02/2018 12:00:00a. m.	019531	DUPLICADOS DE PUERTA	139.20 0.00	
DD	3 12/02/2018 12:00:00a. m.	019568	PISO SOBRE PISO	230.00 0.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019539	CONTACTO VISIBLE	30.00 0.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019539	CLAVIJA	22.99 0.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019539	CINTA METRICA 8 MTS	217.35 0.00	
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019539	CABLE POT CAL. 14	599.95 0.00	
DD	73 20/02/2018 12:00:00a. m.	019145	BUJIS NGK PARA MOTOR HONDA BPRGES	49.00 0.00	
DD	75 20/02/2018 12:00:00a. m.	019087	RODILLERA DE 2 PZAS RIGIDA	450.01 0.00	
DD	87 20/02/2018 12:00:00a. m.	019085	CABLE ELECTRICO IUSA YHW12 NEGRO SENA	799.00 0.00	
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.	019433	CEMENTO PARA PVC 118 ML	79.00 0.00	
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.	019435	ACEITE 2 TIEMPOS	20.00 0.00	
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.	019431	LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ	39.06 0.00	
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.	019432	MANGUERA TRAMADA VERDE	3,200.00 0.00	
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.	019431	ABRAZADERAS	5.00 0.00	
DD	76 21/02/2018 12:00:00a. m.	019431	MANGUERA TRANADA VERDE	122.96 0.00	
DD	79 21/02/2018 12:00:00a. m.	019440	CADENA GALVANIZADA 1/4"	558.64 0.00	
DD	189 21/02/2018 12:00:00a. m.	019448	TUERCA UNION PVC HID-C40 1/4	138.99 0.00	
DD	189 21/02/2018 12:00:00a. m.	019448	CODO PVC HID. C-40 1/4"	22.99 0.00	
DD	189 21/02/2018 12:00:00a. m.	019448	PEGAMENTO PVC	429.02 0.00	
DD	189 21/02/2018 12:00:00a. m.	019448	COPLER PVC HID C-40 1 1/4"	21.01 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019693	ESCOBA ARAÑA	84.99 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019628	PALA MANGO LARGO C-17176	403.20 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019620	ESCOBA DE ARAÑA MET	85.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019620	MANGUERA JARDIN DE 1/2	558.71 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019628	LIMA TRIANGULO DEE 8"	89.99 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019629	RED. BUSCH HCA DE 1 1/2 X 1 1/4	12.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019629	COPLER HCO 1 1/2"	11.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019629	TUERCA UNION HCA DE 1"	37.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019627	ASPERSORA DE PLASTICO C-10336	375.98 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019629	TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	55.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019629	TUBO HCO C-40 DE 1 1/4	60.88 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019628	ESCOBA ARAÑA MET	224.99 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019627	ESCOBA ARAÑA MET. F-21341	85.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019627	ESCOBA DE PLASTICO 26 D C-19681	155.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019627	TIJERAS P/PODAR	305.98 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019628	CANDADO FANAL	65.68 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019621	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	7.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019629	CODO HCO 1 1/4 X 90	39.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019629	CODO HCO C-40 DE 1 1/4	44.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019629	CODO HCO 1 1/2 X 90	18.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019621	CONEXION P/MANGUERA	14.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019621	MANGUERA JARDIN DE 1/2	429.76 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019692	CEPILLO DE PALMIRA	849.93 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694	TUBO HCO C-40 DE 1/2	307.96 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019692	MANGO P CEPILLO P. MET	349.86 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694	ADAPTADOR HCO C-40 R INT. DE 1/2	6.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019693	ESCOBA ARAÑA C-19787	97.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019693  MACHETE RANCHERO C-15875		160.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  ADAPTADOR HCO C-40 R INT DE1"		23.99 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT DE 1 1/4"		10.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT DE 3/4"		6.99 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT DE 1"		11.99 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  ADAPTADOR INS DE 1"		20.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  CABLE # 10		82.46 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  CODO HCO C-40 DE 1"		47.98 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  CLAVIJA		25.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  CINTA TEEFLO 1/2		23.98 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  CODO HCO C-40 DE 1/2		23.99 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  TEE HCA C-40 DE 1/2		6.00 0.00	
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019694  RED HCA C-40 R. INT DE 3/4"		6.00 0.00	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019661  ESCOBA ARAÑA		84.99 0.00	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019619  TIJERA P/PODAR C-18377		244.99 0.00	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019619  MACHETE RANCHERO		160.00 0.00	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019619  ESCOBA ARAÑA		84.99 0.00	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019619  CUBREBOCA		199.52 0.00	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019661  MACHETE DE 26" C-15869		159.99 0.00	
DD	117 26/02/2018 12:00:00a. m.	019661  TIJERAP/PODAR		489.98 0.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019356  LLAVE 1/2		115.00 0.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019345  CINTAS AISLAR		100.00 0.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019345  PASTILLA 1X30		190.00 0.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019345  DESARMADOR		50.00 0.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019356  CONECTOR		180.00 0.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.	019356  FLOTADOR		185.00 0.00	
DD	159 28/02/2018 12:00:00a. m.	019455  SERVICIO DE VALVULAS SELENOIDES RETRO DE VALVULAS		14,925.09 0.00	
DD	159 28/02/2018 12:00:00a. m.	019455  SUMINISTRO DE VALVULAS SELENOIDES DE 1" 24 VDC MOD		20,518.08 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  LAUREL FOLIAJE		3,750.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  PASTO		16,400.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  DURANTA		100.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  CROTO PETRA		1,080.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  CROTO DE REY		2,210.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  IXORA ENANA		3,375.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  LAUREL CH		600.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  IXORA ROSA		1,440.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  CROSANDRAS		210.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  BOXON BOLA		180.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  ASALIA		250.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  PIEDRA ROJA		4,500.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  PATA DE ELEFANTE		500.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  PIEDRA BLANCA		7,250.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  CROTO LLUVIA		540.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  RUBERINA		300.00 0.00	
DD	142 07/03/2018 12:00:00a. m.	020026  TRONCO DE BRASIL		550.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019892  CABLE # 10		164.95 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  CHALUPA	6.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  CONTACTO DUPLEX	31.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019892	MANGUERA IND. TRANSP. DE 1"	912.34 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  LIJA ESMERIL # 80	13.97 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019892	CODO HCO C-40 DE 1X90	11.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  CLAVIJA	25.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019892	TUBO HCO C-40 DE 1"	50.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019892	TUERCA UNION HCA DE 1"	37.99 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019892  PICHANCHA DE 1"	184.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019892	PINZA DE PRESION C-17424	195.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019878	BOMBA CENTRIGUGA DE 1 HP TRUPER	3,411.99 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019859  FERTILIZANTES UREA	850.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019859	FERTILIZANTE TRIPLE 17	3,180.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019878	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1	11.99 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019878	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4	10.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019878	TINACO TRICAPA DE 1100 LTS	2,350.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019892	ABRAZADERA SINFIN DE 1 1/2	10.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019878	VALVULA HCA DE 1"	63.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019892	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1"	35.98 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019892	ADAPTADOR INS DE 1/2	20.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.	019892	BOMBA CENTRIGUGA DE 1 HP TRUPER	3,411.99 0.00	
DD	79 08/03/2018 12:00:00a. m.	019953	FOCO AHORADOR DE 13 W	549.95 0.00	
DD	79 08/03/2018 12:00:00a. m.	019953	CINCHO DE 40 CMS	35.00 0.00	
DD	38 09/03/2018 12:00:00a. m.	020014	DISCO P/CORTE DE CONCRETO 4 1/2	142.07 0.00	
DD	213 09/03/2018 12:00:00a. m.	020374	LLAVE ALIMENTADORA	181.48 0.00	
DD	213 09/03/2018 12:00:00a. m.	020374	MANGUERA P/WC	95.97 0.00	
DD	213 09/03/2018 12:00:00a. m.	020374	MANGUERA P/LAV	47.99 0.00	
DD	213 09/03/2018 12:00:00a. m.	020374	HERRAJE WC	169.99 0.00	
DD	213 09/03/2018 12:00:00a. m.	020374	EMPAQUE P/WC	23.99 0.00	
DD	10 12/03/2018 12:00:00a. m.	019843	CLAVO DE 2 1/2"	15.00 0.00	
DD	10 12/03/2018 12:00:00a. m.	019843	ARMEX 15X20	592.02 0.00	
DD	10 12/03/2018 12:00:00a. m.	019843	ALAMBRE RECOCIDO	84.00 0.00	
DD	50 12/03/2018 12:00:00a. m.	019787	CAL HIDRATADA	240.02 0.00	
DD	81 12/03/2018 12:00:00a. m.	019894	CEMENTO GRIS DE 50 KG	369.99 0.00	
DD	84 12/03/2018 12:00:00a. m.	020015	CEMENTO GRIS DE 50 KG	554.99 0.00	
DD	84 12/03/2018 12:00:00a. m.	020015	CLAVO DE 2" 1/2	15.02 0.00	
DD	84 12/03/2018 12:00:00a. m.	020015	PISO SOBRE PISO DE 10 KG	230.00 0.00	
DD	84 12/03/2018 12:00:00a. m.	020015	VARILLA DE 3/8 X 12 MTS	116.00 0.00	
DD	125 12/03/2018 12:00:00a. m.	020104	CAL HIDRATADA	160.01 0.00	
DD	125 12/03/2018 12:00:00a. m.	020104	ALAMBRE RECOCIDO	140.01 0.00	
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019900	CINTA TEFLON	7.99 0.00	
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019900	MANGUERA JARDIN DE 1/2	515.74 0.00	
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019900	LLAVE NARIZ DE 1/2	60.00 0.00	
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019900	CONEXION P/MANGUERA	13.99 0.00	
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019900	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	6.99 0.00	
DD	69 16/03/2018 12:00:00a. m.	019900	TIJERA P/PODAR C-18463	152.99 0.00	
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.	020000	LLAVE NARIZ 1/2	239.98 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		020000  CINTA TEFLON	39.96 0.00	
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  CODO HCO C-40X90	24.00 0.00	
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  ADAPTADOR INS. DE 1"	20.00 0.00	
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT	12.00 0.00	
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  VALVULA T/A DE 1/2	145.00 0.00	
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  PINZAS DE EXT. DE 12 C-17352	228.77 0.00	
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  FLOTADOR T/A	45.00 0.00	
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.		019997  DESARMADOR PLANO 1/4 X8" C-21482	43.00 0.00	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019977  FELPAS EXTRARRUGOSAS	120.00 0.00	
DD	80 20/03/2018 12:00:00a. m.		019867  FELPAS EXTRA RUGOSAS	80.00 0.00	
DD	80 20/03/2018 12:00:00a. m.		019867  BROCHA	80.00 0.00	
DD	80 20/03/2018 12:00:00a. m.		019867  ARMAZONES REFORZADOS	120.00 0.00	
DD	89 20/03/2018 12:00:00a. m.		019995  VALVULA P/TANQUE ALTO DE 1" F-04	664.99 0.00	
DD	89 20/03/2018 12:00:00a. m.		019995  FLOTADOR DE COBRE NO. 8 C/VARILLA 5/16	419.99 0.00	
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  CODO HCO C-40 DE 1X90	32.99 0.00	
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  TUBO HCO C-40 DE 1"	50.00 0.00	
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  RED HCA 1 1/2 X 1	12.00 0.00	
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  PEGAMENTO 711 1/4	121.00 0.00	
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  TUERCAS UNION HCA DE 1"	113.97 0.00	
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/2	11.99 0.00	
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  ADAPTADOR HCO C-40 INT. DE 1"	11.99 0.00	
DD	93 21/03/2018 12:00:00a. m.		020158  CABLE # 10	65.98 0.00	
DD	96 21/03/2018 12:00:00a. m.		020132  BARRA DE SILICON	187.99 0.00	
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	18.00 0.00	
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  CODO GALV. DE 1/2 X90	17.82 0.00	
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  CINTA TEFLON	18.00 0.00	
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  ADAPT. INS. DE BCE DE 1/2	56.00 0.00	
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  LLAVE NARIZ DE 1/2	61.00 0.00	
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  TEE GALV. DE 172	10.00 0.00	
DD	154 24/03/2018 12:00:00a. m.		020204  NIPLE GALV. DE 1/2 X 1 MTS	99.00 0.00	
DD	127 26/03/2018 12:00:00a. m.	020332  SERVICIO E INSTALACION DE BALEROS Y RETENES A		1,450.00 0.00	
ELEC					
DD	25 04/04/2018 12:00:00a. m.		020273  PEGAVITRO DE 10 KG	148.00 0.00	
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  CUBETA PRO 1000 NARANJA 315	2,800.00 0.00	
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  CUBETA VELMAR VIVID B1 VERDE BANDERA	3,914.00 0.00	
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  GALON DUREX MASTER CAFE COLOMBIA	231.00 0.00	
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  ESTOPA FINA BLANCA	112.00 0.00	
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  ESMALTE 100 ALUMINIO 120	588.00 0.00	
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  PISTOLA HVLP DE GRAVEDAD CON REGULADOR 669	803.00 0.00	
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  VELMAR ROJO OXIDO 913	892.00 0.00	
DD	32 05/04/2018 12:00:00a. m.		020221  THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS	648.00 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020197  CADENA 1/4 GALVANIZADA	209.99 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020197  BISAGRAS TUBULAR 5/8	26.12 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020197  GUASA DE PRESION DE 5/8	11.97 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020197  PASADOR	40.00 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020197  GUASA PLANA DE 5/8	15.96 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.		020190  LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	37.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020190  CODO PVC HID C-40 1 1/2" X 90		26.99 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020190  CINTA TEFLON 3/4"		18.05 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020190  MOTOR MONOFASICO SIEMENS 1 HP ALTA REV		1,972.00 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020190  TUERCA UNION PVC HID C-40 1 1/4		138.99 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020197  PERFIL 109 CAL-14		228.00 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020197  TUERCA DE 5/8		15.96 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020190  ADAPTADOR MACHO Y ROSCA MACHO 1 1/4"		18.99 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020197  VARILLA ROSCADA DE 5/8		64.00 0.00	
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.	020585  LLAVE ALIMENTADORA		88.00 0.00	
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.	020585  MANGUERA P/WC		47.99 0.00	
DD	114 18/04/2018 12:00:00a. m.	020432  PINTURA		400.00 0.00	
DD	114 18/04/2018 12:00:00a. m.	020432  BROCHA #5		70.00 0.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020709  CINTA TEFLON		18.00 0.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020709  CODO HCO C-40 DE 1 1/4 X 90		11.00 0.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020709  TUERCA UNION HCA 1 1/4		53.00 0.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020709  TUBO HCO C-40 DE 1 1/4		35.99 0.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020710  CONECCION P/MANG.		14.00 0.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020710  ESCOBA MET. DE 24 D C-14342		175.00 0.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020709  ADAPT. HCO R. EXT. DE 1 1/4		10.00 0.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020710  CANDADO FANAL 7534		67.00 0.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020710  ADAPT. INS. DE 1/2		12.00 0.00	
DD	157 24/04/2018 12:00:00a. m.	020710  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2		12.22 0.00	
DD	147 25/04/2018 12:00:00a. m.	020687  PARATHION 3% CAJA 1X20		220.00 0.00	
DD	196 25/04/2018 12:00:00a. m.	020825  CUBETA PINTURA AZUL GRIS		1,600.00 0.00	
DD	196 25/04/2018 12:00:00a. m.	020825  CUBETA FONDO BLANCO		700.00 0.00	
DD	162 26/04/2018 12:00:00a. m.	020702  BARRA DE SILICON		187.98 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020929  BRIDA PVC DE 1/2		39.24 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020929  FLOTADOR T/A		41.99 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020929  VALVULA T/ALTO DE 1/2		104.76 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020929  VALVULA P/WC		39.00 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020929  LLANTA P/CARRETILLA		149.50 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020861  LLANTA P/CARRETILLA		747.50 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020929  ADAPTADOR IND DE 1/2		11.99 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020861  CAMARA P/LLANTA DE CARRETILLA		459.94 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  VALVULA HCA C-40 3/4		86.00 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  VALVULA T/A ROTOPLAS		154.00 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  CODO HCO C-40 DE 3/4 X 90		69.95 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  FLOTADOR T/ALTO		47.00 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  CODO INS. DE 3/4		16.99 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  LLAVE NARIZ DE 3/4		179.99 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  MANGUERA SINFIN 1/2		464.00 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  TEE INS DE 1/2		32.14 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  TEE HCA C-40 DE 3/4		20.98 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  MANGUERA STRUPAK DE 3/4		1,120.10 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  TEE INS. DE 3/4		35.00 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  TUERCA UNION HCA DE 3/4		31.00 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  TUBO HCO C-40 DE 3/4		231.00 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2		46.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  ABRAZADERAS SINFIN DE 1		65.98 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  ADAPT. HCO C-40 R. EXT. DE 3/4		34.97 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  CINTA TEEFLON		45.01 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  ADAPTADOR INS. DE 3/4		28.00 0.00	
DD	51 04/05/2018 12:00:00a. m.	021055  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 3/4		35.00 0.00	
DD	29 05/05/2018 12:00:00a. m.	021073  PERFIL 111 CAL. 20		232.95 0.00	
DD	36 07/05/2018 12:00:00a. m.	021074  CEMENTO GRIS DE 50 KG		185.00 0.00	
DD	21 08/05/2018 12:00:00a. m.	020940  CADENA GALVANIZADA 1/4"		392.02 0.00	
DD	21 08/05/2018 12:00:00a. m.	020539  CONECTOR RAPIDO 1"		130.00 0.00	
DD	42 08/05/2018 12:00:00a. m.	021121  GRANTI DE # 1		164.00 0.00	
DD	42 08/05/2018 12:00:00a. m.	021121  COLOR P/CTO ROJO OXIDO		90.00 0.00	
DD	42 08/05/2018 12:00:00a. m.	021121  CEMENTO BLANCO DE 23 KG		326.99 0.00	
DD	42 08/05/2018 12:00:00a. m.	021121  MARMOLITA DE 50 KG		142.00 0.00	
DD	31 14/05/2018 12:00:00a. m.	021075  DARAWELL		120.00 0.00	
DD	31 14/05/2018 12:00:00a. m.	021075  BROCHA NORTEÑA 1 1/2		26.50 0.00	
DD	31 14/05/2018 12:00:00a. m.	021075  CUÑAS		20.00 0.00	
DD	31 14/05/2018 12:00:00a. m.	021075  CUBETA TEXTURI		840.00 0.00	
DD	55 14/05/2018 12:00:00a. m.	021120  CABLE # 10		66.00 0.00	
DD	55 14/05/2018 12:00:00a. m.	021120  CODO HCO DE 2X90		20.00 0.00	
DD	55 14/05/2018 12:00:00a. m.	021120  CANDADO MASTER # 5		245.00 0.00	
DD	55 14/05/2018 12:00:00a. m.	021120  CONECCION P/MANG.		14.00 0.00	
DD	55 14/05/2018 12:00:00a. m.	021120  LLAVE NARIZ 1/2		119.94 0.00	
DD	55 14/05/2018 12:00:00a. m.	021120  RED HCA 2 X1 1/4		18.00 0.00	
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		40.02 0.00	
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  LLAVE IND. P/LAV.		470.01 0.00	
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  FLOTADOR T/B		25.00 0.00	
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  ADAPT. INS. 1/2		11.00 0.00	
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  FLOTADOR T/A		49.50 0.00	
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  ADAPTADOR H. R. INT. 3/4		6.99 0.00	
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  TAPON HCO R. INS. DE 1/2		9.00 0.00	
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  TEE INS. R. DE 1/2		38.00 0.00	
DD	56 14/05/2018 12:00:00a. m.	021107  VALVULA T/A 1/2		145.00 0.00	
DD	72 14/05/2018 12:00:00a. m.	021215  SOPLADORA		440.80 0.00	
DD	72 14/05/2018 12:00:00a. m.	021215  PODADORA		464.00 0.00	
DD	72 14/05/2018 12:00:00a. m.	021215  ELECTROBOMBA		580.00 0.00	
DD	72 14/05/2018 12:00:00a. m.	021215  DESBROZADORA		330.60 0.00	
DD	103 14/05/2018 12:00:00a. m.	021210  FAJILLAS DE 1X2X16		90.80 0.00	
DD	57 15/05/2018 12:00:00a. m.	021106  CINTA AISLANTE		22.00 0.00	
DD	57 15/05/2018 12:00:00a. m.	021106  CABLE POT # 12		192.00 0.00	
DD	57 15/05/2018 12:00:00a. m.	021106  CHALUPA		23.99 0.00	
DD	57 15/05/2018 12:00:00a. m.	021106  CONTACTO DOBLE C-46102		132.01 0.00	
DD	57 15/05/2018 12:00:00a. m.	021106  PASTILLA 1X30		580.00 0.00	
DD	57 15/05/2018 12:00:00a. m.	021106  PLACA P/CONTACTO C-46406		67.98 0.00	
DD	77 16/05/2018 12:00:00a. m.	020971  LIJA ESM. # 80		15.00 0.00	
DD	77 16/05/2018 12:00:00a. m.	020971  CONECCION P/MANGUERA		43.98 0.00	
DD	77 16/05/2018 12:00:00a. m.	020971  MANGUERA JARDIN DE 1/2		98.00 0.00	
DD	77 16/05/2018 12:00:00a. m.	020971  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		262.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021160  LIJAS	116.00	0.00
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021160  BOTE DE GRASA	52.20	0.00
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021160  AFLOJATODO	110.20	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021162  CANDADO FANA 752 A	69.99	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021162  CANDADO FANAL -753 A	69.99	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021162  CINCHO C-44305	31.00	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021162  CLAVO DE 4"	62.00	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021167  PASTILLA 1X30	290.00	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021167  PICHANCHA DE 1 1/2	324.00	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021167  TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	55.00	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021167  TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	117.00	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021167  TUBO HCO C-40 DE 1 1/2	111.01	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021167  ADAPTADOR HCO C-40 1 1/2	20.00	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021167  CINTA AISALANTE	22.99	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021167  CABLE # 10	247.43	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.	021167  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/4		10.00	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021167  CODO HCO C-40 DE 1 1/2 X 90	19.00	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021167  COPLA HCO C-40 DE 1 1/4	8.00	0.00
DD	120 17/05/2018 12:00:00a. m.		021167  CODO HCO C-40 DE 1 1/4 X 90	11.99	0.00
DD	126 24/05/2018 12:00:00a. m.		021236  LIJAS # 1000	44.00	0.00
DD	126 24/05/2018 12:00:00a. m.		021236  LIJAS # 20	44.00	0.00
DD	126 24/05/2018 12:00:00a. m.		021236  PORTA LIJA	124.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021392  COPLA HCA DE 1 1/4	14.01	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021392  BISAGRA TUB. DE 5/8	34.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021392  AFLOJATODO	29.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021392  DISCO P/REHILETE DE 1 1/2	38.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021392  VALVULA BOLA HCA DE 1 1/4	72.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021392  LIJA # 36	23.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  TEE HCA C-40 DE 1	11.99	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  TUERCA NIPLE P/MEDIDOR 3/4		45.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  TUBO HCO DE 1"	26.99	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  VALVULA HCA DE 1"	60.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  VALVULA HCA R. DE 1/2	35.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  CODO GALV. DE 1/2 X 90	20.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  CINTA TEFLON	40.02	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  CEPILLO DE ALAMBRE	38.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  CODO HCO C-400 R. INT. 1/2	6.99	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  COPLA INS. DE 1/2	23.99	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  COPLA HCO C-40 DE 1"	7.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  LLAVE NARIZ DE 1/2	129.99	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  MANGUERA P/WC	96.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  RED HCA 1 X 21/2	13.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  NIPLE GALV. DE 1/2 X 70	74.99	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  MANGUERA STRUPAK DE 1/2	8.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 1		23.99	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  ABRAZADERAS SINFIN 1"	10.00	0.00
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.		021393  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"	23.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	169 24/05/2018 12:00:00a. m.	021393  ADAPTADOR INS. DE BCE DE 1/2		25.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  RED BUSH HCA C-40 DE 3/4 X 1/2		8.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  PLACA P/CONTACTO REDONDO		15.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  PEGAMENTO 711 1/2 LT		225.01 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  TAPON GALV. R. EXT. 1/2		10.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  TUBO HCO C-40 DE 1"		26.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  TEE INS. DE 1/2		38.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  TUBO HCO C-40 DE 1/2		132.51 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  TUERCA UNION HCA DE 1 1/2		117.02 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  VALVULA T/ALTO DE 3/4 ROTOPLAS		155.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  TUERCA UNION HCA DE 1"		35.99 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1"		23.99 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. DE 1/2		6.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. 1 1/4		11.99 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  ADAPTADOR ONS. BCE R. EXT. 1/2		27.49 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  BRIDA PVC DE 1 1/2		64.99 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  CLAVIJA 220		28.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  CINTA TEFLON		64.03 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  CHALUPA		6.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  CODO HCO C-40 1 1/2X90		19.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  CODO HCO C-40 DE 1/2/ X 90		29.99 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  CODO HCO C-40 DE 1 1/4X90		11.99 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  CONTACTO 220		40.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  COPLA HCA C-40 1"		10.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  COPLA HCO R. DE 1/2		8.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  COPLA HCO C-40 DE 1"		13.99 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  COPLA HCO C-40 DE 1 1/2		11.99 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  CORTATUBO PVC DE 2 1/2		405.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  LIJA ESM. MEDIANA		13.99 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  FLOTADOR T/A ROTOPLAS		72.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  LIMPIADOR 1/2 LT		158.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  MANDRIL 3/8 C-373003 IR WIN		224.99 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021328  CABLE		725.93 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021328  CENTRO DE CARGA Q08		530.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2		8.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  ABRAZADERA SINFIN DE 1"		11.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2		23.99 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. 1 1/4		11.99 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021243  ADAPTADOR HCO C-40 INT. DE 1"		23.99 0.00	
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.	021430  PALA MANGO LARGO C-17176		396.00 0.00	
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.	021430  ABRAZADERAS SINFIN DE 1"		36.01 0.00	
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.	021430  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"		48.02 0.00	
DD	208 29/05/2018 12:00:00a. m.	021550  CLAVOS DE 3"		16.01 0.00	
DD	208 29/05/2018 12:00:00a. m.	021550  VARILLAS DE 3/8 X 12 MTS		402.01 0.00	
DD	208 29/05/2018 12:00:00a. m.	021550  ACOMETIDA P/220		795.06 0.00	
DD	208 29/05/2018 12:00:00a. m.	021550  CEMENTO GRIS DE 50 KG		569.99 0.00	
DD	208 29/05/2018 12:00:00a. m.	021550  ARMEX 15X20		168.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	3 04/06/2018 12:00:00a. m.		021612  ARMEX 15 X 20 X 6 MTS	336.00 0.00	
DD	3 04/06/2018 12:00:00a. m.		021612  CEMENTO GRIS DE 50 KG	759.99 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  ADAOTADOR INS. DE 3/4	28.00 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021571  LLANTAS P/DIABLO DE 8"	1,151.95 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  ABRAZADERA SINFIN DE 1"	10.00 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  ADAPTADOR INS DE 1"	76.02 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/4	26.00 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  ALAMBRE RECOCIDO	70.00 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  LIJA 220	14.00 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  PICHANCHA DE 1"	182.00 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  SEGUETA	19.00 0.00	
DD	19 04/06/2018 12:00:00a. m.		021601  TRIANGULO	90.00 0.00	
DD	20 04/06/2018 12:00:00a. m.		021331  COPA ABRASIVA GRNO 80	315.01 0.00	
DD	20 04/06/2018 12:00:00a. m.		021331  COPA ABRASIVA GRANO 60	315.00 0.00	
DD	26 05/06/2018 12:00:00a. m.		021699  SERVICIO ELECTROBOMBA	522.00 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.		021745  RED CAMP. HCA DE 1 X 3/4	15.00 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.		021745  ADAPTADOR INS DE 1"	21.99 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.		021745  CINTA TEFLON	8.00 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.		021745  ADAPTADOR INS. DE 3/4	14.00 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.		021745  ABRAZADRAS SINFIN DE 11/4	22.00 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.		021745  ABRAZADERAS SINFIN DE 1	54.98 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.		021745  COPLA INS. DE 1"	22.01 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.		021745  COPLA INS. DE 3/4	14.00 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.		021745  MANG. IND TRANSP. DE 1"	255.54 0.00	
DD	67 08/06/2018 12:00:00a. m.		021745  DISCO P/CORTE DE 7" C-11579	392.00 0.00	
DD	69 11/06/2018 12:00:00a. m.		021794  CEMENTO GRIS DE 50 KG	375.98 0.00	
DD	69 11/06/2018 12:00:00a. m.		021716  CEMENTO GRIS DE 50 KG	375.98 0.00	
DD	105 13/06/2018 12:00:00a. m.		021759  THINER	450.00 0.00	
DD	105 13/06/2018 12:00:00a. m.		021759  ESMALTE SR	4,950.00 0.00	
DD	105 13/06/2018 12:00:00a. m.		021759  ESTOPA BLANCA	150.00 0.00	
DD	105 13/06/2018 12:00:00a. m.		021759  BROCHAS 4"	100.00 0.00	
DD	143 13/06/2018 12:00:00a. m.		021758  CUBETA VINILICA CAFE	1,100.00 0.00	
DD	143 13/06/2018 12:00:00a. m.		021758  VINILICA COLOR VARIOS	5,040.00 0.00	
DD	143 13/06/2018 12:00:00a. m.		021758  RODILLO	160.01 0.00	
DD	186 13/06/2018 12:00:00a. m.	021744  BOMBA SUMERGIBLE C/FLOTADOR ESPECIAL PARA FUENTE		4,978.00 0.00	
DD	186 13/06/2018 12:00:00a. m.		021744  CABLE ELECTRICO # 10	1,318.80 0.00	
DD	186 13/06/2018 12:00:00a. m.		021744  CENTRO DE CARGA 220 QD	138.62 0.00	
DD	186 13/06/2018 12:00:00a. m.		021744  INTERRUPTOR 1X30 QD	310.42 0.00	
DD	186 13/06/2018 12:00:00a. m.		021795  ANGULO 1/8 X 11/4	238.99 0.00	
DD	186 13/06/2018 12:00:00a. m.		021744  MANGUERA 3/4	185.60 0.00	
DD	186 13/06/2018 12:00:00a. m.		021795  ANGULO 1/8 X 11/2	287.01 0.00	
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021689  FELPA RUGOZA	35.00 0.00	
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021689  PRO100 PLUS V2	321.00 0.00	
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021686  TEXTURI	162.00 0.00	
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021689  ARMAZON ESTANDAR	40.00 0.00	
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021689  EXTENSION	30.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021688  GALON TEXTUR	162.00 0.00	
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021688  LIJAS # 80	80.00 0.00	
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021688  PORTALIJAS	372.00 0.00	
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021688  LIJAS #220	32.00 0.00	
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021686  PRO1000 BLANCO	89.50 0.00	
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.		021686  PRO1000 NEGRO	89.50 0.00	
DD	73 14/06/2018 12:00:00a. m.		021687  MECATE # 16	217.07 0.00	
DD	73 14/06/2018 12:00:00a. m.		021701  FAENA FUERTE	148.00 0.00	
DD	73 14/06/2018 12:00:00a. m.		021702  TORDON	256.00 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021685  ROLLO DE RAFIA	78.00 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.	021685  FLOTADOR DE COBRE DE 8" C/CARILA 5/16		465.00 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021910  ADAPTADOR CPVC . R. INT. DE 1"	51.99 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021910  ADAPTADOR CPVC R. INT. 3/4	28.00 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021910  VALVULA CPVC DE 3/4	132.01 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021910  RED HCA C-40 DE 1X3/4	14.00 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021910  TUERCA UNION CPVC DE 3/4	78.00 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021910  TUBO CPVC DE 3/4	315.01 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021910  RED CPVC R. INT DE 1"	28.00 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021910  PEGAMENTO 711 DE 1/4	121.00 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021910  FLOTA	136.00 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021910  LLAVE NARIZ DE 1/2	65.00 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021910  CLAVIJA	25.00 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021910  CODO CPVC DE 3/4 X 90	48.02 0.00	
DD	98 16/06/2018 12:00:00a. m.		021910  CONTACTO VISIBLE	31.99 0.00	
DD	122 19/06/2018 12:00:00a. m.		021951  CEMENTO GRIS DE 50KG	1,315.93 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021763  MANGUERA JARDIN DE 1/2	132.07 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021763  LIJA # 100	14.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021763  LIJA # 120	28.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021851  VALVULA COMP. DE 3/4 F-783	558.01 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021763  ABRAZADERA SINFIN 1/2	8.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021763  CONECCION P/MANG.	30.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021763  ADAPTADOR HCO R. EXT.	11.99 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021851  ADAPTADOR HCA R. INT. DE 3/4	8.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021851  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4	10.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021851  CODO BCE DE 3/4 X 90	224.02 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021851  LIJA ESM. MEDIANA I# 80	14.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021851  COPLA BCE R. EXT. DE 3/4	42.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021851  CONECCION P/MANG.	60.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021851  RED HCA DE 1 1/4 X 3/4	10.00 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021851  TUERCA UNION DE BCE DE 3/4	334.01 0.00	
DD	75 20/06/2018 12:00:00a. m.		021851  TUBO DE COBRE DE 3/4	159.00 0.00	
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.	021853  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2		24.00 0.00	
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  CHALUPA	6.00 0.00	
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  CABLE # 10	198.00 0.00	
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.	021853  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT. 3/4		24.00 0.00	
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  ADAPTADOR INS. DE 3/4	13.99 0.00	
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  CONTACTO VISIBLE	31.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.	021853  CODO HCO C-40 DE 3/4 X 90		24.00 0.00	
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  CLAVIJA IND. 110	54.00 0.00	
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  FLOTADOR T/A	47.00 0.00	
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  TUBO HCO C-40 DE 3/4	105.00 0.00	
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.	021853  RED BUSCH HCA C-40 R. EXT DE 1 1/2		30.00 0.00	
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  VALVULA T/A BCE 3/4	317.00 0.00	
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.		021853  BRIDA DE PVC DE 1 1/2	96.00 0.00	
DD	89 20/06/2018 12:00:00a. m.	021880  BOMBA ELECTRICA DE 2 HP MOTOR SIEMENS		3,680.00 0.00	
DD	102 22/06/2018 12:00:00a. m.		021874  THINNER	60.00 0.00	
DD	102 22/06/2018 12:00:00a. m.		021874  ESMALTE SR	325.00 0.00	
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  TUBO COBRE DE 3/4	79.51 0.00	
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.	021942  RED BUSCH DE BCE DE 1X34		65.00 0.00	
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  LIMA TRIANGULO	99.99 0.00	
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  PASTA P/SOLDAR	21.99 0.00	
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  LLAVE NARIZ DE 1/2	64.99 0.00	
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  EMPAQUE P/MANGUERA	2.99 0.00	
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  COPLA BCE R. EXT. DE 1	93.99 0.00	
DD	99 23/06/2018 12:00:00a. m.		021942  CONECCION P/MANG.	15.00 0.00	
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.	021764  CONECCION P/MANGUERA J		15.00 0.00	
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.	021764  ABRAZADERA SINFIN 1/2		8.00 0.00	
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.		021764  EMPAQUE P/MANG	4.99 0.00	
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.		021764  CUBREBOCA C-14250	249.98 0.00	
DD	169 23/06/2018 12:00:00a. m.		021764  MANGUER JARDIN 1/2	352.18 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.	021871  BROCHAS NORTEÑAS # 5		156.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.	021871  CUBETA MASTER PLUS B3		1,120.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021871  CUBETA FLEX B5	1,805.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021871  FLAS B1	173.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021871  FLAS COAT BLANCO	173.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021869  PISTOLA CALAFATO	90.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021869  ALVER MEX AZUL	249.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.	021869  SELLADOR POLIURETANO		450.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021870  THINNER EST	133.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021870  PRO1000 B4	321.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021870  THINNER EST.	133.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.	021870  CUBETA REAL FLEX B5		1,805.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.	021870  CUBETA MASTER PLES B3		1,120.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021871  FLAS COAT NEGRO	173.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021870  FLAS COAT B4	173.00 0.00	
DD	108 26/06/2018 12:00:00a. m.		021870  FLAS COAT B2	620.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  VALVULA HCA DE 3/4		160.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  FLOTADOR T/A	65.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  LIJA	15.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  RED HCA 3/4 X 1/2	9.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  PEGAMENTO 711 1/2		220.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  MANDRIL 1/2	110.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  RED HCA DE 1 1/2 X 1"		19.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164  TUBO HCO C-40 DE 1/2		506.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  TEE HCA C-40 DE 1 1/2	36.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	117.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  VALVULA HAC DE 1 1/2	414.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.	022164	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/2	54.89 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  ADAPTADOR HCO R. INT. 3/4	8.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  ADAPTADOR ISN. DE BCE 1/2	30.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  CODO HCO DE 1 1/2 X 90	72.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  CINTA TEFLON	40.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  BRIDA DE PVC DE 1/2	144.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  CODO HCO DE 1/2 X 90	30.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  CORTACIRCULOS DE 7/8	165.00 0.00	
DD	211 29/06/2018 12:00:00a. m.		022164  COPLER HCO DE 1 1/2	24.00 0.00	
DD	5 02/07/2018 12:00:00a. m.		022206  ESTOPA	56.00 0.00	
DD	5 02/07/2018 12:00:00a. m.		022206  CUBETAS VELMAR VERDE	5,871.00 0.00	
DD	5 02/07/2018 12:00:00a. m.		022206  CUBETA DE THINNER	648.00 0.00	
DD	5 02/07/2018 12:00:00a. m.		022143  SELLADORES POLIURETANO	450.00 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.	022060	ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO	301.99 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022066  LLAVE NARIZ	129.99 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022066  SAPO P/WC	11.99 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022066  MANGUERA P/WC	47.99 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022066  MANGUERA P/LAV	47.99 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022063  FAENA FUERTE	10,260.00 0.00	
DD	79 09/07/2018 12:00:00a. m.		022042  FLAS COAT BLANCO	1,240.00 0.00	
DD	79 09/07/2018 12:00:00a. m.		022042  THINNER EST.	266.00 0.00	
DD	79 09/07/2018 12:00:00a. m.		022042  FLAS COAT B4 ROJO	520.50 0.00	
DD	79 09/07/2018 12:00:00a. m.		022042  FLAS COAT B4 AMARILLO	520.50 0.00	
DD	79 09/07/2018 12:00:00a. m.		022042  CINTAS MASKIN TAPE 3/4	236.00 0.00	
DD	79 09/07/2018 12:00:00a. m.		022042  BROCHA NORTEÑA # 3	41.00 0.00	
DD	26 13/07/2018 12:00:00a. m.		022256  BROCHA NORTEÑA #2 1/2	26.50 0.00	
DD	26 13/07/2018 12:00:00a. m.		022256  CINTA MASKIN 3/4	88.50 0.00	
DD	26 13/07/2018 12:00:00a. m.	022141	ESPUMA POLIURETANO 340 GRM	330.00 0.00	
DD	26 13/07/2018 12:00:00a. m.		022256  BROCHA NORTEÑA #2	22.00 0.00	
DD	57 13/07/2018 12:00:00a. m.		022288  PROMITOR	430.01 0.00	
DD	57 13/07/2018 12:00:00a. m.		022121  CLORPIRIFOS	220.00 0.00	
DD	117 25/07/2018 12:00:00a. m.		022340  CUBETA VELMAR VERDE	1,400.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022321	TUERCA UNION HCA C-40 DE 1"	38.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022254  CENTRO DE CARGA Q02 QD	185.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022058  COPLER R. INT DE 1/2	38.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022058  TEE INS. ROSCABLE DE 1/2	35.99 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022058  COPLER BCE DE 1/2	22.36 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022058  CODO BCE 1/2	31.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022058	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	16.01 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022253  TUBO HCO C-40 DE 3/4	525.02 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022253  VALVULA HCA DE 3/4	44.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022321	ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	16.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022270  PINCHANCHA DE 1"	185.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022321  CONECCION P/MANGUERA	32.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022321  CODO HCO C-40 DE 1X90	12.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022321	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE1	11.99 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022270  ABRAZADERA SINFIN DE 1"	11.99 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022254  PASTILLA 2X30 QD	455.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022254  HERRAJE P/WC	180.01 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022270  COPLA HCO ROSCABLE 1/2	8.99 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022270  LLAVE NARZ 1/2	194.98 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022270  COPLA INS. DE 3/8	23.99 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022253	CENTRO DE CARGA Q02 QD	185.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022253  PASTILLA 2X30 QD	455.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022253  CODO HCO C-40 3/4 X 90	27.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022253  CABLE # 10	1,572.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.	022253	ADAOTADOR HCO R. INT. 3/4	8.00 0.00	
DD	21 26/07/2018 12:00:00a. m.		022253  .	10.00 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022616  HOLO P/DESBROZADORA	353.99 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022616  CODO HCO C-40 DE 1 1/4	14.00 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022616  CINTA TEEFLON DE 1/2	40.02 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022637  PEGAMENTO 711 1/2	227.00 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022645	FOCO AHORRADOR DE 85W-C-48223	510.01 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022616	ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1 1/4	14.00 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022616  TUERCA UNION C-40 DE 1 1/4	83.00 0.00	
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.		022637  POLIDUCTO DE 1/2	123.89 0.00	
DD	15 08/08/2018 12:00:00a. m.	022806	SERVICIO A ELECTROBOMBA BALEROS Y SELLOS	603.20 0.00	
DD	15 08/08/2018 12:00:00a. m.	022805	SERVICIO A ELECTROBOMBA INST. DE IMPULSOR	440.80 0.00	
DD	34 08/08/2018 12:00:00a. m.		022638  THINNER	180.00 0.00	
DD	34 08/08/2018 12:00:00a. m.		022638  ESMALTE BLANCO	700.00 0.00	
DD	34 08/08/2018 12:00:00a. m.		022638  FONDO BLANCO	280.00 0.00	
DD	34 08/08/2018 12:00:00a. m.	022638	ESMALTE BLANCO JR	580.00 0.00	
DD	34 08/08/2018 12:00:00a. m.		022638  FONDO ROJO	220.00 0.00	
DD	205 08/08/2018 12:00:00a. m.		022728  FAENA	171.00 0.00	
DD	48 15/08/2018 12:00:00a. m.		022676  LAPA	69.00 0.00	
DD	48 15/08/2018 12:00:00a. m.		022676  FAENA	477.00 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/4	10.00 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  VALVULA HCA DE 1 1/2	137.99 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	VALVULA T/ALTO 3/4 ROTOPLAS	165.00 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  VALVULA HCA DE 1"	127.00 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  CODO HCO DE 1 1/2	38.00 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  CODO HCO 3/4 X90	24.01 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  CINTA TEFLON	40.02 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  FLOTADOR	69.99 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  POLIDUCTO DE 1/2	42.04 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  PEGAMENTO	226.00 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	RED HAC BUSCH DE 1 1/4 X1"	20.00 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  TEE HCA DE 1 1/4	26.01 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	TUERCA UNION HCA DE 1 1/4	199.00 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	TUERCA UNION HCA DE 1 1/2	117.00 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  TUBO HCO 3/4	105.00 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972	ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 3/4	8.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.		022972  ADAPTADOR INS DE 1"	55.80 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972  ADAPTADOR HCO R. INT. DE 3/4		8.00 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972  BRIDA DE PVC DE 1 1/2		43.00 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972  CABLE No. 10		203.12 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972  ADAPTADOR HCA R. INT. DE 1		23.99 0.00	
DD	91 22/08/2018 12:00:00a. m.	022972  ADAPTADOR HCO DE 1 1/2		23.99 0.00	
DD	126 22/08/2018 12:00:00a. m.	023099  ESPUMA POLIURETAMO 340 GR		330.01 0.00	
DD	50 03/09/2018 12:00:00a. m.	023251  ALAMBRE RECOCIDO		96.01 0.00	
DD	50 03/09/2018 12:00:00a. m.	023251  CEMENTO GRIS		1,128.01 0.00	
DD	50 03/09/2018 12:00:00a. m.	023251  ARMEX 15X15		495.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023315  CONEXION P/MANG.		16.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023315  CLAVIJA REF		25.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023315  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1 1/2		11.99 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023315  ADAPTADOR HCO C-140 R. EXT. DE 1/2		6.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023315  LLAVE NARIZ DE 1/2		64.99 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023315  TAPON COBRE DE 3/4		22.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023315  ESCOBA ARAÑA F-21431		95.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023315  DRIDA DE 1 1/2 PVC		48.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023315  ABRAZADERA SIFIN DE 1/2		8.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023287  PASTILLAS 1X30 QD		160.00 0.00	
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.	023104  PARAQUAT		110.00 0.00	
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.	022999  ELECTROBOMBA DE 1 1/2 HP		3,190.00 0.00	
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.	023149  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1"		11.99 0.00	
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.	023149  CODO HCO C-40 DE 1X90		12.00 0.00	
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.	023149  TUERCA UNION HCA C-40 DE1"		38.01 0.00	
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.	023149  TANQUE P/GAS DE 2 KG		748.00 0.00	
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.	023149  COPLE HCO C-40 DE 1		27.00 0.00	
DD	40 07/09/2018 12:00:00a. m.	023149  PIDRA P/AFILAR		108.00 0.00	
DD	79 12/09/2018 12:00:00a. m.	023585  CAL		164.00 0.00	
DD	80 12/09/2018 12:00:00a. m.	023576  ACEITE		87.00 0.00	
DD	80 12/09/2018 12:00:00a. m.	023576  BOQUILLAS DOBLES		301.60 0.00	
DD	80 12/09/2018 12:00:00a. m.	023576  BOMBA Y MOCHILA, VARILLAS Y BOQUILLA		348.00 0.00	
DD	80 12/09/2018 12:00:00a. m.	023576  BOMBA DE MOCHILA		440.80 0.00	
DD	80 12/09/2018 12:00:00a. m.	023576  PODADORA		406.00 0.00	
DD	80 12/09/2018 12:00:00a. m.	023576  PODADORA TRUPER		406.00 0.00	
DD	63 13/09/2018 12:00:00a. m.	023547  CEMENTO GRIS 50 KG		376.00 0.00	
DD	156 14/09/2018 12:00:00a. m.	023632  DISCO P/METAL DE 9"		260.00 0.00	
DD	156 14/09/2018 12:00:00a. m.	023632  CONTACTO VISIBLE		32.00 0.00	
DD	76 20/09/2018 12:00:00a. m.	023504  PARAQUAT		329.99 0.00	
DD	76 20/09/2018 12:00:00a. m.	023582  CANDADO FH505		195.99 0.00	
DD	76 20/09/2018 12:00:00a. m.	023582  CANDADO FH385		136.00 0.00	
DD	76 20/09/2018 12:00:00a. m.	023582  CADENA 5/16		246.04 0.00	
DD	162 21/09/2018 12:00:00a. m.	023617  CUBETA VINILICA OCRE		1,100.00 0.00	
DD	162 21/09/2018 12:00:00a. m.	023617  CUBETA VINILICA BEIGE		2,200.00 0.00	
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023562  CODO HCO DE 1 X 90		35.99 0.00	
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023562  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"		23.99 0.00	
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.	023506  HILO P/DESBROZADORA		516.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023506  CINTA DE PRECAUCION	155.00	0.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023506  CANDADO FANAL	75.00	0.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023562  PEGAMENTO 711 1/4	121.00	0.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023562  TUERCA UNION HCA DE 1"	38.00	0.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023359  TUBO S-LINE DE 60W	213.21	0.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023359  COPLE PVCS DE 2"	10.00	0.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023359  TEE PVCS DE 2"	18.00	0.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023359  SILICON BARRA	95.00	0.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023359  BALASTRO DE 20X60	182.00	0.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023622  LLAVE NARIZ	65.00	0.00
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023622  HERRAJES P/WC	95.00	0.00
DD	172 26/09/2018 12:00:00a. m.		023459  ADITIVO AFOSA 80	99.99	0.00
DD	172 26/09/2018 12:00:00a. m.		023459  FILTRO GASOLINA P/MOTOSIERRA	74.01	0.00
DD	172 26/09/2018 12:00:00a. m.		023459  MANGUERA	24.00	0.00
DD	10 02/10/2018 12:00:00a. m.		023972  ACEITE MOTOR TAYRON 40	157.99	0.00
DD	10 02/10/2018 12:00:00a. m.		023974  TAQUETE ESPANCIBO 3/4	300.21	0.00
DD	10 02/10/2018 12:00:00a. m.		023974  ABRAZADERAS DE UÑA 1/2	30.10	0.00
DD	10 02/10/2018 12:00:00a. m.		023860  PARAQUAT	879.97	0.00
DD	17 02/10/2018 12:00:00a. m.		023815  SOKET P/INTERPERIE	131.96	0.00
DD	17 02/10/2018 12:00:00a. m.		023815  SILICON BARRA	95.01	0.00
DD	25 02/10/2018 12:00:00a. m.		023943  CHILILLO DE 1/4X2	29.94	0.00
DD	25 02/10/2018 12:00:00a. m.		023943  BROCHA P/CONCRETO SDS DE 3/8 X 10	79.99	0.00
DD	25 02/10/2018 12:00:00a. m.		023943  BROCA P/CONCRETO 5/16X6	33.00	0.00
DD	25 02/10/2018 12:00:00a. m.		023943  ABRAZADERA UÑA DE 2"	99.99	0.00
DD	25 02/10/2018 12:00:00a. m.		023943  TAQUETE PVC DE 3/8	24.36	0.00
DD	54 08/10/2018 12:00:00a. m.		024044  PASTILLA 2X70 QD	1,188.00	0.00
DD	54 08/10/2018 12:00:00a. m.		024044  CENTRO DE CARGA Q102	190.00	0.00
DD	54 08/10/2018 12:00:00a. m.		024044  CABLE #8	51.99	0.00
DD	90 10/10/2018 12:00:00a. m.		024153  CAL HIDRATADA	410.00	0.00
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.		024043  DISCO DESBASTE METAL 4 1/2	33.00	0.00
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.		024043  DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	18.00	0.00
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.		024043  SOLDADURA 6013 1/8	55.01	0.00
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.		024043  PIEDRA PARA AFILAR	37.00	0.00
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.		024043  PERFIL 173 CAL 18	508.01	0.00
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.		024043  SOLERA 2X3/16	316.01	0.00
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.		024043  ANGULO 1/8X1 1/4	238.01	0.00
DD	140 18/10/2018 12:00:00a. m.		024392  CEMENTO GRIS 50 KG	940.01	0.00
DD	132 19/10/2018 12:00:00a. m.		023444  BROCHA NORTEÑA # 2 1/2	79.50	0.00
DD	132 19/10/2018 12:00:00a. m.		023444  FLAS COAT NEGRO	2,032.00	0.00
DD	132 19/10/2018 12:00:00a. m.		023444  ESMALTE 100 COBRE	489.00	0.00
DD	132 19/10/2018 12:00:00a. m.		023444  MINIRODILLOS	64.00	0.00
DD	132 19/10/2018 12:00:00a. m.		023444  THINNER EST	266.00	0.00
DD	136 19/10/2018 12:00:00a. m.		024360  PASTILLA 2X70	1,176.99	0.00
DD	141 19/10/2018 12:00:00a. m.		024391  PERFIL 173 CAL 18	498.00	0.00
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.		024565  PINTURA ESMALTE VERDE	600.00	0.00
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.		024565  THINNER	420.00	0.00
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.		024565  PINTURA ESMALTE ROJO	600.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.	024565  PINTURA ESMALTE BLANCO		600.00 0.00	
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.	024565  PINTURA ESMALTE AZUL		600.00 0.00	
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.	024565  BROCHAS		160.00 0.00	
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.	024565  PINTURA ESMALTE AMARILLO		600.00 0.00	
DD	210 25/10/2018 12:00:00a. m.	024565  FELPAS		60.00 0.00	
DD	225 25/10/2018 12:00:00a. m.	024532  PISO SOBRE PISO 10 KG		232.00 0.00	
DD	225 25/10/2018 12:00:00a. m.	024532  PISO ROMA HUESO 33X33 CAJA DE 1.55 MTS		341.00 0.00	
DD	225 25/10/2018 12:00:00a. m.	024532  CEMENTO GRIS		1,880.01 0.00	
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.	024564  BROCHAS		160.00 0.00	
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.	024564  FELPAS		60.00 0.00	
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.	024564  PINTURA ESMALTE AMARILLO		600.00 0.00	
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.	024564  PINTURA ESMALTE AZUL		600.00 0.00	
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.	024564  THINNER		420.00 0.00	
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.	024564  PINTURA ESMALTE VERDE		600.00 0.00	
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.	024564  PINTURA ESMALTE ROJO		600.00 0.00	
DD	234 26/10/2018 12:00:00a. m.	024564  PINTURA ESMALTE BLANCO		600.00 0.00	
DD	276 30/10/2018 12:00:00a. m.	024562  CEMENTO GRIS		564.00 0.00	
DD	276 30/10/2018 12:00:00a. m.	024557  CEMENTO GRIS		564.00 0.00	
DD	3 15/11/2018 12:00:00a. m.	024825  CUCHILLA PARA PODADORA DE 20"		480.00 0.00	
DD	3 15/11/2018 12:00:00a. m.	024844  PISTOLA PINK 5		54.00 0.00	
DD	3 15/11/2018 12:00:00a. m.	024844  BRAZADERAS DE 1/2		13.98 0.00	
DD	3 15/11/2018 12:00:00a. m.	024844  CONEXION DE 1/2 PARA MANGUERA		37.98 0.00	
DD	3 15/11/2018 12:00:00a. m.	024844  MANGUERA DE JARDIN		311.81 0.00	
DD	45 05/12/2018 12:00:00a. m.	025020  ABRAZADERAS SIN FIN # 12 10 PZA		16.01 0.00	
DD	45 05/12/2018 12:00:00a. m.	025020  ADAPTADOR INSERCIÓN 1/2 (13 MM )		30.00 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024995  VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE AMARILLO		1,859.99 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024995  THINNER ESTANDAR		141.00 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024995  MINI RODILLO DE ESPONJA 4 COMPLETO		35.50 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024993  CUBETA DUREX MASTER AMARILLO		1,090.00 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024993  CUBETA PRACTICA VIVID B1 BLANCO OSTION		740.00 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024993  PRACTICA MATE BLANCO		740.00 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024995  DUREX MASTER BLANCO		480.01 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024995  BROCHA NORTEÑA 4		63.00 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024995  ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 3		58.00 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024995  FELPA 4 EXTRARUGOSA DUOPACK COMEX		28.50 0.00	
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	025049  CABLE ELECTRICO IUSA THW8 ROJO SENA		52.01 0.00	
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	025049  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X50		517.00 0.00	
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	025049  CENTRO DE CARGA VOLTECH 1 POLOS		139.00 0.00	
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	024915  ACEITE AFOSA DE 500 ML		1,139.93 0.00	
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	024915  MACHETE DE 18"		94.00 0.00	
DD	143 13/12/2018 12:00:00a. m.	025193  RENTA DE ANDAMIOS		4,060.00 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  TUERCA UNION 2 PVC D-40		147.00 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  LLAVE PARA JARDIN 1/2"		147.00 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  NIPLE GALVANIZADO RC 2" RUIPASA		47.99 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  NIPLE BOTELLA GALVANIZADO		53.97 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  ADAPTADOR MACHO PVC HID C-40 11/4"		14.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  ADAPTADOR MACHO PVC HID. C-40 1 1/2		36.00 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  REDUCCION BUSHING PVC HID C-40 11/4X1		16.00 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  ADAPTADOR MACHO 2" PVC C-40 RC		23.99 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  COPLER UNION ROSCA INT. GALVANIZADO		98.99 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  CINTA TEFLON 3/4		39.96 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025165  ALAMBRE RECOCIDO C-16		35.00 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  CEMENTO PARA PVC 237 ML RAIN-RSHIIN		230.00 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  CODO PVC HID C-40 11/4"X90		34.00 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  CODO PVC HID C-40 11/2" X90		38.00 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  ELECTROBOMBA MUNICH 1.5 HP		2,790.00 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025142  REDUCCION BUSHING PVC HID C-40 11/4"		19.00 0.00	
DD	89 19/12/2018 12:00:00a. m.	025201  NUDO P/CABLE 3/16" LION TOOLS		47.98 0.00	
DD	89 19/12/2018 12:00:00a. m.	025201  COPLER UNIVERSAL 11/2		420.04 0.00	
DD	89 19/12/2018 12:00:00a. m.	025201  ALAMBRE GALVANIZADO C-16		89.99 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019356 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA		0.00 480.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019345 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 340.00	
EJ3	27 10/04/2018 12:00:00a. m.	020332 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, L		0.00 1,450.00	
EJ3	89 20/04/2018 12:00:00a. m.	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00 14,925.09	
EJ3	89 20/04/2018 12:00:00a. m.	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00 2,796.50	
EJ3	144 30/05/2018 12:00:00a. m.	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00 14,925.09	
EJ3	144 30/05/2018 12:00:00a. m.	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00 2,796.49	
EJ3	102 22/06/2018 12:00:00a. m.	021215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,		0.00 1,815.40	
EJ3	92 19/07/2018 12:00:00a. m.	021699 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00 522.00	
EJ3	85 24/09/2018 12:00:00a. m.	022805 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00 440.80	
EJ3	85 24/09/2018 12:00:00a. m.	022806 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION EN PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA SIN		0.00 603.20	
EJ3	77 22/10/2018 12:00:00a. m.	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA, PODADORAS, BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES		0.00 440.80	
EJ3	77 22/10/2018 12:00:00a. m.	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA, PODADORAS, BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES		0.00 1,548.60	
EJ3	166 31/12/2018 12:00:00a. m.	025310  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		0.00 1,145.29	
EJ3	166 31/12/2018 12:00:00a. m.	025310  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		1,145.29 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MANT			
8250 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	762.41	762.41 0.00
8250 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	762.41	762.41
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019672 BOLSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MIS		0.00	762.41
DD	65 21/02/2018 12:00:00a. m.	019672  BOLSA NEGRAS JUMBO		762.41	0.00
8250 3 351004		Mantenimiento de Panteones	0.00	22,553.51	22,553.51 0.00
8250 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,553.51	22,553.51 0.00
8250 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,553.51	22,553.51 0.00
8250 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,553.51	22,553.51
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019624 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	165.00
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019624 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	1,893.18
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019057 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	556.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019994 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		0.00	744.86
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	020767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	4,342.01
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021216 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	372.45
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	021018 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		0.00	3,839.02
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021123 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	990.03
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	020966 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO PANTEON		0.00	831.00
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021760 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	96.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023620 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	903.96
D	325 31/10/2018 12:00:00a. m.	024558 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL		0.00	7,820.00
DD	74 20/02/2018 12:00:00a. m.	019057  FAENA FUERTE 1 LT. S/N		556.00	0.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019624  CARRETILLA		1,070.00	0.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019624  ESCOBA ARAÑA DE METAL		224.98	0.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019624  PALA MANGO LARGO 17175		403.20	0.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019624  RING/CARRETILLA		165.00	0.00
DD	54 23/02/2018 12:00:00a. m.	019624  PINZAS DE PRESION		195.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	69	16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		15.98 0.00	
DD	69	16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  ADAPTADOR INS. BCE 1/2		61.99 0.00	
DD	69	16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  CODO GALV. DE 1/2X90		35.96 0.00	
DD	69	16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  NIPLE GALV. DE 1/2X90		189.98 0.00	
DD	69	16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  TEE GALV. DE 1/2		10.97 0.00	
DD	69	16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  NIPLE GALV. DE 1/2X2		10.01 0.00	
DD	69	16/03/2018 12:00:00a. m.	019994  LLAVE NARIZ 1/2		419.97 0.00	
DD	128	23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  VARILLA DE 3/8 X 12 MTS		804.02 0.00	
DD	128	23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  CLAVO DE 1" 1/2		32.00 0.00	
DD	128	23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  MORTERO		690.00 0.00	
DD	128	23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  ALAMBRON		260.01 0.00	
DD	128	23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  CEMENTO GRIS DE 50 KG	1,849.97 0.00		
DD	128	23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  ARMEX 15X20		546.01 0.00	
DD	128	23/04/2018 12:00:00a. m.	020767  ALAMBRE RECOCIDO		160.00 0.00	
DD	1	02/05/2018 12:00:00a. m.	020966  CEMENTO GRIS DE 50 KG		554.99 0.00	
DD	1	02/05/2018 12:00:00a. m.	020966  MORTERO DE 50 KG		276.01 0.00	
DD	67	09/05/2018 12:00:00a. m.	021123  ARMEX 15X20X6 MTS		175.01 0.00	
DD	67	09/05/2018 12:00:00a. m.	021123  MORTERO DE 50 KG		435.00 0.00	
DD	67	09/05/2018 12:00:00a. m.	021123  CEMENTO GRIS DE 50 KG		380.02 0.00	
DD	80	14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		17.01 0.00	
DD	80	14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  ADAPTADOR HCO C-40 R. EXT. DE 1/2		11.99 0.00	
DD	80	14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  ADAPTADOR HCO C-40 R. INT DE 1/2		17.99 0.00	
DD	80	14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  VALVULA BOLA HCA DE 1/2		33.00 0.00	
DD	80	14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  TUBO HCO C-40 DE 1/2		77.00 0.00	
DD	80	14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  CINCEL SDS DE PALA		130.00 0.00	
DD	80	14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  CODO HCO R-C-40 DE 1/2		20.98 0.00	
DD	80	14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  CODO HCO C-40 DE 1/2 X 90		6.00 0.00	
DD	80	14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  COPLA INS. DE 1/2		11.99 0.00	
DD	80	14/05/2018 12:00:00a. m.	021216  MANG. HCO STRUPAK DE 1/2		46.49 0.00	
DD	106	18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  TEJUELO DE 1 1/2		143.98 0.00	
DD	106	18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  DISCO CORTE DE 14"		59.00 0.00	
DD	106	18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  PASADOR NEGRO REFORZADO		69.00 0.00	
DD	106	18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  PICAPORTE NEGRO		58.00 0.00	
DD	106	18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  PERFIL 107 CAL-14		1,799.97 0.00	
DD	106	18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  REDONDO DE 1/2		1,599.08 0.00	
DD	106	18/05/2018 12:00:00a. m.	021018  SOLDADURA 6011 1/8		109.99 0.00	
DD	109	26/06/2018 12:00:00a. m.	021760  CEPOLLO DE ALAMBRE		46.99 0.00	
DD	109	26/06/2018 12:00:00a. m.	021760  LLAVE NARIZ		49.01 0.00	
DD	17	02/10/2018 12:00:00a. m.	023620  EMPAQUE P/WC		23.99 0.00	
DD	17	02/10/2018 12:00:00a. m.	023620  CINTA TEFLON DE 1/2		40.02 0.00	
DD	17	02/10/2018 12:00:00a. m.	023620  JUEGO DE HERRAJE P/WC		190.00 0.00	
DD	17	02/10/2018 12:00:00a. m.	023620  LLAVE NARIZ DE 1/2		649.95 0.00	
DD	280	26/10/2018 12:00:00a. m.	024558  PISTOLA		300.00 0.00	
DD	280	26/10/2018 12:00:00a. m.	024558  FELPAS		120.00 0.00	
DD	280	26/10/2018 12:00:00a. m.	024558  CUBETA PINTURA COLOR CAFE CHOCOLATE		1,400.00 0.00	
DD	280	26/10/2018 12:00:00a. m.	024558  CUBETAS PINTURA COLOR CREMA		6,000.00 0.00	
8250 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	14,175.90	14,175.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,175.90	14,175.90
8250 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,175.90	14,175.90
8250 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,175.90	14,175.90
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.	019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN		0.00	556.80
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019851 MATERIAL DE PLOMERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL WC DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO		0.00	129.99
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		0.00	715.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		0.00	39.01
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		0.00	438.68
D	171 29/08/2018 12:00:00a. m.	022856 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.		0.00	3,316.44
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	023218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		0.00	2,920.00
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	023233 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS		0.00	5,319.98
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	023076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		0.00	520.00
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	023252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL, BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		0.00	220.00
DD	20 09/02/2018 12:00:00a. m.	019531  CHAPA INSTALADA EN PUERTA		556.80	0.00
DD	8 09/03/2018 12:00:00a. m.	019851  MANGUERA P/WC		45.00	0.00
DD	8 09/03/2018 12:00:00a. m.	019851  HERRAJES P/WC		84.99	0.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.	021667  ARMAGON		39.00	0.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.	021667  FELPA EXTRARRUGOZA		36.00	0.00
DD	57 14/06/2018 12:00:00a. m.	021667  CEBETA IMPERMEABILIZANTE ROOF MASTICK		640.00	0.00
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  ABRAZADERA SINFIN DE 1 1/2"		39.01	0.00
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  TUERCA UNION HCO C-40 DE1"		35.99	0.00
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  TUERCA UNION HCA DE 1/4		82.00	0.00
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  TUBO HCO DE 1 1/4		52.51	0.00
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  CODO HCO C-40 DE 1X90		11.99	0.00
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  PEGAMENTO 711 1/4		122.00	0.00
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  CABLE No. 12		41.20	0.00
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  CINTA TEFLON		16.01	0.00
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  CINTA AISLANTE		23.00	0.00
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  ADAPTADOR HCO R. INT DE 1"		11.99	0.00
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  ADAPTADOR HCO R. INT DE 1 1/4		15.00	0.00
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  ADAPTADOR HCO R. EXT. DE 1"		11.99	0.00
DD	124 27/07/2018 12:00:00a. m.	022422  ADAPTADOR HCO R. EXT DE 1 1/4		15.00	0.00
DD	64 20/08/2018 12:00:00a. m.	022856  SUCCION 1 1/4		166.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	64 20/08/2018 12:00:00a. m.		022856  NIPLE 1 1/4	58.00	0.00
DD	64 20/08/2018 12:00:00a. m.		022856  MANGUERA 1" JARDIN	870.00	0.00
DD	64 20/08/2018 12:00:00a. m.		022856  ELECTRO BOMBA 1/2 HP	1,856.00	0.00
DD	64 20/08/2018 12:00:00a. m.		022856  PICHANCHA	337.00	0.00
DD	64 20/08/2018 12:00:00a. m.		022856  NIPLE 1"	29.00	0.00
DD	166 31/08/2018 12:00:00a. m.		023218  IMPERMEABILIZANTE	2,920.00	0.00
DD	199 31/08/2018 12:00:00a. m.		023233  CUBETAS IMPERMEABILIZANTES	5,319.98	0.00
DD	12 06/09/2018 12:00:00a. m.		023076  TEXTURY	220.00	0.00
DD	12 06/09/2018 12:00:00a. m.		023076  SELLADORES PULIURETON	300.00	0.00
DD	12 06/09/2018 12:00:00a. m.		023252  TEXTURI	220.00	0.00
8250 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	82,440.01	82,440.01	0.00
8250 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	28,199.61	28,199.61	0.00
8250 3 351007 000001 001000	REGIDORES	0.00	371.20	371.20	0.00
8250 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	371.20	371.20	371.20
0.00					
D	165 22/06/2018 12:00:00a. m.	021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	104.40
D	165 22/06/2018 12:00:00a. m.	021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	266.80
DD	139 17/05/2018 12:00:00a. m.	021281  DUPLICADOS DE LLAVE		104.40	0.00
DD	139 17/05/2018 12:00:00a. m.	021281  REPARACION DE CHAPA		266.80	0.00
8250 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,545.50	10,545.50	0.00
8250 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,545.50	10,545.50	10,545.50
0.00					
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019589 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	1,350.00
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019590 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	4,561.00
D	165 22/06/2018 12:00:00a. m.	021285 SERVICIO DE CERRAJERIA EN APAERTURA Y HECHURA DE DE DOS JUEGOS DE LLAVES PARA PUERTA EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO AL		0.00	464.00
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023710 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	350.00
D	241 30/10/2018 12:00:00a. m.	024310 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCHIVERO QUE ESTA UBICADO EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.		0.00	326.50
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	024817 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,544.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	024818 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,950.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019590  CUBETA REALFLEX		1,805.00	0.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019590  BROCHAS LINEA		152.00	0.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019590  FASHACUA		620.00	0.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019590  EFEX PLATA		1,920.00	0.00
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019590  MINI RODILLOS		64.00	0.00
DD	187 21/03/2018 12:00:00a. m.	019589  FELPAS RUGOSA		105.00	0.00
DD	187 21/03/2018 12:00:00a. m.	019589  GALON REALTER		411.00	0.00
DD	187 21/03/2018 12:00:00a. m.	019589  ARMAZONES		78.00	0.00
DD	187 21/03/2018 12:00:00a. m.	019589  CHAROLA NEGRA		30.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	187	21/03/2018	12:00:00a. m.		019589	PLASTO PROTECTOR	70.00	0.00
DD	187	21/03/2018	12:00:00a. m.		019589	PINTURA PLATA	640.00	0.00
DD	187	21/03/2018	12:00:00a. m.		019589	LIJAS	16.00	0.00
DD	117	17/05/2018	12:00:00a. m.	021285		APERTURA DE HECHURA DE PUERTA	464.00	0.00
DD	121	25/09/2018	12:00:00a. m.	023710		SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	350.00	0.00
DD	151	19/10/2018	12:00:00a. m.		024310	AGUA 100 BLANCO	177.00	0.00
DD	151	19/10/2018	12:00:00a. m.		024310	BROCHA NORTEÑA # 2	23.00	0.00
DD	151	19/10/2018	12:00:00a. m.		024310	BROCHA NORTEÑA # 1 1/2	18.00	0.00
DD	151	19/10/2018	12:00:00a. m.		024310	LIJA	8.00	0.00
DD	151	19/10/2018	12:00:00a. m.		024310	MINI RODILLO	31.00	0.00
DD	151	19/10/2018	12:00:00a. m.		024310	MEDIO LITRO DE BERMAR NEGRO	69.50	0.00
DD	42	06/12/2018	12:00:00a. m.	024817		AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	60.00	0.00
DD	42	06/12/2018	12:00:00a. m.	024817		BROCHAS NORTEÑAS # 4	189.00	0.00
DD	42	06/12/2018	12:00:00a. m.	024817		ARMAZONES	120.00	0.00
DD	42	06/12/2018	12:00:00a. m.	024817		FELPAS RUGOSA	72.00	0.00
DD	42	06/12/2018	12:00:00a. m.	024817		FELPA LISA	35.00	0.00
DD	42	06/12/2018	12:00:00a. m.	024818		CUBETA REAFLEX	1,878.00	0.00
DD	42	06/12/2018	12:00:00a. m.	024818		FELPAS RUGOSA	72.00	0.00
DD	42	06/12/2018	12:00:00a. m.	024817		GALON VINIMEX	519.00	0.00
DD	42	06/12/2018	12:00:00a. m.	024817		MINI RODILLO	30.00	0.00
DD	42	06/12/2018	12:00:00a. m.	024817		GALON VINIMEX TOTAL BLANCO	519.00	0.00
8250 3 351007 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	544.00	544.00	0.00
8250 3 351007 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	544.00	544.00
D	139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020672		MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SUSTITUCION DE LA ACTUALES YA QUE ES	0.00	305.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021546		MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI	0.00	239.00
DD	194	26/04/2018	12:00:00a. m.		020672	LAMPARAS	130.00	0.00
DD	194	26/04/2018	12:00:00a. m.		020672	BALASTRO DE 2 X 30	175.00	0.00
DD	1	02/06/2018	12:00:00a. m.		021546	CABLE	15.00	0.00
DD	1	02/06/2018	12:00:00a. m.		021546	EXTENSION 2 MTS	38.00	0.00
DD	1	02/06/2018	12:00:00a. m.		021546	ENCHUFE	30.00	0.00
DD	1	02/06/2018	12:00:00a. m.		021546	CLAVIJA	12.00	0.00
DD	1	02/06/2018	12:00:00a. m.		021546	CINTA NEGRA	23.00	0.00
DD	1	02/06/2018	12:00:00a. m.	021546		CANALETAS PARA CABLE CON PEGAMENTO DOBLE	80.00	0.00
DD	1	02/06/2018	12:00:00a. m.	021546		SINCHO TRANSPARENTE	29.00	0.00
DD	1	02/06/2018	12:00:00a. m.	021546		PIJAS P/TABLAROCA DE 1.5 "	12.00	0.00
8250 3 351007 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	8,790.00	8,790.00	0.00
8250 3 351007 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	8,790.00	8,790.00
D	241	30/10/2018	12:00:00a. m.	024531		PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LAS SINDICATURAS DE EL SALADITO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINAL	0.00	3,756.00
D	241	30/10/2018	12:00:00a. m.	024308		PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA Y EL SALADITO , PARA LA CEREMONIA DEL " GRIT	0.00	4,184.00
D	241	30/10/2018	12:00:00a. m.	024306		PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE	0.00	850.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA CEREMONIA DEL " GR			
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.		024306  RODILLO	110.00 0.00	
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.		024306  CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO	740.00 0.00	
DD	206 24/10/2018 12:00:00a. m.		024308  CUBETAS DE PINTURA VINIMEX	4,184.00 0.00	
DD	206 24/10/2018 12:00:00a. m.		024531  CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO	3,756.00 0.00	
8250 3 351007 000001 004000	004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,392.11	0.00
8250 3 351007 000001 004000 000010	000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,392.11	7,392.11
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 296.00	
D	23 12/06/2018 12:00:00a. m.	021587 ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA		0.00 2,899.00	
D	165 22/06/2018 12:00:00a. m.	021283 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES EN DIFERENTES AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF		0.00 1,682.00	
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021664 ADQUISICION DE MATERIAL ( LECTOR DE HUELLA) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL RELOJ CHECADOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL		0.00 2,515.11	
DD	94 17/05/2018 12:00:00a. m.		021283  CHAPAS INSTALADAS	812.00 0.00	
DD	94 17/05/2018 12:00:00a. m.		021283  DUPLICADOS	870.00 0.00	
DD	229 29/05/2018 12:00:00a. m.		021587  TIME WORK 200 EMPLEADOS	2,899.00 0.00	
DD	141 05/06/2018 12:00:00a. m.		021664  LECTOR BIOMETRICO USB	2,515.11 0.00	
DD	130 27/12/2018 12:00:00a. m.		025479  LAMAPARAS LUMINOSAS BARRA	296.00 0.00	
8250 3 351007 000001 005000	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	556.80	0.00
8250 3 351007 000001 005000 000064	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	556.80	556.80
0.00					
D	170 19/07/2018 12:00:00a. m.	021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL ( CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.		0.00 556.80	
DD	76 12/06/2018 12:00:00a. m.		021817  APERTURA Y HECHURA DE LLAVES P/ESCRITORIO	324.80 0.00	
DD	76 12/06/2018 12:00:00a. m.		021817  JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA PUERTA	232.00 0.00	
8250 3 351007 000004	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,127.99	0.00
8250 3 351007 000004 001000	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	758.00	0.00
8250 3 351007 000004 001000 000019	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	758.00	758.00
0.00					
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022065 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 189.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024560 ARTICULOS EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON		0.00 319.00	
DD	84 23/02/2018 12:00:00a. m.		019390  LAMPARA 2X32	250.00 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022065  HERRAJE P/WC	85.00 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022065  LIJA ESM. 80	14.00 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022065  SILICON BARRA	90.00 0.00	
DD	212 26/10/2018 12:00:00a. m.		024560  BALASTRO 2 X 32	168.20 0.00	
DD	212 26/10/2018 12:00:00a. m.		024560  TUBO DE 32 W DOBLE PIN	150.80 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019390 MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DIRECCO DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00 250.00	
8250 3 351007 000004 002221	002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	369.99	0.00
8250 3 351007 000004 002221 000027	000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	369.99	369.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	157	25/04/2018 12:00:00a. m.	019229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER		0.00	213.00
D	128	22/08/2018 12:00:00a. m.	022315 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	156.99
DD	68	20/03/2018 12:00:00a. m.	019229  VELMAR BLANCO S/R		181.00	0.00
DD	68	20/03/2018 12:00:00a. m.	019229  THINNER EST		32.00	0.00
DD	21	26/07/2018 12:00:00a. m.	022315  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2		64.03	0.00
DD	21	26/07/2018 12:00:00a. m.	022315  COPLA INS. DE 1/2 EDOMEX		59.97	0.00
DD	21	26/07/2018 12:00:00a. m.	022315  MANGUERA STRUPAK DE 1/2		32.99	0.00
	8250 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	53,112.41	53,112.41
	8250 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,112.41	53,112.41
	8250 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	53,112.41	53,112.41
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	179	25/05/2018 12:00:00a. m.	021226  MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA D		2,410.00	0.00
D	179	25/05/2018 12:00:00a. m.	021226  MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA D		0.00	2,410.00
D	72	11/07/2018 12:00:00a. m.	021739 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.		0.00	210.00
D	154	19/07/2018 12:00:00a. m.	021543 MATERIAL ( LAMPARAS) QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00	632.00
D	157	19/07/2018 12:00:00a. m.	021953 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	360.02
D	166	19/07/2018 12:00:00a. m.	021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		0.00	1,380.40
D	110	22/08/2018 12:00:00a. m.	022162 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR. AREA (ARMERIA) DE LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO		0.00	160.00
D	159	24/09/2018 12:00:00a. m.	023148 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI		0.00	703.35
D	159	24/09/2018 12:00:00a. m.	023100 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIP		0.00	702.01
D	152	23/10/2018 12:00:00a. m.	023268 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	7,188.78
D	16	07/12/2018 12:00:00a. m.	025069  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	10,556.00
D	16	07/12/2018 12:00:00a. m.	025069  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		10,556.00	0.00
D	60	20/12/2018 12:00:00a. m.	025296  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRIT		17,632.00	0.00
D	60	20/12/2018 12:00:00a. m.	025296  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRIT		0.00	17,632.00
D	124	31/12/2018 12:00:00a. m.	024950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN EL AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD, CON CARGO A ESTA MISMA DIRECCION.		0.00	387.44
DD	83	23/02/2018 12:00:00a. m.	019178  BALASTROS		556.80	0.00
DD	83	23/02/2018 12:00:00a. m.	019178  BARRAS		429.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	54 02/06/2018 12:00:00a. m.		021543  BALASTRO 2X32	320.00 0.00	
DD	54 02/06/2018 12:00:00a. m.		021543  BARRAS	312.00 0.00	
DD	24 04/06/2018 12:00:00a. m.		021679  CHAPA PERILLA	638.00 0.00	
DD	24 04/06/2018 12:00:00a. m.		021679  DUPLICADOS	417.60 0.00	
DD	24 04/06/2018 12:00:00a. m.		021679  LLAVES DE OFICINA	324.80 0.00	
DD	53 07/06/2018 12:00:00a. m.		021739  BROCHAS	30.00 0.00	
DD	53 07/06/2018 12:00:00a. m.		021739  NEGRO MATE	150.00 0.00	
DD	53 07/06/2018 12:00:00a. m.		021739  THINNER	30.00 0.00	
DD	204 18/06/2018 12:00:00a. m.		021953  PINTURA AZUL REY	360.02 0.00	
DD	17 04/07/2018 12:00:00a. m.		022162  BROCHA 1"	10.00 0.00	
DD	17 04/07/2018 12:00:00a. m.	022162  PINTURA COLOR NEGRO MATE		150.00 0.00	
DD	140 22/08/2018 12:00:00a. m.		023100  CEMENTO GRIS 50 KG	564.00 0.00	
DD	140 22/08/2018 12:00:00a. m.		023100  MORTERO 50 KG	138.01 0.00	
DD	131 23/08/2018 12:00:00a. m.		023148  PEGA PISO	153.97 0.00	
DD	131 23/08/2018 12:00:00a. m.		023148  PISO ROMA HUESO	460.38 0.00	
DD	131 23/08/2018 12:00:00a. m.		023148  EMBOQUILLADOR ARENA	89.00 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TUBO PVCS DE 4"	1,452.00 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.	023268  TUERCA PARA CONTRACANASTA		76.00 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TEE DE 2"	18.00 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TEE PVCS DE 4	23.25 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TANQUE BCO P/WC	550.00 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TAZA BLANCA	550.00 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TEE PVCS DE 4 X 2	83.97 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TUBO DE COBRE DE 1/2	142.51 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TUBO HCO DE 3/4	104.50 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  TUBO PVCS DE 2	242.00 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  MANGUERA P/LAV.	208.01 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  MASCARILLAS C-19752	42.00 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  MEDIO CESPOL P/FREG.	69.99 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  NIPLE HCO R. CORRIDA DE 1/2	36.01 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  LLAVE ALIMENTADORA	176.00 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  LLAVE IND. P/LAV. F 16-B	1,340.85 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  JUNTA SELLADORA C/AGUA	112.01 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.	023268  EXTENSION C/ CEJA P/FREGADERO		50.23 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  HERRAJE P/WC	197.99 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  SILICON BARRA	95.00 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  SOLDADURA 50-50	41.79 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  PEGAMENTO 711	325.00 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  RED BUSH PVCS DE 4 X 2	51.02 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.	023268  COPLE HCO ROCABLE DE 1/2		41.99 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.	023268  EMPAQUE ACOPLAR P/WC		23.99 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  COPLE BCE DE 1/2	83.61 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  COPLE DE 2"	8.00 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  CODO PVCS DE 4 X 90	23.25 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  CONTRA SPUD DE 1 1/2	589.88 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  CESPOL P/LAV.	219.98 0.00	
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.		023268  CODO PVCS DE 2 X 90	89.96 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.	023268  ADAPTADOR ESPIGA DE 2"		76.00	0.00
DD	26 03/09/2018 12:00:00a. m.	023268  ADAPTADOR HULE DE 2 X 1 1/2		43.99	0.00
DD	48 23/11/2018 12:00:00a. m.	024952  CANDADOS DE SEGURIDAD AMERICAN LOCK		2,200.01	0.00
DD	48 23/11/2018 12:00:00a. m.	024952  CHAPAS PARA ARCHIVEROS		974.40	0.00
DD	25 12/12/2018 12:00:00a. m.	024950  THINNER		39.44	0.00
DD	25 12/12/2018 12:00:00a. m.	024950  BROCHA NORTEÑA # 2		26.68	0.00
DD	25 12/12/2018 12:00:00a. m.	024950  PINTURA VERMAR NEGRO		321.32	0.00
EJ1	25 28/03/2018 12:00:00a. m.	019178 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	986.00
EJ1	2 11/05/2018 12:00:00a. m.	021113  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMEST		5,220.00	0.00
EJ1	2 11/05/2018 12:00:00a. m.	021113  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMEST		0.00	5,220.00
EJ1	2 11/05/2018 12:00:00a. m.	021113  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMEST		1,160.00	0.00
EJ1	2 11/05/2018 12:00:00a. m.	021113  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMEST		0.00	1,160.00
ET3	2 03/12/2018 12:00:00a. m.	024952  MATERIAL QUE SER INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA A		0.00	3,174.41
ET3	21 13/12/2018 12:00:00a. m.	025403  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		250.00	0.00
ET3	21 13/12/2018 12:00:00a. m.	025403  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	250.00
8250 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	17,637.54	17,637.54
8250 3 351008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,637.54	17,637.54
8250 3 351008 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,637.54	17,637.54
8250 3 351008 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,637.54	17,637.54
0.00					
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCC		17,637.54	0.00
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCC		0.00	17,637.54
8250 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	2,643.72	2,643.72
8250 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	2,272.44	2,272.44
8250 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,272.44	2,272.44
8250 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,272.44	2,272.44
0.00					
D	47 19/12/2018 12:00:00a. m.	025338  SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES		2,272.44	0.00
D	47 19/12/2018 12:00:00a. m.	025338  SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES		0.00	2,272.44
8250 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	371.28	371.28
8250 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	371.28	371.28
8250 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	371.28	371.28
0.00					
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021832 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		0.00	371.28
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.	021832  ACEITE 20W50		98.60	0.00
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.	021832  TAPON RADIADOR		174.08	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.	021832  LIQUIDO DE FRENOS		98.60	0.00
8250 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	904.80	0.00
		Computo			
8250 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	904.80	0.00
8250 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	904.80	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	904.80	904.80
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	137 22/06/2018 12:00:00a. m.	021185 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ODICINA IMPRESORA CON #		0.00	904.80
		DE INVENTARIO 124013000911000017, CON CAR			
DD	69 09/05/2018 12:00:00a. m.	021185  AJUSTE Y LIMPIEZA DE GOMAS DE ALIMENTACION DE		904.80	0.00
		PAPE			
8250 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	0.00	2,666,644.15	0.00
		Pesada			
8250 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,666,644.15	0.00
8250 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	766,459.91	0.00
8250 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	766,459.91	766,459.91
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	650.20
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE		0.00	5,672.40
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019577 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	5,672.40
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019446 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C		0.00	295.80
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019412 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S		0.00	290.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S		0.00	3,248.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019415 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 C		0.00	1,654.16
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019416 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010		0.00	2,946.40
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019414 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	1,102.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019413 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005		0.00	9,744.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019410 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON		0.00	435.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019559 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	5,672.40
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019224 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008		0.00	7,424.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019214 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL		0.00	2,192.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008 019039 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00 986.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , C 019043 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00 249.40	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAARXELO17600 , CO 019151 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00 556.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 019513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00 382.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000 019515 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00 2,876.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON 019035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 348.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019169 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S		0.00 452.40	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00 15,752.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		0.00 904.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019045 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON # DE		0.00 986.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019033 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		0.00 406.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019032 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON		0.00 1,484.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON		0.00 316.68	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019028 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I		0.00 1,136.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019027 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I		0.00 1,136.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019618 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSH		0.00 672.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019602 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 1,972.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		0.00 10,364.60	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019212 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		0.00 2,176.16	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019164 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		0.00 4,480.38	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019364 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		0.00	7,600.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019116 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	790.01
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019030 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO		0.00	1,290.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019031 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO		0.00	789.99
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019409 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAROVH442921, CON		0.00	1,580.01
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAROVH442921, CON		0.00	1,290.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019366 LUBRICANTE QUES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHA		0.00	790.01
D	129 24/04/2018 12:00:00a. m.	020090 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000		0.00	7,840.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO		0.00	986.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019863 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO		0.00	1,102.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , CON # 1246-00003-04100-00035, CON SERIE		0.00	459.36
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019931 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C		0.00	2,262.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019929 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	5,046.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019933 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	19,592.40
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	1,658.80
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	020006 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0052,		0.00	684.40
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019979 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	1,015.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CO		0.00	986.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3		0.00	2,552.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON		0.00	9,048.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	# DE SERIE 1246-00003-04100-00033, CON 019890 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO		0.00	1,102.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0005		0.00	264.48
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019889 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERI		0.00	986.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00020, CON		0.00	580.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019689 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0003		0.00	1,972.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019866 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO		0.00	1,102.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0003		0.00	6,667.22
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019862 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,624.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,102.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	020004 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S		0.00	168.20
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	020005 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO		0.00	1,102.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	020003 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	986.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	020002 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	986.00
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	020499 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	14,063.84
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	020498 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	15,574.16
D	129 21/05/2018 12:00:00a. m.	019644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033		0.00	26,100.00
D	143 21/05/2018 12:00:00a. m.	020967 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000		0.00	8,363.60
D	143 21/05/2018 12:00:00a. m.	020650 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000		0.00	20,900.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	319.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020357 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	1,461.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020145 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7		0.00	1,206.40
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SE		0.00	3,816.63
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	127.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020536 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	2,557.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	2,077.56
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020356 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,461.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS		0.00	1,368.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		0.00	3,694.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020556 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	5,614.40
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KOSIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	464.00
D	143 22/06/2018 12:00:00a. m.	021103 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,		0.00	33,964.80
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C		0.00	2,946.40
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		0.00	1,009.20
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021080 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035,		0.00	2,192.40
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CO		0.00	2,900.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE		0.00	1,044.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021142 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE		0.00	5,279.60
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020994 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SE		0.00	34,324.40
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	15,752.80
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020713 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	5,046.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		0.00	3,004.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON 020811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		0.00	1,368.80
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON 020813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		0.00	881.60
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000 020840 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	469.80
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C 020841 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	1,461.60
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, 020842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	5,336.00
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 021079 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	7,888.00
D	90 12/07/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, 022374  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	6,471.04
D	90 12/07/2018 12:00:00a. m.	A C 022374  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		6,471.04	0.00
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	A C 021523 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	6,600.01
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON 021526 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		0.00	6,600.01
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005 021529 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	13,200.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 021528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	1,403.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, 021527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	328.28
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, 020112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	2,958.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1 020047 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	3,357.04
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CO 020110 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	290.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 021383 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	14,094.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE 021406 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	881.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON 021358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	677.44
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 021359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	1,467.40
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 021357 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	2,818.80
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	3,897.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON		0.00	5,569.16
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, C		0.00	127.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021752 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	5,569.16
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021743 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLNCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	18,096.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	1,368.80
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS		0.00	2,000.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021674 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE		0.00	1,705.20
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	696.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	1,461.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021731 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	464.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021730 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	672.80
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021727 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	1,653.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021729 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	81.20
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	021254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, C		0.00	2,436.00
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	021986 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	15,428.00
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	020210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE		0.00	6,960.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	121.80
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022070 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	85.84
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	2,731.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021939 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	1,055.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	1,113.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022271 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	174.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022266 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	5,569.16
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022276 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,162.32
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022293 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	267.96
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022291 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	1,392.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022450 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,		0.00	1,461.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022456 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	81.20
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022421 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	2,679.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	864.20
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	2,633.20
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022413 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	8,600.01
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022440 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER		0.00	8,600.01
D	133 24/09/2018 12:00:00a. m.	022950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	5,057.60
D	133 24/09/2018 12:00:00a. m.	022952 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	3,567.00
D	133 24/09/2018 12:00:00a. m.	022955 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,136.80
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022602 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	1,461.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022847 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	255.20
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022840 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	174.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022858 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	278.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		
				022869 MATERIAL NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	1,937.20
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		
				022882 MATERIAL QUE SERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	1,044.00
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0000		
				022885 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	696.00
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		
				023041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	466.32
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		
				023040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	649.60
D	106	22/10/2018	12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		
				023370 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	452.40
D	106	22/10/2018	12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-1-00		
				022600 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	812.00
D	106	22/10/2018	12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		
				022599 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	255.20
D	109	22/10/2018	12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		
				023357 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	2,598.40
D	126	23/10/2018	12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		
				023594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	464.00
D	142	23/10/2018	12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		
				023062 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	174.00
D	142	23/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		
				023318 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	3,248.00
D	142	23/10/2018	12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		
				023156 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	69.60
D	142	23/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		
				023069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	1,740.00
D	142	23/10/2018	12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		
				023155 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	649.60
D	142	23/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		
				023183 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	330.60
D	142	23/10/2018	12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		
				023280 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	928.00
D	142	23/10/2018	12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		
				023281 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	150.80
D	142	23/10/2018	12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		
				023318 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	3,423.16
D	142	23/10/2018	12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		
				023581 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	12,365.60
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 023649 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 464.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023651 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00 156.60	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023648 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00 1,780.60	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023591 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 464.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 730.80	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 17.40	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 754.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023394 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00 348.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023377 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00 1,809.60	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023387 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00 377.00	
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	023550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 2,952.20	
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	023553 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00 706.94	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023941 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00 150.80	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00 2,438.32	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024487 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00 5,817.40	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 533.60	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 1,890.80	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024038 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 1,600.80	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024037 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00 232.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 5,817.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024173 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	5,817.40
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024172 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	15,752.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024242 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	285.36
D	361 31/10/2018 12:00:00a. m.	024561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	2,405.26
D	361 31/10/2018 12:00:00a. m.	024669  MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	156.00
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT		0.00	6,386.88
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT		0.00	1,730.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024896 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # D		0.00	2,540.40
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025244 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	150.80
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025242  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		0.00	15,926.80
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025204  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLO		0.00	986.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO		0.00	4,118.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025205  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARI		0.00	2,412.80
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024980 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE		0.00	208.80
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		0.00	162.40
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024978  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		0.00	2,569.40
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024979 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	446.60
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025166  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE IN		0.00	5,724.60
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025161  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # D		0.00	4,118.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO,		0.00	213.44
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025156  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		0.00	81.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	31/12/2018	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	024903 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT			0.00	3,972.00
D	123	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL CHICO QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO D	025304 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP			0.00	3,620.00
D	135	31/12/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP	024913 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP			0.00	4,800.01
D	135	31/12/2018	12:00:00a. m.	SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP	024912 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP			0.00	3,200.02
DD	42	01/02/2018	12:00:00a. m.		019338  LLANTAS 11R 22.5 SAILUN TRAC 16C			10,315.35	0.00
DD	62	01/02/2018	12:00:00a. m.		019339  LLANTAS 11R22.5 SAULUN TRACC 16C			10,315.35	0.00
DD	1	12/02/2018	12:00:00a. m.		019515  ANTICONGELANTE			348.00	0.00
DD	1	12/02/2018	12:00:00a. m.		019515  BOMBA DE AGUA			2,528.80	0.00
DD	1	12/02/2018	12:00:00a. m.		019513  MANGUERA 4G2			150.80	0.00
DD	1	12/02/2018	12:00:00a. m.		019513  COPLES 4G4FJX			232.00	0.00
DD	71	20/02/2018	12:00:00a. m.		019169  COPLES 90-8-8			452.40	0.00
DD	71	20/02/2018	12:00:00a. m.		019035  BUJE			348.00	0.00
DD	72	20/02/2018	12:00:00a. m.		019116  ACEITE HIDRAULICO 300 CUB. 19 LT. TAYRON			790.01	0.00
DD	75	20/02/2018	12:00:00a. m.		019030  CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO 15W 40			1,290.00	0.00
DD	188	20/02/2018	12:00:00a. m.		019031  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 TAYRON			789.99	0.00
DD	43	21/02/2018	12:00:00a. m.		019039  CUBETA ACEITE 50			986.00	0.00
DD	43	21/02/2018	12:00:00a. m.		019224  SILENCIADOR			3,364.00	0.00
DD	43	21/02/2018	12:00:00a. m.	019224  CAMBIAR	SILENCIADOR Y REPARACION DE ESCAPE			4,060.00	0.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.		019214  ROTOCHAMBER			1,136.80	0.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.		019214  MANGUERA			174.00	0.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.		019214  GOBERNADOR			881.60	0.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.		019213  SILICON			40.60	0.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.		019212  CUBETA DE ACEITE HCO			1,972.00	0.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.		019213  COMPRESOR DE AIRE COMPLETO			10,324.00	0.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.		019222  TORNEAR VOLANTE DENTADO			788.80	0.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.		019222  CLUTC			14,824.80	0.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.		019222  BALERO PILOTO			139.20	0.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.		019212  SWITCH			185.60	0.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.		019212  TERMINALES			18.56	0.00
DD	45	21/02/2018	12:00:00a. m.		019151  SOPORTE CARDAN			556.80	0.00
DD	64	21/02/2018	12:00:00a. m.		019043  FUSILES			139.20	0.00
DD	64	21/02/2018	12:00:00a. m.		019043  AFLOJATODO			110.20	0.00
DD	69	21/02/2018	12:00:00a. m.		019045  CUBETA DE ACEITE MOTOR 50			986.00	0.00
DD	69	21/02/2018	12:00:00a. m.		019041  CORREGIR FALLA ELECTRICA			904.80	0.00
DD	69	21/02/2018	12:00:00a. m.		019032  CRUCETA			1,484.80	0.00
DD	69	21/02/2018	12:00:00a. m.		019033  COPLES 10643-8-8			406.00	0.00
DD	69	21/02/2018	12:00:00a. m.		019029  COPLA 4GAMP			162.40	0.00
DD	69	21/02/2018	12:00:00a. m.		019029  MANGUERA 4G2			154.28	0.00
DD	69	21/02/2018	12:00:00a. m.		019028  ROTOCHAMBER			1,136.80	0.00
DD	70	21/02/2018	12:00:00a. m.		019027  ROTOCHAMBER			1,136.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	77 21/02/2018 12:00:00a. m.	019409  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		1,580.01 0.00	
DD	77 21/02/2018 12:00:00a. m.	019408  CUBETA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA		1,290.00 0.00	
DD	78 21/02/2018 12:00:00a. m.	019366  CUBETA DE ACEITE HIDRAULIXO		790.01 0.00	
DD	109 21/02/2018 12:00:00a. m.	019364  LLANTAS 11R22.5 DIRECCION		7,600.00 0.00	
DD	187 21/02/2018 12:00:00a. m.	019164  MANGUERA 16EFG4K		1,825.84 0.00	
DD	187 21/02/2018 12:00:00a. m.	019164  ESTOPA		70.00 0.00	
DD	187 21/02/2018 12:00:00a. m.	019164  FERULA 16G51FM		440.86 0.00	
DD	187 21/02/2018 12:00:00a. m.	019164  COPLA 16G516FF0RX90		1,595.00 0.00	
DD	187 21/02/2018 12:00:00a. m.	019164  COPLA 16G516FFORX		548.68 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019412  SOLDAR LINEA		116.00 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019446  RELAY		278.40 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019412  SACAR TORNILLO CAPADO		174.00 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019576  P550632		336.40 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019576  P552025		1,049.80 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019576  ACEITE MOBIL 15W40		3,248.00 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019577  P550632		336.40 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019577  ACEITE MOBIL 15W40		3,248.00 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019576  P606503		1,038.20 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019577  P606503		1,038.20 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019577  P552025		1,049.80 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019446  CINTA AISALNTE		17.40 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019559  FILTRO P606503		1,038.20 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019559  FILTRO P552025		1,049.80 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019559  FILTRO P550632		336.40 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019559  CUBETA ACEITE MOBIL 15W40		3,248.00 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.	019413  ALTERNADOR		9,744.00 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.	019414  CUBETA ACEITE # 140		1,102.00 0.00	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019411  SOLDAR Y SONDEAR RADIAURO		3,248.00 0.00	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019416  ANTICOM¿NGELANTE		417.60 0.00	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019415  TORNILLOS 5/8 X 3		30.16 0.00	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019415  ACEITE MULTIGRADO		1,624.00 0.00	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019416  BOMBA DE AGUA		2,528.80 0.00	
DD	50 22/02/2018 12:00:00a. m.	019410  ACEITE DE TRANSMISION		435.00 0.00	
DD	190 23/02/2018 12:00:00a. m.	019037  FAROS LED		1,100.00 0.00	
DD	90 26/02/2018 12:00:00a. m.	019602  REPARACION DE FLECHA		1,392.00 0.00	
DD	90 26/02/2018 12:00:00a. m.	019602  NUDO DE PLECHA		580.00 0.00	
DD	91 26/02/2018 12:00:00a. m.	019618  MANGUERA DE AGUA DE 3" A 90GRADOS		672.80 0.00	
DD	31 02/03/2018 12:00:00a. m.	019865  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		986.00 0.00	
DD	31 02/03/2018 12:00:00a. m.	019864  MANGUERA		111.36 0.00	
DD	31 02/03/2018 12:00:00a. m.	019864  COPLA		278.40 0.00	
DD	31 02/03/2018 12:00:00a. m.	019864  ADAPTADOR		69.60 0.00	
DD	30 03/03/2018 12:00:00a. m.	019863  CUBETA ACEITE 90		1,102.00 0.00	
DD	30 03/03/2018 12:00:00a. m.	019866  CUBETA DE ACEITE		1,102.00 0.00	
DD	30 03/03/2018 12:00:00a. m.	019860  CRUCETA 281		1,102.00 0.00	
DD	30 03/03/2018 12:00:00a. m.	019862  BALATAS TRASERAS		1,624.00 0.00	
DD	85 03/03/2018 12:00:00a. m.	019688  MANGUERA 77C12		4,857.62 0.00	
DD	85 03/03/2018 12:00:00a. m.	019688  COPLA 10671-16-12		1,809.60 0.00	
DD	26 05/03/2018 12:00:00a. m.	019690  SWICH		208.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	26 05/03/2018 12:00:00a. m.		019690  CABLE	55.68 0.00	
DD	26 05/03/2018 12:00:00a. m.		019691  FILTRO P552603	208.80 0.00	
DD	26 05/03/2018 12:00:00a. m.		019691  FILTRO GP -26	371.20 0.00	
DD	27 05/03/2018 12:00:00a. m.	019689  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		1,972.00 0.00	
DD	12 09/03/2018 12:00:00a. m.		019889  CUBETA DE ACEITE 50	986.00 0.00	
DD	12 09/03/2018 12:00:00a. m.		019890  CUBETA DE ACEITE 140	1,102.00 0.00	
DD	166 12/03/2018 12:00:00a. m.	020090  TAMBO ACEITE 54151 TRANSMISIONES MANUAL SAE 140		7,840.00 0.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019929  CUBETA DE ACEITE 90	1,102.00 0.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019980  CUBETA DE ACEITE MOTOR	986.00 0.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019979  ESTOPA	69.60 0.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019979  SILICON	40.60 0.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019979  RETEN 47697 SKF	904.80 0.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019978  TERMINAL DE DIRECCION	1,624.00 0.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019978  REPARACION DE ESPIGA	928.00 0.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019929  ACEITE HIDRAULICO	1,972.00 0.00	
DD	45 13/03/2018 12:00:00a. m.		019929  ACEITE 50	1,972.00 0.00	
DD	76 13/03/2018 12:00:00a. m.	019918  REPARACION DE BOMBA DE 27 GALONES COMPRENDE		9,048.00 0.00	
		ESPEJ			
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		020006  BANDA MICRO V 080578	684.40 0.00	
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		020005  CUBETA DE ACEITE 140	1,102.00 0.00	
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		020004  AFLOJATODO	110.20 0.00	
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		020003  CUBETA DE ACEITE 50	986.00 0.00	
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		020002  CUBETA DE ACEITE 50	986.00 0.00	
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		020004  CAMBIO DE LUZ	58.00 0.00	
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.		019932  COPLE	174.00 0.00	
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.		019932  CANDADO	92.80 0.00	
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.		019932  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	1,392.00 0.00	
DD	44 16/03/2018 12:00:00a. m.		019931  ACEITE ATF	1,566.00 0.00	
DD	44 16/03/2018 12:00:00a. m.	019931  FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION AUT		696.00 0.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  TUBO CARDAN	2,088.00 0.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  RETEN DE TRANSMISION	638.00 0.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  CRUCETAS	2,273.60 0.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.	019933  REPARACION DE FLECHA CARDAN		2,552.00 0.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  PUENTE SOPORTE CARDAN	672.80 0.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  YUGO MIXTO	3,248.00 0.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  YUGO MACHO ESTRIADO	3,944.00 0.00	
DD	77 16/03/2018 12:00:00a. m.		019933  YUGO HEMBRA ESTRIADO	4,176.00 0.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  MANO DE OBRA	5,800.00 0.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  PERCHAS	696.00 0.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  ABRAZADERAS	464.00 0.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  EJE	11,600.00 0.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  TUERCAS	1,160.00 0.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  RINES	3,480.00 0.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.		019644  MUELLES 32030-1	2,900.00 0.00	
DD	13 11/04/2018 12:00:00a. m.		020357  CUEBTA ACEITE ATF	1,461.60 0.00	
DD	14 11/04/2018 12:00:00a. m.		020356  CUEBTA ACEITE ATF	1,461.60 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020145  AFLOJATODO	110.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020145  VALVULA 46909	986.00 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020145  ARRANCADOR	110.20 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020358  PLAFON	162.40 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020358  CINTA AISLANTE	17.40 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.		020358  RELAY	139.20 0.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020211  ARRANCADOR	110.20 0.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020211  ADAPTADORES	278.40 0.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020211  ESTOPA	69.60 0.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020211  COPLES 8G8FJX90	672.80 0.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020211  MANGUERA 8G2	133.63 0.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.		020211  TENSOR DE BANDA MICRO V	2,552.00 0.00	
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020355  SELENOIDE	2,077.56 0.00	
DD	84 11/04/2018 12:00:00a. m.	020499  LLANTAS 11 R22.5 YOKOHAMA 108R DIRECCION		14,063.84 0.00	
DD	84 11/04/2018 12:00:00a. m.	020498  LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA TY517 TRACCION		15,574.16 0.00	
DD	113 12/04/2018 12:00:00a. m.	020650  TAMBO ACEITE 57197 CF SUPER 50 DIESEL		7,100.00 0.00	
DD	113 12/04/2018 12:00:00a. m.	020650  TAMBO ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300		13,800.00 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.	020523  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA		1,368.80 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.	020535  AGUA PARA BATERIA		23.20 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.	020535  DIAFRAGMA		69.60 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.	020535  TAPON 3/8		34.80 0.00	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.	020536  AFLOJATODO		116.00 0.00	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.	020536  TUERCAS ROSACADAS FINAS		69.60 0.00	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.	020536  CONO DE BIRLOS		69.60 0.00	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.	020536  EXTRAER TORNILLOS CAPADOS		1,392.00 0.00	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.	020536  BOLSA DE ESTOPA		69.60 0.00	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.	020536  BIRLO COMPLETOS		649.60 0.00	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.	020536  GRASA		52.20 0.00	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.	020536  SILICON		52.20 0.00	
DD	87 17/04/2018 12:00:00a. m.	020536  TORNILLOS 8/8 X3		87.00 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020556  MANGUERA 77C-16		3,410.40 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.	020556  COPLES 1J971-16-16		2,204.00 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020682  MANGUERA DE FRENOS DE AIRE		464.00 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020681  SONDEAR Y SOLDAR RADAIDOR		2,088.00 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020681  SILICON		40.60 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020681  RETEN DE CIGUEÑAL		522.00 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020681  ESTOPA		69.60 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020681  BANDA KO80726		556.80 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020681  ANTICONGELANTE		417.60 0.00	
DD	200 30/04/2018 12:00:00a. m.	020967  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL		8,363.60 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020811  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA		1,368.80 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020812  REPARACION DE ARRANQUE		1,914.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020812  CORREGUIR SISTEMA ELECTRICO		812.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020840  LOCKTITE FIJADOR DE ROSCA		290.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020840  BIRLOS COMPLETOS		139.20 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020840  SILICON		40.60 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020841  CUBETA DE ACEITE ATF		1,461.60 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020842  VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		5,336.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020812  SWICH DE ENCENDIDO	255.20 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020812  TERMINALES	23.20 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020813  MATRACA	812.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020813  COPLE UNION	69.60 0.00	
DD	89 08/05/2018 12:00:00a. m.		020968  FOCOS LED	452.40 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	021080	RETENES DOBLE TEFLON P365	2,192.40 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021076  TEFLON	11.60 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	021076	CUBETA DE ACEITE 50	986.00 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021076  ORRING	11.60 0.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020994	REPARACION DE INYECTOR	4,524.00 0.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.		020994  JUEGO LIGA INTERNA	3,016.00 0.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020994	JUEGO LIGA DE MONTAS	2,204.00 0.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020994	ELEMENTO RECONSTRUIDO PARA INYECTOR	10,335.60 0.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.		020995  BALERO PILOTO	139.20 0.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.		020995  KIT DE CLUCH	14,824.80 0.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020994	TUMBAR Y MONTAR INYECTORES	2,552.00 0.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.		020994  TOVERAS	11,692.80 0.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020713	KIT DE EMPAQUE Y RETEN DE POLEA	2,146.00 0.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020713	EXTRAER TORNILLO CAPADO Y MACHUELEAR	2,900.00 0.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.	020995	TORNEAR VOLANTE DENTADO	788.80 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.	021150	VALVULA DE PIE	2,552.00 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021150  COPLES	348.00 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.	021143	VALVULA DE ESTACIONAMIENTO	1,044.00 0.00	
DD	109 17/05/2018 12:00:00a. m.	021103	LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA MY507	33,964.80 0.00	
DD	110 17/05/2018 12:00:00a. m.		021142  ACUMULADOR 8D-1125	3,818.00 0.00	
DD	110 17/05/2018 12:00:00a. m.	021142	CUBETA DE ACEITE ATF	1,461.60 0.00	
DD	119 18/05/2018 12:00:00a. m.	021079	JUEGO DE BALATAS	3,480.00 0.00	
DD	119 18/05/2018 12:00:00a. m.	021079	MANO DE OBRA	3,480.00 0.00	
DD	119 18/05/2018 12:00:00a. m.	021079	RETEN TRASERO	928.00 0.00	
DD	123 23/05/2018 12:00:00a. m.	021253	BOMBA DE AGUA	2,528.80 0.00	
DD	123 23/05/2018 12:00:00a. m.	021253	ANTICONGELANTE	417.60 0.00	
DD	11 02/06/2018 12:00:00a. m.	021529	LLANTAS 11R22.5 TRACCION HANKOOK	13,200.00 0.00	
DD	13 02/06/2018 12:00:00a. m.	021526	LLANTA 11 R 22.5 TRACCION HANKOON	6,600.01 0.00	
DD	13 02/06/2018 12:00:00a. m.	021523	LLANTAS 11R22.5 TRACCION HANKOON	6,600.01 0.00	
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021527  CABLE # 14	27.84 0.00	
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021527  PORTA FUSIBLE	58.00 0.00	
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021528  BANDA K0880730	754.00 0.00	
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021527  T. OJO 3/8	16.24 0.00	
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.	021527	SWICH ENECENDIDO	226.20 0.00	
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.	021528	BALERO PARA TENSOR	232.00 0.00	
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.	021528	ANTICONGELANTE	417.60 0.00	
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.	021406	FILTRO DE HIDRAULICO HF 35476	464.00 0.00	
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.	021406	ANTICONGELANTE	417.60 0.00	
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.	021359	HACER TORNILLO CONICO DESVASTADO CON ROSCA INTERIO	1,392.00 0.00	
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021358  ESTATOR	290.00 0.00	
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.		021359  TRFLON	11.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.	021359  TAPON DE TOMA DE FUERZA		46.40 0.00	
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.	021359  TORNILLO 5/8X2		17.40 0.00	
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.	021358  REGULADOR		174.00 0.00	
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.	021358  TERMINAL DE ENCHUFE		4.64 0.00	
DD	9 06/06/2018 12:00:00a. m.	021358  SWICH DE PASO REFORZADO		208.80 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021563  FILTRO DIESEL		417.60 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021357  MATRACA DELANTERA BENDIX AUTOAJUSTABLE		2,818.80 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021356  NUDO DE TOMA DE FUERZA		580.00 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021356  ANTICONGELANTE		417.60 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021563  CUBETAS ACEITE 15W40 MOBIL		3,248.00 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021383  ENFRIADOR DE ACEITE		14,094.00 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021563  FILTRO DE AIRE P606503		853.76 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021563  FILTRO DE ACEITE P552025		1,049.80 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.	021356  SONDEAR Y REPARACION DE RADIADOR		2,900.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021707  VALVULA REPARTIDORA		2,000.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021467  CUBETA DE ACEITE TRANSMISION		1,461.60 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021467  FILTRO Y EMPAQUE DE TRANSMISION AUT.		696.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021674  RETOCHAMBER		1,136.80 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021730  TORNILLOS 5/8X3		139.20 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021674  MATRACA		568.40 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021730  BIRLOS 1SET COMPLETO		464.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021730  CONOS 5/8		69.60 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021729  TERMINAL 3/8 DE OJO		23.20 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021727  ROTOCHAMBER		1,136.80 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021729  PORTA FUSIBLE		58.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021743  TOMA DE AIRE REMOTA		16,820.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021743  MANGUERA PTF4		278.40 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021743  COPLES		417.60 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021727  MATRACA		406.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021727  AFLOJATODO		110.20 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021708  CHICOTE DE TOMA DE FUERZA		1,368.80 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021731  BIRLOS 5/8X4 COMPLETOS 1 SET		464.00 0.00	
DD	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021743  VALVULA DE PALANQUETA		580.00 0.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	021822  BANDA A 51		127.60 0.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	021752  FILTRO DIESEL P550657		417.60 0.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	021752  FILTRO AIRE P606503		853.76 0.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	021752  CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL		3,248.00 0.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	021752  FILTRO ACEITE P552025		1,049.80 0.00	
DD	68 20/06/2018 12:00:00a. m.	020110  VALVULA REPARTIDORA		290.00 0.00	
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.	020047  MANGUERA 1662		886.24 0.00	
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.	020047  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		986.00 0.00	
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.	020047  COPLA 16G16FJX90		1,032.40 0.00	
DD	74 20/06/2018 12:00:00a. m.	020047  COPLA 16G16FJX		452.40 0.00	
DD	82 20/06/2018 12:00:00a. m.	020112  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		2,958.00 0.00	
DD	146 21/06/2018 12:00:00a. m.	021905  FAROS 6 LEB		450.01 0.00	
DD	63 16/07/2018 12:00:00a. m.	022413  LLANTAS 11R22.5 TRACION TRANSTERRA 16 CAPAS		8,600.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	81 16/07/2018 12:00:00a. m.	RADIAL 022440  LLANTAS 11R22.5 TRACCION TRANSTERRA 16 CAPAS		8,600.01 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	RADIA 021986  MUELLES 32030-2		5,800.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	021986  TORNILLOS		464.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	021986  PERCHA		2,320.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	021986  MUELLE 39729-K2		1,740.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	021986  MUELLE 39729-K1		1,972.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	021986  MANO DE OBRA		1,160.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	021986  BUJE		580.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	021986  ABRAZADERAS		1,392.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	020210  ABRAZADERA		580.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	020210  MANO DE OBRA		1,160.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	020210  MUELLES PRINCIPALES 32030-1		5,220.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	021254  RIN NUEVO 22.5		2,436.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022450  CUBETA DE ACEITE TRANSMISION AUT.		1,461.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022456  TUERCAS UNIMONT		81.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022462  CUBETA DE ACEITE ATF		1,461.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022462  ABRAZADERA DE TUBODE ESCAPE		440.80 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022462  TORNILLOS 3/8X2		34.80 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022462  FILTRO EMPAQUE DE TRASMISION AUT.		696.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022101  foco 9007		75.40 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022101  metro de calibre 14		46.40 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022421  RODILLOS		464.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022421  CANDADOS		69.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022421  BALATAS TRACERAS		2,146.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022266  FILTRO DIESEL P5500657		417.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022266  FILTRO AIRE P60603		853.76 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022292  GUASAS		18.56 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022292  CONOS		139.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022292  BIRLOS		185.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022266  FILTRO ACEITE P552025		1,049.80 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022266  CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOBIL		3,248.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022267  REPARACION DE RADIADOR		696.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022276  RETEN 370003A		986.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022267  ANTICONGELANTE		417.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022271  COPLA 8MP-8FL90		174.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022276  GUASAS		13.92 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022276  CONOS		104.40 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022293  TERMINALES DE OJO 3/16		4.64 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022276  BIRLOS 5/8X4		58.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022292  TUERCAS		27.84 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022292  RETEN TRACERO		493.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022293  CABLE # 14		37.12 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022293  SWICH DE ENCENDIDO		226.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022291  HACER BUJE CON BASE SEGUN MUESTRA		1,392.00 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	022070  CAMBIO DE LUZ		85.84 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	022010  REPARACION DE RADIADOR		2,088.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022010  ANTICONGELANTE	417.60 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022010  SWICH ENCENDIDO	226.20 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021939  BENDIX 0624051216	939.60 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021939  REGULADOR DE VOLTAJE	116.00 0.00	
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022602  CUBETA ACEITE ATF	1,461.60 0.00	
DD	24 09/08/2018 12:00:00a. m.		022599  BARRA G LED	255.20 0.00	
DD	24 09/08/2018 12:00:00a. m.		022600  PLAFONES LED	812.00 0.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022952  TORNILLOS DE 5/8 X 2 1/2	174.00 0.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022952  PERCHA TRASERA	1,542.80 0.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022952  PERCHA HECHISA	713.40 0.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022952  MANO DE OBRA	1,136.80 0.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022950  RETEN	916.40 0.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022950  PONER 2 MASAS	1,310.80 0.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022950  MANO DE OBRA	997.60 0.00	
DD	83 23/08/2018 12:00:00a. m.		022950  BIRLOS SET 5/8 X4	1,832.80 0.00	
DD	155 23/08/2018 12:00:00a. m.	022955  PONER BIRLOS A MASA Y SACAR 4 BIRLOS CAPADOS		1,136.80 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022869  FILTRO P606503	754.00 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022869  FILTRO P552603	208.80 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022869  FILTRO P531604	556.80 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022869  FILTRO GPP-11	232.00 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022869  FILTRO GP-1010Q	185.60 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022882  SOLDAR TUBO DE MULTIPLE DE ADMISION		464.00 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022882  CAMBIO DE LUS	58.00 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022885  BIRLOS 5/8X4	464.00 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.	022885  TUERCAS DE SEGURIDAD 5/8 FINAS		92.80 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022885  CONOS 5/8	139.20 0.00	
DD	78 24/08/2018 12:00:00a. m.		022882  SOLDAR MULTIPLE DE ESCAPE	522.00 0.00	
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.	022847  LINEA DE MARCADOR DE ACEITE		139.20 0.00	
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.	022847  HOJAS DE LIMPIAPARABRISAS		116.00 0.00	
DD	79 24/08/2018 12:00:00a. m.		022858  RELAY	278.40 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023041  TORNILLO 1/4X 1/4	37.12 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023041  FILTRO P551315	290.00 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023040  HACER EJE DE MAROMA	464.00 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023040  BALERO 6203	185.60 0.00	
DD	80 24/08/2018 12:00:00a. m.		023041  FILTRO GP-26	139.20 0.00	
DD	81 24/08/2018 12:00:00a. m.		022840  PURGA DE JALON	174.00 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.		023062  PURGA DE JALON	174.00 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023280  MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	928.00 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023281  CONECTOR	58.00 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023281  FOCO 9007	69.60 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023318  FILTRO P552025 ACEITE	1,049.80 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023318  FILTRO P606503 DIESEL	417.60 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023318  FILTRO AIRE P609239	638.00 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023318  FILTRO AIRE P606503	853.76 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023318  RETEN 370003A	464.00 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023281  CABLE 14	23.20 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.		023318  CUBETA DE ACEITE 15W40	3,248.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023183  CABLE 14	81.20 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023183  DESTELLADOR TRIDON	156.60 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023183  CINTA AISLANTE	34.80 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.		023183  HOJA LIMPIAPARABRISAS	58.00 0.00	
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.		023156  FOCO 9006	69.60 0.00	
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.		023155  PURGA DE JALON	174.00 0.00	
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.		023155  CINTA AISLANTE	34.80 0.00	
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.		023155  PALANCA DE DIRECCIONAL UNIVERSAL	324.80 0.00	
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.		023155  CABLE # 14	116.00 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023377  REPARACION DE RADIADOR	1,392.00 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023377  ANTICONGELANTE	417.60 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023387  ESTOPA	69.60 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023363  TORNEAR TAMBOR	754.00 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023394  SOLDAR TIRANTE PARA FIJAR RADIADOR	348.00 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023069  MOTOR LIMPIAPARABRISAS KODIAK	1,740.00 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023387  CARBUKLIN	75.40 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023387  COPLA 90	116.00 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023387  CABLE 14	116.00 0.00	
DD	100 19/09/2018 12:00:00a. m.		023364  LIJAS # 80	17.40 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023357  PONER BIRLOS	498.80 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023357  8 SET BIRLOS DE 5/8 X 3/4X4"	1,067.20 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023357  SACAR 8 BIRLOS CAPADOS	1,032.40 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023591  GOBERNADOR DE AIRE	464.00 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023551  SILICON	81.20 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023551  RETEN 370003A	464.00 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023551  GRAS BAT3 DE 450 G	46.40 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023551  ESTOPA	139.20 0.00	
DD	171 24/09/2018 12:00:00a. m.		023594  TIP TOP	290.00 0.00	
DD	171 24/09/2018 12:00:00a. m.		023594  DESPONCHE	174.00 0.00	
DD	165 26/09/2018 12:00:00a. m.		023370  FAROL LED	452.40 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023649  RETEN 370003A	464.00 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023648  TERMINALES 3/16	23.20 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023648  SWICH DE BOTON	185.60 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023651  COPLA 16MP-16 MP	145.00 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023651  TEFLON	11.60 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023581  PISTA 522A	1,600.80 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023581  TUERCA	69.60 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023581  PISTA 592A	3,062.40 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023581  BALERO 580A	2,273.60 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023581  BIRLO	1,403.60 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023581  BALERO 594A	3,897.60 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023581  CAPUCHONES	58.00 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023648  MANGUERA DE FRENOS	464.00 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023648  CORNETA DOBLE FIAM	974.40 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023648  CINTA AISLANTE	17.40 0.00	
DD	177 26/09/2018 12:00:00a. m.		023648  CABLE #14	116.00 0.00	
DD	40 04/10/2018 12:00:00a. m.		023550  BIRLOS MIXTO DE 5/8 X 3/4 X 3 1/2	1,102.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	40 04/10/2018 12:00:00a. m.	023550  SACAR Y PONER BIRLO CAPADOS DE MASA DE CAMION		1,032.40 0.00	
DD	40 04/10/2018 12:00:00a. m.	023550  HACER ROSCA A MASA		719.20 0.00	
DD	40 04/10/2018 12:00:00a. m.	023550  TUERCAS DE SEGURIDAD 3/8 FINA		98.60 0.00	
DD	46 04/10/2018 12:00:00a. m.	023553  SOPORTES PARA RADIADOR		580.00 0.00	
DD	46 04/10/2018 12:00:00a. m.	023553  CASETA DE 1/2		126.94 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023941  REGULADOR 3258801		81.20 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023941  BALERO RODILLO		69.60 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023936  FILTRO P527680		802.72 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023936  FILTRO P527484		1,020.80 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023936  FILTRO GP-51		232.00 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023936  FILTRO GP-26		174.00 0.00	
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023936  FILTRO GP11096		208.80 0.00	
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024038  ROTOCHAMBER		1,136.80 0.00	
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024038  MANGUERA DE FRENOS DE AIRE		464.00 0.00	
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.	024037  AFLOJATODO		116.00 0.00	
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.	024037  ARRANCADOR		116.00 0.00	
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024040  FILTRO P 606503		1,102.00 0.00	
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024040  FILTRO DIESEL P606503		417.60 0.00	
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024040  FILTRO ACEITE P552025		1,049.80 0.00	
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024040  CUBETA DE ACEITE 15W40		3,248.00 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024242  MANGUERA PTF-4		162.40 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024242  COPLE 30182-4-4		116.00 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024242  SINCHOS		6.96 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024339  MANGUERA DE AGUA		116.00 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024339  ANTICONGELANTE		417.60 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024361  CRUCETA 281		1,450.00 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024361  ABRAZADERAS DE CRUCETA		440.80 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024173  FILTRO DIESEL 550657		417.60 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024173  FILTRO AIRE P606503		1,102.00 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024173  FILTRO ACEITE P552025		1,049.80 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024172  TORNEAR VOLANTE DENTADO		788.80 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024173  CUBETA DE ACEITE 15W40		3,248.00 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024172  BALERO PILOTE		139.20 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024172  KIT DE CLUTH		14,824.80 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024487  FILTRO DIESEL P550657		417.60 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024487  FILTRO DE ACEITE P552025		1,049.80 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024487  FILTRO AIRE P606503		1,102.00 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024487  CUBETA DE ACEITE 15W40		3,248.00 0.00	
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024561  CHICOTE DE CLUTCH		2,405.26 0.00	
DD	247 31/10/2018 12:00:00a. m.	024669  TERMINAL DE BATERIA		40.60 0.00	
DD	247 31/10/2018 12:00:00a. m.	024669  ARRANCADOR		116.00 0.00	
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.	024911  LAMINA NEGRA CALIENTE CAL-14 4*X10"		1,730.00 0.00	
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.	024902  LAMINA DE 3X8 CAL-18		3,934.95 0.00	
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.	024902  THINNER ESTANDAR		1,979.95 0.00	
DD	13 27/11/2018 12:00:00a. m.	024902  PRIMARIO 100 GRIS CLARO		471.98 0.00	
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.	024896  YUGO BRIDA 1280-1380		783.00 0.00	
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.	024896  SELENOIDE		1,566.00 0.00	
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.	024896  CRUCETA		191.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	40 01/12/2018 12:00:00a. m.	024913  LLANTA 750-17 TORNEL 10 CAPAS		4,800.01 0.00	
DD	40 01/12/2018 12:00:00a. m.	024912  LLANTAS 700 R15 TORNEL MAGNA		3,200.02 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024980  AFLOJATODO	116.00 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024980  TERMINAL TP4	92.80 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024979  TORNILLO 9/16X5	29.00 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	024979  HACER CUÑERO A FLECHA		406.00 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024979  GUASA	11.60 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	024977  TORNILLO 12X40 COMPLETO		87.00 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	024977  TERMINAL BATERIA		75.40 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024978  FILTRO P606503	1,102.00 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024978  FILTRO P552025	1,049.80 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.		024978  FILTRO P550657	417.60 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024903  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		2,204.00 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024903  THINNER ESTANDAR	408.00 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.	024903  PRIMARIO 100 GRIS CLARO		1,360.00 0.00	
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025151  CONO	46.40 0.00	
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025156  BOMBILLA 9002	81.20 0.00	
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.		025151  TUERCAS	27.84 0.00	
DD	5 14/12/2018 12:00:00a. m.	025151  TORNILLO 5/8 X3X1/2		139.20 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  LIJAS	87.00 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.	025166  BIRLOS ARTILLERIA		1,044.00 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  CAPUCHONES	406.00 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  BALERO 934/A	2,146.00 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.	025161  REPUESTO DE PISTON		3,074.00 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.	025161  REPARACION DE PISTON		1,044.00 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  SILICON	46.40 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  TUERCAS	116.00 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  RETEN	672.80 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.	025166  RESORTE DE BALATAS		104.40 0.00	
DD	6 14/12/2018 12:00:00a. m.		025166  PISTA 391/A	1,102.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025204  HACER BARRA DE MAROMA DE CLUTCH		754.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025204  BALERO 6203	232.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025205  BIRLOS	986.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025205  CAPUCHONES	464.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025205  RETEN	788.80 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025205  TUERCAS	174.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025244  PLASTIACERO	150.80 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025242  TORNEAR VOLANTE DENTADO		174.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025242  BALERO PILOTO	139.20 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025242  PRENSA DISCO Y COLLARIN		788.80 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.		025242  KIT DE CLUTCH	14,824.80 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025202  REPUESTO DE PISTON		3,074.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025202  REPARACION DE PISTON		1,044.00 0.00	
DD	129 21/12/2018 12:00:00a. m.		025243  COPLE	232.00 0.00	
DD	129 21/12/2018 12:00:00a. m.		025243  PURGA DE AIRE	417.60 0.00	
DD	76 26/12/2018 12:00:00a. m.	025304  GALON PRIMARIO 100 GRIS CLARO		984.00 0.00	
DD	76 26/12/2018 12:00:00a. m.	025304  CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		2,204.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	76 26/12/2018 12:00:00a. m.			025304  PZA	432.00	0.00
		GALON THINNER ESTANDAR				
EJ3	78 28/03/2018 12:00:00a. m.	019338 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL			0.00	10,315.35
EJ3	78 28/03/2018 12:00:00a. m.	019339 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,			0.00	10,315.35
EJ3	83 28/03/2018 12:00:00a. m.	019037 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			0.00	1,100.00
EJ3	96 22/06/2018 12:00:00a. m.	020968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA ITERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C			0.00	452.40
EJ3	99 19/07/2018 12:00:00a. m.	021905 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			0.00	450.01
	8250 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,900,184.24	1,900,184.24	0.00
	8250 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,900,184.24	1,900,184.24
D	60 13/03/2018 12:00:00a. m.	019972  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A M			0.00	89,488.08
D	60 13/03/2018 12:00:00a. m.	019972  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A M			89,488.08	0.00
D	61 13/03/2018 12:00:00a. m.	019971  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A M			14,515.46	0.00
D	61 13/03/2018 12:00:00a. m.	019971  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A M			0.00	14,515.46
D	62 13/03/2018 12:00:00a. m.	019660  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A M			0.00	13,446.02
D	62 13/03/2018 12:00:00a. m.	019660  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A M			13,446.02	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019161 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADO			0.00	870.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1			0.00	812.01
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019657 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943			0.00	284.20
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019597 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980,			0.00	1,392.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019024 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1991 CON # DE SERIE 1506839C1, CON # DE INVENTARIO 124			0.00	1,136.80
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019022 LUBRICANTE MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA KOMATSU CON # DE SERIE M1704 MODELO D155A-1, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-01400-00046 , CON CA			0.00	986.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019023 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON # DE INVENTARIO 1246-0			0.00	2,911.60
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019021 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVEN			0.00	1,165.80
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019228 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE - 621-D , COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO			0.00	2,795.60
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019019 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	986.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HP5FM02828, CON # DE INVENTARI 019018 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 986.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI 019017 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 2,204.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI 019562 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 1,102.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 019565 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A	0.00 1,392.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 019226 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00 2,702.80	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1 019564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00 266.80	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685185	0.00 472.12	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR BLAMCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE 019012 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 986.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00 2,272.32	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	019010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-	0.00 2,911.60	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00 556.80	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	019105 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC577AY11589 , C	0.00 110.20	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	019015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #	0.00 3,944.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	019220 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S	0.00 928.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	019016 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #	0.00 4,872.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	019109 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SER	0.00 3,746.80	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	019221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SE	0.00 986.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	019114 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE	0.00 777.20	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	019157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE	0.00 17,632.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	019107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE SERIE JEE0200028 , CON # DE INVENTARIO 124	0.00 4,988.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 019658 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		0.00	1,698.82
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019340 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S		0.00	5,869.60
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		0.00	1,044.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, , CON		0.00	7,772.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024 CON C		0.00	986.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019025 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VLOTEO CON # DE SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-		0.00	18,792.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S		0.00	4,176.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019424 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021 CON CARGO A OPERAD		0.00	316.68
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019428 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009 CON CARGO A OPERAD		0.00	10,440.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CO		0.00	4,176.00
D	158 27/03/2018 12:00:00a. m.	019219 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037		0.00	12,180.00
D	158 27/03/2018 12:00:00a. m.	019154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,		0.00	696.00
D	159 27/03/2018 12:00:00a. m.	019020 REPARACION Y MANTENIMINENTO DE NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	696.00
D	159 27/03/2018 12:00:00a. m.	019159 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE		0.00	7,600.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019423 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029		0.00	8,120.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019106 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, C		0.00	22,840.01
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019152 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		0.00	1,920.01
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019367 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		0.00	870.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR , COLOR AMARILLO . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00027		0.00	890.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019108 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	890.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SE 019158 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	840.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO 019113 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN ,MANTENIMIENTO	0.00	870.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m.	A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON 019422 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	840.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CAR 019425 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	840.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARG 019427 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	925.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009 CON CARGO A OPERAD 019426 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	920.00
D	121 20/04/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 CON CARGO A OPER 019668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	7,595.15
D	121 20/04/2018	12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 020223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00	8,747.52
D	121 20/04/2018	12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, 020222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00	11,073.36
D	121 20/04/2018	12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, 019573 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	1,710.61
D	121 20/04/2018	12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO1246-00003-04100-00024, CON S 020166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	2,444.24
D	121 20/04/2018	12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054 020223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00	89.00
D	131 24/04/2018	12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, 019998 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A	0.00	533.60
D	131 24/04/2018	12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028 019999 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A	0.00	533.60
D	132 24/04/2018	12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028 019974 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	319.97
D	143 25/04/2018	12:00:00a. m.	CAMION PIPA, COLOR BLANCO NODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 019945 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00	9,976.00
D	143 25/04/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 019643 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00	16,936.00
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA DINA, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SE 019698 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	1,276.00
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m.	PARA CAMION DE VOLTEO,MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 019869 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	185.60
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON SERI 019868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	1,125.20
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m.	CARGADOR CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON 019886 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADOR NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBCHH0		0.00	986.00
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPE		0.00	1,165.80
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019888 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994, CON # 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM		0.00	433.84
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438		0.00	290.00
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019706 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169		0.00	272.60
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019973 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		0.00	174.00
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094438, CON CARGO A		0.00	638.00
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	580.00
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019871 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	556.80
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019872 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		0.00	342.20
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019870 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000045, CON CARGO A OPERADO		0.00	986.00
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019936 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO		0.00	5,823.20
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019935 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,972.00
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019934 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		0.00	3,143.60
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	1,705.20
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019942 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438		0.00	1,740.00
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	406.00
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019941 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	3,564.97
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	696.00
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020202 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE		0.00	237.28



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020007 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE		0.00	227.92
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	020501 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	33,593.60
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	020500 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	22,921.60
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	020555 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON S		0.00	5,730.40
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	020589 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE F		0.00	23,664.00
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	020502 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO, MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 124		0.00	15,574.16
D	111 18/05/2018 12:00:00a. m.	020673 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 140 H CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	13,941.99
D	111 18/05/2018 12:00:00a. m.	020980 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00024, CO		0.00	5,761.05
D	111 18/05/2018 12:00:00a. m.	020814 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005		0.00	12,935.58
D	129 21/05/2018 12:00:00a. m.	019951 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO NARANJA MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00006, CON SERIE 150		0.00	3,479.98
D	129 21/05/2018 12:00:00a. m.	019642 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	2,552.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE		0.00	717.98
D	134 21/05/2018 12:00:00a. m.	020532 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR CASE MODELO-621 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ		0.00	266.80
D	134 21/05/2018 12:00:00a. m.	020707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE		0.00	301.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO STERLING ACTERRA COLOR BLANCO MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	7,563.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020334 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	5,823.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,740.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	1,329.59
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020531 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M		0.00	174.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020533 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 2FZHCHC377AY11590, CON		0.00	139.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO		0.00	3,306.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002 020232 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	1,102.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	5,823.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020214 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR		0.00	110.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO 020217 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	110.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE		0.00	4,176.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020216 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		0.00	243.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		0.00	243.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020220 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE		0.00	21,460.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 020155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	21,460.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	4,454.88
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO		0.00	4,454.88
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		0.00	641.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO		0.00	641.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		0.00	1,160.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		0.00	1,160.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033		0.00	812.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020440 MATERIAL QUE SERA UTILIADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #		0.00	812.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C		0.00	1,102.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020587 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D		0.00	1,102.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	2,204.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020151 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE		0.00	2,204.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0003		0.00	1,600.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020212 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		0.00	1,600.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	1,740.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO		0.00	1,740.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,		0.00	208.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO,		0.00	208.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,403.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020747 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO BLANCO MARCA DINA CON # DE INVETARIO		0.00	1,403.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100--00009, CON SERIE 150		0.00	290.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020683 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO		0.00	290.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00053, CON SERIE PNHO890BNCH		0.00	324.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO,		0.00	324.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		0.00	6,032.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020602 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO		0.00	6,032.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCHH		0.00	568.40
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE		0.00	568.40
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	568.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020554 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	5,104.00
D	193 24/05/2018 12:00:00a. m.	020748 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	91,307.82
D	232 30/05/2018 12:00:00a. m.	021256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0		0.00	39,587.44
D	232 30/05/2018 12:00:00a. m.	021255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0		0.00	12,682.98
D	143 22/06/2018 12:00:00a. m.	021104 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	43,616.00
D	143 22/06/2018 12:00:00a. m.	021105 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	43,616.00
D	144 22/06/2018 12:00:00a. m.	021196 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		0.00	7,230.57
D	144 22/06/2018 12:00:00a. m.	020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	16,760.14
D	144 22/06/2018 12:00:00a. m.	020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	4,060.00
D	144 22/06/2018 12:00:00a. m.	021153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		0.00	8,458.02
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021482 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1		0.00	332.98
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020850 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037		0.00	50.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020847 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	139.20
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020859 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000024 CON # DE SER		0.00	1,452.78
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	110.20
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438		0.00	208.80
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON		0.00	1,102.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	2,430.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	3,642.40
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DECAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	765.60
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020776 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	2,888.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CARTEPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054		020978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 CON, CON CARG	0.00	1,867.60
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CARTEPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		020979 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA MARCA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPE	0.00	1,856.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		020992 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	0.00	870.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		020860 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER	0.00	4,176.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		021119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M	0.00	1,972.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		021102 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CAR	0.00	139.20
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		021101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S	0.00	150.80
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		021081 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M	0.00	266.80
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		021100 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	0.00	997.60
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		021082 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3A	0.00	2,463.84
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		021239 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	0.00	1,256.28
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		021238 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	0.00	104.40
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		021165 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S	0.00	9,022.09
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		021156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 150068	0.00	1,136.80
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		021152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON	0.00	626.40
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		021154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	0.00	368.88
D	169 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		020704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	0.00	266.80
D	170 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		020845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438	0.00	2,436.00
D	170 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		020851 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037	0.00	5,452.00
D	170 22/06/2018	12:00:00a. m. MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 CON # DE SER		020843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE	0.00	2,320.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 020553 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		0.00	10,092.00
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020552 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		0.00	4,640.00
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020551 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		0.00	2,320.00
		MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE			
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020849 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	4,292.00
		CAMION VOLTEO MARCA STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			
D	131 18/07/2018 12:00:00a. m.	021559 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A		0.00	290.00
		MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00024, CON CARGO			
D	131 18/07/2018 12:00:00a. m.	021934 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	313.20
		CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER			
D	133 18/07/2018 12:00:00a. m.	021355 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	7,192.01
		A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE			
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021514 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA		0.00	13,200.00
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021512 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA		0.00	16,800.00
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	021706 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	18,792.00
		A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO			
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	021705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	15,492.96
		A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO			
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	021704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	21,304.21
		A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON			
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	021703 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	34,696.19
		A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021337 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	104.40
		CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021340 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A		0.00	220.40
		CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO, MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	174.00
		CAMION COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021726 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	179.80
		RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCBH142			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021733 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	369.58
		A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021732 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	139.20
		CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021750 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	5,440.40
		CAMION VOLTEO MARCA STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 021749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037,		0.00	4,094.80
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021751 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	2,621.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021466 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	2,238.01
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021748 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	5,324.40
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		0.00	1,136.80
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021616 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	1,102.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON		0.00	1,102.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021513 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	162.40
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021515 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009,		0.00	89.32
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SER		0.00	9,256.80
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021338 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	3,004.40
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	5,167.80
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021354 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		0.00	870.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00	220.40
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1		0.00	1,171.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021827 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCBH		0.00	139.20
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021826 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	255.20
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021825 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	7,540.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020049 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE J		0.00	3,897.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020051 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	3,062.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	ACAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438, 020113 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 6116, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S	0.00	4,176.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	020111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	0.00	9,164.00
D	114 22/08/2018	12:00:00a. m.	022433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	0.00	3,349.50
D	114 22/08/2018	12:00:00a. m.	021976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	0.00	6,032.00
D	114 22/08/2018	12:00:00a. m.	022434 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	0.00	33,206.80
D	114 22/08/2018	12:00:00a. m.	021992 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027	0.00	1,276.00
D	125 22/08/2018	12:00:00a. m.	020218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O	0.00	17,400.00
D	125 22/08/2018	12:00:00a. m.	021987 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	0.00	5,916.00
D	125 22/08/2018	12:00:00a. m.	021252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037,	0.00	4,060.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022345 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, C	0.00	1,624.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022342 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1C	0.00	197.20
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022068 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	0.00	1,501.04
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022075 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	0.00	162.40
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	0.00	661.20
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022054 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	0.00	2,088.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022055 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005	0.00	2,088.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	021879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO	0.00	243.60
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	021877 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	0.00	669.44
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	021932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	0.00	2,050.88
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	021936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	0.00	150.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		0.00	806.20
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021933 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		0.00	8,468.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021990 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	320.16
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021974 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M		0.00	287.68
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022449 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	5,598.16
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	116.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00	336.40
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	846.80
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	299.28
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022437 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	417.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022349 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438		0.00	6,623.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022453 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	174.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022458 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	133.40
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022457 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00	626.40
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		0.00	464.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		0.00	1,513.80
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE IN VENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE		0.00	2,964.96
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022290 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	1,967.13
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022264 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00	2,545.71
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022106 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO		0.00	9,500.01
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022411 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		0.00	8,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	131 24/09/2018 12:00:00a. m.	A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO 022872 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00	11,462.34
D	131 24/09/2018 12:00:00a. m.	022865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		0.00	6,313.45
D	131 24/09/2018 12:00:00a. m.	022864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		0.00	11,120.94
D	133 24/09/2018 12:00:00a. m.	022951 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	4,941.60
D	136 24/09/2018 12:00:00a. m.	022756 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		0.00	10,800.85
D	136 24/09/2018 12:00:00a. m.	022757 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	10,800.85
D	136 24/09/2018 12:00:00a. m.	022822 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	17,700.00
D	137 24/09/2018 12:00:00a. m.	022778 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	2,235.32
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		0.00	928.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O		0.00	371.20
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	881.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022625 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	1,368.80
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022624 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3		0.00	116.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022633 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		0.00	5,637.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	1,304.30
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022664 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024		0.00	446.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023037 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		0.00	1,653.12
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022603 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	1,740.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022604 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		0.00	11,843.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023039 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE		0.00	1,142.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 022609 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #		0.00	232.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 022615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O		0.00	1,136.80
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022613 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #		0.00	493.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 022611 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #		0.00	208.80
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 022612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON #		0.00	232.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 022631 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #		0.00	1,967.68
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 022839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE		0.00	174.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00 022619 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	116.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	2,204.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022620 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	475.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022886 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	238.96
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	5,295.40
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	974.40
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	1,683.39
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022854 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	4,993.80
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022849 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	2,436.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	417.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022875 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O		0.00	1,769.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	174.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A		0.00	174.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023031 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	116.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022842 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3		0.00	127.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023030 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	290.00
D	109 22/10/2018 12:00:00a. m.	023361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O		0.00	719.20
D	109 22/10/2018 12:00:00a. m.	023350 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	9,651.20
D	109 22/10/2018 12:00:00a. m.	023356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	9,871.60
D	109 22/10/2018 12:00:00a. m.	023074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	2,285.20
D	109 22/10/2018 12:00:00a. m.	023073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		0.00	2,888.40
D	126 23/10/2018 12:00:00a. m.	023593 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	910.41
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023174 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3		0.00	366.00
D	129 23/10/2018 12:00:00a. m.	022819 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	9,200.01
D	129 23/10/2018 12:00:00a. m.	023163 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	29,600.00
D	129 23/10/2018 12:00:00a. m.	023199 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	45,840.00
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	12,965.81
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	8,356.83
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		0.00	12,368.89
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023079 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	13,142.23
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023567 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	12,368.89
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023505 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00	532.68
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	6,656.85
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023324 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	2,499.29



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 023373 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	22,674.78
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023317 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES		0.00	2,945.60
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES		0.00	677.02
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023472 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	2,792.58
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023323 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		0.00	2,499.29
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023283 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		0.00	4,176.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023282 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	6,032.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023284 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, C		0.00	179.80
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023276 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	417.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023070 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	1,774.80
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	986.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023158 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX		0.00	197.20
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023077 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		0.00	1,583.40
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023319 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	7,697.76
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023059 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE		0.00	2,784.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023068 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	1,457.28
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 GO		0.00	2,668.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	5,905.56
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023375 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	2,737.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE		0.00	2,447.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 023390 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,102.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023389 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	116.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	773.72
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023360 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00	696.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023549 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	232.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023592 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00	1,457.28
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023552 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00	2,049.70
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	493.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023650 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	1,256.28
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023652 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00003		0.00	1,838.60
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	701.80
D	217 30/10/2018	12:00:00a. m. 024042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	949.09
D	229 30/10/2018	12:00:00a. m. 023823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	8,755.29
D	237 30/10/2018	12:00:00a. m. 024067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	4,176.00
D	237 30/10/2018	12:00:00a. m. 024114 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	3,312.96
D	237 30/10/2018	12:00:00a. m. 024119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		0.00	812.00
D	262 30/10/2018	12:00:00a. m. 024315 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	2,150.00
D	262 30/10/2018	12:00:00a. m. 024466 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		0.00	3,004.40
D	262 30/10/2018	12:00:00a. m. 023556 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	691.89
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00	301.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023935 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	5,468.24
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00	199.52
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438		0.00	3,920.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023977 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	2,088.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	150.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		0.00	2,088.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024240 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	4,411.25
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024170 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	496.48
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024171 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	278.40
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	12,812.20
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024311 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	3,097.20
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	1,740.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024120 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	5,500.72
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	7,134.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00	8,352.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE		0.00	3,178.40
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024116 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE		0.00	1,831.64
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	3,302.52
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	464.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	1,809.60
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024362 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE		0.00	139.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024356 INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	2,749.20
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024468 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SE		0.00	1,020.80
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024486 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	446.60
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024489 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	243.60
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024488 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	6,171.20
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024340 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX		0.00	527.80
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024316 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	127.60
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024317 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		0.00	580.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024312 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	7,888.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	290.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024559 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	313.20
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024503 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	899.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024451 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORE		0.00	139.20
D	291 30/10/2018	12:00:00a. m. 024167 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00003		0.00	510.40
D	291 30/10/2018	12:00:00a. m. 024047 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		0.00	1,160.00
D	327 31/10/2018	12:00:00a. m. 024683 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO		0.00	11,950.01
D	327 31/10/2018	12:00:00a. m. 024715 NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	10,900.01
D	361 31/10/2018	12:00:00a. m. 024541 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON C		0.00	1,247.00
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. 024842 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	6,867.01
D	106 31/12/2018	12:00:00a. m. 024835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	1,508.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			0.00	1,531.20
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			0.00	585.80
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024830 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,			0.00	1,155.36
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024895 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124			0.00	471.89
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025249 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	672.80
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124			0.00	156.60
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024970  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	4,265.99
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024971  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	2,842.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			0.00	3,818.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024976 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S			0.00	168.20
D	127 31/12/2018 12:00:00a. m.	025040  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A SISTITUCION DE CUCHILLAS DAÑADAS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR			0.00	10,490.58
D	127 31/12/2018 12:00:00a. m.	024973  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE			0.00	15,429.23
D	127 31/12/2018 12:00:00a. m.	025031 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INV			0.00	8,480.34
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025143  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	2,690.01
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041			0.00	833.01
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025207 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			0.00	4,578.01
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S			0.00	195.00
DD	1 12/02/2018 12:00:00a. m.		019565	SONDEAR RADIADOR	1,392.00	0.00
DD	1 12/02/2018 12:00:00a. m.		019562	CUBETA DE ACEITE 140	1,102.00	0.00
DD	1 12/02/2018 12:00:00a. m.		019564	REGULADOR	266.80	0.00
DD	71 20/02/2018 12:00:00a. m.		019228	COPELE 12916MFFOR	556.80	0.00
DD	71 20/02/2018 12:00:00a. m.		019226	PISTA	916.40	0.00
DD	71 20/02/2018 12:00:00a. m.		019226	GRASA	69.60	0.00
DD	71 20/02/2018 12:00:00a. m.		019226	BALERO	1,716.80	0.00
DD	71 20/02/2018 12:00:00a. m.		019228	MANGUERA DE 1.20 12G2	1,368.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	71 20/02/2018 12:00:00a. m.		019228  COPLE 12G16FFORX	870.00 0.00	
DD	72 20/02/2018 12:00:00a. m.	019113  CUBETA ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF CUB 19 LTS.		870.00 0.00	
DD	72 20/02/2018 12:00:00a. m.		019158  CUBETA DE ACEITE TRANSMISIO 90	840.00 0.00	
DD	73 20/02/2018 12:00:00a. m.	019112  CUBETA DE ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF		870.00 0.00	
DD	73 20/02/2018 12:00:00a. m.	019108  CUBETA DE ACIETE TRASNSMISION 140 CUB 19 LTS		890.00 0.00	
DD	43 21/02/2018 12:00:00a. m.		019157  ESTOPA	69.60 0.00	
DD	43 21/02/2018 12:00:00a. m.		019157  CANDADO	174.00 0.00	
DD	43 21/02/2018 12:00:00a. m.		019107  CUCHILLAS	17,632.00 0.00	
DD	43 21/02/2018 12:00:00a. m.		019210  CUCHILLAS	18,792.00 0.00	
DD	43 21/02/2018 12:00:00a. m.		019157  GRASA S/MUESTRA	348.00 0.00	
DD	43 21/02/2018 12:00:00a. m.		019157  GRASA	185.60 0.00	
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019221  ACEITE HIDRAULICO	986.00 0.00	
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019221  COPLE J971-12-12	1,044.00 0.00	
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.		019221  MANGUER 73C-12	1,716.80 0.00	
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.	019220  CUBETA DE ACEITE 50 PARA DIFERENCIAL		3,944.00 0.00	
DD	44 21/02/2018 12:00:00a. m.	019161  CUBETA DE ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF		870.00 0.00	
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.	019114  CUBETA DE ACEITE MOTOR		986.00 0.00	
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019010  COPLE 12G516MFFOR	545.20 0.00	
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019010  FERULAS 12G51F4	343.36 0.00	
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019010  MANGUERA 12EFG	835.08 0.00	
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019012  ACEITE 90	986.00 0.00	
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019149  MANGUERA	193.72 0.00	
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019149  COPLES	278.40 0.00	
DD	45 21/02/2018 12:00:00a. m.		019010  COPLE 12G516FFORX	548.68 0.00	
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.		019015  ARRANCADOR	110.20 0.00	
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.		019013  ACEITE HYTRAN	2,911.60 0.00	
DD	46 21/02/2018 12:00:00a. m.		019016  RETEN DE PIÑON	928.00 0.00	
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.		019105  AFLOJATODO	556.80 0.00	
DD	64 21/02/2018 12:00:00a. m.	019109  REPARACION DE BOMBA DE HIDRAULICO DE LEVANTE		4,872.00 0.00	
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019024  ROTOCHAMBER	1,136.80 0.00	
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019022  CUBETA DE ACEITE	986.00 0.00	
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019023  CUBETA DE ACEITE HYTRAN	2,911.60 0.00	
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019018  CUBETA ACEITE 50	986.00 0.00	
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.	019019  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		986.00 0.00	
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019021  AFLOJATODO	110.20 0.00	
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019021  SINCHOS	69.60 0.00	
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.	019021  CUBETA DE ACEITE MOTOR 50		986.00 0.00	
DD	70 21/02/2018 12:00:00a. m.		019017  CUBETA DE ACEITE # 140	2,204.00 0.00	
DD	77 21/02/2018 12:00:00a. m.	019422  CUBETA DE ACEITE TRANSMISION 90		840.00 0.00	
DD	77 21/02/2018 12:00:00a. m.		019425  ACEITE HIDRAULICO 300	840.00 0.00	
DD	77 21/02/2018 12:00:00a. m.	019427  CUBETA DE ACEITE TAYRO DIESEL 50		925.00 0.00	
DD	77 21/02/2018 12:00:00a. m.		019426  ACEITE TRANSMISION 90 CUB	920.00 0.00	
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019106  LLANTAS 11R22.5 TRACCION	8,120.00 0.00	
DD	80 21/02/2018 12:00:00a. m.		019423  LLANTAS 11R22.5 DIRECCION	7,600.00 0.00	
DD	118 21/02/2018 12:00:00a. m.		019020  DESPONCHE	348.00 0.00	
DD	118 21/02/2018 12:00:00a. m.		019159  DESPONCHE	696.00 0.00	
DD	118 21/02/2018 12:00:00a. m.		019020  TIP TOP	348.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	186 21/02/2018 12:00:00a. m.		019367  CAMARAS 1400-24	1,920.01 0.00	
DD	191 21/02/2018 12:00:00a. m.		019223  CABLE DE BUJIAS	812.01 0.00	
DD	192 21/02/2018 12:00:00a. m.		019152  LLANTAS 1400-24-16C MITAS G-2	22,840.01 0.00	
DD	47 22/02/2018 12:00:00a. m.	019558	REVESTIR Y CALIBRAR GUIAS DE CUCHILLAS	10,440.00 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019428  ESTOPA	69.60 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019428  COMPRESOR	174.00 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019424  FILTRO GP-51	232.00 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019428  SILICON	40.60 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019428  TORNILLOS 7/16X2	32.48 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.	019424	CUBETA MULTIGRADO	3,248.00 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019424  FILTRO DE AIRE	522.00 0.00	
DD	48 22/02/2018 12:00:00a. m.		019424  FILTRO GP-26	174.00 0.00	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019419	ENDEREZARA Y REFORZAR PROTECCIO DE BOMBA	1,044.00 0.00	
			HIDRAULIC		
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019420	SOLDAR Y REFORZAR ESCALERA	7,888.00 0.00	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019421	BALERO HM913810/813849	4,408.00 0.00	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019421	TUERCA DE PIÑON	1,856.00 0.00	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019421	RETEN DE PIÑON	1,218.00 0.00	
DD	49 22/02/2018 12:00:00a. m.	019421	CANDADO DE PIÑON	290.00 0.00	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.	019025	CUBETA DE ACEITE 50	986.00 0.00	
DD	51 22/02/2018 12:00:00a. m.	019340	CUBETA ACEITE HYTRAN	5,869.60 0.00	
DD	115 23/02/2018 12:00:00a. m.	019388	ACEITE MOTRO	900.00 0.00	
DD	151 23/02/2018 12:00:00a. m.	019389	ACEITE HIDRAULICO	1,500.00 0.00	
DD	190 23/02/2018 12:00:00a. m.	019026	FOCOS ALOXENO	500.01 0.00	
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.	019658	ABRAZADERAS DE CRUCETA	116.00 0.00	
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.	019658	COPLA 12G12FJX	821.28 0.00	
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.	019658	CRUCETA 330	290.00 0.00	
DD	88 24/02/2018 12:00:00a. m.	019658	MANGUERA 12G2	471.54 0.00	
DD	205 24/02/2018 12:00:00a. m.	019667	ACUMULADORES 17 P SERVICIO PESADA	4,988.00 0.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019219	MANO DE OBRA	1,160.00 0.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019154	MUELLES 32030-1	2,900.00 0.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019219	BUJES PARA TENSOR	2,320.00 0.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019219	ABRAZADERAS	696.00 0.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019154	MANO DE OBRA	1,160.00 0.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019154	BUJES	1,160.00 0.00	
DD	85 26/02/2018 12:00:00a. m.	019154	BALANCINES	6,960.00 0.00	
DD	89 26/02/2018 12:00:00a. m.	019597	HORQUILLA DE CLUTCH	1,392.00 0.00	
DD	91 26/02/2018 12:00:00a. m.	019657	TRAMO DE MANGUERA	92.80 0.00	
DD	91 26/02/2018 12:00:00a. m.	019657	DIAFRAGMA DE FRENOS	104.40 0.00	
DD	91 26/02/2018 12:00:00a. m.	019657	COPLA UNION	87.00 0.00	
DD	26 05/03/2018 12:00:00a. m.	019698	TORNEAR MASA	464.00 0.00	
DD	26 05/03/2018 12:00:00a. m.	019698	RETEN 370003A	812.00 0.00	
DD	28 05/03/2018 12:00:00a. m.	019706	SOLDAR CARACOL DE BOMBA	232.00 0.00	
DD	28 05/03/2018 12:00:00a. m.	019706	SILICON	40.60 0.00	
DD	28 05/03/2018 12:00:00a. m.	019705	MANGUERA PARA AIRE	290.00 0.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019888	COPLA 8G8FJX	322.48 0.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019888	MANGUERA 8G2	111.36 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.		019887  ESTOPA	69.60 0.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019886  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		986.00 0.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.		019868  CUBETA DE ACEITE 50	986.00 0.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.		019887  ARRANCADOR	110.20 0.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019887  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		986.00 0.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.		019872  CABLE 16	278.40 0.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.		019872  CINTA AISLANTE	17.40 0.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.		019872  TENAZAS	46.40 0.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.		019871  BANDA A67	556.80 0.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.	019870  CUBETA DE ACEITE 50		986.00 0.00	
DD	11 09/03/2018 12:00:00a. m.		019868  ANTICONGELANTE	139.20 0.00	
DD	97 09/03/2018 12:00:00a. m.		019869  BALERO 6203	185.60 0.00	
DD	7 12/03/2018 12:00:00a. m.		019573  INTERRUPTOR	1,710.61 0.00	
DD	35 13/03/2018 12:00:00a. m.	019973  TUERCA DE TRANSMISION		174.00 0.00	
DD	35 13/03/2018 12:00:00a. m.		019976  BANDA MICRO V	580.00 0.00	
DD	35 13/03/2018 12:00:00a. m.	019975  REPUESTO DE VALVULA DE PIE E6		638.00 0.00	
DD	40 14/03/2018 12:00:00a. m.		019974  BARROTE DE 2X3X10	319.97 0.00	
DD	217 14/03/2018 12:00:00a. m.		020166  ARANDELA	782.42 0.00	
DD	217 14/03/2018 12:00:00a. m.		020166  TORNILLOS	1,661.82 0.00	
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.	019942  REPARACION DE BASE DE FILTRO DE AIRE		1,740.00 0.00	
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		019941  MANGUERA 10SW	1,801.77 0.00	
DD	42 16/03/2018 12:00:00a. m.		019941  COPLES 105W-10RFJX	1,763.20 0.00	
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.	019936  CUBETA DE ACEITE HYTRAN		5,823.20 0.00	
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.		019935  CUBETA DE ACEITE	1,972.00 0.00	
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.		019934  COPLA 1J943 10-10	1,691.28 0.00	
DD	43 16/03/2018 12:00:00a. m.		019934  MANGUERA 22C	1,452.32 0.00	
DD	44 16/03/2018 12:00:00a. m.	019937  FILTRO 828889 DE AIRE		684.40 0.00	
DD	44 16/03/2018 12:00:00a. m.	019937  TORNILLOS DE CUCHILLA		464.00 0.00	
DD	44 16/03/2018 12:00:00a. m.	019937  FILTRO 82933 DE AIRE		556.80 0.00	
DD	49 16/03/2018 12:00:00a. m.		019939  SENSOR	417.60 0.00	
DD	49 16/03/2018 12:00:00a. m.		019939  ANTICONGELANTE	278.40 0.00	
DD	49 16/03/2018 12:00:00a. m.	019940  VALVULA DE PALANQUETA		406.00 0.00	
DD	91 19/03/2018 12:00:00a. m.	020007  MANGUERA JARDIN DE 1"		227.92 0.00	
DD	73 20/03/2018 12:00:00a. m.		019999  HULE ARRIN # 25	533.60 0.00	
DD	73 20/03/2018 12:00:00a. m.		019998  HULE ORRING #25	533.60 0.00	
DD	163 22/03/2018 12:00:00a. m.		019668  TORNILLO	154.24 0.00	
DD	163 22/03/2018 12:00:00a. m.		019668  CUCHILLAS	6,249.87 0.00	
DD	163 22/03/2018 12:00:00a. m.		019668  TUERCA	453.00 0.00	
DD	163 22/03/2018 12:00:00a. m.		019668  TORNILLOS	738.04 0.00	
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  BAL CONICO	2,300.30 0.00	
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  CANDADO	131.20 0.00	
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  FUSIBLE	91.87 0.00	
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  JUNTAS	89.00 0.00	
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  TORNILLO	1,087.18 0.00	
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  TAZA	1,221.21 0.00	
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  PISTA	964.08 0.00	
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  RODAMIENTO	1,616.55 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  JUNTAS	816.47 0.00	
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.		020223  ARANDELA	518.66 0.00	
DD	205 22/03/2018 12:00:00a. m.	020222  REALIZAR DIAGNOSTICO DE FALLA EN MAQUINA ( FALLA		11,073.36 0.00	
DD	156 24/03/2018 12:00:00a. m.	020202  MANGUERA TRAMADA VERDE 1" JARDIN		198.29 0.00	
DD	156 24/03/2018 12:00:00a. m.	020202  COPL INS DE PVC 1"		18.99 0.00	
DD	156 24/03/2018 12:00:00a. m.	020202  ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/2		20.00 0.00	
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.	019643  ABRAZADERAS		1,856.00 0.00	
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.	019643  MANO DE OBRA		4,640.00 0.00	
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.	019643  EJE DELANTERO		10,440.00 0.00	
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.	019945  ABRAZADERAS 7/8 X 3X20		2,900.00 0.00	
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.	019945  BALAMCIN		2,784.00 0.00	
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.	019945  BUJE		1,044.00 0.00	
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.	019945  MANO DE OBRA		1,508.00 0.00	
DD	174 30/03/2018 12:00:00a. m.	019945  MUEY 32030-1		1,740.00 0.00	
DD	1 02/04/2018 12:00:00a. m.	019951  MANGUERA PARA FRENOS		580.00 0.00	
DD	1 02/04/2018 12:00:00a. m.	019951  CRUCETA		812.00 0.00	
DD	1 02/04/2018 12:00:00a. m.	019951  TORNILLOS 1/2 X 6		231.98 0.00	
DD	1 02/04/2018 12:00:00a. m.	019951  MANO DE OBRA		1,856.00 0.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.	019642  MANO DE OBRA		1,160.00 0.00	
DD	24 02/04/2018 12:00:00a. m.	019642  ABRAZADERAS		1,392.00 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020363  LLAVE ESFERA DE FIERRO DE 2"		597.99 0.00	
DD	76 09/04/2018 12:00:00a. m.	020363  ADAPTADOR MACHO DE 2"		119.99 0.00	
DD	19 10/04/2018 12:00:00a. m.	020155  HOUSING DE FLECHA DE 12 BIRLOS		21,460.00 0.00	
DD	11 11/04/2018 12:00:00a. m.	020216  ACEITE SWTC-50 DE TRANSMISION		4,176.00 0.00	
DD	11 11/04/2018 12:00:00a. m.	020231  VALVULA DE ESTACIONAMIENTO CON COPLES RAPIDOS		3,306.00 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.	020212  MANGUERA 8EFG4K		605.52 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.	020334  CUBETA ACEITE HYTRAN		5,823.20 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.	020212  FERULAS 8GS1F4		218.08 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.	020212  COPL		777.20 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.	020362  VALVULA DE FRENOS DE REPORTE SR-7		7,424.00 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.	020362  ESTOPA		69.60 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.	020362  TORNILLO		23.20 0.00	
DD	15 11/04/2018 12:00:00a. m.	020362  COPL UNION		46.40 0.00	
DD	16 11/04/2018 12:00:00a. m.	020151  CUBETAS DE ACEITE 90		2,204.00 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020232  CUBETA DE ACEITE 90		1,102.00 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020440  LODERAS		812.00 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020433  REPARACION DE MARCO DE PUERTA		1,160.00 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020214  CUBETA DE ACEITE HYTRAN		5,823.20 0.00	
DD	17 11/04/2018 12:00:00a. m.	020217  ARRANCADOR		110.20 0.00	
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.	020215  COPL 6GS6FFORX		151.96 0.00	
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.	020215  MANGUERA 6EFG4K		485.11 0.00	
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.	020213  PUNTAS DE RETRO		1,740.00 0.00	
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.	020215  COPL 6GS6FFORX90		511.56 0.00	
DD	18 11/04/2018 12:00:00a. m.	020215  FERULA 6GS1F4		180.96 0.00	
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.	020364  FILTRO GG5L		46.50 0.00	
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.	020364  FILTRO P550587		464.38 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020364  FILTRO P550520	641.00 0.00	
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020220  ACEITE 20W50	174.00 0.00	
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020220  BUJIAS	69.60 0.00	
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.	020364	CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL	1,624.00 0.00	
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020364  FILTRO 777639	1,334.00 0.00	
DD	49 11/04/2018 12:00:00a. m.		020364  FILTRO 781039	986.00 0.00	
DD	58 11/04/2018 12:00:00a. m.	020502	LLANTAS 11R22.5 YOKOHAMA TY517 TRACCION	15,574.16 0.00	
DD	84 11/04/2018 12:00:00a. m.	020589	LLANTAS 19.5 L24 CJK INDUSTRIAL KING	23,664.00 0.00	
DD	84 11/04/2018 12:00:00a. m.	020500	LLANTAS 1100-20 TORNEL T4200	22,921.60 0.00	
DD	84 11/04/2018 12:00:00a. m.	020501	LLANTAS 11R24.5 YOKOHAMA LY053 TRACCION	33,593.60 0.00	
DD	89 11/04/2018 12:00:00a. m.	020555	LLANTAS 1100-20 TORNEL	5,730.40 0.00	
DD	125 13/04/2018 12:00:00a. m.		020673  STRIP-WEAR	13,941.99 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020531  ACEITE 20W50	174.00 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020533  ARRANCADOR	116.00 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020533  GRASERAS	23.20 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020554  REPUESTO DE PISTON	3,248.00 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020554  REPARACION DE PISTON	1,856.00 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020602  REPUESTO DE PISTON	4,176.00 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020602  REPARACION DE PISTON	1,856.00 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020583  COPLE 90	116.00 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020583  GARBANSOS	23.20 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020587  CUBETA DE ACEITE	1,102.00 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020583  INSETOS	23.20 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020583  MATRACA	406.00 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020584  ESTOPA	69.60 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020584  ESPRAY BLANCOS	185.60 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020584  TORNILLO DE 1X5	69.60 0.00	
DD	111 18/04/2018 12:00:00a. m.		020532  HULE ORRING # 25	266.80 0.00	
DD	119 24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  TORNILLOS	3,253.52 0.00	
DD	119 24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  TORNILLO	2,252.53 0.00	
DD	119 24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  TIRA	12,025.00 0.00	
DD	119 24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  TUERCA	264.61 0.00	
DD	119 24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  ARANDELA	1,532.00 0.00	
DD	119 24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  JUNTA	12,608.81 0.00	
DD	119 24/04/2018 12:00:00a. m.	020748	SERVICIO Y REPARACION DE CIRCULO DE CUCHILLA,CAMBI	9,860.00 0.00	
DD	119 24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  LAMINA	3,245.17 0.00	
DD	119 24/04/2018 12:00:00a. m.		020748  SHOE CIRCLE	46,266.18 0.00	
DD	144 24/04/2018 12:00:00a. m.	020684	REPUESTO DE COMPRESOR	1,740.00 0.00	
DD	151 24/04/2018 12:00:00a. m.	020707	CORBATA NUEVA # 20	301.60 0.00	
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020744  ANTICONGELANTE	208.80 0.00	
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020747  DESTELLADOR	150.80 0.00	
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020747  FILTRO P181028 AIRE	464.00 0.00	
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.	020747	GAJOS DE COMPRESOR	174.00 0.00	
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020747  PLAFON	174.00 0.00	
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020683  CUBETA DE GRASA	290.00 0.00	
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.	020747	FILTRO P554407 ACEITE	162.40 0.00	
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020747  FILTRO GP978	278.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	20 03/05/2018 12:00:00a. m.		020814  CUTTING EDGE	5,223.20 0.00	
DD	20 03/05/2018 12:00:00a. m.		020814  TUERCA	444.33 0.00	
DD	20 03/05/2018 12:00:00a. m.		020814  GAVILAN	6,367.05 0.00	
DD	20 03/05/2018 12:00:00a. m.		020814  TORNILLOS	901.00 0.00	
DD	20 03/05/2018 12:00:00a. m.		020980  TORNILLOS	839.89 0.00	
DD	20 03/05/2018 12:00:00a. m.		020980  EDGE-CTG-YM	4,508.57 0.00	
DD	20 03/05/2018 12:00:00a. m.		020980  TUERCAS	412.59 0.00	
DD	3 04/05/2018 12:00:00a. m.		020859  MANGUERA 6EFG4K	970.23 0.00	
DD	3 04/05/2018 12:00:00a. m.		020859  FERULA 6G51F4	180.95 0.00	
DD	3 04/05/2018 12:00:00a. m.		020859  COPLER 6G56FFORX	301.60 0.00	
DD	26 04/05/2018 12:00:00a. m.	020749  CAMBIO DE BROCE, TAPAS, LAMINAS Y TORNILLERIA DE		4,060.00 0.00	
		CU			
DD	26 04/05/2018 12:00:00a. m.		020749  ARANDELA	495.90 0.00	
DD	26 04/05/2018 12:00:00a. m.		020749  TORNILLO	633.01 0.00	
DD	26 04/05/2018 12:00:00a. m.		020749  STRIP-WEAR	7,661.39 0.00	
DD	26 04/05/2018 12:00:00a. m.		020749  PLACA	7,969.84 0.00	
DD	22 05/05/2018 12:00:00a. m.		020850  CADENA	50.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020853  CUBETA DE ACEITE 140	1,102.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020844  ARRANCADOR	110.20 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020846  SELENOIDE	208.80 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020847  ANTICONGELANTE	139.20 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020817  CUBETA ACEITE HYTRAN	2,430.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020815  TUERCA DE 1 1/2	278.40 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.	020815  HACER BARRA DE CUCHILLA CON ROSCA		3,364.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020816  BANDA KO80600	580.00 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020816  BALERO 6203	185.60 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020776  MANGUERA 77C-8	1,211.04 0.00	
DD	27 05/05/2018 12:00:00a. m.		020776  COPLER 11743	1,677.36 0.00	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.	020979  REPARACION DE SELENOIDE Y TUBO DE SALIDA DE		1,856.00 0.00	
		ESCAPE			
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020978  CARBUKLIN	69.60 0.00	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020978  FILTRO GP-10	185.60 0.00	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020978  FILTRO GP 3000 ACEITE	545.20 0.00	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020978  FILTRO P533235 AIRE	893.20 0.00	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020978  FILTRO P554072	174.00 0.00	
DD	111 08/05/2018 12:00:00a. m.		020704  HULE ORRING # 25	266.80 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021102  FILTRO GP -11	139.20 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021101  COPLER 8MB8MJ90	150.80 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021100  ABRAZADERAS	11.60 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021100  COPLER 30182-4-4	116.00 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	021100  CHUCK DOBLE PARA HECHAR AIRE		139.20 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021100  COPLER B23	139.20 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021100  COPLER HC1	150.80 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.	020860  CUBETAS DE ACEITE SWICH 50 DE TRANSMISION		4,176.00 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021081  ANTICONGELANTE	197.20 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021081  ACEITE 20W50	69.60 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021100  PISTOLA PARA SOPLETEAR	69.60 0.00	
DD	49 15/05/2018 12:00:00a. m.		021100  MANGUERA 1/4	371.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.		020992  GOBERNADOR	580.00 0.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.		020992  COPLES	174.00 0.00	
DD	50 15/05/2018 12:00:00a. m.		020992  MANGUERA	116.00 0.00	
DD	90 15/05/2018 12:00:00a. m.		021082  ACEITE 50	986.00 0.00	
DD	90 15/05/2018 12:00:00a. m.		021082  FILTRO DE AIRE P533235	893.20 0.00	
DD	90 15/05/2018 12:00:00a. m.		021082  TORNILLOS DE 1/4XX1	27.84 0.00	
DD	90 15/05/2018 12:00:00a. m.		021082  FILTRO GP-53	556.80 0.00	
DD	48 16/05/2018 12:00:00a. m.		021119  CABLE PARA CLUTH KODIAK	1,972.00 0.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.	021255  MATERIALES Y SOVENTE DE LIMPIEZA		95.38 0.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.	021255  INSTALACION DE SOPORTE DE MOTOR		10,527.00 0.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021255  GASTO DE TRASLADO	348.00 0.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.	021256  TORNILLO DE SOPORTE DE CABINA		1,468.91 0.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021256  SOPRTE DE MOTOR	5,403.74 0.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021256  SOLATOR	4,681.30 0.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.	021255  SALIDA TECNICO CAMPO		1,595.00 0.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021256  COUPLING	27,109.20 0.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021255  TUERCA	117.60 0.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021256  NUT LOCK	116.93 0.00	
DD	91 16/05/2018 12:00:00a. m.		021256  SCREW	807.36 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  FILTRO ACEITE P550520	641.48 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  FILTRO AIRE P829333	556.80 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  FILTRO AIRE P828889	684.40 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  FILTRO DIESEL P550440	208.80 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  FILTRO DIESEL P551424	446.60 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  CUBETA ACEITE HYTRAN	4,860.01 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021165  CUBETA AIRE 15W40 MOBIL	1,624.00 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021154  TORNILLOS DE 5/16 X 1 1/2	20.88 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021156  ROTOCHAMBER	1,136.80 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021152  FILTRO GP-1109	162.40 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021152  FILTRO GP-1010Q	220.40 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021154  ANTICONGELANTE	348.00 0.00	
DD	46 17/05/2018 12:00:00a. m.		021152  FILTRO GP-78	243.60 0.00	
DD	59 17/05/2018 12:00:00a. m.		021153  2S8439 JUNTA	209.84 0.00	
DD	59 17/05/2018 12:00:00a. m.		021153  1R0773 ELEMENT AS	521.26 0.00	
DD	59 17/05/2018 12:00:00a. m.		021153  9X81321 SAE 50 19 LTS	7,143.74 0.00	
DD	59 17/05/2018 12:00:00a. m.		021153  8S9130 CEDAZO	583.18 0.00	
DD	107 17/05/2018 12:00:00a. m.	021105  LLANTAS 1400-24 SEBA FORCE C/CAMARA		43,616.00 0.00	
DD	107 17/05/2018 12:00:00a. m.	021104  LLANTAS 1400-24 FORCE C/CAMARA		43,616.00 0.00	
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020845  RIN NUEVO 22.5	2,436.00 0.00	
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020843  RIN NUEVO 22.5	2,320.00 0.00	
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020851  BALANCIN REYCO	3,248.00 0.00	
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020851  MANO DE OBRA	1,160.00 0.00	
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020851  BUJE PERNO BALANCIN	1,044.00 0.00	
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020553  MUELLES 32030-2	2,552.00 0.00	
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020553  ABRAZADERAS	1,740.00 0.00	
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020553  MUELLE 32030-1	3,480.00 0.00	
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020553  MANO DE OBRA	2,320.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020552  RINES 24.5 CAPUCHON	4,640.00 0.00	
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020849  MUEY 32030-1	1,740.00 0.00	
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020551  ABRAZADERAS	2,320.00 0.00	
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020849  ABRAZADERAS	1,392.00 0.00	
DD	88 18/05/2018 12:00:00a. m.		020849  MANO DE OBRA	1,160.00 0.00	
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  CUBETA DE ACEITE	2,901.79 0.00	
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  FILTRO DE COMBUSTIBLE	736.61 0.00	
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  FILTRO DE ACEITE	478.35 0.00	
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  FILTRO COM	572.77 0.00	
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  FILTRO PRIMARIO DE AIRE	885.67 0.00	
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  FILTRO SEPARADOR DE AGUA DIESEL	462.74 0.00	
DD	118 21/05/2018 12:00:00a. m.		021196  FILTRO SECUNDARIO DE AIRE	1,192.64 0.00	
DD	123 23/05/2018 12:00:00a. m.		021239  CUBETA DE GRASA GOLDEN PLUS QUAKER	1,256.28 0.00	
DD	151 23/05/2018 12:00:00a. m.		021238  BUJIA PARA BOMBA	104.40 0.00	
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.		021482  MANGUERA SUCCION DE 2	275.99 0.00	
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.		021482  COPLE INSERCCION DE 22	46.99 0.00	
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.		021482  ABRAZADERAS SINFIN DE 2"	10.00 0.00	
DD	11 02/06/2018 12:00:00a. m.		021514  LLANTAS 11 R22.5 TRACCION HANKOON	13,200.00 0.00	
DD	11 02/06/2018 12:00:00a. m.		021512  LLANTAS 11R24.5 TRACCION GOODRICH	16,800.00 0.00	
DD	6 04/06/2018 12:00:00a. m.		021340  ANTICONGELANTE	139.20 0.00	
DD	6 04/06/2018 12:00:00a. m.		021340  FOCO DE PELLISCO	81.20 0.00	
DD	6 04/06/2018 12:00:00a. m.		021337  TORNILLOS 3/4 X 61/2	104.40 0.00	
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021515  TORNILLO 1/2X 2	8.12 0.00	
DD	5 05/06/2018 12:00:00a. m.		021515  TERMINAL TP4	81.20 0.00	
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.		021354  REPARACION DE ALTERNADOR	580.00 0.00	
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.		021354  BALERO	290.00 0.00	
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.		021408  CUBETA ACEITE 140	1,102.00 0.00	
DD	14 06/06/2018 12:00:00a. m.		021617  ROTOCHAMBER DOLE	1,136.80 0.00	
DD	22 06/06/2018 12:00:00a. m.		021616  CUBETA DE ACEITE	1,102.00 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021339  FILTRO DE HIDRAULICO 47833556 CNH	3,132.00 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021339  FILTRO DE TRANSMISION 84475948 CNH	2,035.80 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021410  TRAMO DE TUBO CARDAN	2,784.00 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021410  REPARACION DE FLECHA CARDAN	2,784.00 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021338  ANFORA DE AGUA RECUPERACION	3,004.40 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021410  CRUCETA	2,552.00 0.00	
DD	28 06/06/2018 12:00:00a. m.		021410  PUENTE SOPORTE CARDAN	1,136.80 0.00	
DD	100 06/06/2018 12:00:00a. m.		021559  PIVOTE GRUESO PARA MOTOCONFORMADORA	290.00 0.00	
DD	37 12/06/2018 12:00:00a. m.		021703  SOPORTE DE CUCHILLA	34,000.19 0.00	
DD	37 12/06/2018 12:00:00a. m.		021703  SERVICIO DE COLOCACION DE SOPORTE DE CUCHILLA	696.00 0.00	
DD	37 12/06/2018 12:00:00a. m.		021704  TORNILLOS	278.40 0.00	
DD	37 12/06/2018 12:00:00a. m.		021704  TAPAS	1,044.00 0.00	
DD	37 12/06/2018 12:00:00a. m.		021704  SERVICIO DE COLOCACION DE DESLIZADORES TAPA Y TORN	1,392.00 0.00	
DD	37 12/06/2018 12:00:00a. m.		021704  DESLIZADORES	18,589.81 0.00	
DD	37 12/06/2018 12:00:00a. m.		021706  SERVICIO DE DESMONTAJE, REPARACION E INSTALACION D	18,792.00 0.00	
DD	37 12/06/2018 12:00:00a. m.		021705  SERVICIO DE MOTOR Y REPARACION DE MULTIPLE DE ESCA	15,492.96 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021733  COPLA 4G4FJX	125.28	0.00
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021733  COPLA 4G2PM	89.32	0.00
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021733  COPLA 4MP-4MJ	46.40	0.00
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021733  MANGUER 462	108.58	0.00
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.	021732  TORNILLO 5/8X3 COMPLETOS		34.80	0.00
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021732  ANTICONGELANTE	69.60	0.00
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021732  ABRAZADERA 2"	34.80	0.00
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021728  MONITO FORD	174.00	0.00
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021726  CABLE # 14	23.20	0.00
DD	59	14/06/2018 12:00:00a. m.		021726  DESTAYADOR	156.60	0.00
DD	50	18/06/2018 12:00:00a. m.	021355  RINES NUEVOS 24.5		7,192.01	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  RETEN 47697	464.00	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  GRASA	52.20	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  SILICON	40.60	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  TUERCAS	232.00	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.	021751  REPARACION DE RADIADOR		2,088.00	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021750  FILTRO P550632	1,171.60	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.	021751  FLAFON TRACERO REVERSERO		116.00	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021751  ANTICONGELANTE	417.60	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.	021750  CUBETA DE ACEITE 20W50		3,248.00	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021750  FILTRO P527484	1,020.80	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021823  FILTRO GP-78	208.80	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021823  FILTRO P554072	174.00	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021823  FILTRO GP-38	208.80	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021823  FILTRO GA-209	464.00	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021823  FILTRO GP-11	116.00	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  BALERO SET-401	2,088.00	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  CAPUCHONES R	290.00	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021749  BIRLOS 8105	928.00	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.	020111  COMPRESOR A CAMBIO		9,164.00	0.00
DD	68	20/06/2018 12:00:00a. m.		021824  CRUCETA 369	220.40	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.	020113  ACEITE SWICCT TRANSM. EWWT50W CUM 19L		4,176.00	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.		020051  VALVULA DE PIE	2,668.00	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.		020051  MANGUERA	208.80	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.	020049  CUBETA ACEITE HYTRAN		2,911.60	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.		020051  COPLA	185.60	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.	020049  CUBETA ACEITE 50		986.00	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.		021513  RELAY	162.40	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.		021826  PLASTIACERO	255.20	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.	021466  CUBETA ACEITE HCO		986.00	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.	021466  MANGUERA 8EFG4K		641.85	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.	021466  FERULA 8GS1F4		215.76	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.	021466  COPLA 8GS8MJ		145.00	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.	021466  COPLA 8GS8FFORX		249.40	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.	021748  CUBETAS DE ACEITE HYTRAN		5,324.40	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.		021827  ANTICONGELANTE	139.20	0.00
DD	74	20/06/2018 12:00:00a. m.		021825  TANQUE DE AIRE	7,540.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	101 26/06/2018 12:00:00a. m.		021934  CORBATA	313.20 0.00	
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.	021306	INSTALACION BARRA DE DIRECCION	232.00 0.00	
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.		021310  ALINEACION	580.00 0.00	
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.	021981	INSTALACION DIRECCION	580.00 0.00	
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.		021981  ALINEACION	580.00 0.00	
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.	021981	TERMINAL DE DIRECCION	1,577.60 0.00	
DD	1 03/07/2018 12:00:00a. m.		021306  ALINEACION	580.00 0.00	
DD	2 03/07/2018 12:00:00a. m.	021992	SERVICIO DE REPARACION Y CALIBRACION DE SOPORTE DE	1,276.00 0.00	
DD	2 03/07/2018 12:00:00a. m.	021976	SERVICIO DE SUSTICION DE MANGUERA PRINCIPAL DE BOM	6,032.00 0.00	
DD	32 16/07/2018 12:00:00a. m.	022411	LLANTAS 11R22.5 DIRECCION TRANSTERRA 16 CAPAS RADI	8,200.00 0.00	
DD	32 16/07/2018 12:00:00a. m.	022106	LLANTAS 12 16.5 PISO FLOTADO L4 12C JK TIRE	9,500.01 0.00	
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  RETEN 370003	464.00 0.00	
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.	022424	SOLDAR BASE DE ASIENTO	174.00 0.00	
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  SOLDAR YUGO	174.00 0.00	
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  GRASA	92.80 0.00	
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  SILICON	40.60 0.00	
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  FILTRO GP-88	208.80 0.00	
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  CRUCETA 338	406.00 0.00	
DD	88 16/07/2018 12:00:00a. m.		022424  ANTICONGELANTE	417.60 0.00	
DD	41 17/07/2018 12:00:00a. m.	022434	SERVICIO POR DESMONTE DE ACOPLAMIENTO DAÑADO Y COL	33,206.80 0.00	
DD	41 17/07/2018 12:00:00a. m.	022433	SUMINISTRO DE BOMBA DE TRANSFERENCIA Y EMPAQUE O S	3,349.50 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021252  MUEY PRINCIPAL	1,740.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021252  ABRAZADERAS	1,160.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021252  MANO OBRA	1,160.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	021987	REPARACION DE PERCHA	1,740.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021987  MANO DE OBRA	1,740.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		021987  BUJES	696.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	021987	CHICOTE DE LEVANTE	1,740.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	020218	TORRES COMPLETAS	2,900.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.	020218	MUELLES PRINCIPALES	8,120.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		020218  MANO DE OBRA	4,640.00 0.00	
DD	40 19/07/2018 12:00:00a. m.		020218  ABRAZADERAS	1,740.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022457	BARRAS ROSCADAS 1" DE 1 METRO	626.40 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022458  GUASAS PLANAS 3/4	23.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022420  CABLE 2.0	174.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022420  TERMINALES TP4	162.40 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022458  AFLOJATODO	110.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022419	COPELE 179-NTA-8-10	208.80 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022435  BANDA A-39	116.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022419  TEFLON	23.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022419	PURGAS PARA FRENO DE AIRE	522.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022419  COPELE UNION 3/8	92.80 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022345	CUBETA DE ACEITE 13W40	1,624.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022449  PLACAS DE 3/4X90X90	5,598.16 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022437  ANTICONGELANTE	417.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022436  CABLE 2.0	174.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022436  TERMINAL BATERIA	116.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022436  GUASAS PLANAS	9.28 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022453  VALVULA DE DESCARGA DE JALON		174.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022342  ACEITE 20W50	197.20 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022349  CRUCETA	986.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022349  TUBO CARDAN	2,784.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022349  SOPRTE CARDAN	765.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022349  HACER FLECHA CARDAN Y MANO DE OBRA		2,088.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022290  FERULA 12GS1F4	324.80 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022290  MANGUERA 77C12	753.77 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022290  COPLES V12GS12FFORX	888.56 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022320  TORNILLOS 1/2 X 2X1/2	20.88 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022320  MANGUERA ADS-4	174.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022320  MANGUERA CARTER 2"	55.68 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.	022320  REPARACION DE RADIADOR ( SOLDAR Y SONDEAR)		2,204.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022320  ANTICONGELANTES	417.60 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022264  COPLER 12GS12FL90	961.64 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022264  FERULAS 12GS1F4	324.80 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022264  MANGUERA 12EFG4K	745.39 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022320  ABRAZADERAS # 72	46.40 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022320  ABRAZADERAS # 36	46.40 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022264  COPLER 12GS12FL	513.88 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021974  PLAFONES TRACEROS	232.00 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021974  CABLE 16	55.68 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	022054  CUBETA DE ACEITE SWICCT TRANSMISION		2,088.00 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	022055  CUBETA DE ACEITE SWCCT TRANSMISION		2,088.00 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022069  FILTRO P551424	452.40 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022069  FILTRO P550440	208.80 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022075  TERMINAL TP4	162.40 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022068  FERULAS 6GS6FFORX	498.80 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022068  MANGUERA 6EFG4K	821.28 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		022068  COPLER 6GS6FFORX	180.96 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021879  BANDAS A-49	243.60 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021877  MANGUERA 8G2	146.28 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021877  COPLER 8G10FFORX	412.96 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021933  BALERO 6205	139.20 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021933  TORNEAR VOLANTE	788.80 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021933  REPARACION DE CLUTCH		7,540.00 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021990  SWICH COLA DE RATA DOS PASOS		81.20 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021990  TERMINAL DE OJO	6.96 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021936  ADITIVO DIESEL	150.80 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.	021990  HOJAS LIMPIAPARABRISAS CHW-14		232.00 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021932  COPLES 1J71-2-12	1,213.36 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021932  MANGUERA 77C12	837.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021877  AFLOJATODO	110.20 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021940  MANGUERA ROJA 1/4	464.00 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021940  COPLE B23	139.20 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021940  COPLE HC1	75.40 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021940  COPLE 30182-4-4	116.00 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021940  ABRAZADERA #4	11.60 0.00	
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022601  FILTRO P554407	162.40 0.00	
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.	022625	CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	1,368.80 0.00	
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.	022622	CUBETAS ACEITE #90	2,204.00 0.00	
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022624  CARBUKLIN	81.20 0.00	
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022624  BUJIA C18	34.80 0.00	
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022633  HACER FLECHA	2,088.00 0.00	
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022633  SOPORTE CARDAN	765.60 0.00	
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022633  TUBO CARDAN	2,784.00 0.00	
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022601  FILTRO GP-11	232.00 0.00	
DD	8 08/08/2018 12:00:00a. m.		022601  FILTRO P181018	487.20 0.00	
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.		022757  CORBATAS R20	699.99 0.00	
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.		022757  CAMARA 1100-20	1,160.00 0.00	
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.		022756  CORBATA R20	699.99 0.00	
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.	022757	LLANTAS 1100-20 TORNEL 14 CAPAS PISO DIRECCION	8,940.86 0.00	
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.		022756  CAMARA 1100-20	1,160.00 0.00	
DD	4 09/08/2018 12:00:00a. m.	022756	LLANTAS 110-20 TORNEL 14 CAPAS PISO DIRECCION	8,940.86 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022620	ADITIVO DE LIMPIA INYECTORES DIESEL	232.00 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022619  CODO 4MP-4FJX	116.00 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022620  ANTICONGELANTE	69.60 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022620  COPLE	174.00 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022609	ABRAZADERAS PARA CRUCETAS	232.00 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022603	PUNTAS PARA RETRO	1,740.00 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022615	ROTOCHAMBER DOBLE	1,136.80 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022613  RETEN 47697	493.00 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022612  FILTRO GP-11	232.00 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022631  FILTRO GG-101	232.00 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022631  DADO 15/16	232.00 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022611	ADITIVO PARA DIESEL	208.80 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022631	CUBETA DE GRASA	1,457.28 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.	022631	ABRAZADERAS #50	46.40 0.00	
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022604  FILTRO P764729	1,380.40 0.00	
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.		022604  FILTRO HF6588	1,415.20 0.00	
DD	10 09/08/2018 12:00:00a. m.	022604	CUBETA DE ACEITE HYTRAN	9,048.00 0.00	
DD	16 09/08/2018 12:00:00a. m.	022680	FERULA 6GSOF4	232.00 0.00	
DD	16 09/08/2018 12:00:00a. m.	022680	COPLE GS6FFORX	480.70 0.00	
DD	16 09/08/2018 12:00:00a. m.	022680	COPLE 6GS6FFORX90	336.40 0.00	
DD	16 09/08/2018 12:00:00a. m.	022680	MANGUERA 6EFG54K	255.20 0.00	
DD	72 13/08/2018 12:00:00a. m.	022822	LLANTAS 14.00.24 ADVANCE 16C	17,700.00 0.00	
DD	77 14/08/2018 12:00:00a. m.		022664  FILTRO P551424	446.60 0.00	
DD	82 23/08/2018 12:00:00a. m.		022864  INDICADOR	964.24 0.00	
DD	82 23/08/2018 12:00:00a. m.		022864  TIRA	9,045.22 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	82	23/08/2018 12:00:00a. m.		022864  SEAL-HYD-YM	1,111.48	0.00
DD	82	23/08/2018 12:00:00a. m.		022865  FILTRO	2,376.45	0.00
DD	82	23/08/2018 12:00:00a. m.		022865  FILTRO COM.	409.34	0.00
DD	82	23/08/2018 12:00:00a. m.		022865  OIL MOTOR	3,185.80	0.00
DD	82	23/08/2018 12:00:00a. m.		022865  LUBER FILTER	341.86	0.00
DD	83	23/08/2018 12:00:00a. m.		022951  BUJES	255.20	0.00
DD	83	23/08/2018 12:00:00a. m.		022951  MANO DE OBRA	1,136.80	0.00
DD	83	23/08/2018 12:00:00a. m.		022951  MUELLES 3203-1-1	3,549.60	0.00
DD	84	23/08/2018 12:00:00a. m.		022778  CONJUNTO FILTRO	2,235.32	0.00
DD	165	23/08/2018 12:00:00a. m.		022872  RETEN	2,857.27	0.00
DD	165	23/08/2018 12:00:00a. m.		022872  KIT-SEAL -H.C	8,116.45	0.00
DD	165	23/08/2018 12:00:00a. m.		022872  JUNTA	351.10	0.00
DD	165	23/08/2018 12:00:00a. m.		022872  JUNTAS	137.52	0.00
DD	78	24/08/2018 12:00:00a. m.		022886  TERMINAL 3/8 ZAPATA	46.40	0.00
DD	78	24/08/2018 12:00:00a. m.		022886  CABLE 2.0	146.16	0.00
DD	78	24/08/2018 12:00:00a. m.		022886  AGUA PARA BATERIA	46.40	0.00
DD	78	24/08/2018 12:00:00a. m.		022861  FILTRO GP-1109	255.20	0.00
DD	78	24/08/2018 12:00:00a. m.		022861  FILTRO GP-78	440.80	0.00
DD	78	24/08/2018 12:00:00a. m.		022861  FILTRO P551424	278.40	0.00
DD	78	24/08/2018 12:00:00a. m.		022860  COPLER 8GS8FFORX	498.80	0.00
DD	78	24/08/2018 12:00:00a. m.		022860  MANGUERA 8EFG4K	968.83	0.00
DD	78	24/08/2018 12:00:00a. m.		022860  FERULAS 8GS1F4	215.76	0.00
DD	79	24/08/2018 12:00:00a. m.		022846  FILTRO GP-27	174.00	0.00
DD	79	24/08/2018 12:00:00a. m.		022843  FILTRO GP-101	174.00	0.00
DD	79	24/08/2018 12:00:00a. m.		023029  ANTICONGELANTE	417.60	0.00
DD	79	24/08/2018 12:00:00a. m.		022875  CAPUCHO L	290.00	0.00
DD	79	24/08/2018 12:00:00a. m.		022875  BIRLO 5140L	696.00	0.00
DD	79	24/08/2018 12:00:00a. m.		023030  BALERO CARDAN 308	290.00	0.00
DD	79	24/08/2018 12:00:00a. m.		023031  HOJAS LIMPIAPARABRISAS	116.00	0.00
DD	79	24/08/2018 12:00:00a. m.		022875  RETEN 370003A	493.00	0.00
DD	79	24/08/2018 12:00:00a. m.		022875  TUERCA PARA CAPUCHON	290.00	0.00
DD	80	24/08/2018 12:00:00a. m.		023039  RETEN 37335	469.80	0.00
DD	80	24/08/2018 12:00:00a. m.		023039  REPARACION DE YUGO	672.80	0.00
DD	80	24/08/2018 12:00:00a. m.		022842  PLASTIACERO	127.60	0.00
DD	81	24/08/2018 12:00:00a. m.		022839  POLEA 131086	174.00	0.00
DD	81	24/08/2018 12:00:00a. m.		022876  ANTICONGELANTE	208.80	0.00
DD	81	24/08/2018 12:00:00a. m.		022876  ABRAZADERAS # 6	23.20	0.00
DD	81	24/08/2018 12:00:00a. m.		022835  HACER CANDADOS PARA CUCHILLA	928.00	0.00
DD	81	24/08/2018 12:00:00a. m.		022876  MANGUERA LOCK ON 5/16	139.20	0.00
DD	115	24/08/2018 12:00:00a. m.		023037  MANGUERA 8EFG4K	938.56	0.00
DD	115	24/08/2018 12:00:00a. m.		023037  FERULAS 85S1F4	215.76	0.00
DD	115	24/08/2018 12:00:00a. m.		023037  COPLER 8G58FFORX	498.80	0.00
DD	151	24/08/2018 12:00:00a. m.		022849  SOLDAR CUCHILLA DE BOTE DELANTERO	1,044.00	0.00
DD	151	24/08/2018 12:00:00a. m.		022887  CARBUKLIN	75.40	0.00
DD	151	24/08/2018 12:00:00a. m.		022887  ACUMULADOR 31-900T	5,220.00	0.00
DD	151	24/08/2018 12:00:00a. m.	022849	SOLDAR REVENTADA EN BRAZO HIDRAULICO DE BOTE	1,392.00	0.00
DD	151	24/08/2018 12:00:00a. m.	DELAN	022854  VALVULA REPARTIDORA KM9030	4,993.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	206 31/08/2018 12:00:00a. m.	022819  LLANTAS 11R24.5 TRACCION GOLDEN CROWN		9,200.01 0.00	
DD	10 01/09/2018 12:00:00a. m.	023199  LLANTAS 17-5-25 EPSILON 16 CAPAS		45,840.00 0.00	
DD	15 01/09/2018 12:00:00a. m.	023163  LLANTAS 20.5 25 E3 L3 MARCA TERRA PLUS 24 CAPAS		29,600.00 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023059  ACUMULADOR 31P900		2,610.00 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023059  FILTRO GP-27		174.00 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.	023068  CUBETA DE GRASA 16K		1,457.28 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023319  FILTRO GPP-1122		232.00 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023319  FILTRO GG5L		40.60 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023319  FILTRO 77639		1,155.36 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023319  CUBETA ACEITE 15W40 MOBIL		3,248.00 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023319  FILTRO P550587		346.84 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023319  FILTRO P781039		1,716.80 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023319  FILTRO P550520		958.16 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023283  CUBETA ACEITE		4,176.00 0.00	
DD	7 07/09/2018 12:00:00a. m.	023282  CUBETA HYTRAN		6,032.00 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023276  HACER CIBCHO PARA TANQUE DE AIRE		348.00 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023276  ANTICONGELANTE		69.60 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023158  ACEITE 20W50		197.20 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023077  FILTRO 551424		446.60 0.00	
DD	8 07/09/2018 12:00:00a. m.	023077  FILTRO P5526003		1,136.80 0.00	
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023042  AFLOJATODO		116.00 0.00	
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023070  SWITCH COLA DE RATA		81.20 0.00	
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023070  TEEFLON		11.60 0.00	
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023042  PERILLA SELECTORA A6909		870.00 0.00	
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.	023070  MOTOR LIMPIAPARABRISAS		1,682.00 0.00	
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.	023174  REDUCCION BUSH 2" A 1"		38.00 0.00	
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.	023174  ADAPTADOR 1"		49.00 0.00	
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.	023174  CONECTOR RAPIDO 1"		179.00 0.00	
DD	14 07/09/2018 12:00:00a. m.	023174  BOMBA INYECCION		100.00 0.00	
DD	52 07/09/2018 12:00:00a. m.	023284  TORNILLO 10X40		46.40 0.00	
DD	52 07/09/2018 12:00:00a. m.	023284  ABRAZADERA # 20		17.40 0.00	
DD	52 07/09/2018 12:00:00a. m.	023284  AFLOJATODO		116.00 0.00	
DD	2 11/09/2018 12:00:00a. m.	023317  CEDAZO		266.46 0.00	
DD	2 11/09/2018 12:00:00a. m.	023317  JUNTA		286.15 0.00	
DD	2 11/09/2018 12:00:00a. m.	023317  FILTRO P/L		348.80 0.00	
DD	2 11/09/2018 12:00:00a. m.	023317  SELLOS		48.42 0.00	
DD	2 11/09/2018 12:00:00a. m.	023317  TUBE-AS-MAG		1,995.77 0.00	
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.	023322  ARANDELA		116.00 0.00	
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.	023322  SELLO		153.36 0.00	
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.	023323  CAP-AS-FUEL		2,499.29 0.00	
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.	023322  JUNTA		259.50 0.00	
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.	023322  RETEN		126.90 0.00	
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.	023322  JUNTAS		21.26 0.00	
DD	16 11/09/2018 12:00:00a. m.	023324  CAP AS-FUEL		2,499.29 0.00	
DD	28 11/09/2018 12:00:00a. m.	023373  TIRA		8,251.78 0.00	
DD	28 11/09/2018 12:00:00a. m.	023373  STRIP-WEAR		14,423.00 0.00	
DD	184 11/09/2018 12:00:00a. m.	023472  COUPLING		2,465.70 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	184 11/09/2018 12:00:00a. m.		023472  TING	174.93 0.00	
DD	184 11/09/2018 12:00:00a. m.		023472  RING	151.95 0.00	
DD	74 12/09/2018 12:00:00a. m.		023505  GUARD-CLA	532.68 0.00	
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023567  EDGE-CTG-YM	4,555.04 0.00	
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023567  GAVILAN	6,529.20 0.00	
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023564  EDGE-CTG-YM	5,277.05 0.00	
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023564  TUERCA	458.30 0.00	
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023564  TORNILLO	921.50 0.00	
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023567  TUERCA	425.56 0.00	
DD	85 12/09/2018 12:00:00a. m.		023567  TORNILLO	859.09 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023390  CUBETA DE ACEITE 90	1,102.00 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023389  FILTRO BGP-11	116.00 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023355  FILTRO DIESEL P551844	1,004.56 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023355  FILTRO DIESEL P550632	423.40 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023355  FILTRO AIRE P527484	812.00 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023355  FILTRO ACEITE P550761	417.60 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023355  CUBETA DE ACEITE	3,248.00 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023393  REVESTIR Y DAR AJUSTE A RETEN TAPA DE DIFERENCIAL	928.00 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.	023393  REPARACION DE YUGO DE PIÑON HACER CASQUILLOS Y DAR		1,740.00 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023375  TORNILLOS 3/4X2 1/2	1,113.60 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.	023375  DESOLDAR 16 TORNILLOS DE CUCHILLA Y CAMBIAR CUCHIL		1,624.00 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023362  HACER PERNO DE 8" DE LARGO X 1 1/2 CON BARRENOS		522.00 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.	023360  HACER PLACA DE 3/4X10" X 5 1/2 CON 4 BARRENOS		696.00 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023362  CARBUKLIN	75.40 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023362  ESTOPA	69.60 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023362  GUASAS 3/8 DE PRESION	13.92 0.00	
DD	72 19/09/2018 12:00:00a. m.		023362  FUSIBLES MAXI 40	92.80 0.00	
DD	73 19/09/2018 12:00:00a. m.		023376  ANTICONGELANTE	348.00 0.00	
DD	73 19/09/2018 12:00:00a. m.		023376  ANFORA RECUPERADORA DE AGUA	2,099.99 0.00	
DD	142 21/09/2018 12:00:00a. m.		023079  SEAL-PIN	876.77 0.00	
DD	142 21/09/2018 12:00:00a. m.		023079  RETENEDOR	1,149.10 0.00	
DD	142 21/09/2018 12:00:00a. m.		023079  PERNO	5,376.76 0.00	
DD	142 21/09/2018 12:00:00a. m.		023079  BEARING SLEE	5,683.50 0.00	
DD	142 21/09/2018 12:00:00a. m.		023079  ARANDELA	56.10 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023073  MANO DE OBRA	649.60 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023073  TORNEAR FLECHA	904.80 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023073  TRAMO DE TUBO DE 1.50 MTS	1,334.00 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023350  MUELLES 32030-1	3,886.00 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023350  MANO DE OBRA	1,740.00 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023350  BUJE CENTRAL	1,218.00 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023350  BALANCIN	2,807.20 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023356  BALACIN REYCO	2,876.80 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023356  MANO DE OBRA	1,740.00 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023356  BUJE CENTRAL GAAP	1,218.00 0.00	
DD	127 23/09/2018 12:00:00a. m.		023356  MUEY 50032-KW14	3,503.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	127	23/09/2018 12:00:00a. m.	023356  TORNILLOS 5/8 X 2 COMPLETOS		92.80 0.00	
DD	127	23/09/2018 12:00:00a. m.	023074  TORNILLOS DE 5/8 X 3 COMPLETOS		139.20 0.00	
DD	127	23/09/2018 12:00:00a. m.	023356  ABRAZADERAS 5/8 X 10X7/8		440.80 0.00	
DD	127	23/09/2018 12:00:00a. m.	023074  ENDEREZAR EJE DE CAMION VOLTEO		2,146.00 0.00	
DD	153	23/09/2018 12:00:00a. m.	023361  SOPORTE PARA MOTOR CAMION 350		719.20 0.00	
DD	90	24/09/2018 12:00:00a. m.	023523  BANDA K080570		493.00 0.00	
DD	90	24/09/2018 12:00:00a. m.	023549  ADITIVO PARA DIESEL		232.00 0.00	
DD	90	24/09/2018 12:00:00a. m.	023592  CUBETA DE GRASA		1,457.28 0.00	
DD	90	24/09/2018 12:00:00a. m.	023552  MANGUERA 16EFG4K		1,469.70 0.00	
DD	90	24/09/2018 12:00:00a. m.	023552  DESARMADOR Y ARMAR MANGUERA		580.00 0.00	
DD	90	24/09/2018 12:00:00a. m.	023557  CINTA AISLANTE		17.40 0.00	
DD	90	24/09/2018 12:00:00a. m.	023557  COLLARIN RGN-1171		684.40 0.00	
DD	146	24/09/2018 12:00:00a. m.	023918  ARANDELA		68.89 0.00	
DD	146	24/09/2018 12:00:00a. m.	023918  TORNILLO		318.46 0.00	
DD	146	24/09/2018 12:00:00a. m.	023918  JUNTA		7,969.48 0.00	
DD	171	24/09/2018 12:00:00a. m.	023593  HULES ORRING # 25		910.41 0.00	
DD	125	25/09/2018 12:00:00a. m.	023876  ARANDELA		3,267.46 0.00	
DD	125	25/09/2018 12:00:00a. m.	023876  JUNTA		1,946.69 0.00	
DD	125	25/09/2018 12:00:00a. m.	023876  BEARING SLEE		5,683.50 0.00	
DD	125	25/09/2018 12:00:00a. m.	023569  TORNILLO		859.09 0.00	
DD	125	25/09/2018 12:00:00a. m.	023569  GAVILAN		6,529.20 0.00	
DD	125	25/09/2018 12:00:00a. m.	023569  EDGE-CTG-YM		4,555.04 0.00	
DD	125	25/09/2018 12:00:00a. m.	023876  PIN-YM		1,637.69 0.00	
DD	125	25/09/2018 12:00:00a. m.	023876  SELLO		430.47 0.00	
DD	125	25/09/2018 12:00:00a. m.	023569  TUERCA		425.56 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  TORNILLO 1/4X3X4		20.88 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  SACAR TORNILLO CAPADOS		348.00 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  MANGUERA ROJO 1/4		174.00 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  GOMAS		92.80 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  SILICON PARA RADIADOR		52.20 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  TEE 1/4		98.60 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  TAPON 1/4		75.40 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  ABRAZADERAS		46.40 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  COPLE B-22		150.80 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  COPLE 30182-4-4		58.00 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  COPLE HC3		69.60 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023650  COPLE HCI		69.60 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023652  COPLE 10G10FFORX		1,125.20 0.00	
DD	177	26/09/2018 12:00:00a. m.	023652  MANGUERA 40G2		713.40 0.00	
DD	29	01/10/2018 12:00:00a. m.	023823  SHOE-YM		8,002.74 0.00	
DD	29	01/10/2018 12:00:00a. m.	023823  TORNILLO		511.66 0.00	
DD	29	01/10/2018 12:00:00a. m.	023823  ARANDELA		240.89 0.00	
DD	123	04/10/2018 12:00:00a. m.	023556  SOPORTE DE CABINA PARA CAMION		691.89 0.00	
DD	27	05/10/2018 12:00:00a. m.	023822  TAPO 3/4		34.80 0.00	
DD	27	05/10/2018 12:00:00a. m.	023822  BALERO 6305		116.00 0.00	
DD	27	05/10/2018 12:00:00a. m.	023824  TUERCA 3/4		46.40 0.00	
DD	27	05/10/2018 12:00:00a. m.	023824  VARILLA ROSCADA 3/4		139.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	27 05/10/2018 12:00:00a. m.	023824	GUASA DE PRESION 3/4	13.92	0.00
DD	27 05/10/2018 12:00:00a. m.	023595	PUNTAS PARA RETRO	1,740.00	0.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023825	TANQUE AREADOR DE AGUA DINA 800/400	3,503.20	0.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023825	ANTICONGELANTE	417.60	0.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023826	COPLA 6GS6FFORX90	385.00	0.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023826	COPLA 8GS6FFORX45	512.00	0.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023826	FERULAS 6GS1F4	367.00	0.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023826	COPLA 8GS8FFORX	303.00	0.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023826	MANGUERA 6EFG4K	1,712.52	0.00
DD	34 05/10/2018 12:00:00a. m.	023826	TORNILLO 1/2X4	23.00	0.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023937	TUERCAS 7/8	46.40	0.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023937	GRASAS 7/8	23.20	0.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023935	BALERO 6205	139.20	0.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023937	BARRA ROSCADA DE 7/8	232.00	0.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023935	SOLDAR CANDELERO	290.00	0.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023935	TORNILLO 1/2X1 1/2	37.12	0.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023935	TORNILLO 3/8 X1	13.92	0.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023935	PRENSA Y DISCO PERKIN F4	4,872.00	0.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023935	RETEN 480926	116.00	0.00
DD	58 05/10/2018 12:00:00a. m.	023980	CUBETA DE ACEITE SWICCT TRANSMISION	2,088.00	0.00
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024116	FILTRO DE AIRE MF739989	919.88	0.00
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.	024116	FILTRO DE AIRE AUXILIAR 46723	911.76	0.00
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.	024120	CUBETA ACEITE 15W40	3,248.00	0.00
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.	024120	FILTRO GPP-1291 DIESEL	464.00	0.00
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.	024120	FILTRO P550632 DIESEL	419.92	0.00
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.	024120	FILTRO P527484 AIRE	1,020.80	0.00
DD	4 09/10/2018 12:00:00a. m.	024120	FILTRO P550761 ACEITE	348.00	0.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024113	CUBETA ACEITE HYTRAN	6,032.00	0.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024113	CUBETA ACAITE 90	1,102.00	0.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024069	TUBO TOMA DE ESCAPE	649.60	0.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024069	TRAMO DE TUBO FLEXIBLE	1,136.80	0.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024066	HACER FLANGER PARA BASE DE SOPORTE DE TRANSMISION	8,062.00	0.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024066	TORNILLO 3/8 X 1 1/2	29.00	0.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024066	TORNILLO MILIMETRICO 12X60	261.00	0.00
DD	39 09/10/2018 12:00:00a. m.	024069	REPARACION DE ESCAPE	1,392.00	0.00
DD	41 09/10/2018 12:00:00a. m.	024067	REPARACION DE ROSCA DAÑADA Y FABRICACION DE TUERCA	4,176.00	0.00
DD	41 09/10/2018 12:00:00a. m.	024114	SUMINISTRO DE FILTROS DE HIDRAULICO Y TRANSMISION	3,312.96	0.00
DD	43 09/10/2018 12:00:00a. m.	023813	BAMDA MOCRO V	464.00	0.00
DD	45 09/10/2018 12:00:00a. m.	024119	SUMINISTRO DE AUTOMATICO PARA MARCHA O ARRANQUE DA	812.00	0.00
DD	100 10/10/2018 12:00:00a. m.	024042	RETEN GRANDE DELANTERO 150-180-14.5/16 TIPO	949.09	0.00
DD	81 11/10/2018 12:00:00a. m.	024047	SECCIONAR LLANTA MOTONIVELADORA	1,160.00	0.00
DD	81 11/10/2018 12:00:00a. m.	024167	LIGAS ORRING #25	510.40	0.00
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024170	COPLA 1J971-8-8	496.48	0.00
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024171	TERMINALE BATERIA	92.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024171  CABLE	185.60 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024240	COPLE 16GS16FFORX90	2,564.76 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024362  FILTRO GP -11	139.20 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024240	MANGUERA 16EFG4K	1,336.09 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024240	FERULAS 16GS1F4	510.40 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024363	REPARACION DE RADIADOR	1,392.00 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024363  ANTICONGELANTE	417.60 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024340	HOJAS LIMPIAPARABRISAS	232.00 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024340  ACEITE 20W50	295.80 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024316  PLAFON TRASERO	116.00 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024317  ARRANCADOR	116.00 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.	024317	MANGUERA DE FRENOS DE AIRE	464.00 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024316  COLILLA DOBLE	11.60 0.00	
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.	024311	DEPOSITO RECUPERADOR DE AGUA 87674844	2,958.00 0.00	
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.		024311  ANTICONGELANTE	139.20 0.00	
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.		024356  BALATA TRACERA	1,658.80 0.00	
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.		024343  FAN CLUTH	8,085.20 0.00	
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.		024343  ABANICO	4,727.00 0.00	
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.	023977	CUBETA DE ACEITE SWICH TRANSMISION	2,088.00 0.00	
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.	024312	RECONSTRUCCION ESPIGA DELANTERA DE	7,888.00 0.00	
	MOTONIVELAROA Y				
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.		024356  SEGURO	69.60 0.00	
DD	184 19/10/2018 12:00:00a. m.		024356  MATRACA	1,020.80 0.00	
DD	211 26/10/2018 12:00:00a. m.		024503  ORING	17.40 0.00	
DD	211 26/10/2018 12:00:00a. m.		024503  FILTRO GP-78	255.20 0.00	
DD	211 26/10/2018 12:00:00a. m.		024503  FILTRO GP-51	278.40 0.00	
DD	211 26/10/2018 12:00:00a. m.	024503	TAPON RADIADOR	139.20 0.00	
DD	211 26/10/2018 12:00:00a. m.		024503  FILTRO GP-1109	208.80 0.00	
DD	223 26/10/2018 12:00:00a. m.	024466	BALERO CARDAN	951.20 0.00	
DD	223 26/10/2018 12:00:00a. m.		024315  VAVULA	650.00 0.00	
DD	223 26/10/2018 12:00:00a. m.	024466	FLECHA CARDAN	2,053.20 0.00	
DD	223 26/10/2018 12:00:00a. m.		024315  CONEXIONES	170.00 0.00	
DD	223 26/10/2018 12:00:00a. m.		024315  PISTON	880.00 0.00	
DD	223 26/10/2018 12:00:00a. m.		024315  MANGUERA	450.00 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.		024451  FILTRO GP-11	139.20 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024468	PURGA DE JALON	174.00 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024468	MANGUERA PFT-4	162.40 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024486	FILTRO P551424	446.60 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.		024468  COPLE 4MP	46.40 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024468	DUAL MIXTO 0543100	638.00 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024488	FILTRO AIRE P829333	603.20 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024488	FILTRO ACEITE P550520	958.16 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024488	CUBETA DE ACEITE-HYTRAN	3,016.00 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024488	FILTRO AIRE P828889	892.04 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.		024489  TEFLON	11.60 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024489	VALVULA REPARTODORA	232.00 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024488	FILTRO DIESEL GPP1122	255.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.	024488  FILTRO DIESEL P551424		446.60 0.00	
DD	241 29/10/2018 12:00:00a. m.	024559  FARO 3190100		313.20 0.00	
DD	241 29/10/2018 12:00:00a. m.	024563  VALVULA REPARTIDORA 3/8		290.00 0.00	
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  AFLOJATODO		116.00 0.00	
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  BUJIAS 26		278.40 0.00	
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  REPUESTO DE CARBURADOR		464.00 0.00	
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  FILTRO PH8A		69.60 0.00	
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  FILTRO GG-8L		46.40 0.00	
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  FILTRO GA-74		116.00 0.00	
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  ESTOPA		69.60 0.00	
DD	275 29/10/2018 12:00:00a. m.	024541  CARBUKLIN		87.00 0.00	
DD	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024715  LLANTA 14.00-24 ARMOUR 16C		10,900.01 0.00	
DD	274 30/10/2018 12:00:00a. m.	024683  LLANTA 19.5-24		11,950.01 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024830  COPLA 6GSFJX		167.04 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024830  MANGUERA 6EFG4K		570.72 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024830  FERULA 6GS1F4		278.40 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024835  PORTACARBON 3120500		406.00 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024835  TORNILLO 5/8X2		11.60 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024830  COPLA 6GS1F4		139.20 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024835  BORNE NEGATIVO		417.60 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024835  JUEGO BUJES		162.40 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024835  CARBONES		510.40 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024828  CARBONES BOSH		125.28 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024828  PLACA PORTACARBONES BOSH		1,249.32 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024833  ABRAZADERAS HO-376		116.00 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024833  FILTRO P551424		469.80 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024828  BOTON DUAL		116.00 0.00	
DD	6 14/11/2018 12:00:00a. m.	024828  SILICON		40.60 0.00	
DD	10 14/11/2018 12:00:00a. m.	024842  CUBETAS ACEITE HI-TRAN		6,867.01 0.00	
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.	024895  MANGUERA 7216E DE 2"		297.89 0.00	
DD	18 30/11/2018 12:00:00a. m.	024895  ABRAZADERAS TRC-300		174.00 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	024971  FITRO 474833564		2,842.00 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	024970  ACUMULADOR 31T-900 ( 21 PLACAS)		4,265.99 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	024968  ACUMULADOR 8D-1125 ( PLACAS)		3,818.00 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	024976  BUJIAS		69.60 0.00	
DD	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	024976  ACEITE 20W50		98.60 0.00	
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	025047  ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO		95.99 0.00	
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	025047  ADAPTADOR MACHO X ROSCA HONDA 2"		640.02 0.00	
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	025047  REDUCCION BUSH 2" X1"		97.00 0.00	
DD	28 11/12/2018 12:00:00a. m.	024973  BALERO		2,937.24 0.00	
DD	28 11/12/2018 12:00:00a. m.	025040  TUERCAS		600.78 0.00	
DD	28 11/12/2018 12:00:00a. m.	025031  JUNTA		8,480.34 0.00	
DD	28 11/12/2018 12:00:00a. m.	025040  TORNILLOS		1,653.03 0.00	
DD	28 11/12/2018 12:00:00a. m.	025040  CUCHILLAS		8,236.77 0.00	
DD	28 11/12/2018 12:00:00a. m.	024973  TAZA		1,959.43 0.00	
DD	28 11/12/2018 12:00:00a. m.	024973  SEAL G		5,655.06 0.00	
DD	28 11/12/2018 12:00:00a. m.	024973  RODAMIENTO		4,877.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	9 14/12/2018 12:00:00a. m.	025126  TORNILLOS 5/8 X3 COMPLETOS		52.20 0.00	
DD	9 14/12/2018 12:00:00a. m.	025126  BOQUILLA INYECTOR		34.80 0.00	
DD	9 14/12/2018 12:00:00a. m.	025126  GRACERA 200		69.60 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025143  ACUMULADOR LTH ADLT 860 ( 23P)		2,690.01 0.00	
DD	12 14/12/2018 12:00:00a. m.	025134  NIPLE DE BOTELLA GALVANIZADO 4"		195.00 0.00	
DD	89 19/12/2018 12:00:00a. m.	025207  CUBETA DE ACEITE HYTRAN ULTRACTION CASE 19 LTS		4,578.01 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025249  FILTRO P551424		672.80 0.00	
EJ3	83 28/03/2018 12:00:00a. m.	019026 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE SERIE 3AM68518550028709, CON # DE INVENTARIO		0.00 500.01	
EJ3	90 28/03/2018 12:00:00a. m.	019388 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00 900.00	
EJ3	90 28/03/2018 12:00:00a. m.	019389 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO		0.00 1,500.00	
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021306 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00 812.00	
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021310 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00 580.00	
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00 2,737.60	
8250 3 359002	Reforestación	0.00	346.48	346.48	0.00
8250 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	346.48	346.48	0.00
8250 3 359002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	346.48	346.48	0.00
8250 3 359002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00		346.48	346.48
0.00	Y ECOLOGIA				
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022617 BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRANSPLANTAR LA PLANTA DE ARELLANO QUE SE GESTIONARON EN EL VIVERO DE LA CRUZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00 346.48	
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.	022617  BOLSA P/VIVER 15*25 CM		346.48 0.00	
8250 3 361001	Difusión Social	0.00	430,633.64	430,633.64	0.00
8250 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	430,633.64	430,633.64	0.00
8250 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	354.00	354.00	0.00
8250 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00		354.00	354.00
0.00					
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		354.00 0.00	
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00 354.00	
8250 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	430,279.64	430,279.64	0.00
8250 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		430,279.64	430,279.64
0.00	SOCIAL				
D	93 17/04/2018 12:00:00a. m.	020694  SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAM		0.00 8,700.00	
D	93 17/04/2018 12:00:00a. m.	020694  SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAM		8,700.00 0.00	
D	111 19/04/2018 12:00:00a. m.	020465 ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA CIRCULOS DE CULIACAN PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES POR LA ADMINISTRACION QUE ENCABEZA LA PRIMER ALCALDES		0.00 17,400.00	
D	24 04/05/2018 12:00:00a. m.	021399  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,773.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	24 04/05/2018 12:00:00a. m.	021399  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	1,773.20
D	60 14/06/2018 12:00:00a. m.	021615 PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE FIMS 2017, ACTA DE CIERRE DE FISM 2017, ACTA DE SUBCOMI			0.00	96,000.00
D	74 11/07/2018 12:00:00a. m.	022317  SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIEN			0.00	8,700.00
D	74 11/07/2018 12:00:00a. m.	022317  SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIEN			8,700.00	0.00
D	95 17/08/2018 12:00:00a. m.	019205 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2			0.00	5,800.00
D	5 03/10/2018 12:00:00a. m.	024248  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO POR PU			0.00	4,352.40
D	5 03/10/2018 12:00:00a. m.	024248  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO POR PU			4,352.40	0.00
D	163 26/10/2018 12:00:00a. m.	024102  ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS LOS CUALES			0.00	87,000.00
D	163 26/10/2018 12:00:00a. m.	024102  ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS LOS CUALES			87,000.00	0.00
D	269 30/10/2018 12:00:00a. m.	024354 SERVICIO DE VIDEO , EDICION Y PRODUCCION DE VIDEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACCIO 2018 POR LA PROFA			0.00	23,200.00
D	271 30/10/2018 12:00:00a. m.	024345 ARTICULOS DE DISEÑO GENERAL , IMPRESION PORTADA DE PAPEL COUCHE DE 90 GRAMOS A 4X4 TINTAS 1 DISEÑO DE PORTADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN			0.00	13,531.40
D	319 31/10/2018 12:00:00a. m.	024101 ARTICULOS DE IMPRESIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A CO			0.00	10,337.92
D	319 31/10/2018 12:00:00a. m.	024550 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACCION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, C			0.00	3,302.52
D	26 15/11/2018 12:00:00a. m.	024849  SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELIC			0.00	10,701.00
D	26 15/11/2018 12:00:00a. m.	024849  SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELIC			10,701.00	0.00
D	144 31/12/2018 12:00:00a. m.	025107 PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN TELEVISORA GRUPO PACIFICO EN RELACION ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL			0.00	17,400.00
DD	25 11/01/2018 12:00:00a. m.	018994  PUBLICACION			6,960.00	0.00
DD	29 20/01/2018 12:00:00a. m.	019205  PUBLICACION			5,800.00	0.00
DD	116 21/02/2018 12:00:00a. m.	019700  PUBLICACION			6,960.00	0.00
DD	50 11/04/2018 12:00:00a. m.	020465  PUBLICIDAD			17,400.00	0.00
DD	221 30/05/2018 12:00:00a. m.	021615  PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL SEGUNDO, TE			96,000.00	0.00
DD	66 02/10/2018 12:00:00a. m.	024076  INVITACIONES			16,240.00	0.00
DD	77 02/10/2018 12:00:00a. m.	024075  LONA CON IMPRESION			18,560.00	0.00
DD	167 03/10/2018 12:00:00a. m.	024101  LOGOTIPO INFORME			1,577.60	0.00
DD	167 03/10/2018 12:00:00a. m.	024101  VINIL IMPRESO			8,760.32	0.00
DD	169 10/10/2018 12:00:00a. m.	024268  LONA DE IMPRESION			1,856.00	0.00
DD	119 19/10/2018 12:00:00a. m.	024345  REVISTA			13,531.40	0.00
DD	120 19/10/2018 12:00:00a. m.	024354  VIDEO EDICION			23,200.00	0.00
DD	217 24/10/2018 12:00:00a. m.	024550  VINIL IMPRESO COROPLAS ( MESA CENTRAL )			3,302.52	0.00
DD	264 26/10/2018 12:00:00a. m.	024656  PUBLICIDAD			60,000.00	0.00
DD	3 12/12/2018 12:00:00a. m.	025107  SERVICIO DE PUBLICIDAD			17,400.00	0.00
DD	4 12/12/2018 12:00:00a. m.	025177  SERVICIO DE PUBLICIDAD			2,320.00	0.00
EJ3	5 06/03/2018 12:00:00a. m.	018994 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PUBLICACION			0.00	6,960.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	5 06/03/2018 12:00:00a. m.	INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201	019700 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H.	0.00	6,960.00
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PLANA PARA	024076 ARTICULOS DE INVITACIONES DE 18*22 CM CON	0.00	16,240.00
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	IMPRESION LASSER DOBLE CARA UTILIZADAS EN EL INFORME	024075 ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS X 2 LAS	0.00	18,560.00
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE LA ADMINISTRACION 2018 POR	024268 ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS	0.00	1,856.00
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROF	024268 ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS	0.00	1,856.00
EJ3	189 31/10/2018 12:00:00a. m.	DE LA ADMINISTRACION 2018, POR LA PROF	024656 SERVICIO DE PUBLICACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL	0.00	60,000.00
EJ3	115 19/12/2018 12:00:00a. m.	FAISM 2018 Y ACTAS DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL,	025178  PUBLICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	5,800.00
EJ3	115 19/12/2018 12:00:00a. m.	CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNIC	025178  PUBLICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL	5,800.00	0.00
EJ3	147 27/12/2018 12:00:00a. m.	MES D	025555  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	0.00	3,385.20
EJ3	147 27/12/2018 12:00:00a. m.	TESORERO MUN	025555  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	3,385.20	0.00
EJ3	180 31/12/2018 12:00:00a. m.	TESORERO MUN	025177 PUBLICACION DE MENJASE CON MOTIVO DE FECHAS	0.00	2,320.00
8250 3 375001		DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	509,813.11
8250 3 375001 000001		GOVERNACION	REGIDORES	0.00	370,880.07
8250 3 375001 000001 001000		REGIDORES	REGIDORES	0.00	24,333.95
8250 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	REGIDORES	0.00	24,333.95
0.00					24,333.95
D	66 12/04/2018 12:00:00a. m.	020659  HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA		0.00	6,343.00
D	66 12/04/2018 12:00:00a. m.	ASIST	020659  HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA	6,343.00	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	ASIST	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	521.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	521.00	0.00
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	520.00	0.00
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	520.00
EJ3	85 19/04/2018 12:00:00a. m.	REGIDORA L	020792  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	0.00	9,781.99
EJ3	85 19/04/2018 12:00:00a. m.	REGIDORA L	020792  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	9,781.99	0.00
EJ3	86 19/04/2018 12:00:00a. m.	REGIDORA D	020786  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	0.00	4,904.96
EJ3	86 19/04/2018 12:00:00a. m.	REGIDORA D	020786  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	4,904.96	0.00
EJ3	12 04/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORN OSC	021172  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	0.00	908.00
EJ3	12 04/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORN OSC	021172  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	908.00	0.00
EJ3	19 11/06/2018 12:00:00a. m.	REGIDORN OSC	021809  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR	0.00	1,355.00
EJ3	19 11/06/2018 12:00:00a. m.	DE H	021809  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR	1,355.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	170,715.37
				170,715.37	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,715.37	170,715.37
0.00						
D	1	02/04/2018 12:00:00a. m.	020797  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	3,114.41
		COMPROBAR DE L				
D	1	02/04/2018 12:00:00a. m.	020797  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		3,114.41	0.00
		COMPROBAR DE L				
D	56	11/04/2018 12:00:00a. m.	020640  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		2,860.16	0.00
D	56	11/04/2018 12:00:00a. m.	020640  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		0.00	2,860.16
D	57	11/04/2018 12:00:00a. m.	020641  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		5,720.33	0.00
D	57	11/04/2018 12:00:00a. m.	020641  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		0.00	5,720.33
D	103	18/04/2018 12:00:00a. m.	020688  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA		0.00	4,329.08
		PRESIDENT				
D	103	18/04/2018 12:00:00a. m.	020688  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA		4,329.08	0.00
		PRESIDENT				
D	174	26/04/2018 12:00:00a. m.	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,467.36
		COMPROBAR DE L				
D	174	26/04/2018 12:00:00a. m.	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,467.36	0.00
		COMPROBAR DE L				
D	84	15/05/2018 12:00:00a. m.	021352  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	3,597.77
		COMPROBAR DE L				
D	84	15/05/2018 12:00:00a. m.	021352  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		3,597.77	0.00
		COMPROBAR DE L				
D	244	31/05/2018 12:00:00a. m.	021946  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE		0.00	2,569.00
		LA PR				
D	244	31/05/2018 12:00:00a. m.	021946  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE		2,569.00	0.00
		LA PR				
D	74	15/06/2018 12:00:00a. m.	022163  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,995.00
		COMPROBAR DE L				
D	74	15/06/2018 12:00:00a. m.	022163  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,995.00	0.00
		COMPROBAR DE L				
D	191	19/07/2018 12:00:00a. m.	022503  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA		0.00	2,950.00
		PROFA. M				
D	191	19/07/2018 12:00:00a. m.	022503  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA		2,950.00	0.00
		PROFA. M				
D	32	08/08/2018 12:00:00a. m.	023337  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	250.00
		COMPROBAR DE L				
D	32	08/08/2018 12:00:00a. m.	023337  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		250.00	0.00
		COMPROBAR DE L				
D	156	27/08/2018 12:00:00a. m.	023122  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,227.00
		COMPROBRAR DE				
D	156	27/08/2018 12:00:00a. m.	023122  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,227.00	0.00
		COMPROBRAR DE				
D	35	07/09/2018 12:00:00a. m.	023608  REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR		3,565.00	0.00
		DE LA P				
D	35	07/09/2018 12:00:00a. m.	023608  REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR		0.00	3,565.00
		DE LA P				
D	78	17/09/2018 12:00:00a. m.	023665  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR		3,004.01	0.00
		DE LA				
D	78	17/09/2018 12:00:00a. m.	023665  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR		0.00	3,004.01
		DE LA				
D	140	24/09/2018 12:00:00a. m.	023856  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,801.00
		COMPROBAR DE L				
D	140	24/09/2018 12:00:00a. m.	023856  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,801.00	0.00
		COMPROBAR DE L				
D	67	09/10/2018 12:00:00a. m.	024374  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	3,161.00
		COMPROBAR DE L				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	09/10/2018	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	024374  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			3,161.00	0.00
D	101	21/10/2018	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	024661  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			3,032.00	0.00
D	101	21/10/2018	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	024661  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	3,032.00
EA	88	14/03/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			0.00	3,559.00
EA	88	14/03/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			3,559.00	0.00
EJ3	8	09/01/2018	12:00:00a. m. GEOVANI E	019184  PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL			0.00	4,890.80
EJ3	8	09/01/2018	12:00:00a. m. GEOVANI E	019184  PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL			4,890.80	0.00
EJ3	36	17/01/2018	12:00:00a. m. MUN	019185  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE			0.00	8,617.00
EJ3	36	17/01/2018	12:00:00a. m. MUN	019185  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE			8,617.00	0.00
EJ3	71	25/01/2018	12:00:00a. m. GEOVANI	019186  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL			0.00	6,316.00
EJ3	71	25/01/2018	12:00:00a. m. GEOVANI	019186  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL			6,316.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m. DE	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	440.00
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m. DE	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			440.00	0.00
EJ3	119	16/02/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA MU	019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA			7,866.00	0.00
EJ3	119	16/02/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA MU	019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA			0.00	7,866.00
EJ3	214	28/02/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			0.00	3,618.00
EJ3	214	28/02/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			3,618.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m. CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	2,668.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m. CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			2,668.00	0.00
EJ3	37	20/03/2018	12:00:00a. m. MUNICIP	020274  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA			0.00	3,022.23
EJ3	37	20/03/2018	12:00:00a. m. MUNICIP	020274  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA			3,022.23	0.00
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m. CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			801.00	0.00
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m. CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	801.00
EJ3	74	18/04/2018	12:00:00a. m. ARAC	020787  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA			0.00	3,937.00
EJ3	74	18/04/2018	12:00:00a. m. ARAC	020787  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA			3,937.00	0.00
EJ3	148	30/06/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA	022219  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			0.00	500.00
EJ3	148	30/06/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA	022219  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			500.00	0.00
EJ3	36	11/07/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA	022383  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			1,100.03	0.00
EJ3	36	11/07/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA	022383  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			0.00	1,100.03
EJ3	83	13/07/2018	12:00:00a. m.	022386  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			0.00	695.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	83 13/07/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTE M 022386  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		695.00 0.00	
EJ3	93 28/08/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTE M 023241  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00 2,955.50	
EJ3	93 28/08/2018 12:00:00a. m.	MUNICIP 023241  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		2,955.50 0.00	
EJ3	23 07/09/2018 12:00:00a. m.	MUNICIP 023420  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA		0.00 2,563.00	
EJ3	23 07/09/2018 12:00:00a. m.	MUNICIP 023420  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA		2,563.00 0.00	
EJ3	20 10/10/2018 12:00:00a. m.	PEDRO D 024252  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC.		0.00 1,773.00	
EJ3	20 10/10/2018 12:00:00a. m.	PEDRO D 024252  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC.		1,773.00 0.00	
EJ3	27 10/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA 024253  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 1,160.00	
EJ3	27 10/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA 024253  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		1,160.00 0.00	
EJ3	68 19/10/2018 12:00:00a. m.	KARINA 024441  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC.		4,531.93 0.00	
EJ3	68 19/10/2018 12:00:00a. m.	KARINA 024441  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC.		0.00 4,531.93	
EJ3	82 22/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA 024506  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 2,359.00	
EJ3	82 22/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA 024506  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		2,359.00 0.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 2,801.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		2,801.00 0.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		5,447.99 0.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 5,447.99	
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	CARG 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00 2,100.00	
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	CARG 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		2,100.00 0.00	
EJ3	61 30/11/2018 12:00:00a. m.	COMISIONES A 025101  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS		6,174.00 0.00	
EJ3	61 30/11/2018 12:00:00a. m.	COMISIONES A 025101  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS		0.00 6,174.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00 428.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		428.00 0.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00 600.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		600.00 0.00	
EJ3	55 06/12/2018 12:00:00a. m.	DIRE 025474  GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL		0.00 21,374.00	
EJ3	55 06/12/2018 12:00:00a. m.	DIRE 025474  GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL		21,374.00 0.00	
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	CARG 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		1,527.00 0.00	
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	CARG 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00 1,527.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	60	10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	1,314.00
EJ3	60	10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,314.00	0.00
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00	4,433.00
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		4,433.00	0.00
EJ3	78	13/12/2018 12:00:00a. m.	025464  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		2,264.00	0.00
EJ3	78	13/12/2018 12:00:00a. m.	025464  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		0.00	2,264.00
EJ3	117	19/12/2018 12:00:00a. m.	025461  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC		0.00	4,851.75
EJ3	117	19/12/2018 12:00:00a. m.	025461  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC		4,851.75	0.00
EJ3	127	21/12/2018 12:00:00a. m.	025463  GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJ		3,271.01	0.00
EJ3	127	21/12/2018 12:00:00a. m.	025463  GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJ		0.00	3,271.01
EJ3	162	31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		2,114.01	0.00
EJ3	162	31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		0.00	2,114.01
	8250 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	38,366.70	0.00
	8250 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		38,366.70	0.00	38,366.70
0.00						
D	80	16/04/2018 12:00:00a. m.	020932  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,259.00	0.00
D	80	16/04/2018 12:00:00a. m.	020932  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,259.00
D	195	30/09/2018 12:00:00a. m.	023947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE. ALM		750.00	0.00
D	195	30/09/2018 12:00:00a. m.	023947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE. ALM		0.00	750.00
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		969.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	969.00
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		60.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	60.00
EJ3	246	28/02/2018 12:00:00a. m.	019949  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		3,299.00	0.00
EJ3	246	28/02/2018 12:00:00a. m.	019949  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00	3,299.00
EJ3	247	28/02/2018 12:00:00a. m.	019947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		1,891.00	0.00
EJ3	247	28/02/2018 12:00:00a. m.	019947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00	1,891.00
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	522.00
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		522.00	0.00
EJ3	83	19/04/2018 12:00:00a. m.	020773  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL		2,761.01	0.00
EJ3	83	19/04/2018 12:00:00a. m.	020773  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL		0.00	2,761.01
EJ3	84	19/04/2018 12:00:00a. m.	020772  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PR		0.00	1,814.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	84 19/04/2018 12:00:00a. m.	020772  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		1,814.00 0.00	
	SINDICO PR				
EJ3	159 30/04/2018 12:00:00a. m.	021019  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA		0.00 259.00	
	PROCURADO				
EJ3	159 30/04/2018 12:00:00a. m.	021019  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA		259.00 0.00	
	PROCURADO				
EJ3	32 14/05/2018 12:00:00a. m.	021265  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA		1,036.00 0.00	
	GUADALUPE				
EJ3	32 14/05/2018 12:00:00a. m.	021265  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA		0.00 1,036.00	
	GUADALUPE				
EJ3	69 17/05/2018 12:00:00a. m.	021295  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		593.00 0.00	
	SINDICA PR				
EJ3	69 17/05/2018 12:00:00a. m.	021295  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 593.00	
	SINDICA PR				
EJ3	100 24/05/2018 12:00:00a. m.	021419  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		2,463.10 0.00	
	SINDICA PR				
EJ3	100 24/05/2018 12:00:00a. m.	021419  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 2,463.10	
	SINDICA PR				
EJ3	22 11/06/2018 12:00:00a. m.	021852  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 985.00	
	SINDICA PR				
EJ3	22 11/06/2018 12:00:00a. m.	021852  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		985.00 0.00	
	SINDICA PR				
EJ3	82 20/06/2018 12:00:00a. m.	021999  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ		0.00 1,436.10	
	MAGDA				
EJ3	82 20/06/2018 12:00:00a. m.	021999  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ		1,436.10 0.00	
	MAGDA				
EJ3	115 29/06/2018 12:00:00a. m.	022157  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 440.00	
	SINDICA PR				
EJ3	115 29/06/2018 12:00:00a. m.	022157  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		440.00 0.00	
	SINDICA PR				
EJ3	118 29/06/2018 12:00:00a. m.	022156  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		547.00 0.00	
	SINDICA PR				
EJ3	118 29/06/2018 12:00:00a. m.	022156  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 547.00	
	SINDICA PR				
EJ3	87 13/07/2018 12:00:00a. m.	022401  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA		963.00 0.00	
	SINDICA PR				
EJ3	87 13/07/2018 12:00:00a. m.	022401  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA		0.00 963.00	
	SINDICA PR				
EJ3	142 31/07/2018 12:00:00a. m.	022515  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.		354.44 0.00	
	ALM				
EJ3	142 31/07/2018 12:00:00a. m.	022515  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.		0.00 354.44	
	ALM				
EJ3	48 14/08/2018 12:00:00a. m.	022922  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA		0.00 547.10	
	ALMA				
EJ3	48 14/08/2018 12:00:00a. m.	022922  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA		547.10 0.00	
	ALMA				
EJ3	122 30/08/2018 12:00:00a. m.	023197  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA		2,120.00 0.00	
	SINDICA P				
EJ3	122 30/08/2018 12:00:00a. m.	023197  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA		0.00 2,120.00	
	SINDICA P				
EJ3	10 05/09/2018 12:00:00a. m.	023492  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE.		1,061.96 0.00	
	ALM				
EJ3	10 05/09/2018 12:00:00a. m.	023492  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE.		0.00 1,061.96	
	ALM				
EJ3	71 20/09/2018 12:00:00a. m.	023675  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.		1,038.00 0.00	
	ALM				
EJ3	71 20/09/2018 12:00:00a. m.	023675  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.		0.00 1,038.00	
	ALM				
EJ3	94 27/09/2018 12:00:00a. m.	023961  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.		0.00 473.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	94	27/09/2018	ALM 023961  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.		473.00	0.00
EJ3	133	30/09/2018	ALM 024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		339.00	0.00
EJ3	133	30/09/2018	CARGO 024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	339.00
EJ3	85	22/10/2018	CARGO 024569  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	3,625.00
EJ3	85	22/10/2018	SINDICA PR 024569  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		3,625.00	0.00
EJ3	193	31/10/2018	SINDICA PR 024764  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA		0.00	2,236.00
EJ3	193	31/10/2018	ROS 024764  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA		2,236.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	ROS 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		546.99	0.00
EJ3	44	04/12/2018	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	546.99
EJ3	145	24/12/2018	RODOL 025462  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO		2,978.00	0.00
EJ3	145	24/12/2018	VALDEZ 025462  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO		0.00	2,978.00
	8250 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	33,072.97	33,072.97
	8250 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	33,072.97
0.00						0.00
D	165	31/12/2018	12:00:00a. m. 025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES		274.00	0.00
D	165	31/12/2018	DE FU 12:00:00a. m. 025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES		0.00	274.00
D	165	31/12/2018	DE FU 12:00:00a. m. 025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES		0.00	200.00
D	165	31/12/2018	DE FU 12:00:00a. m. 025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES		200.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	DE FU 12:00:00a. m. 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,522.09	0.00
EJ3	215	28/02/2018	CARGO 12:00:00a. m. 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,522.09
EJ3	91	28/03/2018	CARGO 12:00:00a. m. 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,871.00	0.00
EJ3	91	28/03/2018	CARGO 12:00:00a. m. 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,871.00
EJ3	72	18/04/2018	CARGO 12:00:00a. m. 020770  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00	632.00
EJ3	72	18/04/2018	MARTIN 12:00:00a. m. 020770  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		632.00	0.00
EJ3	150	30/04/2018	MARTIN 12:00:00a. m. 020944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE		2,074.00	0.00
EJ3	150	30/04/2018	DESARROLL 12:00:00a. m. 020944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE		0.00	2,074.00
EJ3	29	14/05/2018	DESARROLL 12:00:00a. m. 021294  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		274.00	0.00
EJ3	29	14/05/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m. 021294  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	274.00
EJ3	101	24/05/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m. 021420  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		500.00	0.00
EJ3	101	24/05/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m. 021420  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	500.00
EJ3	119	30/05/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m. 021516  CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		2,488.80	0.00
			DIREC			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	119 30/05/2018 12:00:00a. m.	021516  CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	2,488.80
	DIREC				
EJ3	18 11/06/2018 12:00:00a. m.	021808  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		1,250.00	0.00
	MARTN F				
EJ3	18 11/06/2018 12:00:00a. m.	021808  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00	1,250.00
	MARTN F				
EJ3	84 20/06/2018 12:00:00a. m.	022001  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00	1,873.99
	MARTIN				
EJ3	84 20/06/2018 12:00:00a. m.	022001  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		1,873.99	0.00
	MARTIN				
EJ3	119 29/06/2018 12:00:00a. m.	022160  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	1,074.00
	DIRECTOR DE				
EJ3	119 29/06/2018 12:00:00a. m.	022160  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		1,074.00	0.00
	DIRECTOR DE				
EJ3	14 04/07/2018 12:00:00a. m.	022237  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		1,200.00	0.00
	DIRECTOR DE				
EJ3	14 04/07/2018 12:00:00a. m.	022237  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	1,200.00
	DIRECTOR DE				
EJ3	30 09/07/2018 12:00:00a. m.	022381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		499.90	0.00
	DIRECTOR DE				
EJ3	30 09/07/2018 12:00:00a. m.	022381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	499.90
	DIRECTOR DE				
EJ3	138 31/07/2018 12:00:00a. m.	022509  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00	1,774.00
	MARTIN				
EJ3	138 31/07/2018 12:00:00a. m.	022509  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		1,774.00	0.00
	MARTIN				
EJ3	51 14/08/2018 12:00:00a. m.	022924  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		2,143.68	0.00
	MARTIN				
EJ3	51 14/08/2018 12:00:00a. m.	022924  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00	2,143.68
	MARTIN				
EJ3	91 23/08/2018 12:00:00a. m.	023053  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING.		2,135.20	0.00
	MARTIN F				
EJ3	91 23/08/2018 12:00:00a. m.	023053  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING.		0.00	2,135.20
	MARTIN F				
EJ3	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023417  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		1,074.10	0.00
	MARTIN				
EJ3	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023417  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00	1,074.10
	MARTIN				
EJ3	32 12/09/2018 12:00:00a. m.	023565  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	1,346.55
	DIRECTOR DE				
EJ3	32 12/09/2018 12:00:00a. m.	023565  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		1,346.55	0.00
	DIRECTOR DE				
EJ3	67 19/09/2018 12:00:00a. m.	023684  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE		1,074.00	0.00
	DESARROL				
EJ3	67 19/09/2018 12:00:00a. m.	023684  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE		0.00	1,074.00
	DESARROL				
EJ3	95 27/09/2018 12:00:00a. m.	023956  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00	1,074.10
	MARTIN				
EJ3	95 27/09/2018 12:00:00a. m.	023956  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		1,074.10	0.00
	MARTIN				
EJ3	83 22/10/2018 12:00:00a. m.	024507  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		2,515.36	0.00
	MARTIN				
EJ3	83 22/10/2018 12:00:00a. m.	024507  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00	2,515.36
	MARTIN				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		200.00	0.00
	MENORE				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	200.00
	MENORE				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		1,000.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	1,000.10
EJ3	56	07/12/2018	MENORE 025465  GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS		1,699.00	0.00
EJ3	56	07/12/2018	TORRES 025465  GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS		0.00	1,699.00
EJ3	138	24/12/2018	TORRES 025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		1,137.10	0.00
EJ3	138	24/12/2018	CARGO 025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,137.10
EJ3	138	24/12/2018	CARGO 025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		166.00	0.00
EJ3	138	24/12/2018	CARGO 025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	166.00
8250 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	13,662.84	13,662.84	0.00
8250 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	13,662.84	13,662.84	13,662.84
D	58	11/04/2018	020658  SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN		3,000.00	0.00
D	58	11/04/2018	DONDE 020658  SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN		0.00	3,000.00
D	170	26/04/2018	DONDE 020901  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE		3,954.40	0.00
D	170	26/04/2018	NORMA 020901  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE		0.00	3,954.40
D	75	15/06/2018	NORMA 022166  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		935.00	0.00
D	75	15/06/2018	NOR 022166  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		0.00	935.00
D	108	20/06/2018	NOR 021945  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		669.00	0.00
D	108	20/06/2018	ZAM 021945  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA		0.00	669.00
EJ3	78	25/01/2018	ZAM 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		1,263.10	0.00
EJ3	78	25/01/2018	DE 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,263.10
EJ3	215	28/02/2018	DE 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		552.34	0.00
EJ3	215	28/02/2018	CARGO 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	552.34
EJ3	91	28/03/2018	CARGO 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	517.00
EJ3	91	28/03/2018	CARGO 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		517.00	0.00
EJ3	75	19/06/2018	CARGO 021995  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA		315.00	0.00
EJ3	75	19/06/2018	ZAMORA 021995  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA		0.00	315.00
EJ3	87	22/10/2018	ZAMORA 024509  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA		507.00	0.00
EJ3	87	22/10/2018	ZAMORA 024509  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA		0.00	507.00
EJ3	44	04/12/2018	ZAMORA 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		1,056.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	1,056.00
EJ3	77	13/12/2018	RODOL 025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		894.00	0.00
			NOMBRE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 894.00	
	NOMBRE				
8250 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	2,238.00	0.00
8250 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,238.00	2,238.00
0.00					
D	2 03/10/2018 12:00:00a. m.	024220  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		635.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	2 03/10/2018 12:00:00a. m.	024220  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 635.00	
	COMPROBAR DE L				
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		418.00 0.00	
	CARGO				
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 418.00	
	CARGO				
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 487.00	
	CARGO				
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		487.00 0.00	
	CARGO				
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		698.00 0.00	
	NOMBRE				
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 698.00	
	NOMBRE				
8250 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,527.00	0.00
8250 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,527.00	4,527.00
0.00					
D	169 21/05/2018 12:00:00a. m.	021432  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C.		588.00 0.00	
	MARISO				
D	169 21/05/2018 12:00:00a. m.	021432  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C.		0.00 588.00	
	MARISO				
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 274.00	
	CARGO				
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		274.00 0.00	
	CARGO				
EJ3	117 29/06/2018 12:00:00a. m.	022155  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL		0.00 274.00	
	CAMP				
EJ3	117 29/06/2018 12:00:00a. m.	022155  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL		274.00 0.00	
	CAMP				
EJ3	31 09/07/2018 12:00:00a. m.	022382  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL		0.00 574.00	
	CAMP				
EJ3	31 09/07/2018 12:00:00a. m.	022382  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL		574.00 0.00	
	CAMP				
EJ3	79 13/07/2018 12:00:00a. m.	022385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C.		0.00 862.00	
	MARISOL				
EJ3	79 13/07/2018 12:00:00a. m.	022385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C.		862.00 0.00	
	MARISOL				
EJ3	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	023493  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00 597.00	
	MARIS				
EJ3	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	023493  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		597.00 0.00	
	MARIS				
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		270.00 0.00	
	RODOL				
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00 270.00	
	RODOL				
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		693.00 0.00	
	CARG				
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00 693.00	
	CARG				
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		395.00 0.00	
	CARGO				
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 395.00	
	CARGO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	39,828.83	39,828.83	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	39,828.83	39,828.83
0.00					
D	24 04/05/2018 12:00:00a. m.	021399  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 667.00	
	COMPROBAR DEL				
D	24 04/05/2018 12:00:00a. m.	021399  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		667.00 0.00	
	COMPROBAR DEL				
D	60 09/07/2018 12:00:00a. m.	022502  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,334.00	
	COMPROBAR DE L				
D	60 09/07/2018 12:00:00a. m.	022502  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,334.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	128 16/07/2018 12:00:00a. m.	022501  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,120.20 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	128 16/07/2018 12:00:00a. m.	022501  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,120.20	
	COMPROBAR DE L				
D	8 02/08/2018 12:00:00a. m.	022803  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 591.00	
	COMPROBRAR DE				
D	8 02/08/2018 12:00:00a. m.	022803  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		591.00 0.00	
	COMPROBRAR DE				
D	158 27/08/2018 12:00:00a. m.	023406  CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO		0.00 1,168.00	
	DE LA				
D	158 27/08/2018 12:00:00a. m.	023406  CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO		1,168.00 0.00	
	DE LA				
D	4 03/10/2018 12:00:00a. m.	024246  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 524.00	
	COMPROBAR DE L				
D	4 03/10/2018 12:00:00a. m.	024246  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		524.00 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	6 03/10/2018 12:00:00a. m.	024249  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		0.00 483.99	
	MA.				
D	6 03/10/2018 12:00:00a. m.	024249  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		483.99 0.00	
	MA.				
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		760.00 0.00	
	DE				
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 760.00	
	DE				
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		5,282.90 0.00	
	DE				
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 5,282.90	
	DE				
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 827.00	
	CARGO				
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		827.00 0.00	
	CARGO				
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 1,000.10	
	CARGO				
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,000.10 0.00	
	CARGO				
EJ3	71 18/04/2018 12:00:00a. m.	020727  PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO		0.00 1,000.00	
	HERNA				
EJ3	71 18/04/2018 12:00:00a. m.	020727  PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO		1,000.00 0.00	
	HERNA				
EJ3	28 14/05/2018 12:00:00a. m.	021264  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		839.94 0.00	
	SECRETARIA				
EJ3	28 14/05/2018 12:00:00a. m.	021264  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 839.94	
	SECRETARIA				
EJ3	20 11/06/2018 12:00:00a. m.	021850  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		3,157.00 0.00	
	SECRETARIA				
EJ3	20 11/06/2018 12:00:00a. m.	021850  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 3,157.00	
	SECRETARIA				
EJ3	120 29/06/2018 12:00:00a. m.	022153  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 1,995.00	
	SECRETARIA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	120 29/06/2018 12:00:00a. m.	022153  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		1,995.00 0.00	
	SECRETARIA				
EJ3	64 13/07/2018 12:00:00a. m.	022473  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA		0.00 1,825.00	
	SECRETARIA D				
EJ3	64 13/07/2018 12:00:00a. m.	022473  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA		1,825.00 0.00	
	SECRETARIA D				
EJ3	90 23/08/2018 12:00:00a. m.	023047  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00 701.70	
	MA. D				
EJ3	90 23/08/2018 12:00:00a. m.	023047  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		701.70 0.00	
	MA. D				
EJ3	9 05/09/2018 12:00:00a. m.	023497  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00 2,514.00	
	MA. D				
EJ3	9 05/09/2018 12:00:00a. m.	023497  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		2,514.00 0.00	
	MA. D				
EJ3	33 12/09/2018 12:00:00a. m.	023496  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00 1,453.80	
	MA. D				
EJ3	33 12/09/2018 12:00:00a. m.	023496  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		1,453.80 0.00	
	MA. D				
EJ3	70 19/09/2018 12:00:00a. m.	023686  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00 822.00	
	MA. D				
EJ3	70 19/09/2018 12:00:00a. m.	023686  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		822.00 0.00	
	MA. D				
EJ3	73 20/09/2018 12:00:00a. m.	023687  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00 1,655.50	
	MA. D				
EJ3	73 20/09/2018 12:00:00a. m.	023687  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		1,655.50 0.00	
	MA. D				
EJ3	130 28/09/2018 12:00:00a. m.	023991  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 807.00	
	SECRETARIA				
EJ3	130 28/09/2018 12:00:00a. m.	023991  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		807.00 0.00	
	SECRETARIA				
EJ3	18 10/10/2018 12:00:00a. m.	024251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00 1,390.00	
	MA. D				
EJ3	18 10/10/2018 12:00:00a. m.	024251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		1,390.00 0.00	
	MA. D				
EJ3	28 10/10/2018 12:00:00a. m.	024254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 3,220.00	
	SECRETARIA				
EJ3	28 10/10/2018 12:00:00a. m.	024254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		3,220.00 0.00	
	SECRETARIA				
EJ3	107 30/10/2018 12:00:00a. m.	024727  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 798.00	
	SECRETARIA				
EJ3	107 30/10/2018 12:00:00a. m.	024727  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		798.00 0.00	
	SECRETARIA				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		115.00 0.00	
	MENORE				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 115.00	
	MENORE				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		500.10 0.00	
	MENORE				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 500.10	
	MENORE				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 274.00	
	MENORE				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		274.00 0.00	
	MENORE				
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00 898.00	
	CARG				
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		898.00 0.00	
	CARG				
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		880.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	44	04/12/2018	RODOL 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	0.00	880.60
EJ3	77	13/12/2018	RODOL 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	274.00
EJ3	77	13/12/2018	NOMBRE 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	274.00	0.00
EJ3	138	24/12/2018	NOMBRE 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	950.00
EJ3	138	24/12/2018	CARGO 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	950.00	0.00
8250 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,160.50	7,160.50
8250 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,160.50	7,160.50
0.00						
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	560.00
EJ3	78	25/01/2018	DE 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	560.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	DE 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	611.00
EJ3	215	28/02/2018	CARGO 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	611.00	0.00
EJ3	19	10/04/2018	CARGO 12:00:00a. m.	020790  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	0.00	704.00
EJ3	19	10/04/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	020790  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	704.00	0.00
EJ3	80	18/04/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	020729  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	0.00	530.00
EJ3	80	18/04/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	020729  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	530.00	0.00
EJ3	120	30/05/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	021517  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	0.00	472.00
EJ3	120	30/05/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	021517  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	472.00	0.00
EJ3	140	31/07/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	022513  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC.	0.00	678.00
EJ3	140	31/07/2018	ELIZABE 12:00:00a. m.	022513  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC.	678.00	0.00
EJ3	14	07/08/2018	ELIZABE 12:00:00a. m.	022705  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	0.00	388.00
EJ3	14	07/08/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	022705  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	388.00	0.00
EJ3	49	14/08/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	022923  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	766.88	0.00
EJ3	49	14/08/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	022923  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	0.00	766.88
EJ3	34	12/09/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	023566  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	0.00	400.00
EJ3	34	12/09/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	023566  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	400.00	0.00
EJ3	68	19/09/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	023685  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	0.00	470.00
EJ3	68	19/09/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	023685  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	470.00	0.00
EJ3	17	10/10/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	024250  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	0.00	994.00
EJ3	17	10/10/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	024250  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	994.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	RODOL 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	526.62	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	526.62
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		60.00	0.00
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00	60.00
8250 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,399.91	36,399.91	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	36,399.91	36,399.91
0.00					
D	70 13/04/2018 12:00:00a. m.	020624  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		1,417.00	0.00
D	70 13/04/2018 12:00:00a. m.	020624  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		0.00	1,417.00
D	106 20/06/2018 12:00:00a. m.	021950  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,917.34	0.00
D	106 20/06/2018 12:00:00a. m.	021950  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,917.34
D	110 13/07/2018 12:00:00a. m.	022500  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,219.00	0.00
D	110 13/07/2018 12:00:00a. m.	022500  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,219.00
D	74 15/08/2018 12:00:00a. m.	022925  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,047.90	0.00
D	74 15/08/2018 12:00:00a. m.	022925  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,047.90
D	75 15/08/2018 12:00:00a. m.	022927  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		896.00	0.00
D	75 15/08/2018 12:00:00a. m.	022927  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	896.00
D	73 17/09/2018 12:00:00a. m.	023673  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA		0.00	3,750.40
D	73 17/09/2018 12:00:00a. m.	023673  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA		3,750.40	0.00
D	3 03/10/2018 12:00:00a. m.	024221  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,274.00	0.00
D	3 03/10/2018 12:00:00a. m.	024221  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,274.00
D	102 21/10/2018 12:00:00a. m.	024658  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,509.00	0.00
D	102 21/10/2018 12:00:00a. m.	024658  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,509.00
D	191 29/10/2018 12:00:00a. m.	024621  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,218.10
D	191 29/10/2018 12:00:00a. m.	024621  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,218.10	0.00
D	329 31/10/2018 12:00:00a. m.	024763  CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA C		596.60	0.00
D	329 31/10/2018 12:00:00a. m.	024763  CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA. MARIA C		0.00	596.60
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		397.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	397.00
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		2,533.00	0.00
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	2,533.00
EJ3	101 28/03/2018 12:00:00a. m.	020352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,401.05	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	101	28/03/2018 12:00:00a. m.	020352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,401.05
EJ3	15	06/04/2018 12:00:00a. m.	020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		1,685.00	0.00
EJ3	15	06/04/2018 12:00:00a. m.	020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		0.00	1,685.00
EJ3	44	14/09/2018 12:00:00a. m.	023570  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MAR		600.00	0.00
EJ3	44	14/09/2018 12:00:00a. m.	023570  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MAR		0.00	600.00
EJ3	93	27/09/2018 12:00:00a. m.	023946  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDE		1,400.00	0.00
EJ3	93	27/09/2018 12:00:00a. m.	023946  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA CANDE		0.00	1,400.00
EJ3	96	27/09/2018 12:00:00a. m.	023955  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MA.		476.00	0.00
EJ3	96	27/09/2018 12:00:00a. m.	023955  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. MA.		0.00	476.00
EJ3	21	10/10/2018 12:00:00a. m.	024259  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFRR. MAR		366.00	0.00
EJ3	21	10/10/2018 12:00:00a. m.	024259  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFRR. MAR		0.00	366.00
EJ3	84	22/10/2018 12:00:00a. m.	024567  PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. M		800.10	0.00
EJ3	84	22/10/2018 12:00:00a. m.	024567  PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. M		0.00	800.10
EJ3	31	23/11/2018 12:00:00a. m.	025104  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA DE DESARRO		6,258.22	0.00
EJ3	31	23/11/2018 12:00:00a. m.	025104  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA DE DESARRO		0.00	6,258.22
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		1,230.10	0.00
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	1,230.10
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		162.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	162.00
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		1,246.10	0.00
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00	1,246.10
	8250 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	574.00	574.00
	8250 3 375001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	574.00
0.00						
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		574.00	0.00
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00	574.00
	8250 3 375001 000002	HACIENDA		0.00	63,817.39	63,817.39
	8250 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	52,652.99	52,652.99
	8250 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	52,652.99
0.00						
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	-2,087.00
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-2,087.00	0.00
D	359	31/10/2018 12:00:00a. m.	024794  GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CA		0.00	5,946.90
D	359	31/10/2018 12:00:00a. m.	024794  GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA		5,946.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	363 31/10/2018 12:00:00a. m.	A CA	024795  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA	1,429.00	0.00
		LIC.			
D	363 31/10/2018 12:00:00a. m.	024795  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA		0.00	1,429.00
		LIC.			
D	165 31/12/2018 12:00:00a. m.	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES		0.00	274.00
		DE FU			
D	165 31/12/2018 12:00:00a. m.	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES		274.00	0.00
		DE FU			
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		1,010.10	0.00
		DE			
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,010.10
		DE			
EJ3	80 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	2,411.00
		DE			
EJ3	80 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	3,194.00
		DE			
EJ3	80 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		3,194.00	0.00
		DE			
EJ3	80 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		2,411.00	0.00
		DE			
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		2,471.00	0.00
		CARGO			
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	2,471.00
		CARGO			
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	4,075.99
		CARGO			
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		4,075.99	0.00
		CARGO			
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,161.00	0.00
		CARGO			
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,161.00
		CARGO			
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		950.00	0.00
		CARGO			
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	4,709.00
		CARGO			
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	950.00
		CARGO			
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		4,709.00	0.00
		CARGO			
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00	6,142.00
		CARGO A			
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		6,142.00	0.00
		CARGO A			
EJ3	63 18/06/2018 12:00:00a. m.	021913  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	2,087.00
		TESORERIA			
EJ3	63 18/06/2018 12:00:00a. m.	021913  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		2,087.00	0.00
		TESORERIA			
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		3,341.20	0.00
		CARGO			
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	3,341.20
		CARGO			
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,594.00
		CARGO			
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,594.00	0.00
		CARGO			
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	600.00
		MENORE			
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	1,528.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		1,528.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	137.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		137.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		2,487.60	0.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	1,149.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		600.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		1,149.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	2,487.60
EJ3	48	26/11/2018	MENORE 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		1,298.10	0.00
EJ3	48	26/11/2018	CARG 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	1,298.10
EJ3	48	26/11/2018	CARG 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	1,030.00
EJ3	48	26/11/2018	CARG 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		1,030.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	CARG 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	471.00
EJ3	44	04/12/2018	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		471.00	0.00
EJ3	162	31/12/2018	RODOL 025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		0.00	3,827.10
EJ3	162	31/12/2018	FELI 025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		0.00	1,416.00
EJ3	162	31/12/2018	FELI 025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		3,827.10	0.00
EJ3	162	31/12/2018	FELI 025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		1,416.00	0.00
8250 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,992.00	3,992.00	0.00
8250 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	3,992.00	3,992.00
0.00						
D	105	20/06/2018	12:00:00a. m. 021998  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA		0.00	700.00
D	105	20/06/2018	BADILLA 021998  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA		700.00	0.00
EJ3	91	28/03/2018	BADILLA 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	70.00
EJ3	91	28/03/2018	CARGO 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		70.00	0.00
EJ3	151	30/04/2018	CARGO 021063  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA		851.00	0.00
EJ3	151	30/04/2018	DEL D 021063  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA		0.00	851.00
EJ3	143	31/07/2018	DEL D 022517  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA		0.00	274.00
EJ3	143	31/07/2018	BAD 022517  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA		274.00	0.00
EJ3	92	23/08/2018	BAD 023052  PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA		774.00	0.00
EJ3	92	23/08/2018	BADILL 023052  PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA		0.00	774.00
			BADILL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	88	22/10/2018	12:00:00a. m.	024510  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE			916.00	0.00
			BADILLA M					
EJ3	88	22/10/2018	12:00:00a. m.	024510  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE			0.00	916.00
			BADILLA M					
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO			0.00	407.00
			FELI					
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO			407.00	0.00
			FELI					
	8250 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,172.40	7,172.40	0.00
			PRESUPUESTAL					
	8250 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	7,172.40	7,172.40
0.00			PRESUPUESTAL					
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			1,315.00	0.00
			DE					
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	1,315.00
			DE					
EJ3	80	25/01/2018	12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			780.00	0.00
			DE					
EJ3	80	25/01/2018	12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	780.00
			DE					
EJ3	65	13/07/2018	12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			1,048.00	0.00
			CARGO					
EJ3	65	13/07/2018	12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	1,048.00
			CARGO					
EJ3	133	30/09/2018	12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			175.00	0.00
			CARGO					
EJ3	133	30/09/2018	12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	175.00
			CARGO					
EJ3	133	30/09/2018	12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			1,299.00	0.00
			CARGO					
EJ3	133	30/09/2018	12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	1,299.00
			CARGO					
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			0.00	548.00
			MENORE					
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			548.00	0.00
			MENORE					
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			287.00	0.00
			MENORE					
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			0.00	287.00
			MENORE					
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			400.40	0.00
			RODOL					
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			0.00	400.40
			RODOL					
EJ3	45	04/12/2018	12:00:00a. m.	025475  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE			0.00	850.00
			PEÑ					
EJ3	45	04/12/2018	12:00:00a. m.	025475  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE			850.00	0.00
			PEÑ					
EJ3	60	10/12/2018	12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			470.00	0.00
			CARG					
EJ3	60	10/12/2018	12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	470.00
			CARG					
	8250 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	29,261.96	29,261.96	0.00
	8250 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	19,907.30	19,907.30	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
	8250 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	19,907.30	19,907.30
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	133	25/04/2018	12:00:00a. m.	020821  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR			0.00	1,252.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	133 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE OBR 020821  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR		1,252.00 0.00	
D	105 17/05/2018 12:00:00a. m.	DE OBR 021475  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 731.00	
D	105 17/05/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL 021475  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		731.00 0.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 984.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	DE 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		984.00 0.00	
EJ3	248 28/02/2018 12:00:00a. m.	DE 019920  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING		2,446.00 0.00	
EJ3	248 28/02/2018 12:00:00a. m.	CORNELIO 019920  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING		0.00 2,446.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	CORNELIO 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		974.00 0.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	CARGO 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 974.00	
EJ3	102 24/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO 021421  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		683.00 0.00	
EJ3	102 24/05/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE 021421  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 683.00	
EJ3	121 30/05/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE 021518  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		891.00 0.00	
EJ3	121 30/05/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE 021518  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 891.00	
EJ3	12 07/06/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE 021806  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE		1,316.00 0.00	
EJ3	12 07/06/2018 12:00:00a. m.	OBRA 021806  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE		0.00 1,316.00	
EJ3	17 11/06/2018 12:00:00a. m.	OBRA 021807  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		1,138.00 0.00	
EJ3	17 11/06/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE 021807  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 1,138.00	
EJ3	83 20/06/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE 022000  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE		600.00 0.00	
EJ3	83 20/06/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE 022000  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE		0.00 600.00	
EJ3	80 13/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE 022391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		1,319.00 0.00	
EJ3	80 13/07/2018 12:00:00a. m.	CORNELI 022391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00 1,319.00	
EJ3	50 14/08/2018 12:00:00a. m.	CORNELI 023005  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00 839.30	
EJ3	50 14/08/2018 12:00:00a. m.	CORNELI 023005  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		839.30 0.00	
EJ3	69 19/09/2018 12:00:00a. m.	CORNELI 023695  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 2,061.00	
EJ3	69 19/09/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE 023695  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		2,061.00 0.00	
EJ3	86 22/10/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE 024508  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		685.00 0.00	
EJ3	86 22/10/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE 024508  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 685.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		2,049.00 0.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 2,049.00	
		MENORE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		274.00 0.00	
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00 274.00	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		867.00 0.00	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00 867.00	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		274.00 0.00	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00 274.00	
EJ3	60	10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		250.00 0.00	
EJ3	60	10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00 250.00	
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		274.00 0.00	
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00 274.00	
8250 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	633.00	633.00	0.00
8250 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	633.00	633.00
0.00						
D	94	17/04/2018 12:00:00a. m.	020888  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA AR		633.00 0.00	
D	94	17/04/2018 12:00:00a. m.	020888  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA AR		0.00 633.00	
8250 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,721.66	8,721.66	0.00
8250 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	8,721.66	8,721.66
0.00						
D	73	11/07/2018 12:00:00a. m.	022504  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,162.00 0.00	
D	73	11/07/2018 12:00:00a. m.	022504  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00 1,162.00	
D	116	31/12/2018 12:00:00a. m.	025506  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA		500.10 0.00	
D	116	31/12/2018 12:00:00a. m.	025506  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA		0.00 500.10	
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		174.00 0.00	
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 174.00	
EJ3	158	30/04/2018 12:00:00a. m.	020954  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		359.00 0.00	
EJ3	158	30/04/2018 12:00:00a. m.	020954  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 359.00	
EJ3	70	17/05/2018 12:00:00a. m.	021297  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE		350.00 0.00	
EJ3	70	17/05/2018 12:00:00a. m.	021297  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE		0.00 350.00	
EJ3	122	30/05/2018 12:00:00a. m.	021519  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA		1,551.00 0.00	
EJ3	122	30/05/2018 12:00:00a. m.	021519  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA		0.00 1,551.00	
EJ3	116	29/06/2018 12:00:00a. m.	022154  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN		528.28 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	116 29/06/2018 12:00:00a. m.	022154  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN		0.00 528.28	
EJ3	81 13/07/2018 12:00:00a. m.	022390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP		1,787.11 0.00	
EJ3	81 13/07/2018 12:00:00a. m.	022390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP		0.00 1,787.11	
EJ3	139 31/07/2018 12:00:00a. m.	022511  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP		390.07 0.00	
EJ3	139 31/07/2018 12:00:00a. m.	022511  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP		0.00 390.07	
EJ3	47 14/08/2018 12:00:00a. m.	023035  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		274.00 0.00	
EJ3	47 14/08/2018 12:00:00a. m.	023035  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 274.00	
EJ3	11 05/09/2018 12:00:00a. m.	023419  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN		506.00 0.00	
EJ3	11 05/09/2018 12:00:00a. m.	023419  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN		0.00 506.00	
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		400.10 0.00	
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00 400.10	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		740.00 0.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00 740.00	
8250 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	45,853.69	45,853.69	0.00
8250 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,853.69	45,853.69	0.00
8250 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	45,853.69	45,853.69
0.00					
D	139 22/08/2018 12:00:00a. m.	023121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,165.00 0.00	
D	139 22/08/2018 12:00:00a. m.	023121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00 1,165.00	
D	168 28/08/2018 12:00:00a. m.	023333  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		806.00 0.00	
D	168 28/08/2018 12:00:00a. m.	023333  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00 806.00	
D	85 17/09/2018 12:00:00a. m.	023660  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,852.20 0.00	
D	85 17/09/2018 12:00:00a. m.	023660  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00 1,852.20	
D	330 31/10/2018 12:00:00a. m.	024762  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC.		0.00 750.00	
D	330 31/10/2018 12:00:00a. m.	024762  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC.		750.00 0.00	
D	4 03/12/2018 12:00:00a. m.	025319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,417.00 0.00	
D	4 03/12/2018 12:00:00a. m.	025319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00 3,417.00	
D	9 04/12/2018 12:00:00a. m.	025320  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		137.00 0.00	
D	9 04/12/2018 12:00:00a. m.	025320  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00 137.00	
D	180 31/12/2018 12:00:00a. m.	025578  CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA		500.00 0.00	
D	180 31/12/2018 12:00:00a. m.	025578  CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA		0.00 500.00	
EJ1	11 17/01/2018 12:00:00a. m.	019014  PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO		0.00 852.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
		RODR				
EJ1	11	17/01/2018 12:00:00a. m.	019014  PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO		852.00 0.00	
EJ1	22	23/01/2018 12:00:00a. m.	019003  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE		0.00 2,327.00	
EJ1	22	23/01/2018 12:00:00a. m.	019003  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE		2,327.00 0.00	
EJ1	62	28/02/2018 12:00:00a. m.	019944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 3,574.44	
EJ1	62	28/02/2018 12:00:00a. m.	019944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		3,574.44 0.00	
EJ1	35	28/03/2018 12:00:00a. m.	020373  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		2,588.20 0.00	
EJ1	35	28/03/2018 12:00:00a. m.	020373  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 2,588.20	
EJ1	4	10/04/2018 12:00:00a. m.	020609  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 2,733.00	
EJ1	4	10/04/2018 12:00:00a. m.	020609  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		2,733.00 0.00	
EJ1	21	30/04/2018 12:00:00a. m.	020945  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		2,262.00 0.00	
EJ1	21	30/04/2018 12:00:00a. m.	020945  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 2,262.00	
ET3	2	24/05/2018 12:00:00a. m.	021404  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 2,190.22	
ET3	2	24/05/2018 12:00:00a. m.	021404  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		2,190.22 0.00	
ET3	3	11/06/2018 12:00:00a. m.	021848  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		1,924.00 0.00	
ET3	3	11/06/2018 12:00:00a. m.	021848  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 1,924.00	
ET3	13	30/06/2018 12:00:00a. m.	022150  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL		1,650.00 0.00	
ET3	13	30/06/2018 12:00:00a. m.	022150  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL		0.00 1,650.00	
ET3	22	30/06/2018 12:00:00a. m.	022149  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		3,597.01 0.00	
ET3	22	30/06/2018 12:00:00a. m.	022149  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 3,597.01	
ET3	7	09/07/2018 12:00:00a. m.	022380  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 1,115.98	
ET3	7	09/07/2018 12:00:00a. m.	022380  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		1,115.98 0.00	
ET3	21	31/07/2018 12:00:00a. m.	022520  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 1,115.04	
ET3	21	31/07/2018 12:00:00a. m.	022520  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		1,115.04 0.00	
ET3	13	23/08/2018 12:00:00a. m.	023046  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		689.00 0.00	
ET3	13	23/08/2018 12:00:00a. m.	023046  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 689.00	
ET3	8	14/09/2018 12:00:00a. m.	023691  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		430.60 0.00	
ET3	8	14/09/2018 12:00:00a. m.	023691  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 430.60	
ET3	9	19/09/2018 12:00:00a. m.	023692  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 319.00	
ET3	9	19/09/2018 12:00:00a. m.	023692  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		319.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ET3	4	20/11/2018	12:00:00a. m.	MENDOZA	024925  GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES			0.00	2,403.00
ET3	4	20/11/2018	12:00:00a. m.	MENDOZA	024925  GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES			2,403.00	0.00
ET3	1	03/12/2018	12:00:00a. m.	COMISIONES A	025399  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS			0.00	2,008.01
ET3	1	03/12/2018	12:00:00a. m.	COMISIONES A	025399  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS			2,008.01	0.00
ET3	17	06/12/2018	12:00:00a. m.	MENDOZA	025400  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ			826.00	0.00
ET3	17	06/12/2018	12:00:00a. m.	MENDOZA	025400  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ			0.00	826.00
ET3	20	12/12/2018	12:00:00a. m.	CERVANTES MEN	025401  GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO			0.00	1,496.00
ET3	20	12/12/2018	12:00:00a. m.	CERVANTES MEN	025401  GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO			1,496.00	0.00
ET3	30	17/12/2018	12:00:00a. m.	MENDOZA	025405  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES			0.00	474.00
ET3	30	17/12/2018	12:00:00a. m.	MENDOZA	025405  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES			474.00	0.00
ET3	31	21/12/2018	12:00:00a. m.	MENDOZA	025406  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES			1,358.00	0.00
ET3	31	21/12/2018	12:00:00a. m.	MENDOZA	025406  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES			0.00	1,358.00
ET3	40	28/12/2018	12:00:00a. m.	CERVANTES M	025527  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO			0.00	1,293.99
ET3	40	28/12/2018	12:00:00a. m.	CERVANTES M	025527  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO			1,293.99	0.00
8250 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales		0.00	785,110.16	785,110.16	0.00
8250 3 382001 000001				GOBERNACION		0.00	783,722.12	783,722.12	0.00
8250 3 382001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	726,583.13	726,583.13	0.00
8250 3 382001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	726,583.13	726,583.13
0.00									
D	12	02/05/2018	12:00:00a. m.	GR	021007  SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL			0.00	7,540.00
D	12	02/05/2018	12:00:00a. m.	GR	021007  SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL			7,540.00	0.00
D	16	02/05/2018	12:00:00a. m.	CUAL	021008  SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL			0.00	75,400.00
D	16	02/05/2018	12:00:00a. m.	CUAL	021008  SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL			75,400.00	0.00
D	113	18/05/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO	021058  ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN			0.00	18,629.60
D	113	18/05/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO	021058  ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN			18,629.60	0.00
D	170	21/05/2018	12:00:00a. m.	UTILIZAD	021362  SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA			12,760.00	0.00
D	170	21/05/2018	12:00:00a. m.	UTILIZAD	021362  SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA			0.00	12,760.00
D	178	22/05/2018	12:00:00a. m.	OPERA	021247  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			0.00	1,126.36
D	178	22/05/2018	12:00:00a. m.	OPERA	021247  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			1,126.36	0.00
D	178	22/05/2018	12:00:00a. m.	OPERA	021248  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			0.00	1,521.92
D	178	22/05/2018	12:00:00a. m.	OPERA	021248  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			1,521.92	0.00
D	210	28/05/2018	12:00:00a. m.	FIESTAS	021445  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS			7,200.00	0.00
D	210	28/05/2018	12:00:00a. m.		021445  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS			0.00	7,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	29 12/06/2018	12:00:00a. m. 021424 ARTICULO DE UNA LAPTOP LENOVO CELERON LA CUAL SERA DONADA PARA LA PREMIACION PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRE		0.00	7,540.00
D	36 13/06/2018	12:00:00a. m. 021584  SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA CONFERENCIA DEL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	29,000.00
D	131 22/06/2018	12:00:00a. m. 021573 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	879.98
D	131 22/06/2018	12:00:00a. m. 021574 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	879.98
D	135 22/06/2018	12:00:00a. m. 021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI		0.00	70.00
D	135 22/06/2018	12:00:00a. m. 021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI		0.00	2,865.00
D	155 22/06/2018	12:00:00a. m. 021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR		0.00	464.72
D	155 22/06/2018	12:00:00a. m. 021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR		0.00	4,729.13
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021583 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA OBSEQUIADO PARA EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	11,810.00
D	160 22/06/2018	12:00:00a. m. 021487 RENTA DE MESAS CUADRADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LA SEMAN DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,357.20
D	162 22/06/2018	12:00:00a. m. 021370 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA		0.00	294.00
D	164 22/06/2018	12:00:00a. m. 021372 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA		0.00	652.62
D	164 22/06/2018	12:00:00a. m. 021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA		0.00	278.40
D	164 22/06/2018	12:00:00a. m. 021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA		0.00	1,044.00
D	164 22/06/2018	12:00:00a. m. 021060 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD, DE LA CRUZ, ELOTA CON CARGO A PRESI		0.00	3,079.80
D	172 22/06/2018	12:00:00a. m. 021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES		0.00	15,859.64
D	172 22/06/2018	12:00:00a. m. 021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES		0.00	11,399.55
D	173 22/06/2018	12:00:00a. m. 020938 SERVICIO DE FLETE DE PERSONAL INFANTIL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN EL RECORRIDO POR DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD		0.00	5,800.00
D	178 22/06/2018	12:00:00a. m. 021800  EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZA		7,540.00	0.00
D	178 22/06/2018	12:00:00a. m. 021800  EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZA		0.00	7,540.00
D	169 19/07/2018	12:00:00a. m. 021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	528.64



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	33.00
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD		0.00	303.40
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	021389 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI		0.00	2,306.00
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	021582 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,280.00
D	7 04/09/2018 12:00:00a. m.	023372  ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS		0.00	45,250.00
D	7 04/09/2018 12:00:00a. m.	023372  ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS		45,250.00	0.00
D	27 06/09/2018 12:00:00a. m.	023436  MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIE		40,600.00	0.00
D	27 06/09/2018 12:00:00a. m.	023436  MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIE		0.00	40,600.00
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.	023542  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		0.00	3,445.20
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.	023542  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		0.00	9,266.08
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.	023578  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		3,699.82	0.00
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.	023542  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		9,266.08	0.00
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.	023579  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		0.00	3,944.00
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.	023578  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		0.00	3,699.82
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.	023579  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		3,944.00	0.00
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.	023542  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA		3,445.20	0.00
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	023697  ARTICULO DE FLORERIAS ( CENTRO DE MESAS) LOS CUALE		0.00	6,960.00
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	023697  ARTICULO DE FLORERIAS ( CENTRO DE MESAS) LOS CUALE		6,960.00	0.00
D	93 18/09/2018 12:00:00a. m.	023668  SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES		9,860.00	0.00
D	93 18/09/2018 12:00:00a. m.	023668  SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES		0.00	9,860.00
D	115 21/09/2018 12:00:00a. m.	023701  SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UT		0.00	8,120.00
D	115 21/09/2018 12:00:00a. m.	023701  SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UT		8,120.00	0.00
D	162 24/09/2018 12:00:00a. m.	023681  PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA U		40,600.00	0.00
D	162 24/09/2018 12:00:00a. m.	023681  PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA U		0.00	40,600.00
D	163 24/09/2018 12:00:00a. m.	023682  PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA		45,250.00	0.00
D	163 24/09/2018 12:00:00a. m.	023682  PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA		0.00	45,250.00
D	179 27/09/2018 12:00:00a. m.	023882  SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA		32,306.00	0.00
D	179 27/09/2018 12:00:00a. m.	023882  SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA		0.00	32,306.00
D	94 19/10/2018 12:00:00a. m.	023680 SERVICIO RENTA DE CASETAS SANITARIAS PARA EL DIA		0.00	3,016.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	110	23/10/2018	15 DE SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD.			
		12:00:00a. m.	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES		0.00	402.00
D	110	23/10/2018	12:00:00a. m.	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES		0.00 402.00
D	117	23/10/2018	12:00:00a. m.	023666 ARTICULOS DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI		0.00 4,060.00
D	162	23/10/2018	12:00:00a. m.	024351  ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	986.00	0.00
D	162	23/10/2018	12:00:00a. m.	024351  ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 986.00
D	162	23/10/2018	12:00:00a. m.	024350 ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00 9,860.00
D	162	23/10/2018	12:00:00a. m.	024351  ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	464.00	0.00
D	162	23/10/2018	12:00:00a. m.	024351  ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 464.00
D	216	30/10/2018	12:00:00a. m.	024355 ARTICULOS DE MANTELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DELA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRES		0.00 4,350.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	024352 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00 350.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	024352 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00 750.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	024353 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00 550.01
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	024353 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00 480.00
D	88	26/12/2018	12:00:00a. m.	025003 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESTRUCTURA DE LA ESCENOGRAFIA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDEN		0.00 16,859.06
D	109	31/12/2018	12:00:00a. m.	024885 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESI		0.00 13,499.96
D	147	31/12/2018	12:00:00a. m.	025071 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION CON LA FEDERACION DE COLEGAS Y ASOCIADOS DE ABOGADOS DE		0.00 1,218.00
DD	114	09/05/2018	12:00:00a. m.	021060  RENTA DE MUEBLE Y MANTELES	3,079.80	0.00
DD	224	11/05/2018	12:00:00a. m.	020938  FLEBLE DE PERSONAS	5,800.00	0.00
DD	193	16/05/2018	12:00:00a. m.	021573  TINTA L200 NEGRO	219.99	0.00
DD	193	16/05/2018	12:00:00a. m.	021573  TINTA L200 CYAN	219.99	0.00
DD	193	16/05/2018	12:00:00a. m.	021573  TINTA L200 AMARILLO	220.00	0.00
DD	193	16/05/2018	12:00:00a. m.	021573  TINTA L200 MAGENTA	220.00	0.00
DD	205	18/05/2018	12:00:00a. m.	021574  TINTA L200 NEGRO	219.99	0.00
DD	205	18/05/2018	12:00:00a. m.	021574  TINTA L200 MAGENTA	220.00	0.00
DD	205	18/05/2018	12:00:00a. m.	021574  TINTA L200 CYAN	219.99	0.00
DD	205	18/05/2018	12:00:00a. m.	021574  TINTA L200 AMARILLO	220.00	0.00
DD	143	23/05/2018	12:00:00a. m.	021370  SPLENDA PACKETT 12/100 PZ	294.00	0.00
DD	170	23/05/2018	12:00:00a. m.	021373  MESAS REDONDAS	1,044.00	0.00
DD	170	23/05/2018	12:00:00a. m.	021373  MANTELES	278.40	0.00
DD	171	23/05/2018	12:00:00a. m.	021437  HORTENCIA VERDE	128.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	171 23/05/2018 12:00:00a. m.	021437  GIRASOL SILVESTRE		100.00 0.00	
DD	171 23/05/2018 12:00:00a. m.	021437  ASTER ORIENTAL		672.00 0.00	
DD	172 23/05/2018 12:00:00a. m.	021390  HOJA CAOBILLA		11,399.55 0.00	
DD	172 23/05/2018 12:00:00a. m.	021390  FAJILLAS		15,519.65 0.00	
DD	172 23/05/2018 12:00:00a. m.	021390  CLAVO 1"		180.03 0.00	
DD	172 23/05/2018 12:00:00a. m.	021390  CLAVO		159.96 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  YOGURTH		254.40 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  YOGURTH		33.80 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  VELVET		56.56 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  VASO SOLO		235.47 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  SURTIDO RICO		317.25 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  SURTIDO GAMESA		638.48 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  VASO REYMA		19.22 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  MAS IVA		229.72 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  PAPAYA		245.28 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  PAN BIMBO		373.95 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  PLATANO PORTALIM		221.21 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  SELLO ROJO		214.00 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  QUESO AMERICANO		464.30 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  MELON CHINO		266.56 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  MAYONESA		164.80 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  MANZANA GALA		195.97 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  JAMON		237.77 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  CUCHARA FANTASY		231.84 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  CHAROLA ALUMINIO		92.67 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  CAFE MARINO		465.60 0.00	
DD	187 24/05/2018 12:00:00a. m.	021578  VASO TERMICO		235.00 0.00	
DD	188 24/05/2018 12:00:00a. m.	021583  MEMORIA KINGSTO		1,040.00 0.00	
DD	188 24/05/2018 12:00:00a. m.	021583  MEMORIA ALDATA		1,620.00 0.00	
DD	188 24/05/2018 12:00:00a. m.	021583  BATERIA RESPALDO		2,310.00 0.00	
DD	188 24/05/2018 12:00:00a. m.	021583  AURICULARES		3,360.00 0.00	
DD	188 24/05/2018 12:00:00a. m.	021583  TARJETA GOGLE PLAY		3,480.00 0.00	
DD	230 24/05/2018 12:00:00a. m.	021372  TABLONES		592.06 0.00	
DD	230 24/05/2018 12:00:00a. m.	021372  MANTELES		60.56 0.00	
DD	192 25/05/2018 12:00:00a. m.	021511  LONA IMPRESA		9,075.84 0.00	
DD	192 25/05/2018 12:00:00a. m.	021511  GAFETE DE LISTON		9,604.80 0.00	
DD	192 25/05/2018 12:00:00a. m.	021511  RECONOCIMIENTOS		4,628.40 0.00	
DD	192 25/05/2018 12:00:00a. m.	021511  CARTEL PUBLICITARIO		3,062.40 0.00	
DD	194 25/05/2018 12:00:00a. m.	021487  RENTA DE MESA CUADRADA		1,357.20 0.00	
DD	220 25/05/2018 12:00:00a. m.	021424  LAPTOP		7,540.00 0.00	
DD	214 30/05/2018 12:00:00a. m.	021584  PANTALLAS PARA CONFERENCIA		29,000.00 0.00	
DD	231 31/05/2018 12:00:00a. m.	021572  FELPAS		70.00 0.00	
DD	231 31/05/2018 12:00:00a. m.	021572  THINNER		120.00 0.00	
DD	231 31/05/2018 12:00:00a. m.	021572  GALONES DE THINNER		1,080.00 0.00	
DD	231 31/05/2018 12:00:00a. m.	021572  GALON PINTURA		330.00 0.00	
DD	231 31/05/2018 12:00:00a. m.	021572  FELPA		35.00 0.00	
DD	231 31/05/2018 12:00:00a. m.	021572  ESMALTE GRIS		1,300.00 0.00	
DD	192 01/06/2018 12:00:00a. m.	021582  BROCHAS # 4		150.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	192 01/06/2018 12:00:00a. m.	021582  CUBETA DE PINTURA BLANCA		1,400.00 0.00	
DD	192 01/06/2018 12:00:00a. m.	021582  CINTAS MASKING		280.00 0.00	
DD	192 01/06/2018 12:00:00a. m.	021582  RODILLOS		210.00 0.00	
DD	192 01/06/2018 12:00:00a. m.	021582  EXTENSION P/RODILLO		240.00 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.	021581  CODO HCO		43.66 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.	021581  ABRAZADERAS		99.00 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.	021581  PEGAMENTO		120.00 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.	021581  NIPLE		224.98 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.	021581  TAPON CAPA		14.00 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.	021581  TAPON HCO		27.00 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.	021581  TEE GALV.		33.00 0.00	
DD	104 25/06/2018 12:00:00a. m.	021389  AGUA DE 500 ML		2,250.00 0.00	
DD	104 25/06/2018 12:00:00a. m.	021389  GARRAFON DE 19 LTS		56.00 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022185  SELLO ROJO		128.40 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022185  AGUA FRUT 4 LT NARANJA		175.00 0.00	
DD	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	023666  INVITACIONES 1/2 CARTA		4,060.00 0.00	
DD	182 17/09/2018 12:00:00a. m.	023680  CASSETAS SANITARIAS		3,016.00 0.00	
DD	160 20/09/2018 12:00:00a. m.	023696  CONSUMO		29,000.00 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023586  COCA COLA 3 LT		402.00 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023586  FANTA 3 LT. FRESA		402.00 0.00	
DD	94 12/10/2018 12:00:00a. m.	024350  RENTA DE MESAS		9,860.00 0.00	
DD	118 19/10/2018 12:00:00a. m.	024355  RENTA DE MANTELERIA		4,350.00 0.00	
DD	179 22/10/2018 12:00:00a. m.	024352  CINTA		210.00 0.00	
DD	179 22/10/2018 12:00:00a. m.	024352  CUBETA DE PINTURA VINILICA		750.00 0.00	
DD	179 22/10/2018 12:00:00a. m.	024352  RODILLOS		140.00 0.00	
DD	201 22/10/2018 12:00:00a. m.	024353  POLIRISA 124-8A		480.00 0.00	
DD	201 22/10/2018 12:00:00a. m.	024353  BROCHAS		100.01 0.00	
DD	201 22/10/2018 12:00:00a. m.	024353  RININOL ALMENDRA		450.00 0.00	
DD	30 17/11/2018 12:00:00a. m.	024885  ARREGLOS FLORAL		13,499.96 0.00	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.	025003  SOLERA 3/16X3/4		134.00 0.00	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.	025003  DISCO P/DEBASTE DE METAL		140.05 0.00	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.	025003  SOLDADURA INFRA		477.00 0.00	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.	025003  PERFIL CUADRADO		15,444.61 0.00	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.	025003  MARTILLO		176.04 0.00	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.	025003  DIS-TOMCPINOX		76.00 0.00	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.	025003  DIS-AKS		178.55 0.00	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.	025003  CINTA DE AISLAR		52.78 0.00	
DD	40 22/11/2018 12:00:00a. m.	025003  CINTA CANELA		180.03 0.00	
DD	38 04/12/2018 12:00:00a. m.	025071  RENTA DE MOBILIARIO		1,218.00 0.00	
EJ3	24 11/05/2018 12:00:00a. m.	021351  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE		7,018.41 0.00	
		DIVERSOS			
EJ3	24 11/05/2018 12:00:00a. m.	021351  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE		0.00 7,018.41	
		DIVERSOS			
EJ3	73 18/05/2018 12:00:00a. m.	021418  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL		5,000.01 0.00	
		EVENTO			
EJ3	73 18/05/2018 12:00:00a. m.	021418  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL		0.00 5,000.01	
		EVENTO			
EJ3	81 22/05/2018 12:00:00a. m.	021249  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		11,449.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	81	22/05/2018	OPERA 12:00:00a. m.	021249  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			0.00	11,449.20
EJ3	104	24/05/2018	OPERA 12:00:00a. m.	021476  ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES			2,139.00	0.00
EJ3	104	24/05/2018	D 12:00:00a. m.	021476  ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES			0.00	2,139.00
EJ3	105	24/05/2018	D 12:00:00a. m.	021474  ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES			1,600.00	0.00
EJ3	105	24/05/2018	D 12:00:00a. m.	021474  ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES			0.00	1,600.00
EJ3	71	19/06/2018	12:00:00a. m.	021911  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI			0.00	20,880.00
EJ3	71	19/06/2018	12:00:00a. m.	021911  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI			20,880.00	0.00
EJ3	95	22/06/2018	12:00:00a. m.	021511 ARTICULOS DE IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN			0.00	26,371.44
EJ3	105	22/06/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA. 021437 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA			0.00	900.00
EJ3	34	13/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 024304  SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA			34,800.00	0.00
EJ3	34	13/10/2018	12:00:00a. m.	U 024304  SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA			0.00	34,800.00
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.	U 023696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA			0.00	29,000.00
EJ3	79	18/12/2018	12:00:00a. m.	CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A P 025297  TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	45,704.00
EJ3	79	18/12/2018	12:00:00a. m.	ALA C 025297  TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES			45,704.00	0.00
	8250 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	41,624.83	41,624.83	0.00
	8250 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	41,624.83	41,624.83
D	120	21/03/2018	12:00:00a. m.	019961  SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL			2,900.00	0.00
D	120	21/03/2018	12:00:00a. m.	GRUPO D 019961  SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL			0.00	2,900.00
D	119	20/04/2018	12:00:00a. m.	GRUPO D 020473 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN			0.00	2,146.00
D	91	15/05/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN DIFERENTES ESCUELAS, CON CARGO AL DEPAR 020568 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN			0.00	4,025.20
D	158	22/06/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA 021072 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN UN VIDEO DEL			0.00	348.00
D	108	13/07/2018	12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA, QUE SE LES ENTREGARA A UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICAD 021968 FLETE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE			0.00	6,960.00
D	106	22/08/2018	12:00:00a. m.	REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 022416 TAZAS QUE SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LA			0.00	1,653.00
D	119	23/10/2018	12:00:00a. m.	ASOCIACION DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO 021996 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE			0.00	100.00
DD	12	01/02/2018	12:00:00a. m.	SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU 019495  LONA IMPRESA DE 13.77 MTS			2,555.71	0.00
DD	12	09/04/2018	12:00:00a. m.	CARTA 020473  VOLANTE IMPRESO EN SELECCION A COLOR MEDIA			2,146.00	0.00
DD	93	13/04/2018	12:00:00a. m.	020568  CALCA DE VINIL CON IMPRESION DIGITAL			742.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	93	13/04/2018 12:00:00a. m.	020568  TRIPTICOS T/CARTA IMPRESO A SELCCION A COLOR		3,282.80 0.00	
DD	233	08/05/2018 12:00:00a. m.		021072  CD-R SONY C/SOBRE	348.00 0.00	
DD	65	13/06/2018 12:00:00a. m.		021857  VINIL SOBRE COROPLAST	1,740.00 0.00	
DD	94	13/06/2018 12:00:00a. m.		021815  BANDAS	580.12 0.00	
DD	94	13/06/2018 12:00:00a. m.		021815  INVITACIONES	2,320.00 0.00	
DD	196	25/06/2018 12:00:00a. m.		021968  RENTA DE UN CAMION ( FLETE)	6,960.00 0.00	
DD	53	13/07/2018 12:00:00a. m.		022416  TAZA SUBLIMADA	1,653.00 0.00	
DD	18	03/09/2018 12:00:00a. m.		021996  MOÑO DE ACTO INAUGURAL	100.00 0.00	
DD	258	31/10/2018 12:00:00a. m.		024470  SONIDO	8,120.00 0.00	
EJ3	76	28/03/2018 12:00:00a. m.	019495 LONA QUE SERA UTILIADARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018,		0.00 2,555.71	
EJ3	36	12/04/2018 12:00:00a. m.	020595  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON		0.00 756.00	
EJ3	36	12/04/2018 12:00:00a. m.	020595  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON		756.00 0.00	
EJ3	36	12/04/2018 12:00:00a. m.	020596  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON		0.00 648.00	
EJ3	36	12/04/2018 12:00:00a. m.	020594  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON		648.00 0.00	
EJ3	36	12/04/2018 12:00:00a. m.	020594  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON		0.00 648.00	
EJ3	36	12/04/2018 12:00:00a. m.	020596  BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON		648.00 0.00	
EJ3	100	19/07/2018 12:00:00a. m.	021857 VINIL SOBRE COROPLAST QUE SE UTILIZARA EN EL ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN		0.00 1,740.00	
EJ3	100	19/07/2018 12:00:00a. m.	021815 BANDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUE		0.00 2,900.12	
EJ3	188	31/10/2018 12:00:00a. m.	024470 SERVICIO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO EN LA COMUNID		0.00 8,120.00	
ET3	3	02/07/2018 12:00:00a. m.	022045  CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS G		6,124.80 0.00	
ET3	3	02/07/2018 12:00:00a. m.	022045  CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS G		0.00 6,124.80	
8250 3 382001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	2,132.80	2,132.80	0.00
8250 3 382001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			0.00	2,132.80	2,132.80
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 300.00	
D	54	13/03/2018 12:00:00a. m.	019294 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE SALUD, QUE DARAN PLATICAS DE SALUD EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL SALADITO, CON CARGO DE COORDINACION		0.00 440.80	
D	103	31/12/2018 12:00:00a. m.	024824 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL DESFILE CON MOTIVO DEL " DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CA		0.00 522.00	
D	132	31/12/2018 12:00:00a. m.	025082 HOSPEDAJE UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO ( DENGUE ) LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN ES		0.00 870.00	
DD	48	23/01/2018 12:00:00a. m.		019294  CONSUMO	440.80 0.00	
DD	12	26/11/2018 12:00:00a. m.		024824  LONA 1 3 MTS	522.00 0.00	
DD	37	05/12/2018 12:00:00a. m.		025082  HOSPEDAJE	870.00 0.00	
DD	2	17/12/2018 12:00:00a. m.		025090  BOLSA NAT. 10X15	300.00 0.00	
8250 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	9,017.16	9,017.16	0.00
8250 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	9,017.16	9,017.16



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00									
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021719	ADQUISICION DE BOCINAS LAS CUALES SE UTILIZARAN COMO AUDIO EN LAS PREVENCCIONES DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			0.00	300.44
D	145	18/07/2018	12:00:00a. m.	022044	CONSUMO QUE SE UTILIZO EN DOS VISITAS DE SIPINNA ESTATAL ( CAPACITACION S SIPINNA MUNICIPAL, SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE ACTIVIDAD PARA ER			0.00	8,261.52
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020717	TABLA CON BROCHE			42.00	0.00
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020717	SILICON			25.00	0.00
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020717	PAPEL CREPE			60.00	0.00
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020717	PISTOLA DE SILICON			60.00	0.00
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020717	ROLLO DE LISTON			50.20	0.00
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020717	BOMBAS DE COLORES			60.00	0.00
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020717	FOMI COLORES T/CARTA			70.00	0.00
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020717	FOMI AZUL CIELO			48.00	0.00
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020717	PAPEL AMERICA COLOR AZUL CIELO			40.00	0.00
DD	17	08/06/2018	12:00:00a. m.	021719	BOCINAS MULTIMEDIAS NEGRA			300.44	0.00
DD	190	22/06/2018	12:00:00a. m.	022044	CONSUMOS			8,261.52	0.00
EJ3	85	22/05/2018	12:00:00a. m.	020717	MATERIAL EL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	455.20
	8250 3 382001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	4,364.20	4,364.20	0.00
	8250 3 382001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	4,364.20	4,364.20
0.00									
D	137	23/10/2018	12:00:00a. m.	023615	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LUNES COVICO Y ENTREGA DE PINTURA A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEA FEDERAL Y ESTATAL DEL MUNI			0.00	1,113.60
D	249	30/10/2018	12:00:00a. m.	024111	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELAS ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION			0.00	1,624.00
D	261	30/10/2018	12:00:00a. m.	024100	MATERIAL PARA LA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELA ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA COORDINACION DE EDUCACION			0.00	1,113.60
DD	193	24/09/2018	12:00:00a. m.	023615	LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	65	02/10/2018	12:00:00a. m.	024100	LONA CON IMPRESION DIGITAL			1,113.60	0.00
DD	64	03/10/2018	12:00:00a. m.	024111	RENTA DE MUEBLES			1,624.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			513.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	513.00
	8250 3 382001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	460.04	460.04	0.00
	8250 3 382001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	460.04	460.04	0.00
	8250 3 382001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	460.04	460.04
0.00									
DD	118	19/06/2018	12:00:00a. m.	021957	MARCADOR PARA PIZARRON CLASICO			175.00	0.00
DD	118	19/06/2018	12:00:00a. m.	021957	PISTOLA PARA SILICON DELTA			60.00	0.00
DD	118	19/06/2018	12:00:00a. m.	021957	SILICON BARRA DELGADO BARRILITO			25.06	0.00
DD	118	19/06/2018	12:00:00a. m.	021957	ENMICADO T/CARTA			199.98	0.00
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	021957	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUN			0.00	260.06
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	021957	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUN			0.00	199.98



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 382001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	928.00	928.00 0.00
8250 3 382001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	928.00	928.00 0.00
8250 3 382001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	928.00 928.00
0.00						
ET3	41	28/12/2018	12:00:00a. m. 025472  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS ( MARCOS )			0.00 928.00
ET3	41	28/12/2018	12:00:00a. m. 025472  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS ( MARCOS )			928.00 0.00
8250 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	50,351.99	50,351.99 0.00
8250 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	46,031.99	46,031.99 0.00
8250 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,957.99	16,957.99 0.00
8250 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,957.99 16,957.99
0.00						
D	119	22/08/2018	12:00:00a. m. 022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON			0.00 180.00
D	119	22/08/2018	12:00:00a. m. 022691 CORONA FLORAL EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. MARGARITA RUBIO LARA, ABUELITA DE HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ TRABAJADORA DEL			0.00 2,000.00
D	119	22/08/2018	12:00:00a. m. 022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON			0.00 519.99
DD	162	19/02/2018	12:00:00a. m. 019676  FREEDOM LARGA		3,680.00	0.00 3,680.00
DD	175	20/02/2018	12:00:00a. m. 019677  CORONA		1,000.00	0.00 1,000.00
DD	51	09/04/2018	12:00:00a. m. 020643  ARREGLO FLORAL		1,650.00	0.00 1,650.00
DD	142	16/04/2018	12:00:00a. m. 020699  ARREGLO FLORAL		2,000.00	0.00 2,000.00
DD	217	25/04/2018	12:00:00a. m. 020984  ARREGLO FLORAL		2,000.00	0.00 2,000.00
DD	104	29/07/2018	12:00:00a. m. 022533  DECENA GIRASOL SILVESTRE		180.00	0.00 180.00
DD	104	29/07/2018	12:00:00a. m. 022533  PORTARAMOS		51.72	0.00 51.72
DD	104	29/07/2018	12:00:00a. m. 022533  MAS IVA		13.78	0.00 13.78
DD	104	29/07/2018	12:00:00a. m. 022533  LILIS ASIATICOS		345.00	0.00 345.00
DD	104	29/07/2018	12:00:00a. m. 022533  GUERRERA RAQUETA		75.00	0.00 75.00
DD	104	29/07/2018	12:00:00a. m. 022533  CANASTA CARRIZO		34.49	0.00 34.49
DD	127	29/07/2018	12:00:00a. m. 022691  CORONA FLORAL		2,000.00	0.00 2,000.00
DD	58	03/12/2018	12:00:00a. m. 025076  ARREGLO FLORAL		928.00	0.00 928.00
EJ3	29	13/03/2018	12:00:00a. m. 019677 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS ALA FAMILIA GONZALEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. PEDRO PEREZ GONZA			0.00 1,000.00
EJ3	30	13/03/2018	12:00:00a. m. 019676 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO DETALLE DE DIA 14 DE FEBRERO EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESID			0.00 3,680.00
EJ3	104	28/03/2018	12:00:00a. m. 020367  ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA		3,000.00	0.00 3,000.00
EJ3	104	28/03/2018	12:00:00a. m. 020367  ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA			0.00 3,000.00
EJ3	87	22/05/2018	12:00:00a. m. 020643 ARREGLO FLORAL EL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA CARRASCO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ANACLETO CARRASCO PAPA			0.00 1,650.00
EJ3	87	22/05/2018	12:00:00a. m. 020699 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA MILLAN POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. GUADALUPE MILLAN, C			0.00 2,000.00
EJ3	87	22/05/2018	12:00:00a. m. 020984 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MARTINEZ VEGA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR EUSTACIO MA			0.00 2,000.00
EJ3	184	31/12/2018	12:00:00a. m. 025076 ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE FEDERACION DE COLEGIO Y ASOCIADOS DE SINALOA A.C. EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CAR			0.00 928.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	29,074.00	29,074.00	0.00
8250 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,074.00	29,074.00
0.00						
D	140	22/08/2018 12:00:00a. m.	023016  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00	1,160.00
D	140	22/08/2018 12:00:00a. m.	022997  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00	1,218.00
D	140	22/08/2018 12:00:00a. m.	022997  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,218.00	0.00
D	140	22/08/2018 12:00:00a. m.	023016  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00	0.00
D	89	18/09/2018 12:00:00a. m.	023669  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00	0.00
D	89	18/09/2018 12:00:00a. m.	023698  ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,160.00
			ELO			
D	89	18/09/2018 12:00:00a. m.	023669  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00	1,160.00
D	89	18/09/2018 12:00:00a. m.	023698  ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,160.00	0.00
			ELO			
D	122	23/10/2018 12:00:00a. m.	023700 CORONA FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE		0.00	1,160.00
			EN APOYO AL C. CANDELARIO URREA CALDERON POR SU			
			SENCIBLE FALLECIMIENTO CON CARGO A OFICIALIA			
DD	127	04/01/2018 12:00:00a. m.	018951  CORONA FLORALES AL SR. ALVARO ROSETW TIO DEL		2,350.00	0.00
			COMPA			
DD	127	04/01/2018 12:00:00a. m.	018951  CORONAS FLORALES PARA EL SUEGRO DE LA		2,350.00	0.00
			REGIDORA DRA			
DD	127	04/01/2018 12:00:00a. m.	018951  CORONAS FLORALES PARA EL PAPA DEL COMPAÑERO		2,350.00	0.00
			LIC. R			
DD	127	04/01/2018 12:00:00a. m.	018951  CORONAS PARA LA TIA DELA SINDICA PROCURADORA		2,350.00	0.00
			PROFR			
DD	206	22/02/2018 12:00:00a. m.	019729  LARGA AREGLOS FLORALES		10,000.00	0.00
DD	96	12/05/2018 12:00:00a. m.	021169  CANASTA		696.00	0.00
DD	157	17/09/2018 12:00:00a. m.	023700  CORONA FLORAL		1,160.00	0.00
DD	62	03/12/2018 12:00:00a. m.	025075  ARREGLO FLORAL		1,160.00	0.00
EA	75	14/03/2018 12:00:00a. m.	018951 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	9,400.00
			PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
			DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		800.00	0.00
			DE			
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	800.00
			DE			
EJ3	77	28/03/2018 12:00:00a. m.	019729 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	10,000.00
			PARA DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
			ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
EJ3	111	28/05/2018 12:00:00a. m.	021169 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00	696.00
			EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODO EL PERSONAL DE			
			ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFI			
EJ3	6	07/08/2018 12:00:00a. m.	022512  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00	0.00
EJ3	6	07/08/2018 12:00:00a. m.	022512  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00	1,160.00
EJ3	184	31/12/2018 12:00:00a. m.	025075 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00	1,160.00
			FUNERAL DEL PAPA DE UN COMPAÑERO DE ESTE H.			
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. ANTONIO CARRILLO,			
8250 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8250 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	4,320.00	4,320.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	140	22/08/2018 12:00:00a. m.	023017  CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL		1,160.00	0.00
			SEÑOR			
D	140	22/08/2018 12:00:00a. m.	023017  CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL		0.00	1,160.00
			SEÑOR			
D	89	18/09/2018 12:00:00a. m.	023699  ARTICULO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA		0.00	1,160.00
			UTILIZADA E			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	023699  ARTICULO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA E		1,160.00	0.00
DD	93 20/02/2018 12:00:00a. m.		019699  CORONAS	2,000.00	0.00
EJ1	26 28/03/2018 12:00:00a. m.	019699 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNERAL DE LOS COMPAÑEROS EL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ Y EL TTE IGNACIO JUAREZ ROJAS		0.00	2,000.00
8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	289,559.54	289,559.54
8250 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	244,229.94	244,229.94
8250 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	154,030.20	154,030.20
8250 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	154,030.20	154,030.20
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,366.40
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA J		0.00	858.40
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018975 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SEDATU CON EL TEMA DE VIVIENDAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,685.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018961 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR SUPERVISION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	1,500.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019201 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL CON EL PROGRAMA DE X 1 Y REUNION DE OBRAS EFECTUADAS DEL 2		0.00	500.00
D	185 28/03/2018 12:00:00a. m.	020370  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO		32,021.80	0.00
D	185 28/03/2018 12:00:00a. m.	020370  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO		0.00	32,021.80
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON EL TRIBUN		0.00	2,679.60
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020644 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO ALA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOM		0.00	5,625.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020981 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A BIENVENIDA ALAS EMBAJA		0.00	2,233.00
D	132 18/07/2018 12:00:00a. m.	021385 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SIPPINA ESTATAL EN LA SEMANA DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE		0.00	1,200.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO " CABILDO JUVENIL", CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	4,965.00
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021753 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA " LIBERTAD DE EXPRESION", CON CARGO A SECR		0.00	4,721.20
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		0.00	2,140.20
D	133 23/10/2018 12:00:00a. m.	023707  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA		0.00	2,750.00
D	133 23/10/2018 12:00:00a. m.	023708  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA		0.00	1,300.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024200 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE COMPAVI EN VISTA AL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,035.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024344 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMIDA DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA		0.00	60,494.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	131 31/12/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, 025167 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL ARQ. SALVADO REYNOSA DE INVIES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL TEMA DE CUARTOS ADICIONA		0.00	3,301.00
DD	15 07/01/2018 12:00:00a. m.		018961  HOSPEDAJE	1,500.00	0.00
DD	14 13/01/2018 12:00:00a. m.		018975  CONSUMO	1,685.00	0.00
DD	27 21/01/2018 12:00:00a. m.		019201  HOSPEDEJE	500.00	0.00
DD	32 23/01/2018 12:00:00a. m.		019237  CONSUMO	858.40	0.00
DD	52 08/04/2018 12:00:00a. m.		020644  CONSUMO	5,625.00	0.00
DD	106 16/04/2018 12:00:00a. m.		020696  CONSUMO	2,679.60	0.00
DD	203 24/04/2018 12:00:00a. m.		020981  CONSUMO	2,233.00	0.00
DD	18 03/06/2018 12:00:00a. m.		021671  CONSUMO	4,965.00	0.00
DD	35 06/06/2018 12:00:00a. m.		021385  HABITACION DOBLE	650.00	0.00
DD	35 06/06/2018 12:00:00a. m.		021385  HABITACION SENCILLA	550.00	0.00
DD	78 14/06/2018 12:00:00a. m.		021753  CONSUMO	4,721.20	0.00
DD	171 28/08/2018 12:00:00a. m.		023261  CONSUMO	2,140.20	0.00
DD	86 18/09/2018 12:00:00a. m.		023708  HOSPEDAJE	1,300.00	0.00
DD	86 18/09/2018 12:00:00a. m.		023707  HOSPEDAJE	2,750.00	0.00
DD	70 07/10/2018 12:00:00a. m.		024200  CONSUMO	1,035.00	0.00
DD	117 19/10/2018 12:00:00a. m.		024344  CONSUMO	60,494.00	0.00
DD	182 22/10/2018 12:00:00a. m.		024432  CONSUMO	1,113.60	0.00
DD	57 10/12/2018 12:00:00a. m.		025167  CONSUMO	3,301.00	0.00
DD	56 13/12/2018 12:00:00a. m.		025220  CONSUMO	2,378.00	0.00
DD	127 13/12/2018 12:00:00a. m.		025218  CONSUMO	2,366.40	0.00
EJ3	16 06/09/2018 12:00:00a. m.	023150  BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,500.00	0.00
EJ3	16 06/09/2018 12:00:00a. m.	023150  BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	2,500.00
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECTOR SALUD POR LA MARCHA DEL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,113.60
EJ3	47 27/11/2018 12:00:00a. m.	025000  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	2,000.00
EJ3	47 27/11/2018 12:00:00a. m.	025000  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		2,000.00	0.00
EJ3	57 29/11/2018 12:00:00a. m.	024917  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	709.00
EJ3	57 29/11/2018 12:00:00a. m.	024919  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	3,719.00
EJ3	57 29/11/2018 12:00:00a. m.	024917  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		709.00	0.00
EJ3	57 29/11/2018 12:00:00a. m.	024918  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	760.00
EJ3	57 29/11/2018 12:00:00a. m.	024919  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		3,719.00	0.00
EJ3	57 29/11/2018 12:00:00a. m.	024918  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		760.00	0.00
EJ3	4 03/12/2018 12:00:00a. m.	025060  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		2,355.00	0.00
EJ3	4 03/12/2018 12:00:00a. m.	025060  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		0.00	2,355.00
EJ3	57 07/12/2018 12:00:00a. m.	025108  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	3,770.00
EJ3	57 07/12/2018 12:00:00a. m.	025108  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		3,770.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
EJ3	58 10/12/2018	12:00:00a. m. ATENCION	025074  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,355.00	0.00	
EJ3	58 10/12/2018	12:00:00a. m. REUNION	025106  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	995.00	0.00	
EJ3	58 10/12/2018	12:00:00a. m. ATENCION	025106  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	995.00	
EJ3	58 10/12/2018	12:00:00a. m. ATENCION	025074  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,355.00	
EJ3	176 31/12/2018	12:00:00a. m. REUNION	025220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,378.00	
			ATENCION A DIRECTORA DE CECYTE SINALOA, LA LIC. HILDA ROSARIO BAEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
8250 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,047.40	2,047.40	0.00
8250 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,047.40	2,047.40	2,047.40
0.00						
D	129 22/06/2018	12:00:00a. m.	021230 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, EN ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, IMPARTIERON REUNION DE BLINDAJE ELEC	0.00	2,047.40	
DD	236 15/05/2018	12:00:00a. m.	021230  CONSUMO	2,047.40	0.00	
8250 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	436.16	436.16	0.00
8250 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	436.16	436.16	436.16
0.00						
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m.	023866 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON INVITADOS ESPECIALES DE SEDESOL FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	436.16	
DD	117 25/09/2018	12:00:00a. m.	023866  CONSUMO	436.16	0.00	
8250 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	10,063.00	10,063.00	0.00
8250 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	10,063.00	10,063.00	10,063.00
0.00						
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m.	020261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE " GRUPO REFLEJOS DE SINALOA" EN RECORRIDO POR LA RUTA TURISTICA EN ELOTA PUEBLO SEÑO	0.00	481.40	
DD	195 23/03/2018	12:00:00a. m.	020261  CONSUMO	481.40	0.00	
DD	60 13/12/2018	12:00:00a. m.	025213  CONSUMO DE ALIMENTOS	9,581.60	0.00	
EJ3	176 31/12/2018	12:00:00a. m.	025213 REUNION-DESAYUNO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO LIC. OSCAR PEREZ BARROS DONDE SE REALIZARA UN RECORRIDO	0.00	9,581.60	
8250 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,768.64	53,768.64	0.00
8250 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,768.64	53,768.64	53,768.64
0.00						
D	40 09/03/2018	12:00:00a. m.	019553 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	1,682.00	
D	54 13/03/2018	12:00:00a. m.	019385 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	3,874.40	
D	54 13/03/2018	12:00:00a. m.	019295 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVI	0.00	3,735.20	
D	99 16/03/2018	12:00:00a. m.	019818 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	5,115.60	
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m.	020060 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA	0.00	4,384.80	
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m.	020061 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA	0.00	4,222.40	
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m.	021115 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ASOCIACION DE COMUNICADORES	0.00	5,231.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE SINALOA, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, 021251 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR ESTAR REALIZANDO VISITA A LOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS CON QUE		0.00	829.40
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021801 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR PUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION PUBLICA MU		0.00	1,664.60
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021735 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN ALOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN DIFERENTES PUNTOS RE		0.00	1,908.20
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022361 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SEC		0.00	1,495.00
D	126 22/08/2018 12:00:00a. m.	022107 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDARA AL PERSONAL DE APOYO DE FUMIGACION CONTRA EL MOSCO EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS MARTES 26,MIERCOLES 27		0.00	1,950.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022761 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS QUE DENTRO DEL RECORRIDO TURISTICO QUE REALIZAN VISITAS ALAS INSTALAC		0.00	900.00
D	149 24/09/2018 12:00:00a. m.	023025 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE APOYO DE GUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 201		0.00	1,300.00
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	022957 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,269.04
D	372 31/10/2018 12:00:00a. m.	024677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y CHINGUNKUYA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA		0.00	1,624.00
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	025340 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE S.M.N. ( SERVICIO MILITAR NACIONAL ) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS IN		0.00	3,978.80
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	025343 CONSUMO REALIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICI		0.00	3,004.40
DD	48 23/01/2018 12:00:00a. m.		019295  CONSUMO	3,735.20	0.00
DD	69 25/01/2018 12:00:00a. m.		019385  CONSUMO	3,874.40	0.00
DD	115 29/01/2018 12:00:00a. m.		019457  CONSUMO	2,714.00	0.00
DD	19 09/02/2018 12:00:00a. m.		019553  CONSUMO	1,682.00	0.00
DD	173 24/02/2018 12:00:00a. m.		019818  CONSUMO	5,115.60	0.00
DD	178 09/03/2018 12:00:00a. m.		020061  CONSUMO	4,222.40	0.00
DD	181 09/03/2018 12:00:00a. m.		020060  CONSUMOS	4,384.80	0.00
DD	101 14/03/2018 12:00:00a. m.		020137  CONSUMO	2,485.00	0.00
DD	41 05/05/2018 12:00:00a. m.		021115  CONSUMO	5,231.60	0.00
DD	78 14/05/2018 12:00:00a. m.		021251  CONSUMO	829.40	0.00
DD	47 06/06/2018 12:00:00a. m.		021735  CONSUMOA	1,908.20	0.00
DD	78 14/06/2018 12:00:00a. m.		021801  CONSUMO	1,664.60	0.00
DD	7 03/07/2018 12:00:00a. m.		022107  HOSPEDAJE	1,950.00	0.00
DD	36 07/07/2018 12:00:00a. m.		022361  CONSUMO	1,495.00	0.00
DD	37 07/08/2018 12:00:00a. m.		022761  AGUA 500 ML	900.00	0.00
DD	58 14/08/2018 12:00:00a. m.		022957  CONSUMO	1,269.04	0.00
DD	93 17/08/2018 12:00:00a. m.		023025  HABITACION DE HOTEL	1,300.00	0.00
DD	286 29/10/2018 12:00:00a. m.		024704  CONSUMO	400.20	0.00
DD	253 31/10/2018 12:00:00a. m.		024677  CONSUMO	1,624.00	0.00
DD	98 19/12/2018 12:00:00a. m.		025340  CONSUMOS	3,978.80	0.00
DD	98 19/12/2018 12:00:00a. m.		025343  CONSUMO	3,004.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EA	77 14/03/2018 12:00:00a. m.	019457 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,714.00
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020137 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER A INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO D		0.00	2,485.00
EJ3	184 31/10/2018 12:00:00a. m.	024704 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORG		0.00	400.20
8250 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,114.00	0.00
8250 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,114.00	2,114.00
0.00					
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020054 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PA		0.00	650.00
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020068 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA RE		0.00	624.00
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022735 CONSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A EL PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL		0.00	840.00
DD	60 08/03/2018 12:00:00a. m.	020054  SERVICIO DE HOSPEDAJE		650.00	0.00
DD	64 09/03/2018 12:00:00a. m.	020068  CONSUMO		624.00	0.00
DD	13 05/08/2018 12:00:00a. m.	022735  CONSUMO		840.00	0.00
8250 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	20,622.72	0.00
8250 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	20,622.72	20,622.72
0.00					
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019077 ATENCION A INVITADOS ESPECIAL, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,155.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019855 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,102.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019856 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	208.80
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020288 CONSUMO PARA PERSONAL DE INVIES Y CAPACITACIONES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,930.24
D	145 21/05/2018 12:00:00a. m.	020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	115.60
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020918 CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDESOL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORASL DE PESCADORES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR		0.00	1,359.52
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021364 CONSUMO DE PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A SUPERVICION DE INVIES Y CAPACITACION DE PERSONAL CON NUTRILOGA EN COMEDOR GUA		0.00	2,529.96
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021193 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	995.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021644 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE FONAPO VIVIENDAS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,741.00
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	022889 PARA SU CONSUMO ( COMIDA ) CON EL LIC. SERGIO TORRES FELIX SOBRE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN APOYO A LOS PESCADORES, CON CARGO ALA		0.00	1,605.00
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	022890 PARA SU CONSUMO ( COMIDA ) CON BENEFICIARIOS DEL		0.00	1,605.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	24/09/2018	12:00:00a. m.	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018 DE APOYO A PESCADORES, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOC	022741 REUNION CON PERSONAL DEL DESARROLLO SOCIAL			0.00	435.00
D	169	26/10/2018	12:00:00a. m.	ESTATAL PARA EMPLEO TEMPORAL CON PESCADORES EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA	023538 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE AVANCE DE OBRA DEL PROGRAMA VIVIENDA FONHAPO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	1,357.20
D	239	30/10/2018	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	024359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION PROGRAMA DE VIVIENDA ( INVIES), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	203.00
DD	57	13/01/2018	12:00:00a. m.				019077  CONSUMO	1,155.00	0.00
DD	133	27/02/2018	12:00:00a. m.				019856  CONSUMOS	208.80	0.00
DD	169	27/02/2018	12:00:00a. m.				019855  CONSUMO	1,102.00	0.00
DD	195	23/03/2018	12:00:00a. m.				020288  CONSUMO	1,930.24	0.00
DD	68	09/04/2018	12:00:00a. m.				020558  MAS IVA	4.00	0.00
DD	68	09/04/2018	12:00:00a. m.				020558  CUCHARA	6.03	0.00
DD	68	09/04/2018	12:00:00a. m.				020558  VASO TERMICO	18.97	0.00
DD	68	09/04/2018	12:00:00a. m.				020558  CREMA P/CAFE	67.60	0.00
DD	68	09/04/2018	12:00:00a. m.				020558  AZUCAR MORENA	19.00	0.00
DD	174	25/04/2018	12:00:00a. m.				020918  CONSUMO	1,359.52	0.00
DD	74	12/05/2018	12:00:00a. m.				021193  CONSUMO	995.00	0.00
DD	148	22/05/2018	12:00:00a. m.				021364  CONSUMO	2,529.96	0.00
DD	42	02/06/2018	12:00:00a. m.				021644  CONSUMOS	1,741.00	0.00
DD	13	05/08/2018	12:00:00a. m.				022741  CONSUMO	435.00	0.00
DD	203	20/08/2018	12:00:00a. m.				022889  CONSUMO	1,605.00	0.00
DD	203	20/08/2018	12:00:00a. m.				022890  CONSUMO	1,605.00	0.00
DD	84	19/09/2018	12:00:00a. m.				023732  CONSUMO	945.40	0.00
DD	84	19/09/2018	12:00:00a. m.				023731  CONSUMOS	1,305.00	0.00
DD	84	19/09/2018	12:00:00a. m.				023735  CONSUMO	974.40	0.00
DD	109	19/09/2018	12:00:00a. m.			023635  CONSUMOS DE ALIMENTOS		1,055.60	0.00
DD	123	25/09/2018	12:00:00a. m.				023538  CONSUMO	1,357.20	0.00
DD	109	15/10/2018	12:00:00a. m.				024359  CONSUMOS	203.00	0.00
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.		023735 EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL FEDERAL PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	974.40
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.		023732 EN ATENCIO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCIO			0.00	945.40
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.		023731 EN ATENCION A DIRECTORES DE LAS ESC. PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE PADRES DE FAMILIA DE LAS BECAS ESTIMULOS A			0.00	1,305.00
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.		023635 REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIES, RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	1,055.60
	8250 3 385002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,147.82	1,147.82	0.00
	8250 3 385002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,147.82	1,147.82
D	287	30/10/2018	12:00:00a. m.		024463 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LIDERES PESCADORES DE LAS DIFDERENTES COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL			0.00	1,147.82
DD	185	22/10/2018	12:00:00a. m.				024463  CONSUMO	1,147.82	0.00
	8250 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,249.60	15,249.60	0.00
	8250 3 385002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	15,249.60	15,249.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8250 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	15,249.60	15,249.60
0.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018971 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,		0.00 3,600.00	
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018965 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,		0.00 3,600.00	
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	019172 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A VISITA TECNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PARA VEISION DE PROYECTOS DE LA OBRA AMPLIACION DEL MAL		0.00 3,348.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020386 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESATADO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		0.00 678.60	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021481 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		0.00 810.00	
DD	65 07/01/2018 12:00:00a. m.		018971  HOSPEDAJE	3,600.00 0.00	
DD	102 07/01/2018 12:00:00a. m.		018965  SERVICIO DE HOSPEDAJE	3,600.00 0.00	
DD	24 19/01/2018 12:00:00a. m.		019172  CONSUMO	3,348.00 0.00	
DD	191 28/03/2018 12:00:00a. m.		020386  CONSUMO	678.60 0.00	
DD	83 10/04/2018 12:00:00a. m.		020572  HOSPEDAJE	3,213.00 0.00	
DD	158 24/05/2018 12:00:00a. m.		021481  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
EJ3	96 22/05/2018 12:00:00a. m.	020572 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA PRESTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB		0.00 3,213.00	
8250 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	30,080.00	0.00
8250 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,080.00	0.00
8250 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	30,080.00	30,080.00
0.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DD	100 22/01/2018 12:00:00a. m.		019195  CONSUMOS	17,980.00 0.00	
DD	60 31/01/2018 12:00:00a. m.		019091  HOSPEDAJE	5,500.00 0.00	
DD	60 31/01/2018 12:00:00a. m.		019285  HOSPEDAJE	6,600.00 0.00	
EJ1	12 14/03/2018 12:00:00a. m.	019285 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN OPYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00 6,600.00	
EJ1	12 14/03/2018 12:00:00a. m.	019091 HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC		0.00 5,500.00	
EJ1	13 14/03/2018 12:00:00a. m.	019195 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE FUERZAS ESTATALES EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00 17,980.00	
8250 3 392001		Impuestos y Derechos	0.00	59,630.00	0.00
8250 3 392001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,752.00	0.00
8250 3 392001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,752.00	0.00
8250 3 392001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	46,752.00	46,752.00
0.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	176 22/05/2018 12:00:00a. m.	021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 L		23,376.00 0.00	
D	176 22/05/2018 12:00:00a. m.	021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 L		0.00 23,376.00	
D	28 08/08/2018 12:00:00a. m.	022804  PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y		23,376.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	28 08/08/2018 12:00:00a. m.	APROVECHAMIENTOS PARA	022804  PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y	0.00	23,376.00
		APROVECHAMIENTOS PARA			
8250 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	12,878.00	12,878.00
8250 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,878.00	12,878.00
8250 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,878.00	12,878.00
0.00					12,878.00
D	56 22/11/2018 12:00:00a. m.	025131  PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR		12,878.00	0.00
		SALAR			
D	56 22/11/2018 12:00:00a. m.	025131  PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR		0.00	12,878.00
		SALAR			
8250 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	78,504.00	78,504.00
8250 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	47,554.00	47,554.00
8250 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,947.00	8,947.00
8250 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,947.00	8,947.00
0.00					8,947.00
D	153 22/01/2018 12:00:00a. m.	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL		0.00	2,077.00
		PRES			
D	153 22/01/2018 12:00:00a. m.	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL		2,077.00	0.00
		PRES			
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		0.00	6,870.00
		VEHICU			
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		6,870.00	0.00
		VEHICU			
8250 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,684.00	3,684.00
8250 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,684.00	3,684.00
0.00					3,684.00
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		1,466.00	0.00
		VEHICU			
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		0.00	1,466.00
		VEHICU			
EJ3	187 31/10/2018 12:00:00a. m.	024761  PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR		0.00	2,218.00
		BLANCO			
EJ3	187 31/10/2018 12:00:00a. m.	024761  PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR		2,218.00	0.00
		BLANCO			
8250 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,117.00	11,117.00
8250 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,117.00	11,117.00
0.00					11,117.00
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		0.00	8,810.00
		VEHICU			
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		8,810.00	0.00
		VEHICU			
EJ3	33 23/11/2018 12:00:00a. m.	025004  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA		2,307.00	0.00
		AUTOMOVIL D			
EJ3	33 23/11/2018 12:00:00a. m.	025004  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA		0.00	2,307.00
		AUTOMOVIL D			
8250 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	8,585.00	8,585.00
8250 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	8,585.00	8,585.00
0.00					8,585.00
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		0.00	8,585.00
		VEHICU			
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		8,585.00	0.00
		VEHICU			
8250 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,921.00	6,921.00
8250 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,921.00	6,921.00
0.00					6,921.00
D	27 05/04/2018 12:00:00a. m.	020576  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD		267.00	0.00
		DE			
D	27 05/04/2018 12:00:00a. m.	020576  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD		0.00	267.00
		DE			
D	33 06/04/2018 12:00:00a. m.	020577  PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD		0.00	6,654.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	06/04/2018	DE 12:00:00a. m.	020577  PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD			6,654.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000			DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,300.00	8,300.00
0.00								
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS			0.00	8,300.00
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS			8,300.00	0.00
8250 3 392002 000002			VEHICU HACIENDA		0.00	7,645.00	7,645.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,545.00	1,545.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,545.00	1,545.00
0.00								
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS			1,466.00	0.00
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS			0.00	1,466.00
EJ3	160	30/04/2018	12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	79.00
EJ3	160	30/04/2018	12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			79.00	0.00
8250 3 392002 000002 002200			CARGO DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
8250 3 392002 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	6,100.00	6,100.00
0.00								
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS			0.00	0.00
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS			0.00	0.00
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS			0.00	6,100.00
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS			6,100.00	0.00
8250 3 392002 000004			VEHICU OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,566.00	8,566.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	7,100.00	7,100.00
0.00								
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS			7,100.00	0.00
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS			0.00	7,100.00
8250 3 392002 000004 003000			VEHICU DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,466.00	1,466.00	0.00
8250 3 392002 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	1,466.00	1,466.00
0.00								
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS			0.00	1,466.00
D	205	31/03/2018	12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS			1,466.00	0.00
8250 3 392002 000009			VEHICU FONDOS FEDERALES		0.00	14,739.00	14,739.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	14,739.00	14,739.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	14,739.00	14,739.00
0.00								
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	187	30/04/2018 12:00:00a. m.	021013  PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M		14,739.00 0.00	
D	187	30/04/2018 12:00:00a. m.	021013  PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M		0.00 14,739.00	
8250 3 396002			Pension Vehicular	0.00 218,257.39	218,257.39	0.00
8250 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	0.00 218,257.39	218,257.39	0.00
8250 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 218,257.39	218,257.39	0.00
8250 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	218,257.39	218,257.39
0.00						
D	51	13/03/2018 12:00:00a. m.	019397 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		0.00 8,775.40	
D	53	13/03/2018 12:00:00a. m.	018995 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		0.00 31,262.00	
D	141	25/04/2018 12:00:00a. m.	020235 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		0.00 4,495.00	
D	162	21/05/2018 12:00:00a. m.	020700 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 14,694.40	
D	163	22/06/2018 12:00:00a. m.	021284 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		0.00 39,097.80	
D	144	24/09/2018 12:00:00a. m.	022815 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 16,535.80	
D	136	23/10/2018 12:00:00a. m.	023598 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 7,801.00	
D	141	23/10/2018 12:00:00a. m.	023664 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 33,651.99	
D	141	23/10/2018 12:00:00a. m.	023927 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 2,905.80	
D	221	30/10/2018 12:00:00a. m.	024237 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 1,455.80	
D	221	30/10/2018 12:00:00a. m.	024447 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 4,326.80	
D	234	30/10/2018 12:00:00a. m.	024148 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 1,699.40	
D	234	30/10/2018 12:00:00a. m.	024556 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 2,801.40	
D	354	31/10/2018 12:00:00a. m.	024751 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 33,031.00	
DD	38	10/01/2018 12:00:00a. m.	018995  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		31,262.00 0.00	
DD	108	25/01/2018 12:00:00a. m.	019397  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		8,775.40 0.00	
DD	164	21/03/2018 12:00:00a. m.	020235  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		4,495.00 0.00	
DD	103	17/04/2018 12:00:00a. m.	020700  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		14,694.40 0.00	
DD	150	21/05/2018 12:00:00a. m.	021284  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		39,097.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	38	10/08/2018 12:00:00a. m.	022815  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		16,535.80	0.00
		ACCIDENTADO				
DD	110	12/09/2018 12:00:00a. m.	023598  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		7,801.00	0.00
		ACCIDENTADOS				
DD	126	17/09/2018 12:00:00a. m.	023664  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		33,651.99	0.00
		ACCIDENTADOS				
DD	124	25/09/2018 12:00:00a. m.	023927  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		2,905.80	0.00
		ACIIDENTADOS				
DD	36	04/10/2018 12:00:00a. m.	024148  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		1,699.40	0.00
		ACCIDENTADOS				
DD	63	10/10/2018 12:00:00a. m.	024237  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		1,455.80	0.00
		ACCIDENTADOS				
DD	147	18/10/2018 12:00:00a. m.	024447  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		4,326.80	0.00
		ACCIDENTADOS				
DD	213	25/10/2018 12:00:00a. m.	024556  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		2,801.40	0.00
		ACCIDENTADOS				
DD	298	31/10/2018 12:00:00a. m.	024751  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		33,031.00	0.00
		ACIDENTADOS				
DD	36	05/12/2018 12:00:00a. m.	025081  LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		15,723.80	0.00
		ACCIDENTADOS				
EJ3	179	31/12/2018 12:00:00a. m.	025081 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	15,723.80
8250 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	1,759,286.71	1,759,286.71	0.00
8250 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	1,329,388.94	1,329,388.94	0.00
8250 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,329,388.94	1,329,388.94	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,329,388.94	1,329,388.94
0.00						
D	11	03/01/2018 12:00:00a. m.	019490  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	94,576.42
D	11	03/01/2018 12:00:00a. m.	019490  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		94,576.42	0.00
D	5	01/02/2018 12:00:00a. m.	019884  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	89,584.73
D	5	01/02/2018 12:00:00a. m.	019884  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		89,584.73	0.00
D	105	16/03/2018 12:00:00a. m.	020338  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	91,281.67
D	105	16/03/2018 12:00:00a. m.	020338  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		91,281.67	0.00
D	79	16/04/2018 12:00:00a. m.	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		90,529.98	0.00
D	79	16/04/2018 12:00:00a. m.	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	90,529.98
D	81	14/05/2018 12:00:00a. m.	021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E		105,852.70	0.00
D	81	14/05/2018 12:00:00a. m.	021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E		0.00	105,852.70
D	91	18/06/2018 12:00:00a. m.	022130  REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL		92,711.24	0.00
D	91	18/06/2018 12:00:00a. m.	022130  REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL		0.00	92,711.24
D	3	02/07/2018 12:00:00a. m.	022605  REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		0.00	93,189.93
D	3	02/07/2018 12:00:00a. m.	022605  REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		93,189.93	0.00
D	31	08/08/2018 12:00:00a. m.	023336  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		94,081.73	0.00
D	31	08/08/2018 12:00:00a. m.	023336  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	94,081.73
D	13	05/09/2018 12:00:00a. m.	024182  PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO		0.00	93,675.79



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182  PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO		93,675.79 0.00	
D	64 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00 164,251.48	
D	64 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		164,251.48 0.00	
D	3 01/11/2018 12:00:00a. m.	025132  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00 110,203.96	
D	3 01/11/2018 12:00:00a. m.	025132  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		110,203.96 0.00	
D	101 31/12/2018 12:00:00a. m.	025459  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00 209,449.31	
D	101 31/12/2018 12:00:00a. m.	025459  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		209,449.31 0.00	
8250 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00 429,897.77	429,897.77	0.00
8250 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00 429,897.77	429,897.77	0.00
8250 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	429,897.77	429,897.77
0.00					
D	11 03/01/2018 12:00:00a. m.	019490  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		28,686.49 0.00	
D	11 03/01/2018 12:00:00a. m.	019490  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00 28,686.49	
D	5 01/02/2018 12:00:00a. m.	019884  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		28,704.05 0.00	
D	5 01/02/2018 12:00:00a. m.	019884  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00 28,704.05	
D	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020338  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		29,941.61 0.00	
D	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020338  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00 29,941.61	
D	79 16/04/2018 12:00:00a. m.	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		28,861.62 0.00	
D	79 16/04/2018 12:00:00a. m.	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00 28,861.62	
D	81 14/05/2018 12:00:00a. m.	021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E		33,097.38 0.00	
D	81 14/05/2018 12:00:00a. m.	021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E		0.00 33,097.38	
D	91 18/06/2018 12:00:00a. m.	022130  REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL		36,940.76 0.00	
D	91 18/06/2018 12:00:00a. m.	022130  REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL		0.00 36,940.76	
D	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	022605  REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		29,478.32 0.00	
D	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	022605  REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		0.00 29,478.32	
D	31 08/08/2018 12:00:00a. m.	023336  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		30,503.75 0.00	
D	31 08/08/2018 12:00:00a. m.	023336  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00 30,503.75	
D	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182  PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO		29,450.94 0.00	
D	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182  PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO		0.00 29,450.94	
D	64 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		29,316.42 0.00	
D	64 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00 29,316.42	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/11/2018	DEL P 12:00:00a. m.	025132  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA			31,951.41 0.00	
D	3	01/11/2018	DEL P 12:00:00a. m.	025132  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA			0.00 31,951.41	
D	101	31/12/2018	DEL P 12:00:00a. m.	025459  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA			92,965.02 0.00	
D	101	31/12/2018	DEL P 12:00:00a. m.	025459  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA			0.00 92,965.02	
	8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,619,402.82	2,619,402.82	0.00
	8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	893,105.71	893,105.71	0.00
	8250 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	42,473.92	42,473.92	0.00
	8250 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	42,473.92	42,473.92
D	58	13/03/2018	12:00:00a. m.	019298 ADQUISICION DE AGUA PARA SU CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR LOS DEPORTISTAS EN EL TORNEO JUVENIL EN EL POLIDEPORTIVO, CON CARGO A REGIDORES			0.00 225.00	
D	58	13/03/2018	12:00:00a. m.	019304 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR			0.00 540.00	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	019324 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES			0.00 856.97	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	019286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00 583.39	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	019323 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES			0.00 915.32	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	019280 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.			0.00 236.15	
D	155	27/03/2018	12:00:00a. m.	019760 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR			0.00 540.00	
D	155	27/03/2018	12:00:00a. m.	019759 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR			0.00 648.00	
D	155	27/03/2018	12:00:00a. m.	019800 CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION DEPORTIVA DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENIL Y JUVENIL, CON CARGO A REGIDORES.			0.00 900.00	
D	171	27/03/2018	12:00:00a. m.	019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES			0.00 943.80	
D	171	27/03/2018	12:00:00a. m.	019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES			0.00 51.67	
D	171	27/03/2018	12:00:00a. m.	019580 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRAATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO			0.00 201.00	
D	126	24/04/2018	12:00:00a. m.	020096 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO			0.00 1,344.07	
D	126	24/04/2018	12:00:00a. m.	020098 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO			0.00 890.14	
D	140	25/04/2018	12:00:00a. m.	019965 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			0.00 324.00	
D	140	25/04/2018	12:00:00a. m.	020282 AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR			0.00 540.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA 020287 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR		0.00 540.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 020286 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR		0.00 270.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO. 020310 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES,		0.00 540.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR 020188 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES,		0.00 540.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR 020463 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H.		0.00 996.60	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID 020447 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H.		0.00 348.51	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES 020449 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H.		0.00 610.42	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES 020447 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H.		0.00 711.39	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES 020960 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H.		0.00 1,373.75	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO 021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H.		0.00 117.76	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID 021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H.		0.00 2,096.24	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID 021053 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H.		0.00 1,323.64	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO 021461 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR		0.00 270.00	
D	162 22/06/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 021130 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION		0.00 1,439.20	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	SOCIAL Y CULTURAL, CON CARGO A REGIDORE 022082 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE		0.00 315.00	
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 022583 ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ		0.00 20.00	
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE F 022583 ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ		0.00 712.09	
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE F 023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-1,213.00 0.00	
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO 023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00-1,213.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	SE UTILIZO EL 22 DE AGOSTO EN LA PRIMERA REUNION DE 023242 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL CABILDO ABIERTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,315.13	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION		0.00 243.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	23/10/2018	12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	023764 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 31 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON			0.00	501.13
D	110	23/10/2018	12:00:00a. m.	REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON			0.00	572.90
D	110	23/10/2018	12:00:00a. m.	REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO	023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON			0.00	30.00
D	110	23/10/2018	12:00:00a. m.	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO	023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE			0.00	1,091.97
D	110	23/10/2018	12:00:00a. m.	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO	023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE			0.00	10.89
D	104	31/12/2018	12:00:00a. m.	EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	024944 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES			0.00	540.00
D	104	31/12/2018	12:00:00a. m.	EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	024943 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES			0.00	540.00
D	142	31/12/2018	12:00:00a. m.	EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	025335 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES			0.00	675.00
D	142	31/12/2018	12:00:00a. m.	EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	025273 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS REUNIONES CON			0.00	540.00
D	148	31/12/2018	12:00:00a. m.	DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REGIDORE	025092 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA			0.00	1,643.31
D	157	31/12/2018	12:00:00a. m.	2018, CON CARGO A REGIDORES.	024933 CONSUMO QUE SE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE			0.00	1,095.78
DD	36	23/01/2018	12:00:00a. m.		019286  DATILES			171.00	0.00
DD	36	23/01/2018	12:00:00a. m.		019286  COCADA ALFAJOR			46.75	0.00
DD	36	23/01/2018	12:00:00a. m.		019286  CIRUELA PARA			138.60	0.00
DD	36	23/01/2018	12:00:00a. m.		019286  CAMOTE ENMIELADO CUBIERTO			97.51	0.00
DD	36	23/01/2018	12:00:00a. m.		019286  MAS IVA			17.17	0.00
DD	36	23/01/2018	12:00:00a. m.		019286  PANOCHA COSAL			24.08	0.00
DD	36	23/01/2018	12:00:00a. m.		019280  CEBOLLA BLANCA			33.63	0.00
DD	36	23/01/2018	12:00:00a. m.		019286  GOMITA MANGUITO C/CHILE			42.00	0.00
DD	36	23/01/2018	12:00:00a. m.		019286  GOMITA DONA DURAZNO			46.28	0.00
DD	36	23/01/2018	12:00:00a. m.		019280  NIXTAMAL			139.00	0.00
DD	36	23/01/2018	12:00:00a. m.		019280  LIMON COLIMA			39.52	0.00
DD	36	23/01/2018	12:00:00a. m.		019280  CILANTRO MAZO CHICO			24.00	0.00
DD	43	23/01/2018	12:00:00a. m.		019304  AGUA DE 500 ML			540.00	0.00
DD	43	23/01/2018	12:00:00a. m.		019298  AGUA 500 ML			225.00	0.00
DD	46	23/01/2018	12:00:00a. m.		019323  LECHE CLAVEL			58.00	0.00
DD	46	23/01/2018	12:00:00a. m.		019323  MIEL CARLOTA			64.02	0.00
DD	46	23/01/2018	12:00:00a. m.		019323  MAZAPAN GIGANTE			61.00	0.00
DD	46	23/01/2018	12:00:00a. m.		019323  MAS IVA			57.15	0.00
DD	46	23/01/2018	12:00:00a. m.		019323  TE MANZANILLA			31.70	0.00
DD	46	23/01/2018	12:00:00a. m.		019323  SERVILLETA DELSEY			27.84	0.00
DD	46	23/01/2018	12:00:00a. m.		019323  NESCAFE DECAF			59.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  RICOS BESOS DULCE	48.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  PILA PANASONIC	73.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  LA LECHERA NESTLE	19.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  GALLETAS PIRUETAS	34.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  GALLETAS MARAVILLAS	42.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  GALLETAS FLOR NARANJO	38.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  CHOCOLATE	147.96	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  COJINCITOS DE MENTA	35.65	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  CUCHARA FANTASY	10.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  DULCE DAMY CACAHUATE	52.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019323  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		34.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  VASO PLASTICO	88.52	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  VASO TERMICO #112	31.56	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019323  AZUCAR	23.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  TE	32.80	0.00
			MANZANILLA		
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  SERVILLETAS VELVET	14.05	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  PILA ASTROCEL AAA	91.08	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  LECHE CLAVEL	61.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  MIEL CARLOTA	64.30	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  MAS IVA	43.67	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  NESCAFE DECAF	68.90	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  NESCAFE CLASICO 300 GR	93.60	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  COFFE MATE	44.80	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  AZUCAR	43.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  GALLETAS MARAVILLAS	41.48	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  GALLETAS PIRUETAS	34.07	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  GALLETAS EMPERADOR	33.15	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  DULCE TOMY	51.67	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.		019324  CUCHARAS FANTASY	19.32	0.00
DD	128 09/02/2018 12:00:00a. m.		019580  COCA COLA	201.00	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  MIEL CARLOTA	64.30	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  MAS IVA	62.93	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  NESCAFE DECAF	118.40	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  DULCE DAMY CACAHUATE	51.67	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  VASOS TERMICOS # 14	13.28	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  VASOS TERMICO	10.52	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  VASOS DESECHABLES JAGUAR	17.93	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  TE MANZANILLA	33.20	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  SERVILLETAS VELVET	28.28	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  PALETA DIANA FRESA	51.80	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  LECHE CLAVEL	64.00	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  JABON LIQUIDO AXION	12.76	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  GALLETAS MARAVILLAS	82.96	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  GALLETAS PIRUETAS	34.07	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	35.09	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  DURACEL AAA PILA ALCALINA	165.48	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  AZUCAR	43.00	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  COFFE MATE	44.80	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.	019610	COJINCITOS DE MENTA	35.65	0.00
DD	95 14/02/2018 12:00:00a. m.		019610  CUCHARA REYMA	25.35	0.00
DD	138 23/02/2018 12:00:00a. m.		019800  AGUA 500 ML	900.00	0.00
DD	184 23/02/2018 12:00:00a. m.		019759  AGUA DE 500 ML	648.00	0.00
DD	184 23/02/2018 12:00:00a. m.		019760  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  MAS IVA	87.23	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  MIEL CARLOTA	45.60	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  LECHE CLAVEL	76.80	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  GALLETAS MARAVILLAS	44.56	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.	020096	GALLETAS FLOR NARANJO	82.55	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  FLORENTINAS FRESA	29.85	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  DURACEL AAA 1 PZ	184.17	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.	020096	FLORENTINAS CAJETA	29.69	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  CUCHARAS SOPERA	8.45	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  DAMY DE CACHUA	55.49	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  COFFE MATE 311 GR	38.80	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.	020096	CHOCOLATE KISSES CALMEN	188.46	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  CAFE DECAF 225 G	93.80	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.	020096	BOLSA CUCHARA MONARCA	13.10	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  AZUCAR ZULKA	43.00	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  VASO TERMICO # 12	21.03	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  SURTIDO LECHERO	141.72	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  RICO BESOS DUL	56.19	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  PICAGOMAS FRESA	38.58	0.00
DD	65 12/03/2018 12:00:00a. m.		020096  MIEL DE ABEJA	65.00	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.		020098  COFFE MATE	44.80	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.		020098  AZUCAR ZULKA	43.00	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098	GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	37.59	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.		020098  DULCES TOMY	56.19	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.		020098  DULCE DAMY	55.49	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098	CUCHARAS MONARCA	13.10	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.		020098  GLADE	42.93	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.		020098  GALLETAS MARAVILLAS	89.11	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098	GALLETAS FLOR DE NARANJO	41.27	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098	GALLETAS ENPERADOR	37.69	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.		020098  LECHE CLAVEL	64.00	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.		020098  MAS IVA	60.24	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.		020098  MIEL CARLOTA	91.20	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.	020098	PALETA DIANA FRESA	51.80	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.		020098  PILAS DURACEL	137.93	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.		020098  VASO TERMICO # 12	10.52	0.00
DD	66 12/03/2018 12:00:00a. m.		020098  VASO TERMICO # 14	13.28	0.00
DD	120 23/03/2018 12:00:00a. m.		020286  AGUA DE 500 ML	270.00	0.00
DD	120 23/03/2018 12:00:00a. m.		020287  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	122 23/03/2018 12:00:00a. m.		020310  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	192 23/03/2018 12:00:00a. m.		020282  AGUA DE 500 ML	540.00 0.00	
DD	214 23/03/2018 12:00:00a. m.		020188  AGUA DE 500 ML	540.00 0.00	
DD	214 23/03/2018 12:00:00a. m.		019965  AGUA	324.00 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  VASO TERMICO # 112	10.52 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  PALETA DIANA FRESA	113.60 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  VASO TERMICO # 110	8.43 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  PILA DURACEL AAA	184.14 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  GALLETA FLOR DE NARANJO	41.27 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  GALLETA EMPERADOR COMBINADO	37.59 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE	37.69 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  GALLETA EMPERDOR PIRUETAS	36.60 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  LECHE CLAVEL	64.00 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  MAS IVA	70.38 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  CUCHARA MONARCA	13.10 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.49 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  CHOCOLATE KISSES LECHE	164.59 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  CHAROLA MARIEL	27.00 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  CAFE CAPUCHINO VAINILLA	96.00 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020463  AZUCAR	36.20 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020447  PER	136.35 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020447  MAS IVA	34.09 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020447  LECHE CLAVEL	38.40 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020447  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 800 GRS	44.56 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020447  CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	188.46 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020447  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	37.59 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020447  CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL	99.94 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020447  AGUA BONAFONT	132.00 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020447  UVA	183.89 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020447  MANZANA GALA	109.13 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020449  PALETA DIANA FRESA	51.80 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020447  DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.49 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020449  GALLETAS FLOR DE NARANJO	82.55 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020449  MAS IVA	36.65 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020449  LECHE CLAVEL	64.00 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020449  CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRA	188.46 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020449  DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.49 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020449  GALLETA EMPERADOR COMBINADO	37.59 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020449  GALLETA EMPERADOR	37.69 0.00	
DD	37 03/04/2018 12:00:00a. m.		020449  DULCES TOMY	56.19 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  AZUCAR ZULKA	56.85 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  CHAROLA MARIEL	11.47 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  NESCAFE CLASICO	84.50 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  PALETA DIANA FRESA	51.80 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  MARA VILLAS VAINILLAS	44.56 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  MAS IVA	54.13 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  MANZANA	85.05 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  CREMA P/CAFE CORINA 1 KG	71.80 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRA	188.46 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  CAFE DECAF	98.40 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  DULCE DAMY DE CACAHUATE	58.38 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  GALLETA EMPERADOR COMBINADO		37.59 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  CUCHARA MONARCA	13.10 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		37.69 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  JICAMA	31.60 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  LIMON COLIMA	24.77 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  LECHE CLAVEL	77.00 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020960  GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS		36.60 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  PEPINO	25.14 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  PERA AMERICANA	96.53 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  PILA PANASONIC AAA	73.28 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  SERVILLETAS VELVET	28.28 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  VASO TERMICO	10.52 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020960  UVA	76.25 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  DULCE DAMY DE CACAHUATE		58.38 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  CUCHARA MONARCA	13.10 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  CREMA P/CAFE CORINA	71.80 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRAS		188.46 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  AZUCAR ZULKA	39.60 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  CHAROLA MARIEL	11.47 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  CAFE DECAF	98.40 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  MAS IVA	72.32 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  MARAVILLAS VAINILLA	44.56 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  JABON LIQUIDO	22.67 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  LECHE CLAVEL	77.00 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS		36.60 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		37.59 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	021053  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		37.69 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  DULCES SURTIDO MONTES	58.88 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  VASO TERMICO	21.03 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  TE DE MANZANILLA	16.60 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  SERVILLETAS VELVET	28.28 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  SERVILLETAS	51.03 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  PILA PANASONIC AAA	73.28 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  PALETA DIANA FRESA	51.80 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  MIEL CARLOTA	128.60 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.		021053  NESCAFE CLASICO	84.50 0.00	
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.		021130  COCA COLA	1,439.20 0.00	
DD	158 24/05/2018 12:00:00a. m.		021461  AGUA DE 500 ML	270.00 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  CUCHARAS SOPERA	18.28 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  CUCHARA CHICA	6.00 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  CREMA P/CAFE CORINA	71.80 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  CHOCOLATES KISSES CON ALMENDRA		565.38 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  CACAHUATE MAFER JAPONES	66.44 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  DULCE DAMY	56.19 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.	021457  GALLETA EMPERADOR CHOCOLATE		37.69 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  MANZANA GALA	67.47 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  JAMON SAN RAFAEL REAL PIERNA	139.00 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  GALLETAS EMPERADOR PIRUETA	36.60 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  GALLETAS CHOKIS	32.22 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  PERA AMERICANA	105.54 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  PILA PANASONIC AAA	73.30 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  PAN BIMBO BLANCO GRANDE	55.70 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  TE DE MANZANILLA	32.80 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  SERVILLETAS KLEENEX	102.00 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  SALCHICHAS FUD SAN RAFAEL PAVO	49.80 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  QUESO PHILADELFA REBANADAS	47.60 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  MEDIA CREMA LALA	10.30 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  MAS IVA	117.39 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  MARAVILLAS VAINILLA	89.12 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  NESCAFE CLASICO	169.00 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  NACHO LA COSTEÑA	17.30 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  PALETA DIANA FRESA	51.80 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  DULCE SURTIDO MONTES	117.76 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  YOPLAIT GRIEGO NATURAL	72.00 0.00	
DD	166 24/05/2018 12:00:00a. m.		021457  TENEDOR FANTASY CHICO	5.52 0.00	
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.		022082  AGUA DE 500 ML	315.00 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  FRESCA TORANJA	43.10 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  FANTA 2L NARANJA	20.59 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  CUCHARA FANTASY	16.00 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  COCA COLA 2 LT	46.55 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  CHAROLA MARIEL	28.45 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  CHILE JALAPEÑO	12.16 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  CEBOLLA	23.80 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  AGUACATE	162.84 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  ALUMINIO ALUPACK	11.12 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  VELVET SERVILLETAS	7.41 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  TOPOCHICO	46.03 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  VASO REYMA # 14	19.22 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  VASO FANTASY ROJO	18.00 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  TOMATE	63.83 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  TENEDOR FANTASY	11.21 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  PLATO POZOLERO	8.88 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  QUESO CHIHUAHUA	125.56 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  MAS IVA	47.34 0.00	
DD	111 24/07/2018 12:00:00a. m.		022583  VASO REYMA # 12	20.00 0.00	
DD	127 23/08/2018 12:00:00a. m.		023141  CONSUMO	243.60 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023242  VASOS TERMICOS	21.03 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023242  SALSA BUFALO	17.40 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023242  QUESO AMERICANO LALA	58.50 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023242  SERVILLETAS DELSEY	30.00 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023242  MILKARAMEL SURTIDO DE LA ROSA	49.66 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023242  MOSTAZA	12.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023242  NACHO LA COSTEÑA	17.60 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023242  PALETA DIANA	109.60 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023242  PILA DUARACEL AAA	201.72 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023242  PEPINO	37.25 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023242  ARANDANOS	52.50 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.		023242  AZUCAR ZULKA	20.80 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  GLADE LIMON FRESH AROMAT AEROSOL		42.93 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		37.69 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  GALLETAS FLOR DE NARANJO		41.27 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS		36.60 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  CACAHUATE JAPONES		93.08 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  BARRAS PAN BIMBO		89.51 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  CUCHARAS FANTASY		10.00 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  CHOCOLATE KISSES CON ALMENDRAS		565.38 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  CANELITAS MARINELA		29.69 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  CACAHUATE MAFER		41.77 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLAS		44.56 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  JAMON FUD		159.14 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  JUGO DE MANZANA		19.30 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  JUGO DE PIÑA		19.30 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  LIMON COLIMA		9.38 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  LECHE CLAVEL		64.00 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MANZANA GIGANTE LA ROSA		66.44 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MANZANA GALA		82.35 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MAS IVA		140.53 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MERMELADA		17.95 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MAYONESA MCORMICK		54.20 0.00	
DD	167 24/08/2018 12:00:00a. m.	023242  MEDIA CREMA LALA		21.80 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764  .		10.00 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764  GALLETAS CANELITAS MARINELAS		29.69 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764  AZUCAR		41.60 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764  GALLETAS FLOR DE NARANJO		41.27 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		37.59 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023456  MAS IVA		42.28 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023456  COCADAS		30.00 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023456  DELSEY SERVILLETAS		29.14 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023499  CHOCOLATE KISSE CON ALMENDRA		188.46 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023456  CHOCOLATES KISSES DE ALMENDRAS		376.92 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023456  CACAHUATE JAPONES		93.06 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023456  ARANDANOS		31.50 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764  VASO TERMICO		21.03 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764  PILA PANASONIC AAA		73.28 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764  NESCAFE DECAF		98.40 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764  MAS IVA		25.37 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764  LECHE CLAVEL		38.40 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023764  NESCAFE CLASICO		84.50 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023499  JUGO JUMEX DE PIÑA		34.30 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  JUGO JUMEX DE MANZANA	34.30 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  JAMON FU VIRGINIA	157.59 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  COCA COLA	258.62 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  CICHARAS MONARCA	12.42 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  MAS IVA	84.60 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  LECHE CLAVEL	25.60 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  PAN BIMBO	59.66 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  MOSTAZA	12.20 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  MEDIA CREMA	21.80 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  MAYONESA MCORMIC	29.80 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  QUESO AMERICANO LALA	39.00 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  PILA ENERGIZER AAA	133.62 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023499  MANGO KENT	10.89 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  LECHE CLAVEL	59.00 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  NESCAFE	79.80 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  MIEL CARLOTA	64.30 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  MAS IVA	60.14 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  SERVITOALLA REGIO	17.93 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  TE DE HIERBABUENA	15.80 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  PASTA COLGATE	32.07 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  PICAGOMAS FRESA	46.55 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  PILA PANASONIC	73.28 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  VASOS TERMICOS No. 12	16.55 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  TE DE MANZANILLA	16.60 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  TE DE LIMON	16.70 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  AZUCAR SPLENDA	117.40 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  AZUCAR	16.30 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  CEPILLO PRO MULT	54.83 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  CAFE DECAF	84.30 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  CHAROLA MARIEL	15.34 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  COFFE MATE	46.80 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  GALLETAS FLORENTINAS FRESA	29.85 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  GLADE	42.93 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	44.56 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  DULCE DAMY DE CACAHUATE	57.48 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  CUCHARAS FANTASY	10.00 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  GALLETAS FLOR DE NARANJO 660 GR	39.58 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024933  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	37.69 0.00	
DD	25 23/11/2018 12:00:00a. m.		024944  AGUA 500 ML	540.00 0.00	
DD	25 23/11/2018 12:00:00a. m.		024943  AGUA DE 500 ML	540.00 0.00	
DD	78 18/12/2018 12:00:00a. m.		025273  AGUA 500 ML	540.00 0.00	
DD	100 18/12/2018 12:00:00a. m.		025335  AGUA 500 ML	675.00 0.00	
DD	97 19/12/2018 12:00:00a. m.		025092  CONSUMO	1,643.31 0.00	
EJ3	79 25/01/2018 12:00:00a. m.	019183  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		0.00 2,615.00	
EJ3	79 25/01/2018 12:00:00a. m.	019183  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		2,615.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		918.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	918.00
EJ3	245	28/02/2018 12:00:00a. m.	019910  PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS		1,171.00	0.00
EJ3	245	28/02/2018 12:00:00a. m.	019910  PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS		0.00	1,171.00
EJ3	81	19/04/2018 12:00:00a. m.	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		1,213.00	0.00
EJ3	81	19/04/2018 12:00:00a. m.	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		0.00	1,213.00
ET3	32	21/12/2018 12:00:00a. m.	025460  GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORE		6,006.10	0.00
ET3	32	21/12/2018 12:00:00a. m.	025460  GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORE		0.00	6,006.10
8250 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	185,766.23	185,766.23	0.00
8250 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	185,766.23	185,766.23
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	11,065.99
D	58	13/03/2018 12:00:00a. m.	019282 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	270.00
D	58	13/03/2018 12:00:00a. m.	019284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
D	70	13/03/2018 12:00:00a. m.	019335 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		0.00	157.13
D	70	13/03/2018 12:00:00a. m.	019337 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		0.00	472.84
D	70	13/03/2018 12:00:00a. m.	019336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		0.00	157.13
D	70	13/03/2018 12:00:00a. m.	019334 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		0.00	880.80
D	155	27/03/2018 12:00:00a. m.	019747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
D	155	27/03/2018 12:00:00a. m.	019744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
D	155	27/03/2018 12:00:00a. m.	019745 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
D	161	27/03/2018 12:00:00a. m.	019537 DUPLICADOS DE LLAVES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	951.20
D	168	27/03/2018 12:00:00a. m.	020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI		0.00	13,199.99
D	169	27/03/2018 12:00:00a. m.	020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI		0.00	13,199.99
D	171	27/03/2018 12:00:00a. m.	019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	274.72
D	171	27/03/2018 12:00:00a. m.	019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	12.94



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	019638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	412.76
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	019638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	131.94
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO	0.00	779.35
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.	UTILIZADO EN APOYO	0.00	157.59
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.	019765 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	320.06
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A PERSONAL DE ISSSTE EN AFILIACION Y RESELLO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,459.52
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARG	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	65.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARG	020251 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	540.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	020184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	540.00
D	174 26/04/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	921.70	0.00
D	174 26/04/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	921.70
D	44 08/05/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	020955  COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA	0.00	2,320.00
D	44 08/05/2018 12:00:00a. m.	020955  COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA	020955  COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA	2,320.00	0.00
D	84 15/05/2018 12:00:00a. m.	021352  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	021352  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	454.00	0.00
D	84 15/05/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	021352  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	454.00
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	020950 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA	0.00	1,961.78
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	54.50
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	020483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	35.17
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,660.45
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	020946 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA	0.00	1,753.28
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	737.82
D	142 21/05/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020481 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL	0.00	4,036.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 22/06/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 8 DE FEBRER 021032 SERVICIO RENTA DE 4 CASETAS SANITARIAS DIAS 29 Y 30 ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2		0.00	9,280.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021577 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.		0.00	925.13
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021056 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,284.14
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,245.32
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021043 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021041 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021042 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	810.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021576 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	810.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	865.00
D	8 02/07/2018 12:00:00a. m.	022194 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN OBSEQUIO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA L		0.00	5,199.99
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,074.40
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022177 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,335.21
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022176 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	280.18
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022178 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	705.43
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,593.82
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,831.30
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022193 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES Y PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	963.13
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022050 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON		0.00	120.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	021428 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI		0.00	900.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA		0.00	810.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m. 022049	DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	540.00
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021714	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS ,	0.00	301.60
D	180 19/07/2018	12:00:00a. m. 022119	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	1,390.00
D	180 19/07/2018	12:00:00a. m. 022118	MATERIAL DE IMPRESION FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	9,280.00
D	181 19/07/2018	12:00:00a. m. 021668	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	700.00
D	123 22/08/2018	12:00:00a. m. 022646	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	2,424.40
D	123 22/08/2018	12:00:00a. m. 022542	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PÉRSONBAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON	0.00	799.99
D	130 22/08/2018	12:00:00a. m. 022579	REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA,LOMA LI	0.00	364.10
D	130 22/08/2018	12:00:00a. m. 022508	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN GIRA DE TRABAJO Y SUPERVICION DE OBRAS, CO	0.00	320.00
D	130 22/08/2018	12:00:00a. m. 022578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A	0.00	694.08
D	12 05/09/2018	12:00:00a. m. 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO	-1,259.00	0.00
D	12 05/09/2018	12:00:00a. m. 023715	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO	0.00	-1,259.00
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 023229	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,484.80
D	139 24/09/2018	12:00:00a. m. 022771	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION ALA CIUDADANIA QUE ASISTE A AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA	0.00	810.00
D	139 24/09/2018	12:00:00a. m. 022772	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA,	0.00	810.00
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. 023160	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,200.65
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. 022809	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,906.93
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. 022809	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	93.08
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. 023219	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	522.00
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. 023216	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	261.00
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023625	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	448.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023625 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 77.59	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 2,531.04	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 75.00	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 116.40	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 286.00	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJOS POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 277.00	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 1,409.08	
D	115 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023543 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.	0.00 3,248.00	
D	115 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023599 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALBUM DE RECUERDO DE LA VELADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 2,320.00	
D	118 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023925 SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PR	0.00 4,060.00	
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023923 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 625.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023872 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, Y ALA CIUDADANIA CON CARGO A PRE	0.00 810.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023873 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRE	0.00 810.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023871 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 1,350.00	
D	225 30/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024515 CASSETAS SANITARIAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN PLAYA CEUTA EN EL EVENTO DEL CRUZAZO 2018 Y EVENTO BIKER, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 3,016.00	
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024476 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A	0.00 810.00	
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A	0.00 810.00	
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024228 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRE	0.00 810.00	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024287 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CO	0.00 6,155.90	
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024546 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 2,797.92	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	289 30/10/2018 12:00:00a. m.	024348	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	0.00	3,285.01
D	289 30/10/2018 12:00:00a. m.	024349	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	0.00	581.00
D	64 23/11/2018 12:00:00a. m.	024999	ARTICULOS ( SALA ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	398.99
D	94 26/12/2018 12:00:00a. m.	024884	CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	1,299.20
D	94 26/12/2018 12:00:00a. m.	024884	CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	765.60
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024929	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	810.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024942	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024935	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA DE OFICINA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024927	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	2,250.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024928	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ARRANQUE DE REHABILITACION DE CALLES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	2,250.00
D	132 31/12/2018 12:00:00a. m.	025352	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,563.00
D	132 31/12/2018 12:00:00a. m.	025351	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	2,771.00
D	137 31/12/2018 12:00:00a. m.	025169	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAS QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU ( SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE ) E	0.00	5,380.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025348	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	810.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025346	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025349	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA	0.00	900.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025347	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025354	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA,	0.00	540.00
D	148 31/12/2018 12:00:00a. m.	025368	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,157.33
D	148 31/12/2018 12:00:00a. m.	025366	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA M	0.00	983.11
D	148 31/12/2018 12:00:00a. m.	025365	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	0.00	1,336.11



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	157 31/12/2018 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA M 025011 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	1,365.13
D	157 31/12/2018 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, 025012 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	1,798.12
D	157 31/12/2018 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, 024932 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ C		0.00	1,570.11
DD	61 23/01/2018 12:00:00a. m.		019284  AGUA	540.00	0.00
DD	63 23/01/2018 12:00:00a. m.		019282  AGUA DE 500 ML	270.00	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  ALMENDRA	59.60	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  ARANDANO	10.40	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  FUFLES	35.19	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  GALL OREO	25.74	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  FLOR NARANJO	38.43	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  FRESCA TORONJA	7.33	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  DEL VALLE MANZANA	52.80	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  DORITO NACHO	33.80	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  COCA COLA	32.34	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  DECAF	34.60	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  CHOCOLATE KISSE	173.43	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019336  MANDARINA	23.29	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019336  UVA GLOBO	77.84	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019336  FRESA CANASTILLA	56.00	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  NUEZ PELADA	79.50	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  PEKETAXO	31.58	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  SALCHICHA PAVO	41.24	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  SERVITOALLAS	15.34	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  SUPER NATILLA	52.59	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  MANZANA GOLDEN	32.43	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  MAS IVA	49.24	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  LIMON COLIMA	16.64	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.		019334  MANZANA GALA	58.58	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  FRESA CANASTILLA	112.84	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  GUACAMAYA	9.60	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  ARANDANO	10.50	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  CREMA DE NIEVE	32.60	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  MAS IVA	32.67	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  NUEZ PELADA	79.50	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  PERA AMERICANA	32.83	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  MANZANA GALAK	26.64	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  MANZANA GOLDEN	25.20	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  SALSA BUFALO	8.60	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  SERVITOALLAS	15.34	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019337  UVA GLOBO	86.52	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019335  MANDARINA	23.29	0.00
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019335  UVA GLOBO	77.84	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	77 24/01/2018 12:00:00a. m.		019335  FRESA CANASTILLA	56.00 0.00	
DD	22 09/02/2018 12:00:00a. m.	019537	DUPLICADOS JUEGO DE LLAVES	626.40 0.00	
DD	22 09/02/2018 12:00:00a. m.	019537	HECHURA DE JUEGO DE LLAVES	324.80 0.00	
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  CUCHARA MONARCA	12.94 0.00	
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  COJINCITO DE MENTA	35.65 0.00	
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  FLOR NARANJO	38.43 0.00	
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.	019547	GALLETA MARAVILLAS	41.48 0.00	
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  HAWAINA	36.90 0.00	
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  LECHE CLAVEL	63.00 0.00	
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  MAS IVA	15.94 0.00	
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  TE DE MANZANILLA	32.80 0.00	
DD	207 09/02/2018 12:00:00a. m.		019547  VASO TERMICO	10.52 0.00	
DD	38 14/02/2018 12:00:00a. m.	019636	ETIQUETAS AUTODHERIBLES	406.00 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  CUCHARAS	4.83 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  CHOKIS	27.13 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.	019638	COJINCITOS DE MENTA VER	71.30 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  CUCHARAS SOPERA	16.90 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.	019638	EMPERADOR COMBINADO	35.00 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  FLOR NARANJO	38.43 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  KLEENEX	27.41 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  KLEENEX PAÑUELOS	17.93 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  MAS IVA	51.31 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  TENEDOR FANTASY	5.52 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.	019638	MARAVILLAS VAINILLA	41.48 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  VASO TERMICO	10.52 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.		019638  VASO JAGUAR	36.72 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.	019638	VELVET SERVILLETAS	28.28 0.00	
DD	217 14/02/2018 12:00:00a. m.	019638	DULCE SURTIDO LECHERO MONTES	131.94 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  CREMA PA CAFE	71.80 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  CUCHARA MONARCA	12.94 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  MAS IVA	45.13 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  MAYONESA	99.80 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  AZUCAR	21.50 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  CHAROLA MARIEL	11.47 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  COCA COLA	57.76 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  NESCAFE CLASICO	93.60 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  PAM BIMBO BLANCO	103.72 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.	019612	SURTIDO RICO GAMESA	110.28 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  VALVET	14.05 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  VASO TERMICO	21.04 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  JAMON FUD	157.59 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  QUESO AMERICANO	58.50 0.00	
DD	218 14/02/2018 12:00:00a. m.		019612  SPRITE	57.76 0.00	
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  CUCHARA MONARCA	18.28 0.00	
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.	019765	MARAVILLAS VAINILLA	44.56 0.00	
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  MAS IVA	15.26 0.00	
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  NESCAFE CLASICO	84.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  SURTIDO RICO	39.48 0.00	
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  TE DE MANZANILLA	16.60 0.00	
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  VASO TERMICO	21.03 0.00	
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  VELVET	14.05 0.00	
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  AZUCAR ZULKA	21.50 0.00	
DD	216 22/02/2018 12:00:00a. m.		019765  COFFE MATE CREMA	44.80 0.00	
DD	140 23/02/2018 12:00:00a. m.		019744  AGUA DE 500 ML	540.00 0.00	
DD	146 23/02/2018 12:00:00a. m.		019745  AGUA DE 500 ML	540.00 0.00	
DD	148 23/02/2018 12:00:00a. m.		019747  AGUAS DE 1/2 LT	540.00 0.00	
DD	219 26/02/2018 12:00:00a. m.		019844  CONSUMO	6,000.00 0.00	
DD	56 09/03/2018 12:00:00a. m.	020072  PERSIANAS ENROLLABLES SHEER		13,199.99 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  TE DE LIMON	31.50 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  TE DE MANZANILLA	16.60 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  UVA	135.93 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  VASO TERMICO	21.04 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  MIEL DE ABEJA	65.00 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.	020103  SALSAS BUFALO BOTANERA		17.20 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  AZUCAR	21.50 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  BONAFONT 600 ML	132.00 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.	020103  CACAHUATES ENCHILADOS		55.68 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  COCA COLA 355 ML	258.72 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  CUCHARA FANTASY	15.26 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  DULCE TOMMY	56.19 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.	020103  EMPERADOR CHOCOLATE		37.69 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.	020103  EMPERADOR COMBINADO		37.59 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  FLOR NARANJO	41.27 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  FRITO CON SAL	62.55 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  GEL EGO	45.00 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  JICAMA	18.70 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  LECHE CLAVEL	76.80 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  LIMON COLIMA	28.35 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  MANZANA	48.38 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.	020103  MARAVILLAS VAINILLA		44.56 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  MAS IVA	81.26 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  MERMELADA	17.60 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.	020103  NESCAFE CLASICO		93.60 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  PIÑA	51.75 0.00	
DD	99 12/03/2018 12:00:00a. m.		020103  RUFLES	12.80 0.00	
DD	197 23/03/2018 12:00:00a. m.		020184  AGUA DE 1/2 LT	540.00 0.00	
DD	197 23/03/2018 12:00:00a. m.		020251  AGUA DE 1/2 LT	540.00 0.00	
DD	206 23/03/2018 12:00:00a. m.		020336  CONSUMO	1,432.60 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  FLOR NARANJO	41.27 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.	020453  KISSES CON ALMENDRA		188.46 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  LECHE CLAVEL	64.00 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  MANZANA GALA	30.60 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.	020453  EMPERADOR CHOCOLATE		75.30 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.	020453  CUCHARA MONARCA GRANDE		9.14 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.	020453  DULCE DAMY DE CACAHUATE		55.49 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  DULCE TOMY	56.19 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  CACAHUATE MAFER	66.63 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.	020453  CACAHUATE MAFER SURTIDO		33.31 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  COCA COLA 355 ML	258.62 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  CUCHARA MONARCA	13.00 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.	020453  AGUA BONAFONT 1 LT		180.18 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.	020453  EMPERADOR PIRUETAS		36.60 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  UVA	94.88 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.	020453  CHICLOSO CAJETA		54.50 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  MARAVILLAS	44.56 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  MAS IVA	114.12 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  NUEZ PELADA	79.50 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  PEPITORIA	45.55 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  SERVILLETAS	33.88 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.	020453  TE DE MANZANILLA		16.60 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.	020453  TELAS MAGITEL		14.83 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  TENEDOR	6.55 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.	020453  PERA AMERICANA		45.00 0.00	
DD	91 03/04/2018 12:00:00a. m.		020453  RICO BESO	56.19 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.	020483  CACAHUATES MAFER JAPONESES		66.44 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.	020483  CACAHUATES MAFER SALADO		33.31 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  CHAROLA MARIEL	51.38 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  COCA COLA 3 LT	86.64 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  CUCHARA FANTASY	32.43 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  DORITOS NACHOS	25.16 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  FANTA 3LT.	28.88 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.	020483  FRESCA TORONJA 3 LT		28.88 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  MAS IVA	88.00 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  PAKETAZO	23.87 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  PAPAS CON SAL	21.00 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  RUFLES	37.79 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  SABRITONES	24.00 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  SERVILLETAS	33.38 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  SPRITE 3 LT	28.88 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.	020483  TENEDOR FANTASY21.47		21.49 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  TOPO CHICO	61.38 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  VASO REYMA	44.91 0.00	
DD	143 03/04/2018 12:00:00a. m.		020483  CHAROLA MARIEL	35.17 0.00	
DD	60 04/04/2018 12:00:00a. m.		020481  RENTA DE MUEBLES	4,036.80 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020950  AGUA BONAFONT 1 LT		180.00 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  ALMENDRA	59.60 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020950  CACAHUATES MAFER		66.63 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  CHAROLA	14.47 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  CHICLOSO	54.50 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  CLAVEL	77.00 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020950  COCA COLA 355ML		258.62 0.00	
DD	211 23/04/2018 12:00:00a. m.	020950  FLOR DE NARANJO		91.49 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  DULCE DAMY	120.99 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  EMPERADOR	74.19 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  COCO RAYADO	14.12 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  CUHARA	6.55 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  KISSES	164.59 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  FRITOS CON SAL	62.66 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  GRANOLA	23.45 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  MANZANA	48.93 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  MARAVILLA	44.56 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  MAS IVA	146.00 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  MINI PALETA ALTEÑO	44.61 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  LIMON	32.54 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  VASO TERMICO	13.28 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  YOPLAIT GRIEGO	36.00 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  VASO REYMA	19.22 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  SERVILLETAS	33.88 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  UVA	60.38 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  RICOS BESOS	56.19 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  PERA	32.53 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  PALETA DIANA FRESA	31.80 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  PASA	13.50 0.00	
DD	211	23/04/2018 12:00:00a. m.		020950  NUEZ PELADA	79.50 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  AGUA BANAFONT 1LT	190.20 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  ALMENDRA	29.80 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  ARANDANO	10.50 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  AZUCAR	19.80 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CACAHUATES JAPONESAS	132.87 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  EMPERADOR	37.59 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  EMPERADOR PIRUETAS	36.60 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  FRITOS CON SAL	73.09 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  DULCE CACHITO	53.31 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  DULCE MAMY	58.38 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CUCHARAS	22.24 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  COCO RAYADP	14.12 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CONCHAS TIA ROSA	14.92 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CAFE DECAF	98.40 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CHAROLA MARIEL	11.47 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CHICLOSO	34.50 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  CHOKIS	32.22 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  VASO TERMICO	21.03 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  YOPLAIT	36.00 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  SNIKERS	67.13 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  VASO JAGUAR	18.45 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  PERA	37.58 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  RICO BESO	56.19 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  MARAVILLAS	89.11 0.00	
DD	220	23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  MAS IVA	95.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  NESACAFE	88.20 0.00	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  NUEZ PELADA	79.50 0.00	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  PASAS	13.50 0.00	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  KISSES	188.46 0.00	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  LECHE CLAVEL	38.50 0.00	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  GRANOLA	13.72 0.00	
DD	220 23/04/2018 12:00:00a. m.		020946  JICAMA	40.38 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  COCA COLA	258.62 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021056  EMPERADOR CHOCOLATE		37.69 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021056  EMPERADOR COMBINADO		37.69 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021056  EMPERADOR PIRUETAS		36.60 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  FRITO CON SAL	52.21 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  JAMON FIJO VIRGINIA	158.36 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021056  MAFER SURTIDO ESPECIAL		33.31 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  MAS IVA	80.13 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  ACEITUNA	59.60 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  ADEREZO	20.40 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021056  AZTEA TE DE JAZMIN 500 ML		100.00 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021056  CACAHUATE MAFER		99.65 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  CHAROLA	24.48 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021054  ALMENDRA ENTERA		119.20 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021056  NACHO LA COSTEÑA		17.90 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021056  PALILLOS MULTICHE		18.79 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021056  PAN BIMBO GRANDE		55.69 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021056  QUESO AMERICANO		39.00 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021056  SALSA TAJIN CHILE POLVO		47.60 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  TENEDOR	11.03 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  VASO JAGUAR	15.69 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021054  CHOCOLATE KISES		565.38 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021054  CIEL AGUA PUFICADA		126.50 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021054  CIEL AGUA PURE		5.50 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021054  MANZANA GALA		31.73 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021054  MAS IVA	65.12 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021054  NUEZ PELADA	170.00 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021054  PERA AMERICANA		37.58 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021054  PILA PANASONIC		73.28 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	021054  SERVITOALLAS KLEENEX		51.03 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  MAYONESA	29.60 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  MEDIA CREMA	10.30 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  MERMELADA	27.60 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021056  MOSTAZA	12.20 0.00	
DD	18 04/05/2018 12:00:00a. m.		021042  AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	18 04/05/2018 12:00:00a. m.		021041  CONSUMO	810.00 0.00	
DD	18 04/05/2018 12:00:00a. m.		021043  AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	53 09/05/2018 12:00:00a. m.	021032  RENTA DE 4 CASSETAS SANITARIAS		9,280.00 0.00	
DD	116 16/05/2018 12:00:00a. m.		021257  CONSUMO	865.00 0.00	
DD	206 23/05/2018 12:00:00a. m.		021425  CONSUMO	3,306.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  PETALO	33.88 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  PICAGOMAS FRESA	38.58 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  JAZTEA TE DE JAZMIN	25.00 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  MAFER SURTIDO ESPECIAL	33.31 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  MAS IVA	51.00 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  NUEZ PELADA	85.00 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  CUCHARA MONARCA	6.55 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  FRITOS	52.00 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  CHICLOSO CAJETA	109.00 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  CHOCOLATE KISSES	188.46 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  CHAROLA MARIEL	11.72 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  CACAHUATE MAFER SALADO	33.00 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  ALMENDRA ENTERA	59.19 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  CACAHUATE MAFER JAPONES	66.44 0.00	
DD	191 24/05/2018 12:00:00a. m.		021577  AGUA CIEL	132.00 0.00	
DD	195 24/05/2018 12:00:00a. m.		021576  AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	195 24/05/2018 12:00:00a. m.		021575  AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	34 06/06/2018 12:00:00a. m.		021714  CONSUMO	301.60 0.00	
DD	32 08/06/2018 12:00:00a. m.		021668  CUBETA DE PINTURA BLANCA	700.00 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  ADAT. INS	65.70 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  CINTA TEFLON	15.78 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  HERRAJE PVC	255.00 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  LLAVE ALIMENTADORA	351.95 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  LLAVE NARIZ	194.98 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  MANG. P/WC	179.99 0.00	
DD	61 16/06/2018 12:00:00a. m.		021581  SAPO P/WC	11.00 0.00	
DD	104 25/06/2018 12:00:00a. m.		021428  AGUA DE 500 ML	900.00 0.00	
DD	155 25/06/2018 12:00:00a. m.		022051  BULES DE AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	155 25/06/2018 12:00:00a. m.		022050  BARRA HIELO	120.00 0.00	
DD	155 25/06/2018 12:00:00a. m.		022049  BULES DE AGUA	540.00 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022178  MAS IVA	69.75 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022178  PAKETAXO BOTANERO	113.37 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022178  CHICHARRON DE CERDO	41.27 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022178  COCA COLA 3 LTS	288.79 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  CHOCOLATE KISSES C/ ALMENDRA	376.92 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  CHOKIS	32.22 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  DULCE DAMMY	116.76 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  EMPERADOR CHOCOLATE	37.69 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  COCA COLA 355 ML	258.72 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  DULCE CACHITO MONTES	53.51 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022178  PAKETAXO QUESO	67.63 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022178  PAKETXO PASUMECHA	33.31 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022178  SABRITONES	72.00 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022178  VASO JAGUAR # 12	19.31 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  AZUCAR	20.80 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  EMPERADOR COMBINADO	37.59 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  MARAVILLAS	44.56 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  MAS IVA	104.65 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  NUEZ PELADA	159.00 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  PIRUETAS	36.60 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022177  RICO BESO	56.19 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022176  MANZANA GALA	55.58 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022176  PERA AMERICANA	76.50 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022176	YOPLAIT GRIEGO NATURAL	45.00 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022176  LIMON COLIMA	9.60 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022176  MANGO HEYDI	93.50 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  NESCAFE CLASICO	84.50 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  PERA	41.18 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184	PETALO SERVILLETAS	32.07 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  PISTACHES	29.83 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  SALSA BUFALO	16.80 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  YOPLIT GRIEGO	18.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  SERVITOALLAS	51.03 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  TELAS MAGITEL	14.83 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  VASO JAGUAR	31.72 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  VASO TERMICO	10.52 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  MAS IVA	82.88 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  CEBOLLA BLANCA	36.90 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022193	CHAROLA CON DIVISION	24.46 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  CHILE SERRANO	19.95 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  CILANTRO	18.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  AGUACATE HASS	192.05 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  AZUCAR ZULKA	36.50 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  MANGO	90.61 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  MANZANAS	55.58 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  MARAVILLAS	44.56 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  MASI IVA	143.21 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  NUEZ PELADA	159.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022181	PALETA DIANA FRESA	34.80 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  PASAS	13.50 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022181	PICAGOMA FRESA	38.58 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  RICO BESO	56.19 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  SERVITOALLA	51.03 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  VASO REYMA	20.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  VASO TERMICO	8.28 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  VELVET	28.28 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  YOPLAT NATURAL	19.60 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  YOPLAT NATURAL	4.90 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022181	YOPLAT GRIEGO FRESA	18.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  AZUCAR	19.70 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  BAYGON	31.72 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184	CACAHUATE MAFER SALASO	33.31 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184	CACAHUATES JAPONES	37.59 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  CAFE DECAF	98.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  CHAROLA	25.94 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  AGGUA BAOFONT 1 LT	97.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  AXION	22.67 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  EMPERADOR COMBINADO	12.41 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  FLOR DE NARANJO	41.27 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  GOMITA CORAZONES	12.93 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  GOMITA MANGUITO	10.50 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  LECHE CLAVEL	51.20 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  LIMON	3.24 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  MANGO	26.69 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  MANZANA	40.73 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  MARAVILLAS	44.56 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  CHICLOSO CAJETA	109.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022184	CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	188.46 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  CIEL AGUA 600 ML	264.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022184  CUCHARA	9.14 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022181	EMPERADOR COMBINADO	37.59 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022181	EMPERADOR PIRUETAS	56.60 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  ENERIZER AA	50.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  FLOR NARANJO	41.27 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  MAFER SURTIDO	132.45 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  CIEL AGUA 600 ML	132.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  COCA COLA 355 ML	258.62 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  COCO RAYADO	14.12 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  MEDIA CREMA	41.60 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  PEPINO	40.51 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  PLATO POZOLERO	23.45 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  SERVILLETAS	14.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  TOMATE	60.42 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  VASO FANTASY	35.86 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  ALMENDRA	39.60 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022181	CACAHUATE MAFER JAPONES	66.44 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  CUCHARAS	12.41 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  CVHICLOSO CAJETA	54.50 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  DULCE DAMY	58.38 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022181  DULCHE CACHITO	53.51 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022181	EMPERADOR CHOCOLATE	37.69 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  HIELO EN CUBOS	28.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  JAMAICA SUDAN	69.80 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  MANZANA GALA	45.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  MAS IVA	49.13 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  CUCHARAS	17.51 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  HARINA DILUVIO	26.71 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022193  COCA COLA	183.28 0.00	
DD	183 29/06/2018 12:00:00a. m.	022194	MINI SPLIT MARCA MIRAGE	5,199.99 0.00	
DD	4 06/07/2018 12:00:00a. m.		022119  MARCO 17X24	1,390.00 0.00	
DD	4 06/07/2018 12:00:00a. m.		022118  ALBUM FOTOGRAFICO	9,280.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	125 09/07/2018 12:00:00a. m.		022542  CONSUMOS	799.99 0.00	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  VASO TERMICO	27.93 0.00	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  VELVET 250 PZA SERVILLETAS	14.48 0.00	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  CUCHARA MONARACA MED. 25 PZ	36.55 0.00	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  CUCHARA MONARCA MED.	6.21 0.00	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  MAS IVA	21.13 0.00	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  NESCAFE CLASICO	94.80 0.00	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  NIXTAMAL BLANCAS	74.50 0.00	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  PLATO POZOLERO GDE	46.90 0.00	
DD	73 24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  AZUCAR ZULKA	41.60 0.00	
DD	110 24/07/2018 12:00:00a. m.		022508  MAS IVA	24.00 0.00	
DD	110 24/07/2018 12:00:00a. m.		022508  CIEL AGUA PURIFICADA	132.00 0.00	
DD	110 24/07/2018 12:00:00a. m.		022508  GATORADE 500ML	150.00 0.00	
DD	110 24/07/2018 12:00:00a. m.		022508  HIELO EN CUBOS	14.00 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  AGUA BONAFONT	90.00 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  ALMENDRA ENTERA	29.80 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  ARANDANO C/CHILE	50.00 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  CIEL AGUA PURIFICADA	132.00 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  GOMITA CORAZONES	12.93 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  MANGO HEYDI	49.28 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  MANZANA GALA	45.68 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  MAS IVA	9.38 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  NUEZ PELADA	79.50 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  PERA AMERICANA	47.70 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  YOPLAIT GRIEGO	19.60 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  YOPLAIT GRIEGO GRANOLA	24.00 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  CACAHUATE JAPONES	37.59 0.00	
DD	112 24/07/2018 12:00:00a. m.		022578  CACAHUATE MAFER	66.62 0.00	
DD	105 30/07/2018 12:00:00a. m.		022646  CONSUMO	2,424.40 0.00	
DD	20 07/08/2018 12:00:00a. m.		022771  AGUA 500 ML	810.00 0.00	
DD	21 07/08/2018 12:00:00a. m.		022772  AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  NATILLA ALDAMA	54.20 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  NESCAFE	84.50 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  NUEZ PELADA	85.00 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  PERA AMERICANA	59.50 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  TE DE MANZANILLA	30.80 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  YOPLAIT GRIEGO	49.00 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  CACAHUATE JAPONES DROSA	93.08 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023219  AGUA BONAFONT	312.00 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023219  CIEL AGUA PURIFICADA	132.00 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023219  GATORADE NARANJA	67.24 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023219  MAS IVA	10.76 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  ALMENDRA ENTERA	59.60 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  AZTEA DE JAZMIN	62.00 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  BONAFONT 1LT	180.00 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  CAFE DECAF	98.40 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023216  GATORADE 500 ML	261.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  AGUA BONAFONT	90.00 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  ALMENDRA ENTERA	59.60 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  ARANDANO C/CHILE	62.50 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  GRANOLA	25.70 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  LECHE CLAVEL	38.40 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  MANGO HEYDY	11.17 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  MANZANA GALA	42.75 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  MAS IVA	51.87 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  CIEL 600 ML	132.00 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  COCA COLA 355ML	258.62 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  FLOR DE NARANJO	82.55 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  FRITO SAL	62.66 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  GATORADE NARANJA	134.04 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  JUMEX	68.60 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  LIMON COLIMA	12.86 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  MAFER SURTIDO	99.94 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  MANGO HAYDI	34.05 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  MANZANA GALA	49.05 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  MARAVILLAS	44.56 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  MAS IVA	100.00 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		022809  MIEL DE ABEJA	65.00 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  CACAHUATE JAPONES	37.59 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  CACAHUATE MAFER	66.63 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  CHAROLA MARIEL	11.72 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  CHOCOLATE KISES	188.46 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  CONTENEDOR TERMICO	26.90 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  CUCHARA MONARCA	9.14 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  GOMITA CORAZONEZ	12.93 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  NATILLA ALDAMA	54.20 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  NUEZ PELADA	159.00 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  PERA AMERICANA	78.54 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  PETALO SERVILLETAS	32.07 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  RICO BESOS DULCES	56.19 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  TENEDOR FIESTA GRANDE	6.55 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  VASO REYMA	19.22 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  VASO TERMICO	10.52 0.00	
DD	145 24/08/2018 12:00:00a. m.		023160  YOPLAT	49.00 0.00	
DD	148 26/08/2018 12:00:00a. m.		023229  CONSUMO	1,484.80 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  MAFER SURTIDO	66.63 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  MANGO KENT	23.86 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  LECHE CLAVEL	51.20 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  LIMON COLIMA	10.13 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  MANZANA GALA	28.80 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  MAS IVA	82.55 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  NUEZ PELADA	85.00 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  PERA AMERICANA	48.79 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  RICO BESO	112.38 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  VASO TERMICO # 12	21.03 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  YOPLAIT GRIEGO MORAS	29.40 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  YOPLAIT GRIEGO NATURAL	49.00 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023473  GATORADE 500ML NARANJA	261.00 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023473  HIELO EN CUBO	16.00 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  ALMENDRA ENTERA	59.60 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  AGUA BONAFONT 1LT	78.00 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023475  BARRA DE HIELO EN CUBO	16.00 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023475  GATORADE 500ML NARANJA	270.00 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  AZUCAR	20.80 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  CACAHUATE GRAPIÑADO	7.46 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  CACAHUATE JAPONES	93.08 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  COCO RAYADO	14.72 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  CUCHARA MONARCA	18.62 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  DULCE CACHITO MONTES	107.01 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  DULCE DAMY DE CACAHUATE	116.76 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  DULCE TOMMY	56.19 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  FRITOS SAL	52.21 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  GOMITA DE CORAZON	25.86 0.00	
DD	64 07/09/2018 12:00:00a. m.		023450  GOTORADES DE LIMONADA 600ML	150.00 0.00	
DD	57 12/09/2018 12:00:00a. m.		023543  MARCO 17X24 MACOCEL	3,248.00 0.00	
DD	168 19/09/2018 12:00:00a. m.		023599  ALBUM FOTOGRAFICO ( 100 FOTO )	2,320.00 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  MANGO HAYDI	26.18 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  MANZANA GALA	58.83 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  LECHE CLAVEL	76.80 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  LIMON COLIMA	19.60 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  NESCAFE CLASICO	84.50 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  NUEZ PELADA	159.00 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  MARAVILLAS	44.56 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  MAS IVA	209.05 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  CAMELO RIKY	61.26 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  CHAROLA MARIEL	35.69 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  CHOCOLATE KISSES C/ALMENDRA	188.46 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  COCA COLA 355ML	258.62 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  COCO RAYADO	29.44 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  CUCHARA MONARCA	18.62 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  GOMITA DE CORAZONES	25.86 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  GRANOLA	13.72 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  DULCE TOMY	112.38 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  DULCHE CACHITO	107.01 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  EMPERADOR PIRUETA	37.59 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  FLOR DE NARANJO	82.55 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  FRITO SAL	62.66 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  GATORADE LIMONADA 600 ML	150.00 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  PERA AMERICANA	70.81 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  RICO BESOS	112.38 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  SALSA BUFALO	17.80 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  SERVILLETAS VELVET	28.28 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  SERVITOALLA	31.03 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  TENEDOR MONARCA	19.40 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  VASO REYNA # 10	38.45 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  VASO TERMICO	21.03 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023789	GATORADE MANDARINA 600 ML	75.00 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023625  QUESO PHILADELPHIA	63.60 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023625  TOMATE SALETE	66.56 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023625	GATORADE 500ML LIMONADA	77.59 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  AGUA BONAFONT	156.00 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  ALMENDRA ENTERA	59.60 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023789  AZUCAR	20.80 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023789	CACAHUATE JAPONES	93.08 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023625  LECHUGA OREJONA	57.00 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023625  LIMON COLIMA	31.13 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023625  MAS IVA	37.24 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023625  MEDIA CREMA LALA	21.80 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023600	VASO FANTASY BICOLOR	116.40 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023625	GATORADE 500 ML NARANJA	155.17 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.		023625  HIELO EN CUBO	16.00 0.00	
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.		023873  AGUA DE 500ML	810.00 0.00	
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.		023872  AGUA 500ML	810.00 0.00	
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.		023871  AGUA 500ML	1,350.00 0.00	
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.		023923  CONSUMO	625.00 0.00	
DD	169 25/09/2018 12:00:00a. m.	023925	RENTA DE MOBILIARIO	4,060.00 0.00	
DD	191 27/09/2018 12:00:00a. m.		024031  CONSUMO	1,508.00 0.00	
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.		024287  1X2X16	1,313.00 0.00	
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.		024287  2X3X16	2,178.00 0.00	
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.		024287  CLAVO 1"	36.00 0.00	
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.		024287  CLAVO 2 1/2	64.00 0.00	
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.		024287  HOJA COABILLA	370.00 0.00	
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.		024287  HOJAS CIMBRAPLAY	2,036.00 0.00	
DD	229 10/10/2018 12:00:00a. m.		024287  PIJA NEGRA	158.90 0.00	
DD	193 13/10/2018 12:00:00a. m.		024348  COCA COLA 3 LTS	1,686.35 0.00	
DD	193 13/10/2018 12:00:00a. m.		024348  MAS IVA	452.11 0.00	
DD	193 13/10/2018 12:00:00a. m.	024348	REFRESCO DE SABOR	1,146.55 0.00	
DD	129 15/10/2018 12:00:00a. m.		024349  COCA COLA 6/3 LTS	337.07 0.00	
DD	129 15/10/2018 12:00:00a. m.		024349  MAS IVA	80.14 0.00	
DD	129 15/10/2018 12:00:00a. m.	024349	REFRESCO DE SABOR 3 LTS/6PZAS	163.79 0.00	
DD	177 23/10/2018 12:00:00a. m.		024515  CASETAS SANITARIAS	3,016.00 0.00	
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024228  AGUA 500ML	810.00 0.00	
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024476  AGUA 500 ML	810.00 0.00	
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024477  AGUA 500 ML	810.00 0.00	
DD	242 24/10/2018 12:00:00a. m.		024546  CONSUMO	2,797.92 0.00	
DD	7 15/11/2018 12:00:00a. m.		024884  DUPLICADOS	765.60 0.00	
DD	7 15/11/2018 12:00:00a. m.	024884	CAMBIOS DE COMBINACION	1,299.20 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  VASO TERMICO	8.45 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  SPRITE 355 ML	227.59 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  TOALLAS HUGGIES CUIDADO PURO		36.81 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  TRIDET	26.86 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  UVA GLOBO	65.55 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  RANCHERITOS	31.32 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  RED BULL	27.16 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  REPELENTE OFF SPRAY		61.90 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  SALCHICHA FUD PAVO		59.00 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  SPLENDA	45.17 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  LADYS STAK ORIGINAL		31.82 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  LECHE CLAVEL	23.60 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  LYS 250 / PZ	14.91 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  MANZANA GOLDEN		57.27 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  GEL EGO	10.78 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  GLADE 345 ML	36.90 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  JUMEX 355 ML DURAZNO		17.60 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  JUMEX 355 ML MANZANA		17.60 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  MAS IVA	142.63 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  NESCAFE CLASSICO		79.80 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  NUEZ PELADA	79.50 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  PALOMITAS	37.67 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  PASTILLA USHER	33.61 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  PICAGOMAS FRESA		42.56 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  PRESTOBARBA	26.21 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  PRINCIPE MARINELA		21.88 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  CUCHARA MONARCA		6.21 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  DORITOS NACHO	36.30 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  DOVE ORIGINAL	35.78 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  DULCE DAMY	57.48 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  FIBRAS SCOTCH	16.21 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  GALL QUAKER 240 GR		25.26 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  GALLE QUAKER	25.16 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  AXION LIMON	10.86 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  AZUKAR	16.30 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  CEPILLO COLGATE		23.10 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  CERA EGO	15.43 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  CHAROLA MARIBEL		15.34 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  CHOCOLATE KISSES		188.46 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.		025012  COLGATE TRIPLE	12.76 0.00	
DD	37 21/11/2018 12:00:00a. m.	025012  CREMA CACAHUATE		49.32 0.00	
DD	21 23/11/2018 12:00:00a. m.		024927  AGUA DE 500 ML	2,250.00 0.00	
DD	21 23/11/2018 12:00:00a. m.		024928  AGUA DE 500 ML	2,250.00 0.00	
DD	21 23/11/2018 12:00:00a. m.		024929  AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.	024932  BRAND FRUT FRESA		31.82 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  JUMEX 250 ML	144.00 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.	024932  MANTECADAS CON NUEZ		33.81 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.	024932  MANTECADAS TIA ROSA		59.67 0.00	
DD	24 23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  MANZANA GALA	94.61 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  MANZANA GIGANTE	66.44	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  MANZANA GOLDEN	64.74	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  PALETA ROSA	32.42	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  PLATO JAGUAR	23.45	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  MAS IVAS	96.54	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  MICRODYN	12.76	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  HIELERA CONVERMEX	65.09	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  HIELERA TERMICA	72.84	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  FRESCA TORONJA	36.64	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  GOMITA GALO	29.83	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  FANTA FRESA	10.34	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  DONAS BIMBO	29.83	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  FANTA 355 ML	31.03	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  COCA COLA 235 ML	60.52	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  CREMINO BICOLOR	51.21	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  BRAND FRUT PIÑA	31.82	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  COCA COLA	53.88	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  PLATO PORTA LIMON	24.03	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  POPOTE REYMA	21.38	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  SPRITE	18.97	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  TARTINAS FRESA	21.00	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  TARTINAS PIÑA	10.50	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  TARTINAS ZARZAMORA	10.44	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  UVA GLOBO	191.09	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  VELVET SERVILLETAS	7.41	0.00
DD	24	23/11/2018 12:00:00a. m.		024932  YOPLAT 220ML	132.00	0.00
DD	25	23/11/2018 12:00:00a. m.		024942  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	27	23/11/2018 12:00:00a. m.		024935  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  LIMON COLIMA	19.21	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  MAFER SURTIDO	66.63	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  MANZANA GALA	131.19	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  MARAVILLAS VAINILLAS	44.56	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  DECAF	84.30	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  DOLCA	54.40	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  DULCE SURTIDO	58.88	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  EMPERADOR	37.89	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  GEL EGO	10.78	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  GUACAMAYA	9.20	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  JAMON CHIMEX	43.37	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  LECHE CLAVEL	75.60	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  AZUCAR	16.30	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  BARRA DE COCO	45.94	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  CACAHUATE	66.63	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  CARAMELOS	61.26	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  CHAMOY	43.56	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  COLGATE	16.72	0.00
DD	32	23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  CUCHARA	6.21	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  CUCHARAS	15.00 0.00	
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  TOSTITO SALSA	48.00 0.00	
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  VELVET	28.28 0.00	
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  SALCHICHA	73.00 0.00	
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  SERVITOALLAS	17.93 0.00	
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  TENEDOR FANTASY	10.60 0.00	
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  TOALLAS HUGGIES	36.81 0.00	
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  MAS IVA	69.53 0.00	
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  PASTILLAS CANELS	49.57 0.00	
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  RICO BESOS	112.38 0.00	
DD	32 23/11/2018 12:00:00a. m.		025011  SAL FINA	11.40 0.00	
DD	50 23/11/2018 12:00:00a. m.		024999  ESENCIAL DECORD	398.99 0.00	
DD	101 15/12/2018 12:00:00a. m.		025169  CONSUMO	5,380.00 0.00	
DD	100 18/12/2018 12:00:00a. m.		025346  AGUA DE 500 ML	540.00 0.00	
DD	100 18/12/2018 12:00:00a. m.		025354  AGUA DE 500 ML	540.00 0.00	
DD	100 18/12/2018 12:00:00a. m.		025348  AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	100 18/12/2018 12:00:00a. m.		025349  AGUA DE 500 ML	900.00 0.00	
DD	100 18/12/2018 12:00:00a. m.		025347  AGUA DE 500 ML	540.00 0.00	
DD	102 19/12/2018 12:00:00a. m.		025352  CONSUMO	1,563.00 0.00	
DD	103 19/12/2018 12:00:00a. m.		025351  CONSUMO	2,771.00 0.00	
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  SURTIDO RICO GABY	66.44 0.00	
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  TE DE LIMON	16.70 0.00	
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  VASO TERMICO	21.04 0.00	
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  JUMEX DURAZNO	404.80 0.00	
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  MAS IVA	56.25 0.00	
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  NESCAFE	79.80 0.00	
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  REGIO SERVILLETA	10.00 0.00	
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  SPLENDA	64.80 0.00	
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  CAMELO RIKY	30.63 0.00	
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  COCA COLA	258.62 0.00	
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  COFFE MATE	46.80 0.00	
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  CUCHARA MONARCA	13.45 0.00	
DD	109 19/12/2018 12:00:00a. m.		025368  DEL VALLE MANGO	88.00 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  FLOR NARANJO	39.58 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  FULES DE QUESO	37.79 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  GUACAMAYA	9.85 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  CAFE DOLCA	54.40 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  CEPILLO	41.81 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  COCA COLA	86.21 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  CUCHARA MONARCA	13.28 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  JAMON VIRGINIA	112.19 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  LECHE CLAVEL	38.70 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  MANZANA GALA	76.59 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  MARAVILLAS VAINILLA	44.56 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  MAS IVA	69.25 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  NESCAFE	58.20 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  PALILLOS MULTICHE	12.93 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  PAPAS CRUJIENTES	34.31 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  PASTILLA USHER	67.24 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  PEPINO	21.38 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  PERA AMERICANA	70.29 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  PICAGOMAS	85.12 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  PRESTOBARBA	26.20 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  SALCHICHA PAVO	73.00 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  SPRIT	56.88 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  TAJIN 150 CHILE EN POLVO	22.80 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  TE DE LIMON	16.70 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  TE DE MANZANILLA	16.60 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  TENEDOR	13.10 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  TOSTITOS	24.00 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  UVA GLOBO	85.22 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  MOSTAZA	19.20 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  NUEZ PELADA	75.50 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  PALILLOS TARASQUITOS	12.67 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  PAN BIMBO	15.43 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  PAN GRANO	48.80 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  RAJAS COSTEÑA	20.80 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  RANCHERITOS	24.36 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  RUFLES	24.86 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  TOMATE SALADETTE	32.49 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  TOSTITO SALSA VERDE	24.00 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025365  VASO TERMICO	27.93 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  LECHUGA ROMANA	26.00 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  MAS IVA	28.52 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  MEDIA CREMA LALA	21.80 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  MAYONESA BEST FOOD	41.80 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  CACAHUATE JAPONES	46.55 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  CARLOS V	13.92 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  CEBOLLA MORADA	12.50 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  CREMA CACAHUATE	49.32 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  EMPERADOR CHOCOLATE	37.69 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  FLOR NARANJO	55.48 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  HAWAJANA GAMESA	49.53 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  AGUACATE HASS	24.26 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  ATUN MAZATUN	138.00 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  JAMON FUD	87.00 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  KRANKY CHOCOLATE	13.93 0.00	
DD	110 19/12/2018 12:00:00a. m.		025366  LECHE CLAVEL	38.70 0.00	
DD	149 21/12/2018 12:00:00a. m.		025443  SOBRE	1,160.00 0.00	
DD	145 28/12/2018 12:00:00a. m.		025535  CONSUMO	974.40 0.00	
EA	88 14/03/2018 12:00:00a. m.	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		2,393.84 0.00	
		PRESIDENTA			
EA	88 14/03/2018 12:00:00a. m.	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 2,393.84	
		PRESIDENTA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	8	09/01/2018 12:00:00a. m.	019184  PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI E		523.40 0.00	
EJ3	8	09/01/2018 12:00:00a. m.	019184  PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI E		0.00 523.40	
EJ3	79	25/01/2018 12:00:00a. m.	019183  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		0.00 250.00	
EJ3	79	25/01/2018 12:00:00a. m.	019183  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		250.00 0.00	
EJ3	214	28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		1,701.20 0.00	
EJ3	214	28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00 1,701.20	
EJ3	15	08/03/2018 12:00:00a. m.	019844 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONA		0.00 6,000.00	
EJ3	49	23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,259.00 0.00	
EJ3	49	23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		0.00 1,259.00	
EJ3	76	28/03/2018 12:00:00a. m.	019636 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DETALLES A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 406.00	
EJ3	23	10/04/2018 12:00:00a. m.	020791  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		3,183.00 0.00	
EJ3	23	10/04/2018 12:00:00a. m.	020791  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00 3,183.00	
EJ3	100	24/04/2018 12:00:00a. m.	020336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,432.60	
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		535.00 0.00	
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 535.00	
EJ3	59	15/05/2018 12:00:00a. m.	021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M		104.30 0.00	
EJ3	59	15/05/2018 12:00:00a. m.	021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M		0.00 104.30	
EJ3	9	07/06/2018 12:00:00a. m.	021425 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDEN		0.00 3,306.00	
EJ3	90	14/07/2018 12:00:00a. m.	022350  REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		221.20 0.00	
EJ3	90	14/07/2018 12:00:00a. m.	022350  REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		0.00 221.20	
EJ3	80	22/10/2018 12:00:00a. m.	024031 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,508.00	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		426.00 0.00	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00 426.00	
EJ3	68	12/12/2018 12:00:00a. m.	025190  ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		1,488.00 0.00	
EJ3	68	12/12/2018 12:00:00a. m.	025190  ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		0.00 1,488.00	
EJ3	68	12/12/2018 12:00:00a. m.	025190  ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		92.00 0.00	
EJ3	68	12/12/2018 12:00:00a. m.	025190  ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		0.00 92.00	
8250 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	26,351.06	26,351.06	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	26,351.06	26,351.06
0.00					
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019649 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFOR		0.00 649.60	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019805 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE		0.00 1,705.20	
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019730 PARA SU CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00 580.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020080 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00 486.00	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020304 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTE		0.00 1,299.20	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU		0.00 127.30	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU		0.00 545.54	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00 432.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021368 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE		0.00 1,380.40	
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021221 RENTA DE MOBILIARIO ( SILLAS) PARA REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL D		0.00 603.20	
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022009 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS PARA INFORMACION DE SPOT,		0.00 162.40	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021787 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00 1,066.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021921 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00 2,771.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022170 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,		0.00 366.48	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	021713 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00 270.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021970 ALIMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00 458.20	
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022570 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS		0.00 406.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022372 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION EN EL LLENADO DE FORMATOS PARA SUBIR		0.00 471.00	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022949 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICOPROCURADOR		0.00 2,712.00	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022722 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS EN REUNION DE TRABAJOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00 305.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023162 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO		0.00 588.59	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		150	24/09/2018	12:00:00a. m.	PROCURADOR. 023162 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO			0.00	63.45
D		153	24/09/2018	12:00:00a. m.	PROCURADOR. 023164 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACION			0.00	324.80
D		111	23/10/2018	12:00:00a. m.	023867 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIO			0.00	243.60
D		124	23/10/2018	12:00:00a. m.	023902 CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			0.00	605.00
D		138	23/10/2018	12:00:00a. m.	023530 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	615.00
D		138	23/10/2018	12:00:00a. m.	023531 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	435.00
D		235	30/10/2018	12:00:00a. m.	024582 SERVICIO DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR.			0.00	4,000.00
D		286	30/10/2018	12:00:00a. m.	024275 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR EN REALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ASE POR AUD			0.00	512.00
D		372	31/10/2018	12:00:00a. m.	024676 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN AUDITORIA POR LA ASE DEL AÑO 2017, CON CARGO			0.00	1,380.40
D		140	31/12/2018	12:00:00a. m.	025353 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION CON			0.00	324.80
DD		60	21/02/2018	12:00:00a. m.			019704  CONSUMO	191.40	0.00
DD		97	22/02/2018	12:00:00a. m.			019730  CONSUMO	580.00	0.00
DD		136	24/02/2018	12:00:00a. m.			019805  CONSUMOS	1,705.20	0.00
DD		114	26/02/2018	12:00:00a. m.			019649  CONSUMO	649.60	0.00
DD		152	17/03/2018	12:00:00a. m.			020080  CONSUMO	486.00	0.00
DD		195	23/03/2018	12:00:00a. m.			020304  CONSUMO	1,299.20	0.00
DD		130	22/05/2018	12:00:00a. m.			021368  CONSUMO	1,380.40	0.00
DD		154	23/05/2018	12:00:00a. m.			021221  RENTA DE SILLAS	603.20	0.00
DD		173	24/05/2018	12:00:00a. m.			021145  AGUA DE 500 ML	432.00	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  AROMATIZADOR GLADE	49.83	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  SPLENDIA	42.80	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  NESCAFE GRANDE	84.50	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  CREMA COFFE MATE	47.20	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  AZUCAR	19.70	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  GALLETAS	222.61	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  DULCES MILKARAME	21.38	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  DULCES MENTA FRESCA	21.68	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  CUCHARAS	6.29	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  SERVILLETAS	14.48	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  MAS IVA	41.26	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  JABON LIQUIDO PARA LOSA	22.67	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  TE	24.60	0.00
DD		179	24/05/2018	12:00:00a. m.			021220  VASOS TERMICOS	21.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	179 24/05/2018 12:00:00a. m.		021220  TE DE MANZANILLA	32.80 0.00	
DD	43 09/06/2018 12:00:00a. m.		021787  CONSUMO	1,066.00 0.00	
DD	110 16/06/2018 12:00:00a. m.		021921  CONSUMO	2,771.00 0.00	
DD	123 21/06/2018 12:00:00a. m.		021970  CONSUMO	458.20 0.00	
DD	116 22/06/2018 12:00:00a. m.		022009  CONSUMO	162.40 0.00	
DD	88 25/06/2018 12:00:00a. m.		021713  AGUA DE 500 ML	270.00 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022170  MILKARAMIEL	21.38 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022170  MENTA FRESCA	21.68 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022170  CREMA PARA COFFE MATE		71.80 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022170  AZUCAR	20.80 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022170  MAS IVA	21.87 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022170  GALLETAS SURTIDO RICO		106.01 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022170  GALLETAS MARAVILLAS	44.56 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022170  DULCE DAMY	58.38 0.00	
DD	45 07/07/2018 12:00:00a. m.		022372  CONSUMO	471.00 0.00	
DD	67 24/07/2018 12:00:00a. m.		022570  CONSUMO	406.00 0.00	
DD	70 04/08/2018 12:00:00a. m.		022949  CONSUMO	2,712.00 0.00	
DD	13 05/08/2018 12:00:00a. m.		022722  CONSUMO	305.00 0.00	
DD	159 23/08/2018 12:00:00a. m.		023164  CONSUMOS	324.80 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  GALLETAS SURTIDO RICO		63.45 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  VASOS TERMICOS		21.03 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  TE 7 AZAHARES		24.60 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  TE DE LIMON		31.50 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  SPLENDA		42.80 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  AZUCAR		19.70 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  CUCHARAS		5.99 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  CREMA PARA CAFE CORINA		71.80 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  DULCE MILKARAMEL SUT		24.83 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  GALLETAS FLORENTINAS		29.85 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  DULCES DAMY CACAHUATE		58.38 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  GALLETAS SURTIDO RICO		42.96 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  GALLETAS QUAKER		31.63 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  NESCAFE GRANDE		84.50 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  MAS IVA		34.36 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  JABON LIQUIDO PARA LOSA		29.14 0.00	
DD	184 24/08/2018 12:00:00a. m.	023162  AROMATIZANTE AEROSOL		35.52 0.00	
DD	62 08/09/2018 12:00:00a. m.		023530  CONSUMO	615.00 0.00	
DD	60 09/09/2018 12:00:00a. m.		023531  CONSUMO	435.00 0.00	
DD	120 24/09/2018 12:00:00a. m.		023867  CONSUMO	243.60 0.00	
DD	106 25/09/2018 12:00:00a. m.		023902  CONSUMO	605.00 0.00	
DD	152 17/10/2018 12:00:00a. m.		024275  CONSUMO	512.00 0.00	
DD	182 22/10/2018 12:00:00a. m.		024433  CONSUMO	156.60 0.00	
DD	237 24/10/2018 12:00:00a. m.	024582  MUROS DE TABLA ROCA		4,000.00 0.00	
DD	253 31/10/2018 12:00:00a. m.		024676  CONSUMO	1,380.40 0.00	
DD	98 19/12/2018 12:00:00a. m.		025353  CONSUMO	324.80 0.00	
EJ3	247 28/02/2018 12:00:00a. m.	019947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		113.90 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	247 28/02/2018 12:00:00a. m.	019947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00	113.90
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019704 CONSUMOS POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENTRAGA-RECEPCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	191.40
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024433 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ENTRA-RECEPCION CON CARGO A SINDICO PR		0.00	156.60
8250 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,388.90	6,388.90
8250 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,388.90	6,388.90
0.00					0.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020233 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS PARA VOLUNTARIOS DE COMEDORES DELA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		0.00	216.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021233 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC		0.00	540.00
D	160 22/06/2018 12:00:00a. m.	021232 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	464.00
D	232 30/06/2018 12:00:00a. m.	021967  EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16 GB EL CU		0.00	3,499.50
D	232 30/06/2018 12:00:00a. m.	021967  EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16 GB EL CU		3,499.50	0.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	021818 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	540.00
D	114 23/10/2018 12:00:00a. m.	023596 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION QUE SE LEVARA A CABO CON LOS PRODUCTORES DE AJOMONI, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI		0.00	684.40
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  TIJERAS BACO		100.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  CINTAS DOBLE CARA JANEL		160.00	0.00
DD	82 14/03/2018 12:00:00a. m.	019769  AGENDA		185.00	0.00
DD	117 23/03/2018 12:00:00a. m.	020233  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		216.00	0.00
DD	182 23/05/2018 12:00:00a. m.	021232  SILLAS		464.00	0.00
DD	173 24/05/2018 12:00:00a. m.	021233  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		540.00	0.00
DD	88 25/06/2018 12:00:00a. m.	021818  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		540.00	0.00
DD	183 27/09/2018 12:00:00a. m.	023596  SILLAS		684.40	0.00
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	019769 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	445.00
8250 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	6,273.72	6,273.72
8250 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	6,273.72	6,273.72
0.00					0.00
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	019278 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	1,073.00
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020289 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNIC		0.00	825.92
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020833 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI		0.00	430.36
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020832 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI		0.00	371.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	153 24/09/2018	12:00:00a. m. 023223 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACI			0.00	1,046.32
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 023479 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			0.00	269.12
D	140 31/12/2018	12:00:00a. m. 025345 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO			0.00	487.20
DD	33 23/01/2018	12:00:00a. m.		019278  CONSUMOS	1,073.00	0.00
DD	101 24/01/2018	12:00:00a. m.		019391  CONSUMO	487.20	0.00
DD	29 01/02/2018	12:00:00a. m.		019493  CONSUMO	539.40	0.00
DD	119 23/03/2018	12:00:00a. m.		020289  CONSUMO	825.92	0.00
DD	178 24/04/2018	12:00:00a. m.	020833	CONSUMO DE ALIMENTOS	430.36	0.00
DD	178 24/04/2018	12:00:00a. m.	020832	CONSUMO DE ALIMENTOS	371.20	0.00
DD	202 23/08/2018	12:00:00a. m.		023223  CONSUMO	1,046.32	0.00
DD	121 25/09/2018	12:00:00a. m.		023479  BASTON SELFIE	269.12	0.00
DD	98 19/12/2018	12:00:00a. m.		025345  CONSUMOS	487.20	0.00
EA	76 14/03/2018	12:00:00a. m. 019391 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN			0.00	487.20
EJ3	215 28/02/2018	12:00:00a. m. 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			744.00	0.00
EJ3	215 28/02/2018	12:00:00a. m. 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	744.00
EJ3	82 28/03/2018	12:00:00a. m. 019493 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO			0.00	539.40
	8250 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	19,714.80	19,714.80	0.00
	8250 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	19,714.80	19,714.80
0.00						
D	160 27/03/2018	12:00:00a. m. 019509 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MEJOR IMAGEN ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN LA PLAYAS DE LA COUNIDAD DE CELEST			0.00	807.00
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020654 MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI			0.00	300.44
D	155 22/06/2018	12:00:00a. m. 021483 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTAS DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRI			0.00	529.81
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021071 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO PO			0.00	162.00
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m. 021969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA			0.00	243.55
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m. 021961 AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA			0.00	3,150.00
D	178 19/07/2018	12:00:00a. m. 021662 REPOSICION DE CRISTAL EN VENTANAS CORREDIZAS QUE SE PONDRAN EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TUR			0.00	696.00
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. 022577 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE TURISMO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	278.40
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m. 023865 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DE			0.00	162.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO				
D	161	23/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO	024234  SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA			0.00	1,044.00
D	161	23/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO	024234  SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA			1,044.00	0.00
D	224	30/10/2018	12:00:00a. m.		023858 REPOSICION DE VIDRIOS QUE SE PONDRAN EN LAS VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE			0.00	2,088.00
DD	32	06/02/2018	12:00:00a. m.		019509  CUBETA PINTURA BLANCA			807.00	0.00
DD	5	07/02/2018	12:00:00a. m.		019502  PREPARACION DE ALIMENTOS			9,651.20	0.00
DD	116	12/04/2018	12:00:00a. m.		020654  BOCINAS NEGRAS PARA LAPTOP			300.44	0.00
DD	130	13/04/2018	12:00:00a. m.		020680  MUESTRA GASTRONOMICA			486.00	0.00
DD	33	04/05/2018	12:00:00a. m.		021071  AGUA 500 ML			162.00	0.00
DD	159	24/05/2018	12:00:00a. m.		021483  DURAZNO			70.76	0.00
DD	159	24/05/2018	12:00:00a. m.		021483  MANGO HEYDI			84.83	0.00
DD	159	24/05/2018	12:00:00a. m.		021483  MANZANA GALA			113.69	0.00
DD	159	24/05/2018	12:00:00a. m.		021483  MANZANA GOLDEN			75.66	0.00
DD	159	24/05/2018	12:00:00a. m.		021483  MAS IVA			2.73	0.00
DD	159	24/05/2018	12:00:00a. m.		021483  NARANJA			25.16	0.00
DD	159	24/05/2018	12:00:00a. m.		021483  PERA AMARICANA			88.43	0.00
DD	159	24/05/2018	12:00:00a. m.		021483  PLATANO MANZANO			51.48	0.00
DD	159	24/05/2018	12:00:00a. m.		021483  SERVILLETAS PETALO 220 PZA			17.07	0.00
DD	41	01/06/2018	12:00:00a. m.		021662  REPOSICION DE CRISTAL			696.00	0.00
DD	178	25/06/2018	12:00:00a. m.		021961  AGUA 500 ML			3,150.00	0.00
DD	179	28/06/2018	12:00:00a. m.		021969  SERVILLETAS VELVE 500 PZAS			32.80	0.00
DD	179	28/06/2018	12:00:00a. m.		021969  VASOS JAGUAR # 10 DE 50 PZAS			108.00	0.00
DD	179	28/06/2018	12:00:00a. m.		021969  CUCHARAS FANTASY			34.75	0.00
DD	179	28/06/2018	12:00:00a. m.		021969  PLATOS ( CHAROLA MARIEL 50 PZAS			68.00	0.00
DD	114	24/07/2018	12:00:00a. m.		022577  CONSUMO			278.40	0.00
DD	118	25/09/2018	12:00:00a. m.		023865  CONSUMO			162.40	0.00
DD	78	11/10/2018	12:00:00a. m.		023858  VIDRIO FILTRASOL			2,088.00	0.00
EJ3	120	16/02/2018	12:00:00a. m.		019502 ELABORACION DE PLATILLOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA A REALIZARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO G			0.00	9,651.20
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.		020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			116.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.		020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	116.00
EJ3	89	22/05/2018	12:00:00a. m.		020680 BOCADILLOS QUE SE OFRECERAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICOS MEXICO 2018 QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN ( PAN DE MUJER) CON			0.00	486.00
	8250 3 399001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	974.40	974.40	0.00
	8250 3 399001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD			0.00	974.40	974.40
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	974.40
DD	126	28/12/2018	12:00:00a. m.		025486  CONSUMOS			974.40	0.00
	8250 3 399001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,518.49	2,518.49	0.00
	8250 3 399001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	2,518.49	2,518.49
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	870.00
D	195	24/05/2018	12:00:00a. m.		020566 PLAYERAS Y CAMISA QUE SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA, CON CARGO AL			0.00	1,310.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	MISMO DEPARTAMENTO 021051 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.			0.00	62.70
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020733  PAPEL CREPE			60.00	0.00
DD	192	23/04/2018	12:00:00a. m.	020733  LISTON COLOR ROJO			39.99	0.00
DD	5	03/05/2018	12:00:00a. m.	021051  PLATO POZOLERO GRANDE			11.64	0.00
DD	5	03/05/2018	12:00:00a. m.	021051  SERVILLETAS VELVET 250 PZA			14.05	0.00
DD	5	03/05/2018	12:00:00a. m.	021051  PLATO TERMICO C/DIVISIO # 8			9.93	0.00
DD	5	03/05/2018	12:00:00a. m.	021051  VASO JAGUAR # 14			18.43	0.00
DD	5	03/05/2018	12:00:00a. m.	021051  MAS IVA			8.65	0.00
DD	24	07/05/2018	12:00:00a. m.	020566  CAMISAS			765.60	0.00
DD	24	07/05/2018	12:00:00a. m.	020566  PLAYERAS			545.20	0.00
DD	102	23/05/2018	12:00:00a. m.	020972  .			175.00	0.00
DD	144	11/12/2018	12:00:00a. m.	025332  RENTA DE SILLAS			870.00	0.00
EJ3	85	22/05/2018	12:00:00a. m.	020733 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	99.99
EJ3	88	22/06/2018	12:00:00a. m.	020972 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	175.00
	8250 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	253,792.99	253,792.99	0.00
	8250 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	253,792.99	253,792.99
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,473.20
D	58	13/03/2018	12:00:00a. m.	019301 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	540.00
D	58	13/03/2018	12:00:00a. m.	019305 ADQUISICION DE HIELO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO QUE SE HIZO POR EL INFORME DE LABORES CON CARGO A SECRETARIA			0.00	180.00
D	67	13/03/2018	12:00:00a. m.	018974 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON FUNCIONARIOS DEL PIDS PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO REUNION CON REGIDORES			0.00	2,485.00
D	67	13/03/2018	12:00:00a. m.	019082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.			0.00	510.00
D	67	13/03/2018	12:00:00a. m.	019081 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	290.00
D	68	13/03/2018	12:00:00a. m.	018960 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	670.00
D	82	15/03/2018	12:00:00a. m.	019291 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	2,826.92
D	99	16/03/2018	12:00:00a. m.	019819 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y CRUZ ROJA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS POR LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE			0.00	1,299.20
D	99	16/03/2018	12:00:00a. m.	019822 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	1,218.00
D	155	27/03/2018	12:00:00a. m.	019743 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA			0.00	900.00
D	155	27/03/2018	12:00:00a. m.	019756 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	900.00
D	155	27/03/2018	12:00:00a. m.	019758 CONSUMOS DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE DETENCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES EN EL MES DE SALUD DEL HOMBRE, LA CUALA SE LLEVO A CAB			0.00	1,350.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	163 27/03/2018 12:00:00a. m.	019824 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENT		0.00	464.00
D	163 27/03/2018 12:00:00a. m.	019709 EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,320.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020182 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA PARA LOS CONSUMOS DEL FESTEJO DEL CARNAVAL MUNICIPAL ELOTA 2018 ( VALE DE CONSUMO) CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,131.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020228 MATERIAL IMPRESO CON LOGOS DE " MI COMPROMISO DE ELOTA" Y " PURO SINALOA" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS BANDERAZO DE OBRAS QUE REALICE ES		0.00	1,740.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020309 IMPRESION DEL MANUAL DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA SU DIFU		0.00	5,247.84
D	213 31/03/2018 12:00:00a. m.	020743  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI		33,500.00	0.00
D	213 31/03/2018 12:00:00a. m.	020743  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI		0.00	33,500.00
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020330 ROTULACION QUE SE REALIZARA ALA UNIDAD NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	3,132.00
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020176 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA EN LA XVII CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO DEL 12 AL 30 DE MARZO 20		0.00	1,113.60
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020293 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	3,085.60
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020270 CABLE PARA PROYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PROYECCIONES DE EVENTOS QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		0.00	210.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020312 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	900.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020238 EXTENSIONES ELECTRICAS QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018 Y EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE REALICE ESTA		0.00	176.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020041 TUBOS PARA LOS BANDERINES QUE SE UTILIZARAN EN EL INICIO DE OBRAS Y DIVERSOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	154.98
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020460 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,686.00
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020265 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPOLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO D		0.00	266.00
D	142 21/05/2018 12:00:00a. m.	020482 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE L		0.00	2,287.52
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020807 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,703.96
D	166 21/05/2018 12:00:00a. m.	020626 MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA		0.00	1,705.20
D	195 24/05/2018 12:00:00a. m.	020646 UNIFORME QUE PORTARA EL C. VICTOR NAUM RODRIGUEZ CISNEROS, AGENTE DE EDUCACION VIAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETA		0.00	2,030.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.		0.00	612.29
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON		0.00	25.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m.	021068 FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA. CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m.	021064 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	432.00
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m.	021065 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A	0.00	540.00
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m.	021066 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m.	021067 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m.	021460 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	540.00
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m.	021459 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	540.00
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m.	021374 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTA OFICINAS CON CARGO A SE	0.00	4,077.40
D	164 22/06/2018	12:00:00a. m.	021503 RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS DEL FESTEJO DEL " DIA DEL MAESTRO" EN SALA DE USOS MULTIPLE	0.00	2,088.00
D	166 22/06/2018	12:00:00a. m.	021250 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MI	0.00	275.00
D	142 18/07/2018	12:00:00a. m.	021902 SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 20	0.00	6,890.40
D	142 18/07/2018	12:00:00a. m.	021738 RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	1,531.20
D	142 18/07/2018	12:00:00a. m.	022136 RENTA DE MUEBLES Y MANTELES PARA EVENTO ANTI SECUESTRO SOBRE PREVENCION DE LOS DELITOS SECUESTROS VIRTUAL Y EXTORSION, CON CARGO A SECRETARI	0.00	1,624.00
D	145 18/07/2018	12:00:00a. m.	022036 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAS EN ESTAS OFICINAS Y A REGIDORE	0.00	7,508.68
D	155 19/07/2018	12:00:00a. m.	022205 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, CON CARGO A SECRE	0.00	1,630.00
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m.	022035 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYU	0.00	205.00
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m.	021920 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYU	0.00	250.00
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m.	022190 ARTICULOS QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION	0.00	242.30
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m.	022137 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA LA INSTALACION DEL C	0.00	551.89
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m.	022081 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS	0.00	432.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m.	022079 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	540.00
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m.	022084 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	540.00
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m.	022080 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	540.00
D	180 19/07/2018	12:00:00a. m.	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT	0.00	46.40
D	180 19/07/2018	12:00:00a. m.	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT	0.00	348.00
D	38 09/08/2018	12:00:00a. m.	022769  BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE LA	39,904.00	0.00
D	38 09/08/2018	12:00:00a. m.	022769  BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE LA	0.00	39,904.00
D	130 22/08/2018	12:00:00a. m.	022591 ADQUSICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	376.52
D	183 30/08/2018	12:00:00a. m.	022945 CONSUMOS PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE LAS ELECCIONES 2018, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	16,646.00
D	139 24/09/2018	12:00:00a. m.	023227 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	540.00
D	139 24/09/2018	12:00:00a. m.	022701 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	0.00	540.00
D	139 24/09/2018	12:00:00a. m.	022710 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	540.00
D	139 24/09/2018	12:00:00a. m.	022799 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECR	0.00	540.00
D	143 24/09/2018	12:00:00a. m.	023228 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS TRADICIONALES Y LIMPIEZA DE CASETA SANITARIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER EVENTO DE MOTO FIESTA LA CR	0.00	2,784.00
D	153 24/09/2018	12:00:00a. m.	023134 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	2,598.40
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m.	023926 CONSUMO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	1,786.40
D	128 23/10/2018	12:00:00a. m.	023320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC	0.00	1,966.78
D	128 23/10/2018	12:00:00a. m.	023321 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC	0.00	1,190.00
D	131 23/10/2018	12:00:00a. m.	023915 AGUA QUE SE UTILIZO TANTO EN REUNIONES DE CABILDO COMO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	540.00
D	131 23/10/2018	12:00:00a. m.	023916 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE	0.00	810.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		131	23/10/2018	12:00:00a. m.	REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO 023917 AGUA QUE FUE UTILIZADA EN EL EVENTO PARA CONMEMORAR EL " DIA DE LOS NIÑOS HEROES" E INCINERACION DE LA BANDERA QUE SE ENCONTRABA EN EL ASTA			0.00	2,250.00
D		169	26/10/2018	12:00:00a. m.	024051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			0.00	5,109.80
D		169	26/10/2018	12:00:00a. m.	023612 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNIO DE EVALUACION CON PERSONAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA			0.00	1,200.60
D		236	30/10/2018	12:00:00a. m.	024214 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	540.00
D		236	30/10/2018	12:00:00a. m.	024390 AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL OPERATIVO CRUZAZO 2018 Y 8VO ENCUENTRO VIVORA SHOPER POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			0.00	1,800.00
D		236	30/10/2018	12:00:00a. m.	024498 CONSUMO DE AGUA QUE FUE UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE3 ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 20			0.00	810.00
D		236	30/10/2018	12:00:00a. m.	024483 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	810.00
D		236	30/10/2018	12:00:00a. m.	024502 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	540.00
D		241	30/10/2018	12:00:00a. m.	024302 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA PARA LE CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CA			0.00	862.00
D		249	30/10/2018	12:00:00a. m.	024581 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION CON FUNCIONAROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA			0.00	1,844.40
D		286	30/10/2018	12:00:00a. m.	024197 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA			0.00	745.00
D		287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024544 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A			0.00	2,842.00
D		372	31/10/2018	12:00:00a. m.	024710 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN TRABAJO DE TIEMPOS			0.00	81.20
D		104	31/12/2018	12:00:00a. m.	024946 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA			0.00	540.00
D		104	31/12/2018	12:00:00a. m.	024945 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA			0.00	900.00
D		105	31/12/2018	12:00:00a. m.	024931 TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES EN LAS REUNIONES DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	3,190.00
D		142	31/12/2018	12:00:00a. m.	025269 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA			0.00	540.00
D		142	31/12/2018	12:00:00a. m.	025336 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIOA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	540.00
DD		15	07/01/2018	12:00:00a. m.			018960  CONSUMO	670.00	0.00
DD		11	13/01/2018	12:00:00a. m.			019081  CONSUMO	290.00	0.00
DD		11	13/01/2018	12:00:00a. m.			019082  CONSUMO	510.00	0.00
DD		14	13/01/2018	12:00:00a. m.			018974  CONSUMO	2,485.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	43 23/01/2018 12:00:00a. m.		019301  AGUA DE 500 ML	540.00 0.00	
DD	50 23/01/2018 12:00:00a. m.		019291  CONSUMO	2,826.92 0.00	
DD	51 23/01/2018 12:00:00a. m.		019305  BARRA DE HIELO	180.00 0.00	
DD	126 21/02/2018 12:00:00a. m.	019709  RENTA DE MUEBLES Y MANTELES		2,320.00 0.00	
DD	100 23/02/2018 12:00:00a. m.		019743  AGUA 500 ML	900.00 0.00	
DD	102 23/02/2018 12:00:00a. m.		019756  AGUA DE 500 ML	900.00 0.00	
DD	184 23/02/2018 12:00:00a. m.		019758  AGUA 500 ML	1,350.00 0.00	
DD	124 24/02/2018 12:00:00a. m.		019819  CONSUMO	1,299.20 0.00	
DD	124 24/02/2018 12:00:00a. m.		019822  CONSUMO	1,218.00 0.00	
DD	125 24/02/2018 12:00:00a. m.		019824  RENTA DE SILLAS	464.00 0.00	
DD	70 08/03/2018 12:00:00a. m.	020041  PIJA AUTORROSCABLE DE 8X 1/2		9.98 0.00	
DD	70 08/03/2018 12:00:00a. m.		020041  TUBO HCO C-40 DE 1/2	145.00 0.00	
DD	108 15/03/2018 12:00:00a. m.		020176  LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60 0.00	
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.	020229  HOLSTER DE CINTURA EQUIPADO		478.00 0.00	
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  LENTE NEMESIS MICA CLARA	110.00 0.00	
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  LENTE NEMESIS MICA GRIS	220.00 0.00	
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.	020229  LENTE SUPER RODIUM MICA GRIS ESPEJO		60.00 0.00	
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.	020229  BOTA DE TRABAJO TACTICA OPERARIA MOD. 300 T/29		1,040.00 0.00	
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  CHAMARRA P/APICULTOR CON VELO	620.00 0.00	
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.		020229  CINTA REF. GRIS POLIESTER	655.00 0.00	
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.	020229  CORDON SUJETA LENTES AJUSTE ELESTICO		20.00 0.00	
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.	020229  GUANTE ANTI-IMPACTO SUPER REFORZADO		705.00 0.00	
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.	020229  GUANTE P/APICULTOR DE PIEL CON MALLA		165.00 0.00	
DD	216 20/03/2018 12:00:00a. m.	020229  GUANTES DE LATEX T/C PLUS NEGRO		120.00 0.00	
DD	165 22/03/2018 12:00:00a. m.		020238  EXTENSION ELECTRICA DE 5 MTS	49.00 0.00	
DD	165 22/03/2018 12:00:00a. m.		020238  EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS	127.00 0.00	
DD	122 23/03/2018 12:00:00a. m.		020312  AGUA DE 500 ML	900.00 0.00	
DD	128 23/03/2018 12:00:00a. m.		020330  CALCA CORTE VINIL 4.5 MT	1,461.60 0.00	
DD	128 23/03/2018 12:00:00a. m.		020330  CALCA DE VINIL REFLEJANTE 2.8 MT	1,494.08 0.00	
DD	128 23/03/2018 12:00:00a. m.	020330  VINIL CON IMPRESION DIGITAL CALIDAD FOTOGRAFICA 0.		176.32 0.00	
DD	195 23/03/2018 12:00:00a. m.		020293  CONSUMO	3,085.60 0.00	
DD	210 23/03/2018 12:00:00a. m.		020270  CABLE HDMI	210.00 0.00	
DD	202 26/03/2018 12:00:00a. m.		020375  CAMISAS PARA UNIFORMES	2,320.00 0.00	
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.	020182  VALE CON IMPRESION DIGITAL A COLOR Y FOLIO		1,131.00 0.00	
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.		020228  IMPRESION DE BANDERINES	1,740.00 0.00	
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.	020309  IMPRESION DE MANUAL DEL PLAN OPERATIVO SEMANA		5,247.84 0.00	
	SANT				
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.		020460  COCA COLA DE 355 ML	1,034.48 0.00	
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.		020460  MAS IVA	232.55 0.00	
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.		020460  SPRITE 600	279.31 0.00	
DD	33 03/04/2018 12:00:00a. m.	020460  TOPO CHICO AGUA MINERAL		139.66 0.00	
DD	62 04/04/2018 12:00:00a. m.		020482  RENTA DE MUEBLES	2,287.52 0.00	
DD	29 05/04/2018 12:00:00a. m.		020265  FELPA LISA	35.00 0.00	
DD	29 05/04/2018 12:00:00a. m.		020265  PINTURA	231.00 0.00	
DD	115 05/04/2018 12:00:00a. m.	020626  MANTELES PARA TABLONES		313.20 0.00	
DD	115 05/04/2018 12:00:00a. m.	020626  MANTELES REDONDOS		116.00 0.00	
DD	115 05/04/2018 12:00:00a. m.		020626  SILLAS	1,276.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	54 09/04/2018 12:00:00a. m.		020646  GORRA CABALLERO	174.00	0.00
DD	54 09/04/2018 12:00:00a. m.		020646  PANTALON DICKIES CABALLERO	498.80	0.00
DD	54 09/04/2018 12:00:00a. m.	020646	PLAYERA TIPO POLO CABALLERO CON 5 BORDADOS	812.00	0.00
DD	54 09/04/2018 12:00:00a. m.		020646  CAMISA BIBO CAB CON 5 BORDADOS	545.20	0.00
DD	163 23/04/2018 12:00:00a. m.		020807  CONSUMO	2,703.96	0.00
DD	14 04/05/2018 12:00:00a. m.		021066  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	14 04/05/2018 12:00:00a. m.		021064  AGUA DE 500 ML	432.00	0.00
DD	14 04/05/2018 12:00:00a. m.		021065  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	14 04/05/2018 12:00:00a. m.		021068  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	14 04/05/2018 12:00:00a. m.		021067  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	86 05/05/2018 12:00:00a. m.		021250  CONSUMO	275.00	0.00
DD	130 22/05/2018 12:00:00a. m.		021374  CONSUMO	4,077.40	0.00
DD	165 23/05/2018 12:00:00a. m.		021503  RENTA DE MUEBLES	2,088.00	0.00
DD	158 24/05/2018 12:00:00a. m.		021459  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	158 24/05/2018 12:00:00a. m.		021460  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	186 24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  COFFE MATE 311 GRS CREMA P/CAFE	45.01	0.00
DD	186 24/05/2018 12:00:00a. m.	021465	LATA LECHE CLAVEL 360 ML EVAPORADA	12.80	0.00
DD	186 24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  MAS IVA	55.77	0.00
DD	186 24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  NESCAFE CLASICO 120 GR	42.80	0.00
DD	186 24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  PLATO JAGUAR #3/20 PZAS	23.45	0.00
DD	186 24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  SURTIDO RICO GAMESA	85.13	0.00
DD	186 24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  CAFE EL MARINO C/AZUCAR	38.80	0.00
DD	186 24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  COCA COLA 355 ML	258.62	0.00
DD	186 24/05/2018 12:00:00a. m.	021465	VASO FANTASY BICOLOR ROJO 25	35.86	0.00
DD	186 24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  VELVET 250 PZA SERVILLETAS	14.05	0.00
DD	186 24/05/2018 12:00:00a. m.		021465  PANOCHA COSALA	25.88	0.00
DD	189 30/05/2018 12:00:00a. m.		021593  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,248.00	0.00
DD	194 14/06/2018 12:00:00a. m.	021738	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES	1,531.20	0.00
DD	119 16/06/2018 12:00:00a. m.		021920  CONSUMO	250.00	0.00
DD	175 22/06/2018 12:00:00a. m.		022036  CONSUMO	7,508.68	0.00
DD	188 22/06/2018 12:00:00a. m.		021902  RENTA DE MOBILIARIO	6,890.40	0.00
DD	188 22/06/2018 12:00:00a. m.	022136	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES	1,624.00	0.00
DD	128 23/06/2018 12:00:00a. m.		022035  COSUMO	205.00	0.00
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.		022084  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.		022080  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.		022081  AGUA DE 500 ML	432.00	0.00
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.		022079  AGUA DE 500 ML	540.00	0.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022137  CHOCOLATES KISSES	164.59	0.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022137  CUCHARA MONARCA MED. 25 PZA	13.00	0.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022137	GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	0.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022137	GALLETAS EMPERADOR COMBINADO	37.59	0.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022137  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA	44.56	0.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022137  MAS IVA	56.62	0.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022137	MILKARAMIEL SURTIDO DE LA ROSA	42.76	0.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022137  PETALO 220 PZ	20.34	0.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022137  PILA EVEREADY AA 2 PZ	109.90	0.00
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022137  VASOS TERMICOS REYMA # 12	24.84	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022190  CUCHARA MONARCA MED. 25 PZAS		18.28 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022190  DELSEY 250 PZA SERVILLETAS		15.78 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022190  MAS IVA		22.30 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022190  VASOS TERMICOS REYMA # 12		24.83 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022190  GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE		37.69 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022190  GALLETAS EMPERADOR COMBINADO		37.59 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022190  GALLETAS FLOR DE NARANJO 660 GR		41.27 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022190  GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA		44.56 0.00	
DD	197 29/06/2018 12:00:00a. m.	022205  CONSUMO		1,630.00 0.00	
DD	187 30/06/2018 12:00:00a. m.	020653  BASTIDORES T/CARTA		348.00 0.00	
DD	187 30/06/2018 12:00:00a. m.	020653  IMPRESINES T/CARTA		46.40 0.00	
DD	90 18/07/2018 12:00:00a. m.	022536  CONSUMO DE ALIMENTOS		235.00 0.00	
DD	122 24/07/2018 12:00:00a. m.	022591  CHAROLAS # 1014 TERMICA		25.00 0.00	
DD	122 24/07/2018 12:00:00a. m.	022591  LIMON COLIMA		18.72 0.00	
DD	122 24/07/2018 12:00:00a. m.	022591  MAS IVA		4.00 0.00	
DD	122 24/07/2018 12:00:00a. m.	022591  TOTOPOS TOSTITOS		328.80 0.00	
DD	37 07/08/2018 12:00:00a. m.	022701  AGUA DE 500 ML		540.00 0.00	
DD	37 07/08/2018 12:00:00a. m.	022710  AGUA 500 ML		540.00 0.00	
DD	37 07/08/2018 12:00:00a. m.	022799  AGUA DE 500 ML		540.00 0.00	
DD	50 14/08/2018 12:00:00a. m.	022945  CONSUMO		16,646.00 0.00	
DD	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	023096  CONSUMO DE ALIMENTOS		130.00 0.00	
DD	133 23/08/2018 12:00:00a. m.	023134  CONSUMO		2,598.40 0.00	
DD	169 24/08/2018 12:00:00a. m.	023227  AGUA DE 500 ML		540.00 0.00	
DD	175 27/08/2018 12:00:00a. m.	023228  RENTA DE BAÑOS		2,784.00 0.00	
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.	023320  ABRAZADERAS SOLERA 2"		58.00 0.00	
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.	023320  ABRAZADERAS SOLERA 3"		121.80 0.00	
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.	023320  IMPERMEABILIZANTE AMARILLO		974.98 0.00	
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.	023320  MANGUERA 2"		464.00 0.00	
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.	023320  PICHANCHA 2"		348.00 0.00	
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.	023321  MANGUERA SUCCION 2"		445.00 0.00	
DD	3 12/09/2018 12:00:00a. m.	023321  MANGUERA SUCCION 3"		745.00 0.00	
DD	164 19/09/2018 12:00:00a. m.	023730  CONSUMOS		5,684.00 0.00	
DD	108 24/09/2018 12:00:00a. m.	023874  CONSUMO DE ALIMENTOS		119.00 0.00	
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.	023917  AGUA DE 500 ML		2,250.00 0.00	
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.	023916  AGUA DE 500ML		810.00 0.00	
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.	023915  AGUA DE 500 ML		540.00 0.00	
DD	151 24/09/2018 12:00:00a. m.	023926  CONSUMO		1,786.40 0.00	
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.	023612  CONSUMO		1,200.60 0.00	
DD	179 25/09/2018 12:00:00a. m.	023984  LISTON DECORATIVO ANCHO 22		125.00 0.00	
DD	148 26/09/2018 12:00:00a. m.	024028  CONSUMO DE ALIMENTOS		119.00 0.00	
DD	132 28/09/2018 12:00:00a. m.	024051  CONSUMO		5,109.80 0.00	
DD	107 10/10/2018 12:00:00a. m.	024197  CONSUMO		745.00 0.00	
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.	024302  METAL BRILL		292.00 0.00	
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.	024302  THINNER EST.		34.00 0.00	
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.	024302  ESTOPA		116.00 0.00	
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.	024302  FLASA COAT BLANCO		354.00 0.00	
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.	024302  FRANELAS		18.00 0.00	
DD	151 19/10/2018 12:00:00a. m.	024302  LIJAS No. 220		48.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	218 22/10/2018 12:00:00a. m.	024482  LONA IMORESION Y DISEÑO A COLOR DE 1.90X2.90		1,591.52 0.00	
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024390  AGUA DE 500 ML	1,800.00 0.00	
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024483  AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024498  AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024502  AGUA 500 ML	540.00 0.00	
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024214  AGUA DE 500 ML	540.00 0.00	
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.		024544  CONSUMO	2,842.00 0.00	
DD	236 24/10/2018 12:00:00a. m.	024581  RENTA DE MOBILIARIO		1,844.40 0.00	
DD	271 30/10/2018 12:00:00a. m.		024710  CONSUMO	81.20 0.00	
DD	26 22/11/2018 12:00:00a. m.		024931  PLATO PORTA TAZA	765.60 0.00	
DD	26 22/11/2018 12:00:00a. m.		024931  TAZA SUBLIMADA	2,424.40 0.00	
DD	25 23/11/2018 12:00:00a. m.		024945  AGUA DE 500 ML	900.00 0.00	
DD	25 23/11/2018 12:00:00a. m.		024946  AGUA 500 ML	540.00 0.00	
DD	86 18/12/2018 12:00:00a. m.		025269  AGUA 500 ML	540.00 0.00	
DD	100 18/12/2018 12:00:00a. m.		025336  AGUA 500 ML	540.00 0.00	
DD	139 21/12/2018 12:00:00a. m.		025440  RENTA DE MUEBLES	1,473.20 0.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 1,354.99	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		1,354.99 0.00	
EJ3	80 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		965.00 0.00	
EJ3	80 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 965.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		160.00 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 160.00	
EJ3	20 10/04/2018 12:00:00a. m.	020311  CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETAR		879.00 0.00	
EJ3	20 10/04/2018 12:00:00a. m.	020311  CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETAR		0.00 879.00	
EJ3	95 24/04/2018 12:00:00a. m.	020229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL COMO APOYO A LA CIUDADANIA PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIA QUE SE PRESENTARAN, CON CARGO A		0.00 4,193.00	
EJ3	98 24/04/2018 12:00:00a. m.	020375 CAMISA QUE UTILIZARA DE UNIFORME EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 2,320.00	
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 685.00	
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		685.00 0.00	
EJ3	90 22/06/2018 12:00:00a. m.	021593 CONSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DEL EVENTO PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL,		0.00 3,248.00	
EJ3	12 04/07/2018 12:00:00a. m.	021864  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELE		7,830.00 0.00	
EJ3	12 04/07/2018 12:00:00a. m.	021864  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELE		0.00 7,830.00	
EJ3	81 22/08/2018 12:00:00a. m.	022536 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE S		0.00 235.00	
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022714  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI		0.00 2,675.00	
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022810  SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS CUALES		1,900.00 0.00	
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022810  SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS		0.00 1,900.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CUALES					
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022714	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI			2,675.00	0.00
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, T			0.00	6,150.02
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, T			0.00	450.00
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, T			450.00	0.00
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022811	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			870.00	0.00
				UTILI					
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022817	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			0.00	1,500.00
				UTILI					
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022817	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			1,500.00	0.00
				UTILI					
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, T			6,150.02	0.00
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022811	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			0.00	870.00
				UTILI					
EJ3	86	24/09/2018	12:00:00a. m.	023096	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL			0.00	130.00
					PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR				
					TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON				
EJ3	29	10/10/2018	12:00:00a. m.	023730	CONSUMOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE			0.00	5,684.00
					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA				
					FEDERAL, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y CRUZ ROJA EN EL O				
EJ3	76	22/10/2018	12:00:00a. m.	024028	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL PERSONAL			0.00	119.00
					DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS				
					EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON				
EJ3	76	22/10/2018	12:00:00a. m.	023874	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL PERSONAL			0.00	119.00
					DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS				
					EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CO				
EJ3	79	22/10/2018	12:00:00a. m.	023984	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN			0.00	125.00
					UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE				
					SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.				
EJ3	95	26/10/2018	12:00:00a. m.	024545	CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA			0.00	700.00
					DEL I				
EJ3	95	26/10/2018	12:00:00a. m.	024545	CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA			700.00	0.00
					DEL I				
EJ3	172	30/10/2018	12:00:00a. m.	024482	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL LUNES			0.00	1,591.52
					CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS " GENARO ESTRADA" EN ESTA				
					CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C				
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m.	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			70.90	0.00
					CARG				
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m.	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	70.90
					CARG				
EJ3	159	31/12/2018	12:00:00a. m.	025471	ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN			0.00	1,805.00
					UTILIZADOS E				
EJ3	159	31/12/2018	12:00:00a. m.	025471	ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN			1,805.00	0.00
					UTILIZADOS E				
8250 3 399001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,957.80	7,957.80	0.00
8250 3 399001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	7,957.80	7,957.80
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	019461	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	2,471.51
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS				
					COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA				
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	019463	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	591.81
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS				
					COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA				
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	019464	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	2,278.06
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS				
					COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA				
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	019460	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	2,616.42
					PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS				
					COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.		019461 SERVILLETA PETALO	67.76 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.		019461 VASO REYNA # 12	517.20 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.		019461 FANTA NARANJA	144.40 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.		019461 MAS IVA	340.90 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461 CUCHARA MONARCA MEDIANA		196.50 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461 CUHARA MONARCA CHICA		97.05 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461 CHAROLA JAGUAR		178.50 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461 COCA COLA 3 LTS		577.60 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019463 COCA COLA 3LT		490.96 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019463 MAS IVA		81.63 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019463 VASO REYMA # 14		19.22 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464 COACA COLA 3 LTS		519.84 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464 FANTA NARANJA		288.80 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464 FRESCA TORONJA		288.80 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464 MANZANA LIFT		288.80 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464 MAS IVA		314.22 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464 SPRITTE		288.80 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019461 CHAROLA 9-D DIVISION		351.60 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019464 FANTA FRESCA		288.80 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019460 CUCHARA MONARCA MEDIANA		196.50 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019460 MAS IVA		360.08 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019460 COCA COLA 3 LTS		174.06 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019460 CUCHARA MONARCA CHICA C/50		194.10 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019460 PETALO 450PZA		67.76 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019460 VASO REYMA # 5		563.70 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019460 CHAROLA 9-D DIVISION		703.20 0.00	
DD	103 31/01/2018 12:00:00a. m.	019460 CHAROLA JAGUAR # 66		357.02 0.00	
	8250 3 399001 000001 004000 OFICIALIA MAYOR	0.00	183,206.75	183,206.75	0.00
	8250 3 399001 000001 004000 000010 OFICIALIA MAYOR		0.00	183,206.75	183,206.75
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	1,977.80
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019392 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C		0.00	3,712.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019393 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C		0.00	3,283.96
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019320 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA EN UN TALLER DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR		0.00	900.00
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019299 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	270.00
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019300 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		0.00	416.00
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019317 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARG		0.00	990.59
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019322 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, ECOLOGIA Y DE OFICIALIA MAYOR PARA ATENDE		0.00	226.80
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019327 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN		0.00	1,176.93



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	OFRECIODS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALI	019287 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL	0.00	233.44
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL	019288 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	2,096.48
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL	019318 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSONAS QUE ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR CON LA PROFRA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERA	0.00	166.41
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	0.00	1,131.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	0.00	1,542.80
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO	0.00	1,496.40
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	0.00	400.47
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	019782 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	0.00	434.00
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	019783 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	0.00	324.00
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA	019781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA	0.00	900.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO	019525 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO	0.00	446.21
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO	019525 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO	0.00	75.16
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L	0.00	93.60
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L	0.00	459.70
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	020263 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	350.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	020806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	0.00	487.20
D	23 12/06/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	021587 ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	0.00	232.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO	021050 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO	0.00	993.40
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	385.35
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL	021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL	0.00	38.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 021455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO		0.00	927.10
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021049 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	270.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021048 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	270.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021047 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00	392.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021462 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	162.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021463 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00	196.00
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021426 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNIC		0.00	1,207.56
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS MADRES QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICI		0.00	8,120.00
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021436 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS MAMA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALI		0.00	1,792.20
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021057 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN EL MONUMENTO CRUZ DEL PERDON CON PERSONAL DE ES		0.00	3,793.20
D	179 22/06/2018 12:00:00a. m.	021972  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		4,016.86	0.00
D	179 22/06/2018 12:00:00a. m.	021972  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		0.00	4,016.86
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	021994 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAOPDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC		0.00	1,794.52
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022078 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	270.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022085 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		0.00	616.00
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022574 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC		0.00	3,317.60
D	122 22/08/2018 12:00:00a. m.	022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		0.00	301.60
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAPACITACION IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS A SERVIDORES PUBLICOS DE E		0.00	1,127.99
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022582 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES CON TODO EL PERSONAL DE ESTE H		0.00	1,653.97
D	165 28/08/2018 12:00:00a. m.	023027  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO		5,510.00	0.00
D	165 28/08/2018 12:00:00a. m.	023027  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO		0.00	5,510.00
D	123 24/09/2018 12:00:00a. m.	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO		0.00	1,914.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022768 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA		0.00	406.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	022766 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE	0.00 216.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A LA MISMA.	022767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON	0.00 324.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE ESTE EDIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	023165 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN	0.00 406.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	023170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00 810.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023221 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN	0.00 126.90	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	023221 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN	0.00 645.02	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	023220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00 3,005.56	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICI	023662 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL	0.00 1,022.03	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	023501 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL	0.00 559.79	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	023501 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL	0.00 69.22	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	023869 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN	0.00 216.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	023868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON	0.00 216.00	
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	023529 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION	0.00 640.00	
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	024479 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN	0.00 350.00	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	024327 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN	0.00 78.41	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT	024327 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN	0.00 722.19	
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT	024195 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION	0.00 255.00	
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	024542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00 1,136.80	
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICI	024144 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00 2,784.00	
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CAPACITACION DE PROYECTOS DE TRAN	024225 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00 2,866.36	
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRARORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICI	025350 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS	0.00 224.00	
D		POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	025333	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA REUNIONES VARIAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI	0.00	216.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024955	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	0.00	434.00
D	139 31/12/2018 12:00:00a. m.	025222	CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	116.00
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	025355	CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	406.00
D	148 31/12/2018 12:00:00a. m.	025362	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN EL COMITE DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	210.15
D	148 31/12/2018 12:00:00a. m.	025361	PRODUCTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION DE LAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIP	0.00	1,040.47
DD	1 04/01/2018 12:00:00a. m.	018955	SERVICIOS DE PLATILLOS	13,920.00	0.00
DD	2 04/01/2018 12:00:00a. m.	018956	PREPARACION DE ROSCAS	11,136.00	0.00
DD	43 23/01/2018 12:00:00a. m.	019299	AGUA DE 500 ML	270.00	0.00
DD	43 23/01/2018 12:00:00a. m.	019300	AGUA DE 19 LTS	416.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019322	CHAROLA MARIEL	45.88	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019322	CUCHARAS FANTASY	63.44	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019322	MAS IVA	31.28	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019327	LATAS LECHE CLAVEL	212.40	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019327	LECHE NUTRILECHE	223.50	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019327	MAS IVA	45.89	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019327	SERVILLETAS PETALO	32.93	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019327	TEMEDOR FANYASY	49.28	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019327	AZUCAR ZULKA ESTANDAR	182.40	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019327	CANELA ENTERA	40.50	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019327	CHAROLA # 66	57.35	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019327	CHOCOLATE ABUELITA	185.40	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019287	MAS IVA	32.19	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019287	SERVILLETA VELVET	14.05	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019287	TENEDOR CHICO	19.65	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019287	VASO REYMA # 8	43.44	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019322	SERVILLETAS	28.28	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019322	VASO REYMA	57.92	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019318	BOMBON LA ROSA	38.80	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019318	HIELO EN CUBOS	70.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019318	MAMUT MINI	53.34	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019318	MAS IVA	4.27	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019287	CHAROLA 9-D	61.02	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019287	CHAROLA MARIEL	33.09	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019287	CUCHARAS FANTASY	30.00	0.00
DD	46 23/01/2018 12:00:00a. m.	019327	VASO TERMICO	147.28	0.00
DD	49 23/01/2018 12:00:00a. m.	019320	AGUA DE 500 ML	900.00	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288	SUPER NATILLA MONTES	52.59	0.00
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288	NUEZ CASCARA	177.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  DULCE CAHITO MONTES		49.81 0.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  FRECA TORONJA		173.28 0.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  GOMITA PIKA GAJO NARANJA		28.70 0.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  HUEVITOS COLACION		21.30 0.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  MANDARINAS		408.00 0.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  MAS IVA		133.42 0.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  MINI PALETITA		32.22 0.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  BOMBON CHOCOLATE		221.10 0.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  CACAHUATE C/ CASCARA		160.02 0.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  CAJETA DE CELAYA		92.00 0.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  CHAROLA		25.00 0.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  CHOCOLATA NUGS		53.62 0.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  COCA COLA 3 LTS		325.92 0.00	
DD	76 23/01/2018 12:00:00a. m.	019288  DATILES 250		142.50 0.00	
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.	019317  VASO REYMA		80.70 0.00	
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.	019317  REFRESCO MIRINDA		171.76 0.00	
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.	019317  SERVILLETAS PETALO		33.88 0.00	
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.	019317  TENEDOR CLASSY JUMBO		40.86 0.00	
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.	019317  TENEDOR MONARCA		44.46 0.00	
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.	019317  CHAROLA		22.94 0.00	
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.	019317  CHAROLA MARIEL		61.02 0.00	
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.	019317  HIELO CUBOS		84.00 0.00	
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.	019317  MAS IVA		125.05 0.00	
DD	53 24/01/2018 12:00:00a. m.	019317  REFRESCO COCACOLA 3 LT		325.92 0.00	
DD	70 26/01/2018 12:00:00a. m.	019393  CONSUMO		3,283.96 0.00	
DD	70 26/01/2018 12:00:00a. m.	019392  CONSUMO		3,712.00 0.00	
DD	5 07/02/2018 12:00:00a. m.	019503  CHAMPURRADO Y TAMALES		4,732.80 0.00	
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525  SPRITE 2 LT		64.65 0.00	
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525  VASOS TERMICO		52.60 0.00	
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525  VASOS REYNA		75.16 0.00	
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525  COCA COLA 3 LT		115.52 0.00	
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525  CUCHARAS FANTASY		55.43 0.00	
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525  DELSEY		14.91 0.00	
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525  MAS IVA		72.00 0.00	
DD	94 09/02/2018 12:00:00a. m.	019525  CHAROLA MARIEL		71.10 0.00	
DD	195 21/02/2018 12:00:00a. m.	019714  AGENDAS		400.47 0.00	
DD	154 23/02/2018 12:00:00a. m.	019781  AGUA 500 ML		900.00 0.00	
DD	154 23/02/2018 12:00:00a. m.	019782  AGUA DE 19 LTS		434.00 0.00	
DD	136 24/02/2018 12:00:00a. m.	019804  CONSUMO		1,542.80 0.00	
DD	92 26/02/2018 12:00:00a. m.	019783  AGUA DE 500 ML		324.00 0.00	
DD	107 26/02/2018 12:00:00a. m.	019518  CONSUMO		1,131.00 0.00	
DD	112 26/02/2018 12:00:00a. m.	019600  CONSUMO		1,496.40 0.00	
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106  AZUCAR ZULKA		21.50 0.00	
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106  CREMA P/CAFE		71.80 0.00	
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106  CUCHARAS FANTASY		9.66 0.00	
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106  MAS IVA		36.91 0.00	
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.	020106  SURTIDO RICO GAMESA		197.41 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.		020106  VASO REYMA # 14	76.90 0.00	
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.		020106  VASO TERMICO # 16	45.52 0.00	
DD	102 12/03/2018 12:00:00a. m.		020106  NESCAFE CLASICO	93.60 0.00	
DD	197 23/03/2018 12:00:00a. m.		020263  AGUA DE 19 LTS	350.00 0.00	
DD	139 23/04/2018 12:00:00a. m.		020806  CONSUMOS	487.20 0.00	
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.		021009  SURTIDO RICO GAMESA	212.82 0.00	
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.		021009  VASO TERMICO # 116	34.14 0.00	
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.		021009  COFFE MATE	38.80 0.00	
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.		021009  MAS IVA	24.09 0.00	
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.		021009  NESCAFE CLASICO	84.50 0.00	
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.		021009  AZUCAR ZULKA 1 KG	19.80 0.00	
DD	11 01/05/2018 12:00:00a. m.		021009  CUCHARA FANTASY	10.00 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021050  COCA COLA 3 LT	346.55 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021050  CUCHARA	58.62 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021050  FANTA 3 LT. NARANJA	173.28 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021050  HIELO CUBO	56.00 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021050  MAS IVA	129.30 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021050  PLATO POZOLERO	93.10 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021050  SERVILLETAS 500 PZ	56.55 0.00	
DD	17 03/05/2018 12:00:00a. m.		021050  VASO REYMA # 12	80.00 0.00	
DD	14 04/05/2018 12:00:00a. m.		021047  AGUA DE 19 LTS	392.00 0.00	
DD	14 04/05/2018 12:00:00a. m.		021048  AGUA DE 500 ML	270.00 0.00	
DD	18 04/05/2018 12:00:00a. m.		021049  AGUA DE 500 ML	270.00 0.00	
DD	28 08/05/2018 12:00:00a. m.	021057  RENTA DE MUEBLES Y MANTELERIA		3,793.20 0.00	
DD	129 21/05/2018 12:00:00a. m.		021170  CONSUMO	8,120.00 0.00	
DD	197 22/05/2018 12:00:00a. m.		021426  CONSUMO	1,207.56 0.00	
DD	178 23/05/2018 12:00:00a. m.	021436  RENTA DE MUEBLES Y MANTELERIA		1,792.20 0.00	
DD	181 24/05/2018 12:00:00a. m.		021462  AGUAS DE 500 ML	162.00 0.00	
DD	181 24/05/2018 12:00:00a. m.		021463  AGUA DE 19 LTS	196.00 0.00	
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  CUCHARAS FANTASY	16.55 0.00	
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  HIELO DE CUBOS	28.00 0.00	
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  MAS IVA	121.88 0.00	
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  COCA COLA 3 LT	519.83 0.00	
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  CUCHARAS	33.10 0.00	
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  CHAROLA MARIEL	46.90 0.00	
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  PLATO POZOLERO	25.17 0.00	
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  SERVILLETAS 500 PZ	24.31 0.00	
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  VASO JAGUAR # 10	18.62 0.00	
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  VASO JAGUAR # 12	77.24 0.00	
DD	226 24/05/2018 12:00:00a. m.		021455  YOGURT	15.50 0.00	
DD	229 29/05/2018 12:00:00a. m.		021587  ENVIO DE MERCANCIA	232.00 0.00	
DD	116 22/06/2018 12:00:00a. m.		021994  CONSUMO	1,794.52 0.00	
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.		022078  AGUA DE 500 ML	270.00 0.00	
DD	147 25/06/2018 12:00:00a. m.		022085  AGUA DE 19 LTS	616.00 0.00	
DD	83 24/07/2018 12:00:00a. m.		022574  CONSUMO	3,317.60 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022582  SURTIDO RICO GAMESA		190.35 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  TOMATE	18.27 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  VASO TERMICO	16.90 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  SLENDA	41.80 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  COFFE MATE	47.20 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  MAS IVA	117.17 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  MAYONESA	54.20 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  SERVILLETAS	14.57 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  NESCAFE CLASICO	84.50 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  PAN BIMBO	131.28 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  QUESO AMERICANO	117.00 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  RAJAS COSTEÑA	29.85 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  REFRESCO FANTA	413.79 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  JAMON PRIM	62.31 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  MAFER SURTIDO	99.94 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  CUCHARA FANTASY	16.81 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  CUCHILLO	7.50 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  CHAROLA MARIEL	11.72 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  CACAHUATE	66.63 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  CHAROLA JAGUAR	14.00 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022580  CHAROLA # 1014 10PZ LEON TERMICA		12.50 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  CUCHARA TENDER CHICA	12.59 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  MAS IVA	119.92 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  COCA COLA 2 LT.	23.28 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  COCA COLA 355 ML	538.79 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  COFFE MATE 400 GR CREMA P/CAFE	47.20 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022580  SURTIDO RICO GABY 770 GR GALLETAS		126.90 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  SURTIDO RICO GAMESA	85.13 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  VASO TERMICO REYMA	24.33 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  NESCAFE CLASICO	85.00 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  AZUCAR	19.70 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.	022580  PETALO 200 PZ BLANCA SERVILLETAS		20.34 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022582  AGUACATE HASS	78.48 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  AZUCAR ZULKA 1 KG ESTANDAR	20.80 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022580  BE-LIGTH 1500 ML MANZANA	11.21 0.00	
DD	96 24/07/2018 12:00:00a. m.	022581  SERVICIO DE REPARACION DE LA LINEA 6966940242		522.00 0.00	
DD	96 24/07/2018 12:00:00a. m.	022581  SERVICIO Y CHQUEO DE EXTENSIONES TELEFONICAS		1,392.00 0.00	
DD	99 25/07/2018 12:00:00a. m.		022627  INSECTICIDAS	301.60 0.00	
DD	30 07/08/2018 12:00:00a. m.		022767  AGUA DE 500 ML	324.00 0.00	
DD	30 07/08/2018 12:00:00a. m.		022766  AGUAS DE 500 ML	216.00 0.00	
DD	30 07/08/2018 12:00:00a. m.		022768  AGUA DE 19 LTS	406.00 0.00	
DD	157 21/08/2018 12:00:00a. m.		023081  CONSUMO DE ALIMENTOS	13,166.00 0.00	
DD	160 23/08/2018 12:00:00a. m.		023220  CONSUMOS	3,005.56 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  AZUCAR	39.40 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  CACAHUATE MAFER	33.21 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  CANELITA MARINELA	29.69 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  SERVILLETAS VELVET	14.48 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  TOPO CHICO 600 ML	11.64 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.		023221  VASO TERMICO	33.79 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	SURTIDO RICO GALLETAS	126.90 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	CHAROLA MARIEL	14.22 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	CHEETOS POFFS	7.76 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	CHEETOS TORCIDOS	7.46 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	COCA COLA 3 LT	86.64 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	CUCHARA FANTASY	20.00 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	DOLCA CAFE	54.40 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	EMPERADOR	37.59 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	FLORENTINAS FRESA	29.85 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	FRITOS SAL	10.44 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	HAWAIANA GAMESA	44.35 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	MAS IVA	55.16 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	NESACEFA CLASICO	84.50 0.00	
DD	176 23/08/2018 12:00:00a. m.	023221	NITO BIMBO	30.44 0.00	
DD	142 24/08/2018 12:00:00a. m.	023170	AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	142 24/08/2018 12:00:00a. m.	023165	AGUA DE 19 LTS	406.00 0.00	
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.	023501	CHAROLA MARIE	23.45 0.00	
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.	023501	COCA COLA 3L	346.55 0.00	
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.	023501	CUCHARA FANTASY	17.96 0.00	
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.	023501	MAS IVA	82.00 0.00	
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.	023501	SERVILLETAS PETALO	32.07 0.00	
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.	023501	SIDRAL MUNDET 3 L	57.76 0.00	
DD	94 07/09/2018 12:00:00a. m.	023501	CRACKETS GALLETAS	69.22 0.00	
DD	62 08/09/2018 12:00:00a. m.	023529	CONSUMO	640.00 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	CRONCHITOS ELVANADIL	64.15 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	CUCHARA FANTASY	15.00 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	CHAMOY CHACAMOY	22.40 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	CHAROLA MARIEL	11.72 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	COCA COLA 3 LT	173.28 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	COCA COLA 3LT	346.55 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	CRONCHITOS EL VENADIL	35.60 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	GUACAMAYA	20.80 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	MAS IVA	116.75 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	SERVILLETA PETALO	32.07 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	TOSTADA BLANCAS	82.50 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	VASO FANTASY	71.72 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	PLATO TERMICO	9.83 0.00	
DD	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023662	PLATO TERMICO C/DIV.	19.66 0.00	
DD	112 24/09/2018 12:00:00a. m.	023868	AGUA DE 500 ML	216.00 0.00	
DD	137 24/09/2018 12:00:00a. m.	023869	AGUA DE 19 LTS	216.00 0.00	
DD	146 04/10/2018 12:00:00a. m.	024144	CONSUMOS	2,784.00 0.00	
DD	52 07/10/2018 12:00:00a. m.	024195	CONSUMO	255.00 0.00	
DD	56 09/10/2018 12:00:00a. m.	024225	CONSUMO	2,866.36 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.	024327	VASO TERMICO	21.03 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.	024327	CREMA P/CAFE	44.80 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.	024327	PASTILLAS USHER MENTA	33.61 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.	024327	PAPEL REGIO	38.45 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  SERVILLETAS	14.91 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  SURTIDO RICO GAMESA	42.96 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  UVA GLOBO	135.75 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  DURAZNO	40.69 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  MANZANA GALA	84.54 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  MANZANA GOLDEN	74.62 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  MAS IVA	19.96 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  NESCAFE CLASICO	84.50 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  AZUCAR ZULKA 1 KG	20.80 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  CIEL AGUA PURIFICADA	132.00 0.00	
DD	168 18/10/2018 12:00:00a. m.		024327  CUCHARAS FANTASY	11.98 0.00	
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024479  AGUA DE 19 LTS	350.00 0.00	
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.		024542  CONSUMO	1,136.80 0.00	
DD	25 23/11/2018 12:00:00a. m.		024955  AGUA DE 19 LTS	434.00 0.00	
DD	140 03/12/2018 12:00:00a. m.		025093  RENTA DE MUEBLE	1,856.00 0.00	
DD	117 08/12/2018 12:00:00a. m.		025149  CONSUMO	121.80 0.00	
DD	96 12/12/2018 12:00:00a. m.		025222  CONSUMO	116.00 0.00	
DD	94 13/12/2018 12:00:00a. m.		025170  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,339.80 0.00	
DD	113 18/12/2018 12:00:00a. m.		025350  AGUA DE 19 LTS	224.00 0.00	
DD	113 18/12/2018 12:00:00a. m.		025333  AGUA DE 500 ML	216.00 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  SPLENDA 100 PZ CAJA	64.80 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  SURTIDO RICO GAMEZA	85.93 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  VASO TERMICO	21.03 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  CHOCOLATE KISSES	376.82 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  CREMA P/CAFE CORINA	76.80 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  MAS IVA	54.70 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  NESCAFE CLASICO	79.80 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  SERVILLETAS PETALO	20.34 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  CUCHARA FANTASY	10.10 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  JUMEX 355 ML LATA	132.00 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025361  BOMBON CHOCOLATE	118.15 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025362  CREMA P/CAFE CORINA 1 KG	76.80 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025362  CUCHAR FANTASY	5.99 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025362  MAS IVA	5.02 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025362  NESCAFE CLASICO	79.80 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025362  VASO TERMICO	25.34 0.00	
DD	93 19/12/2018 12:00:00a. m.		025362  AZUCAR	17.20 0.00	
DD	98 19/12/2018 12:00:00a. m.		025355  CONSUMO	406.00 0.00	
DD	112 20/12/2018 12:00:00a. m.		025387  RENTA DE MESAS	6,496.00 0.00	
EJ3	19 12/01/2018 12:00:00a. m.	018955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		0.00	13,920.00
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		3,643.55	0.00
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	3,643.55
EJ3	42 18/01/2018 12:00:00a. m.	018956 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		0.00	11,136.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		525.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	525.00
EJ3	120	16/02/2018 12:00:00a. m.	019503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CAV		0.00	4,732.80
EJ3	21	10/04/2018 12:00:00a. m.	020240  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		879.00	0.00
EJ3	21	10/04/2018 12:00:00a. m.	020240  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		0.00	879.00
EJ3	65	16/05/2018 12:00:00a. m.	021168  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL		1,101.60	0.00
EJ3	65	16/05/2018 12:00:00a. m.	021168  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL		0.00	1,101.60
EJ3	123	30/05/2018 12:00:00a. m.	021363  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL P		3,000.00	0.00
EJ3	123	30/05/2018 12:00:00a. m.	021363  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL P		0.00	3,000.00
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		136.00	0.00
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	136.00
EJ3	69	17/08/2018 12:00:00a. m.	022973  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO		11,600.00	0.00
EJ3	69	17/08/2018 12:00:00a. m.	022973  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	11,600.00
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		136.00	0.00
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	136.00
EJ3	43	14/09/2018 12:00:00a. m.	023081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE SU DIA, CON CARGO A OFI		0.00	13,166.00
EJ3	146	24/12/2018 12:00:00a. m.	025435  SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA		12,760.00	0.00
EJ3	146	24/12/2018 12:00:00a. m.	025435  SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA		0.00	12,760.00
EJ3	153	28/12/2018 12:00:00a. m.	025388  COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TR		0.00	16,240.00
EJ3	153	28/12/2018 12:00:00a. m.	025388  COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TR		16,240.00	0.00
EJ3	172	31/12/2018 12:00:00a. m.	025387 RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OF		0.00	6,496.00
EJ3	176	31/12/2018 12:00:00a. m.	025170 CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DAR BAJAS Y ALTAS DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG		0.00	1,339.80
8250 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	155,830.65	155,830.65
8250 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	155,830.65	155,830.65
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,032.00
D	54	13/03/2018 12:00:00a. m.	019267 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LL		0.00	2,517.20
D	63	13/03/2018 12:00:00a. m.	019307 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS VIVIENDA COL. PEDREGAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,972.00
D	63	13/03/2018 12:00:00a. m.	019381 RENTA DE 120 SILLAS BANDERAZO INICIO DE		0.00	1,740.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	99 16/03/2018	12:00:00a. m.	019849 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE	0.00	2,517.20
D	165 27/03/2018	12:00:00a. m.	019751 RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE ANDADOR DEL ESPINAL-CONITACA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	2,204.00
D	165 27/03/2018	12:00:00a. m.	019753 RENTA DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE TECHUMBRE DELSALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	1,392.00
D	165 27/03/2018	12:00:00a. m.	019755 RENTA DE 100 SILLAS PARA REINAGURACION DE PLAZA COMUNITARIA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	1,508.00
D	165 27/03/2018	12:00:00a. m.	019754 RENTA DE 3 MESAS PARA INICIO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	522.00
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m.	020510 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	0.00	1,113.60
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m.	020508 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE OBRAS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CONSTR	0.00	1,113.60
D	127 24/04/2018	12:00:00a. m.	020079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN REALIZACION DE TEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISM	0.00	771.00
D	140 25/04/2018	12:00:00a. m.	020236 ARTICULOS PARA SU CONSUMO PARA ENTREGA DE ESTIMULOS ALAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA ESTIMULO ALA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	0.00	432.00
D	140 25/04/2018	12:00:00a. m.	020146 ARTICULO PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	216.00
D	157 25/04/2018	12:00:00a. m.	020189 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS ( PALOS BLANCOS, VICTOR MANUEL QUINTERO Y MIR	0.00	2,716.00
D	157 25/04/2018	12:00:00a. m.	020001 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES EVENTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	118.00
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m.	020264 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	0.00	711.00
D	91 15/05/2018	12:00:00a. m.	020829 MANDILES PARA PERSONAL QUE ELABORA EN COMEDORES COMUNITARIOS,COMEDOR MIRAMAR,COMEDOR LOMA LINDA, COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO, COMEDOR PAL	0.00	5,336.00
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m.	020461 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ATEA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	0.00	249.75
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m.	020462 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAPACITACION POR NUTIOLOGA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOAMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECC	0.00	1,117.37
D	139 21/05/2018	12:00:00a. m.	020613 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	350.00
D	142 21/05/2018	12:00:00a. m.	020781 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE , ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	0.00	1,450.00
D	142 21/05/2018	12:00:00a. m.	020780 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EL ROBLE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	0.00	1,450.00
D	145 21/05/2018	12:00:00a. m.	020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	95.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	21/05/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	020915 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO HACIENDO CUIS DEL PROGRAMA HABITAT ( CUARTOS ROSAS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	2,355.96
D	149	21/05/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	020919 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSION ( RAMO 33), CON			0.00	2,192.40
D	149	21/05/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	020920 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN LA CAPTURA DE FORMATOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SIPOT , CON CARGO AL DIREC			0.00	1,335.16
D	163	21/05/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	020973 CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO PARA PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE SE PAGAN EL DIA SABADO PRIMERO DE CADA MES, CON CARGO ALA DIRECCION			0.00	386.28
D	204	25/05/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	020762  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL			460.01	0.00
D	204	25/05/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	020762  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL			0.00	460.01
D	41	13/06/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	021308 IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE ACIONES SOCIALES UTILIZADO EN EVENTO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION TERCERA REUNION REGIONAL DE MESA DE			0.00	2,030.00
D	141	22/06/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	021444 REUNION DE EVALUACION CON PROMOTORES PARA DAR SEGUIMIENTO ALOS PROGRAMA SOCIALES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,850.20
D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	020993 ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACITACION NUTRICIONAL DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	242.60
D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	400.34
D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	47.19
D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	903.75
D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	10.91
D	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	021472 ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			0.00	540.00
D	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	020838 ARTICULO PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO DE CAPACITACION DE SEDESOL PARA VOLUNTARIAS DE COMEDORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	162.00
D	162	22/06/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	021136 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	210.50
D	130	18/07/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	022095 CONSUMO EN PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO CUIS) TECHOS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLL			0.00	759.80
D	142	18/07/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	021697 RENTA DE MUEBLES PARA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	1,641.40
D	142	18/07/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	021698 RENTA DE MUEBLE PARA REUNION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL VINCULACION DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	2,900.00
D	173	19/07/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	021791 EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	1,125.00
D	174	19/07/2018	12:00:00a. m.	PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	022189 ARTICULOS EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR			0.00	1,148.41



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	022167 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y CAPACITACION DE VOLUNTARIOS DEL COMEDOR	0.00	673.89
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	022168 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION	0.00	315.33
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	ORDINARIA DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON	021816 ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	SISTEMA DIF PARA ORGANIZACION DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT, CON CARGO A DIRECCION DE	022573 REUNION CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	870.00
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS PENDIENTES DE TRANSPARENCIA Y LLENADO DE CUIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOC	022572 CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLO SOCIAL EN	0.00	1,468.56
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	CONSTRUCCION DE VIVIENDA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	022310 REUNION DE AVANCE DE OBRA CON PERSONAL DE	0.00	585.00
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA,LOMA LI	022579 REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES	0.00	158.06
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	INVO	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	-663.00	0.00
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	INVO	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	0.00	-663.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	022827 CONSUMOS EL CUAL SERA PROPORCIONADO EN	0.00	1,350.00
D	146 24/09/2018 12:00:00a. m.	DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	023051 RENTA DE MUEBLES DE ENTREGA DE APOYOS DE	0.00	3,480.00
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	022820 PRODUCTOS LOS CUALE S SERAN UTILIZADOS PARA	0.00	298.13
D	154 24/09/2018 12:00:00a. m.	COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,PALOS BLANCO,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL	022966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	0.00	5,011.20
D	29 03/10/2018 12:00:00a. m.	QUINTERO,	023369 RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN INAUGURACION Y	0.00	2,900.00
D	102 21/10/2018 12:00:00a. m.	ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	024658  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	88.50	0.00
D	102 21/10/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	024658  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	88.50
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	022826 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	733.50
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	023929 REUNION CON PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS	0.00	1,248.16
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	023930 REUNION CON DIRIGENTES DE LAS COOPERATIVAS DE	0.00	707.60
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	023932 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA AREA DE	0.00	1,624.00
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE CUIS PARA EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	023928 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA	0.00	1,299.20
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023931 REALIZACION DE BITACORAS DE LOS PROGRAMA SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,786.40
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023933 ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE EL PROYECTO DE TECHOS PARA SU SINDICATURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	359.60
D	121 23/10/2018 12:00:00a. m.	023780 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	278.40
D	121 23/10/2018 12:00:00a. m.	023776 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL		0.00	278.40
D	130 23/10/2018 12:00:00a. m.	023342 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CURSO DE VERANO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR M		0.00	1,750.03
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023864 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADO EN REUNION A ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON		0.00	675.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023794 MATERIAL PARA SOSTENER LONA DE ESTRUCTURA DEL BANDERAZO DE OBRAS DE DIFERENTES EVENTOS ( EJIDO EMILIANO ZAPATA,BOSCOSO,PUEBLO NUEVO ), CON C		0.00	192.03
D	223 30/10/2018 12:00:00a. m.	024231 MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL		0.00	116.00
D	223 30/10/2018 12:00:00a. m.	024231 MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL		0.00	580.00
D	223 30/10/2018 12:00:00a. m.	024216 RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y U		0.00	591.60
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024194 CONSUMO POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	197.20
D	249 30/10/2018 12:00:00a. m.	024109 RENTA DE MUEBLE DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	928.00
D	249 30/10/2018 12:00:00a. m.	024292 RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,160.00
D	249 30/10/2018 12:00:00a. m.	024232 RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,320.00
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	71.44
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	220.48
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	160.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024536 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA ACTUALIZANDO TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,542.80
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024533 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DI		0.00	1,542.80
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024535 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BECAS, CON CARGO ALA		0.00	1,542.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 024537 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,790.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	024458 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE INAUGURACIONES DE PAVIMENTOS , CALLE SIMON GUILLEN Y AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON CARGO			0.00	222.72
D	306	31/10/2018	12:00:00a. m.	024540 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN COMEDOR LOMA LINDA EN EVENTO DE INAUGURACION DE CALLE AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD,			0.00	313.90
D	306	31/10/2018	12:00:00a. m.	024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC			0.00	6,768.86
D	306	31/10/2018	12:00:00a. m.	024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC			0.00	11.64
D	306	31/10/2018	12:00:00a. m.	024662 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE			0.00	225.20
D	306	31/10/2018	12:00:00a. m.	024662 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE			0.00	79.80
D	316	31/10/2018	12:00:00a. m.	024436 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON C			0.00	891.20
D	316	31/10/2018	12:00:00a. m.	024218 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DI			0.00	1,136.80
D	356	31/10/2018	12:00:00a. m.	024682 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	812.00
D	356	31/10/2018	12:00:00a. m.	024655 RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	3,050.80
D	360	31/10/2018	12:00:00a. m.	024592 ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CLAUSURA DE CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	440.80
D	372	31/10/2018	12:00:00a. m.	024708 CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDO LO DE ENTREGA DE RECEPCION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR			0.00	812.00
D	372	31/10/2018	12:00:00a. m.	024680 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ENTREGA DE OBRAS FISICAS EN SINDICATURAS, CON CARGO ALA			0.00	580.00
D	41	17/12/2018	12:00:00a. m.	025552  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,147.82	0.00
D	41	17/12/2018	12:00:00a. m.	025552  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	1,147.82
D	94	26/12/2018	12:00:00a. m.	024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER			0.00	533.60
D	94	26/12/2018	12:00:00a. m.	024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER			0.00	1,740.00
D	104	31/12/2018	12:00:00a. m.	024905 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL			0.00	2,700.00
D	104	31/12/2018	12:00:00a. m.	024839 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	450.00
D	140	31/12/2018	12:00:00a. m.	025337 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE			0.00	812.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 31/12/2018	12:00:00a. m.	PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE D 025226 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	0.00	225.00
D	147 31/12/2018	12:00:00a. m.	025191 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE INSTALACION DE COMITA DE DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	1,015.00
DD	35 23/01/2018	12:00:00a. m.	019267  CONSUMO	2,517.20	0.00
DD	52 24/01/2018	12:00:00a. m.	019307  RENTA DE 90SILLAS Y 8 TABLONES	1,972.00	0.00
DD	105 24/01/2018	12:00:00a. m.	019381  RENTA DE 120 SILLAS	1,740.00	0.00
DD	157 22/02/2018	12:00:00a. m.	019754  RENTA DE 3 MESAS	522.00	0.00
DD	157 22/02/2018	12:00:00a. m.	019753  RENTA DE 100 SILLAS	1,392.00	0.00
DD	158 22/02/2018	12:00:00a. m.	019751  RENTA DE 150 SILLAS	2,204.00	0.00
DD	158 22/02/2018	12:00:00a. m.	019755  RENTA DE 100 SILLAS	1,508.00	0.00
DD	167 27/02/2018	12:00:00a. m.	019849  CONSUMOS	2,517.20	0.00
DD	103 11/03/2018	12:00:00a. m.	020079  CONSUMO	771.00	0.00
DD	61 14/03/2018	12:00:00a. m.	020107  CONSUMO	1,625.00	0.00
DD	68 20/03/2018	12:00:00a. m.	020001  ACROMEX NEGRO BRILLANTE	118.00	0.00
DD	98 21/03/2018	12:00:00a. m.	020189  PRO 1000 VERDE	178.00	0.00
DD	98 21/03/2018	12:00:00a. m.	020189  CUBETAS DUREX M BCO	2,004.00	0.00
DD	98 21/03/2018	12:00:00a. m.	020189  PRO 1000 AMARILLO	178.00	0.00
DD	98 21/03/2018	12:00:00a. m.	020189  PRO 1000 ROJO	178.00	0.00
DD	98 21/03/2018	12:00:00a. m.	020189  PRO 1000 NEGRO	178.00	0.00
DD	95 23/03/2018	12:00:00a. m.	020146  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	216.00	0.00
DD	117 23/03/2018	12:00:00a. m.	020236  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	432.00	0.00
DD	116 24/03/2018	12:00:00a. m.	020264  CONTACTO VISIBLE	31.00	0.00
DD	116 24/03/2018	12:00:00a. m.	020264  CLAVIJA	20.00	0.00
DD	116 24/03/2018	12:00:00a. m.	020264  CABLE # 14	660.00	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020461  VASOS TERMICO # 110	33.79	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020461  SLENDA 25 SOBR	17.70	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020461  NESCAFE CLASICO	88.20	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020461  CUCHARAS FANTASY 50 PZ	11.98	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020461  CREMA P/CAFE COFFE MATE	71.80	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020461  MAS IVA	7.33	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020461  AZUCAR MORENA SUPER	18.95	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020462  TOMATE SALADET	17.04	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020462  RAJAS COSTEÑA	29.85	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020462  QU AMERICANO NONUT	94.50	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020462  MAS IVA	18.90	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020462  MAYONESA MACORMIC	99.80	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020462  LECHUGA	64.00	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020462  PAN INTEGRAL	219.29	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020462  PETALO COLOR	8.49	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020462  JUMEX PIÑA	369.60	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020462  JUGO DEL VALLE DURAZNO	73.60	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020462  JAMON STA CLARA	60.64	0.00
DD	33 03/04/2018	12:00:00a. m.	020462  JAMON REDONDO	61.66	0.00
DD	46 09/04/2018	12:00:00a. m.	020508  LONA CON IMPRESION DIGITAL	1,113.60	0.00
DD	46 09/04/2018	12:00:00a. m.	020510  LONA CON IMPRESION DIGITA	1,113.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	68 09/04/2018 12:00:00a. m.		020558  CAFE	95.00 0.00	
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.	020613  FLOTADOR P/TANQUE ALTO ROTOPLAS		65.00 0.00	
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.	020613  VALVULO A TANQUE DE 3/4 ROTOPLAS		145.00 0.00	
DD	79 17/04/2018 12:00:00a. m.	020613  MULTOCONECTOR DE VALVULAQ		140.00 0.00	
DD	132 20/04/2018 12:00:00a. m.	020780  RENTA DE MUEBLES		1,450.00 0.00	
DD	136 20/04/2018 12:00:00a. m.	020781  RENTA DE MUEBLES		1,450.00 0.00	
DD	234 24/04/2018 12:00:00a. m.	020829  MANDIL COLOR ROJO CON PARCHE SUBLIMADO		5,336.00 0.00	
DD	205 25/04/2018 12:00:00a. m.	020920  CONSUMO		1,335.16 0.00	
DD	205 25/04/2018 12:00:00a. m.	020919  CONSUMO		2,192.40 0.00	
DD	206 25/04/2018 12:00:00a. m.	020915  CONSUMO		2,355.96 0.00	
DD	208 26/04/2018 12:00:00a. m.	020973  CONSUMO		386.28 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	020993  PETALO 220 PZ		19.80 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	020993  CHAROLA MARIE		53.20 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	020993  CHAROLA DIVISION		99.40 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	020993  VASO REYMA # 10		44.60 0.00	
DD	100 03/05/2018 12:00:00a. m.	020993  TENEDOR FANTASY		25.60 0.00	
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.	021136  AZUCAR ZULKA		21.00 0.00	
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.	021136  CUCHARA FANTASY		6.03 0.00	
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.	021136  CREMA CORINA		66.50 0.00	
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.	021136  CAFE CLASICO		94.00 0.00	
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.	021136  MAS IVA		4.00 0.00	
DD	44 08/05/2018 12:00:00a. m.	021136  VASO TERMICO # 12		18.97 0.00	
DD	76 11/05/2018 12:00:00a. m.	021188  ARTICULOS PARA EVENTO		3,306.00 0.00	
DD	155 12/05/2018 12:00:00a. m.	021444  CONSUMO		1,850.20 0.00	
DD	136 21/05/2018 12:00:00a. m.	021308  MARCO 10 X15		1,450.00 0.00	
DD	136 21/05/2018 12:00:00a. m.	021308  FOTO 10 X 15		580.00 0.00	
DD	158 24/05/2018 12:00:00a. m.	021472  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		540.00 0.00	
DD	179 24/05/2018 12:00:00a. m.	021484  MAS IVA		10.91 0.00	
DD	179 24/05/2018 12:00:00a. m.	021484  CIEL AGUA 600 ML		264.00 0.00	
DD	179 24/05/2018 12:00:00a. m.	021484  GALLETAS SURTIDO		51.21 0.00	
DD	179 24/05/2018 12:00:00a. m.	021484  SURTIDO RICO GAMESA		85.13 0.00	
DD	215 24/05/2018 12:00:00a. m.	020838  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		162.00 0.00	
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485  APLENDA		83.60 0.00	
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485  CUCHARA FANTASY MEDINA		10.00 0.00	
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485  COCA COLA		323.28 0.00	
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485  AZUCAR ZULKA		19.80 0.00	
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485  CHOCOLATE KISSE C/ALMENDRA		188.46 0.00	
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485  MAS IVA		72.35 0.00	
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485  CREMA P/CAFE		47.19 0.00	
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485  NESCAFE CLASICO		84.50 0.00	
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485  MIEL CARLOTA		64.30 0.00	
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485  VASI TERMICO REYMA		16.56 0.00	
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485  TE DE MANZANILLA		32.80 0.00	
DD	223 24/05/2018 12:00:00a. m.	021485  SERVILLETAS PETALO		8.10 0.00	
DD	87 06/06/2018 12:00:00a. m.	021698  RENTA DE MUEBLES		2,900.00 0.00	
DD	96 06/06/2018 12:00:00a. m.	021697  RENTA DE MUEBLES		1,641.40 0.00	
DD	85 08/06/2018 12:00:00a. m.	021791  ESPINAZO DE PUERCO		225.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	85 08/06/2018 12:00:00a. m.		021791  CODILLO	180.00 0.00	
DD	85 08/06/2018 12:00:00a. m.		021791  CARNE DE PUERCO	720.00 0.00	
DD	86 25/06/2018 12:00:00a. m.	021816	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	540.00 0.00	
DD	151 27/06/2018 12:00:00a. m.		022095  CONSUMO	759.80 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  AGUACATE HASS	97.06 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  COCA COLA 2 LT	46.55 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  COCA COLA LIGT	23.28 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  COCA COLA 3LT	173.28 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  CHAROLA MARIEL	28.45 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  CEBOLLA BLANCA	15.12 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  CHILE SERRANO	14.44 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  CUCHARA FANTASY	5.00 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022168	CREMA P/CAFE CORINA	71.80 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  VASO TERMICO # 12	8.28 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  PETALO	8.10 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  MAS IVA	11.83 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  GALL SURTIDO	63.45 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022167	VASO FANTASY BICOLOR	53.79 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  TOMATE	52.81 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  AZUCAR ZULKA	20.80 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022168  CAFE CLASIC	84.50 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022168	BOMBON CHOCOLATE	41.57 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022167	SERVILLETAS BLANCAS	20.34 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  PLATO POZOLERO	25.17 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  PEPINO	19.72 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  MAS IVA	63.73 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  COCA COLA ZERO	11.65 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022167  LIMON COLIMA	12.64 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022167	CUCHARA FANTASY	15.86 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  PLATO POZOLERO	62.93 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  REPOLLO	74.48 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  PIMIENTA MOLIDA	13.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  PIÑA ESMERALDA	92.93 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  HIELO CUBO	56.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  JAMAICA SUDAN	191.40 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  MAS IVA	34.12 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  LIMON COLIMA	35.73 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  AJO BLANCO	14.70 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022189	BOLSITA DE ESPECIE	4.50 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  BAGO BAG	27.41 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022189	CUCHARA MONARCA	45.69 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  CILANTRO	24.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  CHILE PASILLA	81.95 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  CEBOLLA MORADA	66.75 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  VASO REYMA # 14	57.67 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022189	TOTOPOS MAIZ BLANCAS	156.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  TOMATE	26.87 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  SPLENDA	41.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  SERVILLETAS VELVE	28.28	0.00
DD	185	28/06/2018 12:00:00a. m.		022189  SAL CON AJO EL TREBOL	12.20	0.00
DD	36	07/07/2018 12:00:00a. m.		022310  CONSUMO	585.00	0.00
DD	67	24/07/2018 12:00:00a. m.		022573  CONSUMO	870.00	0.00
DD	67	24/07/2018 12:00:00a. m.		022572  CONSUMO	1,468.56	0.00
DD	73	24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  SPLENDA 100PZ	42.80	0.00
DD	73	24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  CREMA P/CAFE CORINA	71.80	0.00
DD	73	24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  CEBOLLA BLANCA	24.29	0.00
DD	73	24/07/2018 12:00:00a. m.		022579  LIMON COLIMA	19.17	0.00
DD	105	16/08/2018 12:00:00a. m.	022966  PLAYERAS T/POLO BORDADAS CON DOS LOGOS		5,011.20	0.00
DD	123	20/08/2018 12:00:00a. m.		023051  RENTA DE MUEBLES	3,480.00	0.00
DD	100	24/08/2018 12:00:00a. m.		022820  MANZANA DURANGO	60.85	0.00
DD	100	24/08/2018 12:00:00a. m.		022820  MAIZ PALOMERO	35.80	0.00
DD	100	24/08/2018 12:00:00a. m.		022820  LECHERA NESTL.	115.20	0.00
DD	100	24/08/2018 12:00:00a. m.		022820  PLATANO PORTALIMON	36.36	0.00
DD	100	24/08/2018 12:00:00a. m.		022820  NARANJA	49.92	0.00
DD	101	24/08/2018 12:00:00a. m.		022827  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	1,350.00	0.00
DD	56	04/09/2018 12:00:00a. m.		023369  RENTA DE MUEBLES	2,900.00	0.00
DD	12	06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  1/4 PRO-1000 NEGRO	35.00	0.00
DD	12	06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  DUREX AZUL	89.50	0.00
DD	12	06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  PRACTICA BLANCO	220.50	0.00
DD	12	06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  DUREX ROSA	89.50	0.00
DD	12	06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  VINIMEX ROJO	45.00	0.00
DD	12	06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  VINIMEX VERDE	45.00	0.00
DD	12	06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  VINIMEX CAFE	45.00	0.00
DD	12	06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  CINTA MASKIN # 2	74.50	0.00
DD	12	06/09/2018 12:00:00a. m.		022826  DUREX AMARILLO	89.50	0.00
DD	136	18/09/2018 12:00:00a. m.	023780  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40	0.00
DD	136	18/09/2018 12:00:00a. m.	023776  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40	0.00
DD	167	18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  1/4 PINTURA ROJO	125.00	0.00
DD	167	18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  1/4 PINTURA NEGRO	125.03	0.00
DD	167	18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  1/4 PINTURA BLANCO	125.00	0.00
DD	167	18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  1/4 PINTURA AMARILLO	125.00	0.00
DD	167	18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  1/4 PINTURA AZUL	125.00	0.00
DD	167	18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  BROCHAS 1/2	1,000.00	0.00
DD	167	18/09/2018 12:00:00a. m.		023342  1/4 PINTURA VERDE	125.00	0.00
DD	84	19/09/2018 12:00:00a. m.		023733  CONSUMO	957.00	0.00
DD	84	19/09/2018 12:00:00a. m.		023734  CONSUMO	1,438.40	0.00
DD	84	19/09/2018 12:00:00a. m.		023688  CONSUMO	1,055.60	0.00
DD	130	19/09/2018 12:00:00a. m.		023794  CINCHOS DE 35 CM	192.03	0.00
DD	138	19/09/2018 12:00:00a. m.		023736  CONSUMOS	1,432.60	0.00
DD	112	24/09/2018 12:00:00a. m.	023864  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		675.00	0.00
DD	117	25/09/2018 12:00:00a. m.		023928  CONSUMO	1,299.20	0.00
DD	118	25/09/2018 12:00:00a. m.		023930  CONSUMO	707.60	0.00
DD	118	25/09/2018 12:00:00a. m.		023933  CONSUMO	359.60	0.00
DD	135	25/09/2018 12:00:00a. m.		023932  CONSUMO	1,624.00	0.00
DD	139	25/09/2018 12:00:00a. m.		023931  CONSUMO	1,786.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	145 25/09/2018 12:00:00a. m.		023929  CONSUMO	1,248.16 0.00	
DD	16 03/10/2018 12:00:00a. m.		024109  RENTA DE MUEBLES	928.00 0.00	
DD	49 05/10/2018 12:00:00a. m.	024194	CONSUMO DE ALIMENTOS	197.20 0.00	
DD	127 09/10/2018 12:00:00a. m.	024216	RENTA DE MANTELES	591.60 0.00	
DD	127 09/10/2018 12:00:00a. m.	024231	RENTA DE MANTELES	116.00 0.00	
DD	127 09/10/2018 12:00:00a. m.	024231	RENTA DE SILLAS	580.00 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024158	TOSTADA EUNICE	46.74 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024158	TOSTADAS KAALI CHICA	160.00 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.	024158	TOSTADA BLANCAS	90.00 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024158  MAS IVA	3.74 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024158  HIELO EN CUBO	80.00 0.00	
DD	159 10/10/2018 12:00:00a. m.	024292	RENTA DE MUEBLES	1,160.00 0.00	
DD	159 10/10/2018 12:00:00a. m.	024232	RENTA DE MUEBLES	2,320.00 0.00	
DD	194 18/10/2018 12:00:00a. m.		024435  CONSUMO	2,041.60 0.00	
DD	136 19/10/2018 12:00:00a. m.	024458	CINCHOS DE 35 CM	222.72 0.00	
DD	172 19/10/2018 12:00:00a. m.	024464	CLAVO 2 1/2	32.00 0.00	
DD	172 19/10/2018 12:00:00a. m.	024464	PIJA NEGRA P/TABLAROCA DE 2/1/2	39.44 0.00	
DD	295 20/10/2018 12:00:00a. m.	024218	RENTA DE SILLAS	1,136.80 0.00	
DD	295 20/10/2018 12:00:00a. m.	024436	RENTA DE SILLAS	891.20 0.00	
DD	175 22/10/2018 12:00:00a. m.	024474	ENGARGOLADO T/CARTA	149.99 0.00	
DD	175 22/10/2018 12:00:00a. m.	024474	LISTON DECORATIVO ANCHO	125.00 0.00	
DD	175 22/10/2018 12:00:00a. m.	024474	COPIAS	5.99 0.00	
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.	024536	CONSUMO	1,542.80 0.00	
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.	024535	CONSUMO	1,542.80 0.00	
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.	024533	CONSUMO	1,542.80 0.00	
DD	235 24/10/2018 12:00:00a. m.	024519	CONSUMO	661.20 0.00	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.	024540	JAMAICA SUDAN 200 GR	41.50 0.00	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.	024540	MAS IVA	6.29 0.00	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.	024540	JAMAICA SUDAN 400 GR	159.60 0.00	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.	024540	AZUCAR	67.20 0.00	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.	024518	SPRIT 3 LT	577.59 0.00	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.	024518	COCA COLA 600 ML	11.64 0.00	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.	024518	MAS IVA	935.23 0.00	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.	024518	FRESCA DE TORNJA 3 LT	1,906.04 0.00	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.	024518	FANTA DE NARANJA 3 LT	2,310.34 0.00	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.	024518	COCA COLA 3 LT. REFRESCO	1,039.66 0.00	
DD	278 24/10/2018 12:00:00a. m.	024540	VASO JAGUAR	39.31 0.00	
DD	265 25/10/2018 12:00:00a. m.	024592	AREGLO FLORAL	440.80 0.00	
DD	202 26/10/2018 12:00:00a. m.	024537	BROCHA 5"	50.00 0.00	
DD	202 26/10/2018 12:00:00a. m.	024537	CUBETA VINIDAR BLANCO	750.00 0.00	
DD	202 26/10/2018 12:00:00a. m.	024537	RIVEROL ALMENDRA	270.00 0.00	
DD	202 26/10/2018 12:00:00a. m.	024537	GALON GLOSE 5A ROJO	360.00 0.00	
DD	202 26/10/2018 12:00:00a. m.	024537	GALON GLOSE 5A NEGRO	360.00 0.00	
DD	279 26/10/2018 12:00:00a. m.	024662	JAMAICA SUDAN	79.80 0.00	
DD	279 26/10/2018 12:00:00a. m.	024662	LECHE CLAVEL	70.80 0.00	
DD	279 26/10/2018 12:00:00a. m.	024662	ARROZ VILLA CAMPO	38.40 0.00	
DD	279 26/10/2018 12:00:00a. m.	024662	BOLSITAS DE ESPECIES	4.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	279 26/10/2018 12:00:00a. m.	024662  AZUCAR EL CAMPESINO		111.50 0.00	
DD	286 29/10/2018 12:00:00a. m.	024681  CONSUMO		1,247.00 0.00	
DD	285 30/10/2018 12:00:00a. m.	024682  RENTA DE MUEBLES		812.00 0.00	
DD	285 30/10/2018 12:00:00a. m.	024655  RENTA DE MUEBLES		3,050.80 0.00	
DD	289 30/10/2018 12:00:00a. m.	024708  CONSUMO		812.00 0.00	
DD	289 30/10/2018 12:00:00a. m.	024680  CONSUMOS		580.00 0.00	
DD	7 15/11/2018 12:00:00a. m.	024860  INSTALACION DE PUERTAS		533.60 0.00	
DD	7 15/11/2018 12:00:00a. m.	024860  CAMBIO DE COMBINACION		1,740.00 0.00	
DD	17 23/11/2018 12:00:00a. m.	024839  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		450.00 0.00	
DD	49 23/11/2018 12:00:00a. m.	024905  BOTELLAS DE AGUA DE 500ML		2,700.00 0.00	
DD	53 03/12/2018 12:00:00a. m.	024936  SILLAS		580.00 0.00	
DD	53 03/12/2018 12:00:00a. m.	024936  MESAS TIPO TABLONES CON 200 SILLAS		4,060.00 0.00	
DD	53 03/12/2018 12:00:00a. m.	024936  MANTELES		1,160.00 0.00	
DD	87 11/12/2018 12:00:00a. m.	025191  RENTA DE MUEBLE		1,015.00 0.00	
DD	98 19/12/2018 12:00:00a. m.	025337  CONSUMO		812.00 0.00	
DD	72 20/12/2018 12:00:00a. m.	025226  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		225.00 0.00	
DD	73 20/12/2018 12:00:00a. m.	025225  MANTELES PARA TABLON		232.00 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 1,087.05	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,200.38 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 1,200.38	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,087.05 0.00	
EJ3	49 23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		761.00 0.00	
EJ3	49 23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		0.00 761.00	
EJ3	15 06/04/2018 12:00:00a. m.	020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		464.00 0.00	
EJ3	15 06/04/2018 12:00:00a. m.	020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR		0.00 464.00	
EJ3	81 19/04/2018 12:00:00a. m.	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		663.00 0.00	
EJ3	81 19/04/2018 12:00:00a. m.	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		0.00 663.00	
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020107 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO ALA DIRECCI		0.00 1,625.00	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		0.00 240.58	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		240.58 0.00	
EJ3	1 04/06/2018 12:00:00a. m.	021672  EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO P		4,670.00 0.00	
EJ3	1 04/06/2018 12:00:00a. m.	021672  EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO P		0.00 4,670.00	
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	021188 ARTICULOS PARA EVENTO DE REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00 3,306.00	
EJ3	16 04/07/2018 12:00:00a. m.	022269  ABANICO DE PEDESTAL MARCA M.RECORD MSF-1807 18 QUE		4,796.00 0.00	
EJ3	16 04/07/2018 12:00:00a. m.	022269  ABANICO DE PEDESTAL MARCA M.RECORD MSF-1807 18		0.00 4,796.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	65	13/07/2018	12:00:00a. m.	QUE 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			349.98 0.00	
EJ3	65	13/07/2018	12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00 349.98	
EJ3	90	14/07/2018	12:00:00a. m.	022350  REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED			641.60 0.00	
EJ3	90	14/07/2018	12:00:00a. m.	022350  REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED			0.00 641.60	
EJ3	1	02/08/2018	12:00:00a. m.	022692  ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS			1,998.00 0.00	
EJ3	1	02/08/2018	12:00:00a. m.	022692  ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS			0.00 1,998.00	
EJ3	56	15/08/2018	12:00:00a. m.	022752  REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA DISEÑAR PRO			469.80 0.00	
EJ3	56	15/08/2018	12:00:00a. m.	022752  REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA DISEÑAR PRO			0.00 469.80	
EJ3	133	30/09/2018	12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			420.00 0.00	
EJ3	133	30/09/2018	12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00 420.00	
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.	023733 EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS			0.00 957.00	
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.	023688 REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN INAUGURACION DE OBRAS EN ESPINAL,ALTA ROSA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL			0.00 1,055.60	
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.	023734 EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE EVALUACION CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018.			0.00 1,438.40	
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.	023736 EN ATENCION ALA COMISION DE BECAS PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00 1,432.60	
EJ3	171	30/10/2018	12:00:00a. m.	024519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA ORGANIZAR LA CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HAB			0.00 661.20	
EJ3	171	30/10/2018	12:00:00a. m.	024435 EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS, INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION Y SALIDA DE PERSONAL A INAUGURA			0.00 2,041.60	
EJ3	181	31/10/2018	12:00:00a. m.	024474 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR			0.00 280.98	
EJ3	184	31/10/2018	12:00:00a. m.	024681 EN ATENCION A PERSONAL DEL ARE DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ORGANIZACION DE BITACORAS DE EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA ENTREG			0.00 1,247.00	
EJ3	138	24/12/2018	12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			938.00 0.00	
EJ3	138	24/12/2018	12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00 938.00	
	8250 3 399001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8250 3 399001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,856.00	1,856.00
0.00								
DD	22	04/12/2018	12:00:00a. m.	025096  RENTA DE MUEBLE			1,856.00 0.00	
EJ3	172	31/12/2018	12:00:00a. m.	025096 MUEBLE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DENOMINADO " LUNES CIVICO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAM No. 42 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C			0.00 1,856.00	
	8250 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	247,234.66	247,234.66	0.00
	8250 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	114,944.95	114,944.95	0.00
	8250 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	114,944.95	114,944.95
0.00								



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	4,200.00
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE		0.00	1,055.60
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019902 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE		0.00	1,345.60
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019281 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN RELIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y REUNION D		0.00	6,969.28
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018970 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA L,C,P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXT		0.00	730.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY		0.00	1,075.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019137 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY		0.00	802.00
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	019175 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY		0.00	749.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	812.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	355.00
D	34 05/04/2018 12:00:00a. m.	020269 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	2,674.96
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A		0.00	1,171.60
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	019921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C		0.00	156.60
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A		0.00	1,005.00
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A		0.00	621.01
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020069 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,		0.00	440.00
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020434 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		0.00	1,270.20
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	1,060.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	5,237.40
D	163 21/05/2018 12:00:00a. m.	020934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	678.60
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021208 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		0.00	1,467.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021490 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C		0.00	1,455.80
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	020936 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00	270.00
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021377 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	3,512.48
D	232 30/06/2018 12:00:00a. m.	021982 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUA		3,499.50	0.00
D	232 30/06/2018 12:00:00a. m.	021982 EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUA		0.00	3,499.50
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022017 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	1,785.24
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD		0.00	1,960.00
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	581.16
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022016 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	685.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		0.00	390.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		0.00	275.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021907 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		0.00	700.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021643 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	802.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021642 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	2,725.00
D	107 22/08/2018 12:00:00a. m.	022359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	899.00
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022576 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	2,923.20
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022532 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		0.00	614.80
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CA		0.00	469.80
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C		0.00	812.00
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	340.00
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	-4,674.19
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-4,674.19	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	125 24/09/2018	INVO 12:00:00a. m. 023022 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	830.00
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 023230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJ		0.00	719.20
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	975.00
D	149 24/09/2018	12:00:00a. m. 023001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	442.01
D	153 24/09/2018	12:00:00a. m. 023140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	1,927.92
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m. 023920 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	3,562.36
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m. 023887 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	2,723.68
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023524 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	1,305.00
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023500 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	675.00
D	169 26/10/2018	12:00:00a. m. 023857 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CA		0.00	406.00
D	169 26/10/2018	12:00:00a. m. 023532 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		0.00	1,682.00
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024211 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA		0.00	270.00
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024183 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	1,537.00
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m. 024209 ARTICULO MULTICONTACTO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	195.00
D	286 30/10/2018	12:00:00a. m. 024204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJ		0.00	275.00
D	286 30/10/2018	12:00:00a. m. 024404 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	785.00
D	318 31/10/2018	12:00:00a. m. 024750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A ESTA CIUDAD DE LA CRUZ. ( ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA		0.00	2,268.00
D	363 31/10/2018	12:00:00a. m. 024795  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		0.00	4,736.19
D	363 31/10/2018	12:00:00a. m. 024795  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.		4,736.19	0.00
D	372 31/10/2018	12:00:00a. m. 024674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	965.12
D	94 26/12/2018	12:00:00a. m. 024877 SERVICIO DE CERRAJERIA QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE COMBINACION Y JUEGO DE LLAVES PARA PROPORCIONARSE EN LAS OFICINAS EN EL AREA DE TE		0.00	2,807.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024916 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA		0.00	270.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	024819 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX,		0.00	2,564.00
DD	14 13/01/2018 12:00:00a. m.		018970  CONSUMO	730.00	0.00
DD	23 18/01/2018 12:00:00a. m.		019141  CONSUMO	1,075.00	0.00
DD	23 18/01/2018 12:00:00a. m.		019137  CONSUMO	802.00	0.00
DD	24 19/01/2018 12:00:00a. m.		019175  CONSUMO	749.00	0.00
DD	37 22/01/2018 12:00:00a. m.		019271  CONSUMO	2,391.92	0.00
DD	68 23/01/2018 12:00:00a. m.		019281  CONSUMO	6,969.28	0.00
DD	28 12/02/2018 12:00:00a. m.		019591  CONSUMO	1,055.60	0.00
DD	105 18/02/2018 12:00:00a. m.		019712  CONSUMOS	355.00	0.00
DD	127 24/02/2018 12:00:00a. m.		019809  CONSUMO	812.00	0.00
DD	201 28/02/2018 12:00:00a. m.		019902  CONSUMOS	1,345.60	0.00
DD	15 01/03/2018 12:00:00a. m.		019921  CONSUMO	156.60	0.00
DD	86 09/03/2018 12:00:00a. m.		020069  CONSUMO	440.00	0.00
DD	103 11/03/2018 12:00:00a. m.		020081  CONSUMO	1,005.00	0.00
DD	87 12/03/2018 12:00:00a. m.		020087  CONSUMO	1,171.60	0.00
DD	162 21/03/2018 12:00:00a. m.		020234  CONSUMO	621.01	0.00
DD	119 23/03/2018 12:00:00a. m.		020269  CONSUMO	2,674.96	0.00
DD	38 02/04/2018 12:00:00a. m.		020434  CONSUMO	1,270.20	0.00
DD	98 08/04/2018 12:00:00a. m.		020671  CONSUMO	1,060.00	0.00
DD	183 09/04/2018 12:00:00a. m.		020900  CONSUMO	160.00	0.00
DD	177 21/04/2018 12:00:00a. m.		020905  CONSUMO	151.00	0.00
DD	177 21/04/2018 12:00:00a. m.		020904  CONSUMO	127.00	0.00
DD	193 21/04/2018 12:00:00a. m.		020903  CONSUMO	188.00	0.00
DD	133 23/04/2018 12:00:00a. m.		020801  CONSUMO	5,237.40	0.00
DD	180 24/04/2018 12:00:00a. m.		020912  CONSUMO	165.00	0.00
DD	180 24/04/2018 12:00:00a. m.		020911  CONSUMO	197.00	0.00
DD	176 26/04/2018 12:00:00a. m.		020934  CONSUMO	678.60	0.00
DD	18 04/05/2018 12:00:00a. m.		020936  AGUA DE 500 ML	270.00	0.00
DD	9 11/05/2018 12:00:00a. m.		021010  CONSUMOS	570.00	0.00
DD	73 14/05/2018 12:00:00a. m.		021208  CONSUMO	1,467.40	0.00
DD	148 22/05/2018 12:00:00a. m.		021377  CONSUMO	3,512.48	0.00
DD	146 23/05/2018 12:00:00a. m.		021400  CONSUMO	345.00	0.00
DD	164 28/05/2018 12:00:00a. m.		021490  CONSUMO	1,455.80	0.00
DD	15 02/06/2018 12:00:00a. m.		021642  CONSUMO	2,725.00	0.00
DD	16 03/06/2018 12:00:00a. m.		021643  CONSUMO	802.00	0.00
DD	43 09/06/2018 12:00:00a. m.		021770  CONSUMO	390.00	0.00
DD	77 16/06/2018 12:00:00a. m.		021907  CONSUMO	700.00	0.00
DD	77 16/06/2018 12:00:00a. m.		021908  CONSUMO	275.00	0.00
DD	132 22/06/2018 12:00:00a. m.		022015  CONSUMO	581.16	0.00
DD	142 22/06/2018 12:00:00a. m.		022017  CONSUMO	1,785.24	0.00
DD	133 23/06/2018 12:00:00a. m.		022016  CONSUMO	685.00	0.00
DD	161 26/06/2018 12:00:00a. m.		022105  CONSUMO	150.00	0.00
DD	198 29/06/2018 12:00:00a. m.		022210  CONSUMOS	1,960.00	0.00
DD	13 07/07/2018 12:00:00a. m.		022284  CONSUMO	340.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	19 10/07/2018 12:00:00a. m.		022359  CONSUMO	899.00 0.00	
DD	37 16/07/2018 12:00:00a. m.		022432  CONSUMO	812.00 0.00	
DD	70 18/07/2018 12:00:00a. m.		022518  CONSUMO	469.80 0.00	
DD	72 18/07/2018 12:00:00a. m.		022516  CONSUMO	210.01 0.00	
DD	67 24/07/2018 12:00:00a. m.		022576  CONSUMO	2,923.20 0.00	
DD	84 29/07/2018 12:00:00a. m.		022532  CONSUMO	614.80 0.00	
DD	13 05/08/2018 12:00:00a. m.		022721  CONSUMO	975.00 0.00	
DD	107 17/08/2018 12:00:00a. m.		023001  CONSUMO	442.01 0.00	
DD	55 20/08/2018 12:00:00a. m.		023022  CONSUMO	830.00 0.00	
DD	127 23/08/2018 12:00:00a. m.		023140  CONSUMO	1,927.92 0.00	
DD	132 27/08/2018 12:00:00a. m.		023230  CONSUMOS	719.20 0.00	
DD	60 09/09/2018 12:00:00a. m.		023500  CONSUMO	675.00 0.00	
DD	60 09/09/2018 12:00:00a. m.		023524  CONSUMO	1,305.00 0.00	
DD	59 10/09/2018 12:00:00a. m.		023532  CONSUMO	1,682.00 0.00	
DD	84 19/09/2018 12:00:00a. m.		023738  CONSUMO	649.60 0.00	
DD	84 19/09/2018 12:00:00a. m.		023737  CONSUMO	1,600.80 0.00	
DD	128 24/09/2018 12:00:00a. m.		023920  CONSUMO	3,562.36 0.00	
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023887  CONSUMO	2,723.68 0.00	
DD	123 25/09/2018 12:00:00a. m.		023857  CONSUMO	406.00 0.00	
DD	152 26/09/2018 12:00:00a. m.		024015  CONSUMO	380.00 0.00	
DD	49 05/10/2018 12:00:00a. m.		024183  CONSUMOS	1,537.00 0.00	
DD	48 07/10/2018 12:00:00a. m.		024204  CONSUMO	275.00 0.00	
DD	86 11/10/2018 12:00:00a. m.		024209  MULTICONTACTO	195.00 0.00	
DD	284 11/10/2018 12:00:00a. m.	024734  MULTICONTACTO Y EXTENCION		195.00 0.00	
DD	152 17/10/2018 12:00:00a. m.		024404  CONSUMO	785.00 0.00	
DD	161 18/10/2018 12:00:00a. m.		024405  CONSUMO	475.60 0.00	
DD	182 22/10/2018 12:00:00a. m.		024481  CONSUMO	951.20 0.00	
DD	143 23/10/2018 12:00:00a. m.		024211  AGUA DE 500 ML	270.00 0.00	
DD	271 30/10/2018 12:00:00a. m.		024674  CONSUMO	965.12 0.00	
DD	249 31/10/2018 12:00:00a. m.		024647  CONSUMOS	3,045.00 0.00	
DD	261 31/10/2018 12:00:00a. m.		024673  CONSUMO	626.40 0.00	
DD	300 31/10/2018 12:00:00a. m.		024750  AGUA DE 500 ML	2,268.00 0.00	
DD	7 15/11/2018 12:00:00a. m.		024877  JUEGO DE LLAVES	2,598.40 0.00	
DD	7 15/11/2018 12:00:00a. m.		024877  DUPLICADOS DE LLAVES	208.80 0.00	
DD	14 23/11/2018 12:00:00a. m.	024916  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		270.00 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024819  VINIMEX TOTA RAMANO	1,282.00 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024819  VINIMEX TOTAL BLANCO	1,282.00 0.00	
DD	145 28/12/2018 12:00:00a. m.		025492  CONSUMOS	4,200.00 0.00	
EA	74 14/03/2018 12:00:00a. m.	019271  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYU		0.00 2,391.92	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 325.00	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		325.00 0.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		135.00 0.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 135.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	80 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		750.00 0.00	
EJ3	80 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 750.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 1,350.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,350.00 0.00	
EJ3	49 23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		0.00 1,301.00	
EJ3	49 23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		0.00 3,513.95	
EJ3	49 23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,301.00 0.00	
EJ3	49 23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		3,513.95 0.00	
EJ3	81 19/04/2018 12:00:00a. m.	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		2,612.19 0.00	
EJ3	81 19/04/2018 12:00:00a. m.	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		0.00 2,612.19	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020911 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO		0.00 197.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020912 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO		0.00 165.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020903 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A		0.00 188.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020905 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A		0.00 151.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020904 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A		0.00 127.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020900 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A		0.00 160.00	
EJ3	16 11/06/2018 12:00:00a. m.	021010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00 570.00	
EJ3	73 19/06/2018 12:00:00a. m.	021958  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZAC		0.00 435.00	
EJ3	73 19/06/2018 12:00:00a. m.	021958  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZAC		435.00 0.00	
EJ3	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021400 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00 345.00	
EJ3	93 19/07/2018 12:00:00a. m.	022105 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		0.00 150.00	
EJ3	56 15/08/2018 12:00:00a. m.	022739  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC		0.00 1,716.80	
EJ3	56 15/08/2018 12:00:00a. m.	022739  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC		1,716.80 0.00	
EJ3	81 22/08/2018 12:00:00a. m.	022516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		0.00 210.01	
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 944.27	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
EJ3	133 30/09/2018	12:00:00a. m. 024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			944.27	0.00
EJ3	76 22/10/2018	12:00:00a. m. 024015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.			0.00	380.00
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. 023738 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			0.00	649.60
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. 023737 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			0.00	1,600.80
EJ3	114 30/10/2018	12:00:00a. m. 024580  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESO			1,100.00	0.00
EJ3	114 30/10/2018	12:00:00a. m. 024580  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESO			0.00	1,100.00
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m. 024405 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJO			0.00	475.60
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m. 024481 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			0.00	951.20
EJ3	175 30/10/2018	12:00:00a. m. 024647 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR			0.00	3,045.00
EJ3	184 31/10/2018	12:00:00a. m. 024673 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			0.00	626.40
EJ3	192 31/10/2018	12:00:00a. m. 024734 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA			0.00	195.00
EJ3	48 26/11/2018	12:00:00a. m. 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG			807.50	0.00
EJ3	48 26/11/2018	12:00:00a. m. 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG			0.00	807.50
EJ3	162 31/12/2018	12:00:00a. m. 025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI			0.00	1,552.99
EJ3	162 31/12/2018	12:00:00a. m. 025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI			1,552.99	0.00
	8250 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,478.99	36,478.99	0.00
	8250 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	36,478.99	36,478.99
0.00						
D	50 13/03/2018	12:00:00a. m. 019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES			0.00	13,400.00
D	54 13/03/2018	12:00:00a. m. 019325 CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			0.00	893.20
D	99 16/03/2018	12:00:00a. m. 019519 CONSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA EN EL AREA DE CAJAS DE ESE DEAPARTAMENTO, CON CARGO AL MISMO			0.00	440.80
D	174 27/03/2018	12:00:00a. m. 019501 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CA			0.00	2,842.92
D	174 27/03/2018	12:00:00a. m. 019501 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CA			0.00	941.00
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020292 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN			0.00	162.40
D	157 25/04/2018	12:00:00a. m. 019449 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL			0.00	435.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	MISMO DEPARTAMENTO 019883 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TOMAR MEDIDAS PARA INCLUIR NUEVAS CONSTRUCCIONES AL ICES, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	618.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020715 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	237.00
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS DE VENDEDORES AMBULANTES DEL CARNAVAL ELOTA 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	119.00
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020490 MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS VENDEDORES AMBULANTES EN SEMANA SANTA, EN PLAYA CEUTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	118.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020800 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS		0.00	162.40
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021207 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS		0.00	1,055.60
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021375 CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	406.00
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022037 CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.		0.00	568.40
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022212 CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	692.00
D	164 19/07/2018 12:00:00a. m.	021919 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL DEPARTAME		0.00	2,581.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPAR		0.00	64.99
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	214.99
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023200 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMETO		0.00	243.60
D	120 23/10/2018 12:00:00a. m.	023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00	3,558.88
D	120 23/10/2018 12:00:00a. m.	023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00	27.84
D	222 30/10/2018 12:00:00a. m.	023386 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BICICLETA DE COBROS EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	354.96
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024445 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	390.21
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024526 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN EXTRAORDINARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	812.00
DD	48 23/01/2018 12:00:00a. m.		019325  CONSUMO	893.20	0.00
DD	119 30/01/2018 12:00:00a. m.	CONTABILIDAD	019474  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE SIST DE	13,400.00	0.00
DD	30 02/02/2018 12:00:00a. m.		019501  TIMBRADO CFDI DIC 2017	760.92	0.00
DD	30 02/02/2018 12:00:00a. m.		019501  TIMBRADO CFDI OCT. 2017	941.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	30 02/02/2018 12:00:00a. m.	019501	TIMBRADO CFDI NOV. 2017	448.00	0.00
DD	30 02/02/2018 12:00:00a. m.	019501	TIMBRADO CFDI ENE 2018	1,634.00	0.00
DD	106 26/02/2018 12:00:00a. m.		019519  CONSUMO	440.80	0.00
DD	8 09/03/2018 12:00:00a. m.	019883	CINTA METRICA DE 50 METROS	618.00	0.00
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019449  LIJA 1180	8.00	0.00
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019449  FLSH	363.00	0.00
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019449  THINNER	64.00	0.00
DD	119 23/03/2018 12:00:00a. m.		020292  CONSUMO	162.40	0.00
DD	42 05/04/2018 12:00:00a. m.		020152  AEROCOMEX BLANCO	119.00	0.00
DD	2 13/04/2018 12:00:00a. m.		020490  AEROCOMEX BLANCOS	118.00	0.00
DD	108 17/04/2018 12:00:00a. m.	020715	CANDADO MASTER GRANDE	237.00	0.00
DD	225 23/04/2018 12:00:00a. m.		020800  CONSUMO	162.40	0.00
DD	162 14/05/2018 12:00:00a. m.		021207  CONSUMO	1,055.60	0.00
DD	130 22/05/2018 12:00:00a. m.		021375  CONSUMO	406.00	0.00
DD	115 15/06/2018 12:00:00a. m.	021919	TIMBRADO CFDI MAY 2018	323.64	0.00
DD	115 15/06/2018 12:00:00a. m.		021919  TIMBRADO CFDI 2018	1,272.52	0.00
DD	115 15/06/2018 12:00:00a. m.	021919	TIMBRADO CFDI MAR 2018	947.72	0.00
DD	115 15/06/2018 12:00:00a. m.	021919	TIMBRADO CFDI FEB 2018	37.12	0.00
DD	129 22/06/2018 12:00:00a. m.		022037  CONSUMO	568.40	0.00
DD	198 29/06/2018 12:00:00a. m.		022212  CONSUMO	692.00	0.00
DD	9 04/07/2018 12:00:00a. m.		022183  CONSUMO	2,262.00	0.00
DD	11 08/08/2018 12:00:00a. m.	022644	PINZA DE EXTENSION 12" C-17352	214.99	0.00
DD	43 14/08/2018 12:00:00a. m.		022763  ESTENSION	64.99	0.00
DD	161 23/08/2018 12:00:00a. m.		023200  CONSUMOS	243.60	0.00
DD	178 13/09/2018 12:00:00a. m.	023623	TIMBRADO CFDI JUL 2018	2,143.68	0.00
DD	178 13/09/2018 12:00:00a. m.	023623	TIMBRADO CFDI JUN 2018	27.84	0.00
DD	178 13/09/2018 12:00:00a. m.	023623	TIMBRADO CGDI AGOST. 2018	1,415.20	0.00
DD	109 19/09/2018 12:00:00a. m.		023739  CONSUMO	1,113.60	0.00
DD	124 09/10/2018 12:00:00a. m.		023386  LLANTAS R-26	278.40	0.00
DD	124 09/10/2018 12:00:00a. m.		023386  CAMARAS R-26	76.56	0.00
DD	134 18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  AZUCAR ZULKA	20.80	0.00
DD	134 18/10/2018 12:00:00a. m.	024445	CANELITAS MARINELAS	29.69	0.00
DD	134 18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  CACAHUATE MAFER	66.63	0.00
DD	134 18/10/2018 12:00:00a. m.	024445	SUTIDO RICO GAMESA	85.93	0.00
DD	134 18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  SPLENDA	42.80	0.00
DD	134 18/10/2018 12:00:00a. m.	024445	MAFER SURTIDO ESPECIAL	33.31	0.00
DD	134 18/10/2018 12:00:00a. m.	024445	EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	0.00
DD	134 18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  MAS IVA	20.26	0.00
DD	134 18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  TE DE TILA	19.80	0.00
DD	134 18/10/2018 12:00:00a. m.		024445  TE DE LIMON	16.70	0.00
DD	134 18/10/2018 12:00:00a. m.	024445	TE DE MANZANILLA	16.60	0.00
DD	182 22/10/2018 12:00:00a. m.		024480  CONSUMO	1,763.20	0.00
DD	220 24/10/2018 12:00:00a. m.		024526  CONSUMO	812.00	0.00
EJ3	66 13/07/2018 12:00:00a. m.	022183	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.	0.00	2,262.00
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023739	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN	0.00	1,113.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	171 30/10/2018	HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO 12:00:00a. m. 024480 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO		0.00	1,763.20
8250 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	95,810.72	95,810.72
8250 3 399001 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	95,810.72	95,810.72
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,546.74
D	50 13/03/2018	019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES		0.00	13,474.00
D	54 13/03/2018	12:00:00a. m. 019303 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPAR		0.00	1,194.80
D	68 13/03/2018	12:00:00a. m. 019138 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		0.00	176.00
D	68 13/03/2018	12:00:00a. m. 018972 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPAR		0.00	598.00
D	99 16/03/2018	12:00:00a. m. 019545 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	974.40
D	99 16/03/2018	12:00:00a. m. 019810 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		0.00	243.60
D	161 27/03/2018	12:00:00a. m. 019532 SERVICIO DE DUPLICADOS Y JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, REPARACION DE ARCHIVO, APERTURA DE PUERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMEN		0.00	2,204.00
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. 019549 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	955.00
D	175 27/03/2018	12:00:00a. m. 019786 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		0.00	417.60
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020272 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		0.00	243.60
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	149.00
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	144.00
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020823 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		0.00	1,461.60
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020822 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		0.00	324.80
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021376 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	1,554.40
D	145 18/07/2018	12:00:00a. m. 022019 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	243.60
D	145 18/07/2018	12:00:00a. m. 022018 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		0.00	568.40





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	137 26/02/2018 12:00:00a. m.		019545  CONSUMO	974.40 0.00	
DD	177 14/03/2018 12:00:00a. m.		020140  CONSUMO	866.00 0.00	
DD	92 16/03/2018 12:00:00a. m.		020185  LAMPARAS DE PIN	144.00 0.00	
DD	92 16/03/2018 12:00:00a. m.		020185  BALASTRO 2X32	149.00 0.00	
DD	113 23/03/2018 12:00:00a. m.		020272  CONSUMO	243.60 0.00	
DD	20 06/04/2018 12:00:00a. m.		020422  CONSUMO	6,304.60 0.00	
DD	73 06/04/2018 12:00:00a. m.		020428  CONSUMO	7,235.50 0.00	
DD	167 24/04/2018 12:00:00a. m.		020822  CONSUMO	324.80 0.00	
DD	167 24/04/2018 12:00:00a. m.		020823  CONSUMO	1,461.60 0.00	
DD	9 11/05/2018 12:00:00a. m.		021010  CONSUMO	3,675.60 0.00	
DD	130 22/05/2018 12:00:00a. m.		021376  CONSUMO	1,554.40 0.00	
DD	184 23/05/2018 12:00:00a. m.		021326  CONSUMO	3,306.00 0.00	
DD	91 19/06/2018 12:00:00a. m.		021693  CONSUMO	2,436.00 0.00	
DD	125 22/06/2018 12:00:00a. m.		022019  CONSUMO	243.60 0.00	
DD	125 22/06/2018 12:00:00a. m.		022018  CONSUMO	568.40 0.00	
DD	10 04/07/2018 12:00:00a. m.		022182  CONSUMO	2,958.00 0.00	
DD	36 07/07/2018 12:00:00a. m.		022311  CONSUMO	540.00 0.00	
DD	67 24/07/2018 12:00:00a. m.		022575  CONSUMO	812.00 0.00	
DD	54 20/08/2018 12:00:00a. m.		023021  CONSUMO	530.00 0.00	
DD	127 23/08/2018 12:00:00a. m.		023105  CONSUMO	1,218.00 0.00	
DD	19 05/09/2018 12:00:00a. m.		023301  CONSUMOS	3,219.00 0.00	
DD	51 09/09/2018 12:00:00a. m.		023511  CONSUMO	320.00 0.00	
DD	120 24/09/2018 12:00:00a. m.		023885  CONSUMO	812.00 0.00	
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023921  CONSUMO	894.36 0.00	
DD	26 03/10/2018 12:00:00a. m.		024054  CONSUMO	5,568.00 0.00	
DD	75 06/10/2018 12:00:00a. m.		024203  CONSUMO	790.00 0.00	
DD	107 10/10/2018 12:00:00a. m.		024277  CONSUMO	125.00 0.00	
DD	155 17/10/2018 12:00:00a. m.		024389  CONSUMO	5,481.00 0.00	
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024484  AGUA DE 500 ML	270.00 0.00	
DD	186 24/10/2018 12:00:00a. m.		024524  consumo	162.40 0.00	
DD	186 24/10/2018 12:00:00a. m.		024525  consumo	2,273.60 0.00	
DD	239 25/10/2018 12:00:00a. m.		024577  CONSUMO	4,176.00 0.00	
DD	271 30/10/2018 12:00:00a. m.		024711  CONSUMO	81.20 0.00	
DD	145 28/12/2018 12:00:00a. m.		025492  CONSUMOS	4,546.74 0.00	
EA	74 14/03/2018 12:00:00a. m.	019270 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		0.00 1,962.72	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		1,177.50 0.00	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 1,177.50	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		363.90 0.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 363.90	
EJ3	82 19/04/2018 12:00:00a. m.	020428 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		0.00 7,235.50	
EJ3	82 19/04/2018 12:00:00a. m.	020422 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION		0.00 6,304.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM 020140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	866.00
EJ3	9 07/06/2018 12:00:00a. m.	021326 PARA SU CONSUMO EÑ CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	3,306.00
EJ3	16 11/06/2018 12:00:00a. m.	021010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00	3,675.60
EJ3	73 19/06/2018 12:00:00a. m.	021959  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA		910.00	0.00
EJ3	73 19/06/2018 12:00:00a. m.	021959  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA		0.00	910.00
EJ3	66 13/07/2018 12:00:00a. m.	022182 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00	2,958.00
EJ3	66 13/07/2018 12:00:00a. m.	021693 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00	2,436.00
EJ3	29 11/09/2018 12:00:00a. m.	023312  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSON		4,524.00	0.00
EJ3	29 11/09/2018 12:00:00a. m.	023312  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSON		0.00	4,524.00
EJ3	72 20/09/2018 12:00:00a. m.	023301 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00	3,219.00
EJ3	175 30/10/2018 12:00:00a. m.	024054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		0.00	5,568.00
EJ3	175 30/10/2018 12:00:00a. m.	024577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00	4,176.00
EJ3	175 30/10/2018 12:00:00a. m.	024389 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		0.00	5,481.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		200.00	0.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	200.00
EJ3	45 04/12/2018 12:00:00a. m.	025475  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ		1,850.20	0.00
EJ3	45 04/12/2018 12:00:00a. m.	025475  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ		0.00	1,850.20
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		336.60	0.00
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00	336.60
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		958.00	0.00
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	958.00
8250 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	208,133.01	208,133.01
8250 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,741.22	147,741.22
8250 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	147,741.22	147,741.22
0.00					
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 019239 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS		0.00	5,283.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	13/03/2018	12:00:00a. m.	018993 RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	1,856.00
D	68	13/03/2018	12:00:00a. m.	019473 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO PARA PLANEACION E INTEGRACION DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR POR PARTE DE TURISMO Y OBRAS PUBLICA	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	1,227.00
D	68	13/03/2018	12:00:00a. m.	018964 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A REUNION DE INICIO DE AÑO PARA PROGRAMACION DE OBRAS CON DESARROLLO SOCIAL PARA EL RAMO 33 CON CARGO ALA DIREC	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	1,516.00
D	69	13/03/2018	12:00:00a. m.	019174 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE NUEVA PROPUESTA TECNICA PARA APROBACION DE OBRA DE SEMARNAT PARA C	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	1,015.00
D	82	15/03/2018	12:00:00a. m.	019266 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	2,310.72
D	99	16/03/2018	12:00:00a. m.	019665 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	1,948.80
D	99	16/03/2018	12:00:00a. m.	019854 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	284.00
D	99	16/03/2018	12:00:00a. m.	019839 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	1,543.00
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019117 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	218.01
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019144 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS.	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	218.01
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019062 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS.	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	1,180.00
D	186	28/03/2018	12:00:00a. m.	020247 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS " RIGOBETO AGUILAR PICO" CONSTRUCCION D	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	1,113.60
D	186	28/03/2018	12:00:00a. m.	020246 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, DREN CAMPAMENTO, AMPLICION DE ALUMBRADO PUBL	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	1,113.60
D	128	25/04/2018	12:00:00a. m.	020290 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	2,273.60
D	140	25/04/2018	12:00:00a. m.	019654 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRE	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	810.00
D	157	25/04/2018	12:00:00a. m.	019126 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS DE PAVIMENTOS EN LA CRUZ, ( ENERO 2018) BRIGADA TOPOGRAFIA..	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	280.00
D	180	27/04/2018	12:00:00a. m.	020125 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON CARGO AL	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	480.03
D	131	21/05/2018	12:00:00a. m.	020563 ARTICULOS EL CUAL SERA PARA PERSONAL QUE REALIZXA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	697.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020537 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	279.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020239 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA PROPUESTA DE GOBIERNO ESTATAL 2018,		0.00	2,289.93
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020777 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA		0.00	590.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020802 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	1,984.76
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020819 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.		0.00	1,748.99
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021234 MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MI		0.00	130.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021087 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO A LA MISMA DIRE		0.00	810.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	020341 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA.		0.00	810.00
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021366 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	1,299.20
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021194 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA D		0.00	400.00
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022011 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	1,299.20
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL		0.00	26.99
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL		0.00	574.49
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022188 CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI		0.00	789.73
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022175 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI		0.00	718.06
D	175 19/07/2018 12:00:00a. m.	021955 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	4,588.14
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022571 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	649.60
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022552 CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI		0.00	894.73
D	132 22/08/2018 12:00:00a. m.	022295 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00	768.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		134	24/09/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS			0.00	1,295.00
D		139	24/09/2018	12:00:00a. m.	LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINAR			0.00	2,156.00
D		139	24/09/2018	12:00:00a. m.	LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			0.00	810.00
D		153	24/09/2018	12:00:00a. m.	INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			0.00	1,136.80
D		110	23/10/2018	12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			0.00	931.83
D		111	23/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			0.00	1,684.32
D		138	23/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA D			0.00	683.00
D		236	30/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			0.00	540.00
D		236	30/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			0.00	810.00
D		264	30/10/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA D			0.00	1,136.86
D		287	30/10/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			0.00	2,030.00
D		294	30/10/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	713.01
D		107	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA			0.00	542.52
D		123	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	183.00
D		139	31/12/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUN			0.00	1,334.00
D		139	31/12/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUN			0.00	1,624.00
D		142	31/12/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			0.00	810.00
D		149	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE			0.00	39.00
D		149	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL TOPOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON			0.00	1,493.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE ELO	025160 ADQUISICION DE CINTA DE PRECAUCION CON	0.00	65.01
		PREFERENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO Y			
		SEÑALAMIENTOS.			
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025129 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	198.01
		LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR			
		DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE			
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025163 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y		0.00	148.02
		MANTENIMIENTO DE FUGA EN CALLE PONIENTE 14 Y LEYES DE			
		REFORMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI			
DD	17 07/01/2018 12:00:00a. m.		018964  CONSUMO	1,516.00	0.00
DD	20 11/01/2018 12:00:00a. m.		018993  RENTA DE MUEBLES	1,856.00	0.00
DD	24 19/01/2018 12:00:00a. m.		019174  CONSUMO	1,015.00	0.00
DD	35 23/01/2018 12:00:00a. m.		019239  CONSUMO	5,283.80	0.00
DD	71 23/01/2018 12:00:00a. m.		019266  CONSUMO	2,310.72	0.00
DD	92 24/01/2018 12:00:00a. m.		019386  CONSUMO	487.20	0.00
DD	92 24/01/2018 12:00:00a. m.		019387  CONSUMO	4,524.00	0.00
DD	116 31/01/2018 12:00:00a. m.		019473  CONSUMO	1,227.00	0.00
DD	11 01/02/2018 12:00:00a. m.		019492  CONSUMO	1,775.96	0.00
DD	72 20/02/2018 12:00:00a. m.	019117  FLEXOMETRO 8 M X 25 MM IMPACTO		218.01	0.00
DD	73 20/02/2018 12:00:00a. m.	019144  FLEXOMETRO 8 M X 25 MM IMPACTO		218.01	0.00
DD	74 20/02/2018 12:00:00a. m.	019062  FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO 10 MTS TRUPER		980.98	0.00
DD	74 20/02/2018 12:00:00a. m.	019062  FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO 8 MTS TRUPER		199.02	0.00
DD	82 23/02/2018 12:00:00a. m.		019328  FOCO 105 WATTS	280.00	0.00
DD	132 24/02/2018 12:00:00a. m.		019839  CONSUMOS	1,543.00	0.00
DD	107 26/02/2018 12:00:00a. m.		019665  CONSUMOS	1,948.80	0.00
DD	120 27/02/2018 12:00:00a. m.		019854  CONSUMO	284.00	0.00
DD	134 27/02/2018 12:00:00a. m.		019857  CONSUMO	4,524.00	0.00
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.	019126  AEROCOMEX LIMON FLURECENTE		112.00	0.00
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.	019126  AEROCOMEX NARANJA FLURECENTE		168.00	0.00
DD	95 23/03/2018 12:00:00a. m.		019654  AGUA DE 500 ML	810.00	0.00
DD	171 23/03/2018 12:00:00a. m.		020290  CONSUMO	2,273.60	0.00
DD	194 23/03/2018 12:00:00a. m.		020337  CONSUMO	6,484.40	0.00
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.	020246  LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	0.00
DD	175 28/03/2018 12:00:00a. m.	020247  LONA CON IMPRESION DIGITAL		1,113.60	0.00
DD	71 05/04/2018 12:00:00a. m.		020125  AEROSOL FLUROCENES	480.03	0.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  BARRA DE 1X1.75	425.00	0.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  MANGO P/CEPILLO P. MET.	39.00	0.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  PALA MANGO LARGO	396.00	0.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  RASTRILLO C-C 17882	142.00	0.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  CARRETILLA	1,069.93	0.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020239  CEPILLO DE PALMIRA	85.00	0.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.	020239  ESCOBA DE PLASTICO C-570052		43.00	0.00
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.	020239  MACHETE CAGUAYANA C-15874		90.00	0.00
DD	59 14/04/2018 12:00:00a. m.		020563  TERMO DE 5 GALONE	697.00	0.00
DD	75 17/04/2018 12:00:00a. m.		020537  PIEDRA AMOLAR	39.00	0.00
DD	75 17/04/2018 12:00:00a. m.	020537  PINTURA EN AEROSOL ROJO		240.00	0.00
DD	169 21/04/2018 12:00:00a. m.		020777  CONSUMO	590.00	0.00
DD	139 23/04/2018 12:00:00a. m.		020802  CONSUMO	1,984.76	0.00
DD	131 24/04/2018 12:00:00a. m.		020824  CONSUMO	8,491.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	25 04/05/2018 12:00:00a. m.		020341  AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.		020819  CINTA DE 50 MTS	221.00 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020819  ODOMETRO C/DOBLE RUEDA 4" C-15830		678.99 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020819  CINTA DE PRECAUCION DE 1000 FT		149.00 0.00	
DD	32 04/05/2018 12:00:00a. m.	020819  CINTA METRICA DE 100 MTS		700.00 0.00	
DD	35 04/05/2018 12:00:00a. m.		021087  AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	74 12/05/2018 12:00:00a. m.		021194  CONSUMO	400.00 0.00	
DD	140 21/05/2018 12:00:00a. m.		021365  CONSUMO	9,500.40 0.00	
DD	130 22/05/2018 12:00:00a. m.		021366  CONSUMO	1,299.20 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.		021234  CONTACTO MULTIPLE DE 6	93.00 0.00	
DD	144 25/05/2018 12:00:00a. m.	021234  EXTENSION ELECTRICA DE 2 MTS		37.00 0.00	
DD	40 04/06/2018 12:00:00a. m.		021569  PIOLA P/ALBAÑIK	26.99 0.00	
DD	40 04/06/2018 12:00:00a. m.	021569  CINTA METRICA DE 30 MTS C-12642		224.99 0.00	
DD	40 04/06/2018 12:00:00a. m.	021569  CINTA METRICA DE 30 MTS C-14582		349.50 0.00	
DD	129 22/06/2018 12:00:00a. m.		022011  CONSUMO	1,299.20 0.00	
DD	111 28/06/2018 12:00:00a. m.	021955  IMPERMEABILIZANTE TIPO GABARDINA		4,588.14 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  SURTIDO RICO GAMESA	127.69 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  VASO REYMA # 12	20.00 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  VASO TERMICO	27.94 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  DULCE CACHITOS MONTES	53.51 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  FANTA	41.36 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  FANTA 355 ML	51.72 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  MARAVILLAS VAINILLAS	44.56 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  MAS IVA	76.88 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022175  PICAGOMAS TAMARIDO VERO		39.58 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  RICO BESO	56.19 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  SPRITE 355 ML	9.48 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  COCA COLA 355 ML	129.31 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  COCA COLA LIGTH	21.56 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.		022175  CUCHARA MONARCA GDE	9.14 0.00	
DD	167 28/06/2018 12:00:00a. m.	022175  CUCHARA MONARCA SOPERA		9.14 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  SPLENDA 50 PZ	83.60 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  SURTIDO RICO GABY	63.45 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  DULCE SURTIDO MONTES		58.88 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  MAS IVA	46.59 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  NESCAFE NESTLE	98.40 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  PICAGOMAS TAMARINDO VERO		39.58 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  AZUCAR ZULKA	20.80 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  BARRAS DE COCO GAMESA		44.35 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  CHAROLA MARIEL	28.45 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  CHOCOLATE CANASTA	47.54 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  CREMA P/CAFE CORINA	71.80 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  CUCHARA FANTASY MEDIANA		10.00 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  DULCE DAMY DE CACAHUATE		58.38 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.	022188  VASO TERMICO CONVERMEX		16.90 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  SURTIDO RICO GAMESA	42.56 0.00	
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  VASO REYMA # 12	20.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	185 28/06/2018 12:00:00a. m.		022188  VASO REYMA #1	38.45 0.00	
DD	33 12/07/2018 12:00:00a. m.		022377  CONSUMO	8,120.00 0.00	
DD	56 12/07/2018 12:00:00a. m.		022362  CONSUMO	6,809.20 0.00	
DD	57 13/07/2018 12:00:00a. m.		022295  THERMO DE 20 LTS	768.00 0.00	
DD	86 23/07/2018 12:00:00a. m.		022550  CONSUMOS	9,349.60 0.00	
DD	83 24/07/2018 12:00:00a. m.		022571  CONSUMOS	649.60 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  FRESCA TORONJA 355 ML	21.99 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  MARAVILLAS VAINILLA	44.56 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  MAS IVA	79.55 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  PICAGOMA TAMARINDO VERO	39.58 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  RICOS BESOS	56.19 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  SPRITE 355 ML	28.44 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  MANZANA LIFT	24.57 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  SURTIDO RICO GAMESA	85.93 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  VASO REYMA # 12	20.00 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  VASO TERMICO # 110	8.45 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  VASO TERMICO # 128	7.41 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  CAFE DECAF	98.40 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  CHOCOLATE CANASTA	47.54 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  CHOCOLATE KISSES LECHE	165.58 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  COCA COLA 355 ML	129.31 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  CUCHARA MONARCA MED.	6.21 0.00	
DD	85 24/07/2018 12:00:00a. m.		022552  FANTA NARANJA	31.02 0.00	
DD	40 06/08/2018 12:00:00a. m.		022880  CONSUMO	1,295.00 0.00	
DD	30 07/08/2018 12:00:00a. m.		022316  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	60 07/08/2018 12:00:00a. m.		022802  GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	2,156.00 0.00	
DD	127 23/08/2018 12:00:00a. m.		023109  CONSUMOS	1,136.80 0.00	
DD	129 23/08/2018 12:00:00a. m.		023108  CONSUMO	7,841.60 0.00	
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  BARRA DE COCO GAMESA	44.35 0.00	
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  BOMBON ROSA GRANDE	20.59 0.00	
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  CHOCOLATE KISSES	188.46 0.00	
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  COCA COLA	258.72 0.00	
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  CUCHARA FANTASY MEDIANA	5.00 0.00	
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  DULCE SURTIDO MONTES	58.88 0.00	
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  VASO TERMICO	18.97 0.00	
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  MARAVILLAS VAINILLA	44.56 0.00	
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  MAS IVA	91.38 0.00	
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  PICAGOMAS TAMARINDO VERO	39.58 0.00	
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  RICO BESO	56.19 0.00	
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  SURTIDO RICO GAMESA	85.93 0.00	
DD	45 07/09/2018 12:00:00a. m.		023461  VASO REYMA #10 50 PZA	19.22 0.00	
DD	55 08/09/2018 12:00:00a. m.		023508  CONSUMO	683.00 0.00	
DD	117 25/09/2018 12:00:00a. m.		023861  CONSUMO	1,684.32 0.00	
DD	186 27/09/2018 12:00:00a. m.		024032  CONSUMO	5,051.80 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  AZUCAR	22.30 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  BARRA DE COCO GAMESA	48.53 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  MAS IVA	92.61 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  PICAGOMA TAMARINDO	42.56 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  RICO BESOS DULCES 100 PZ	56.19 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  SPRITE 355ML	28.45 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  SURTIDO RICO GAMESA	85.83 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  VASO REYMA # 14	19.22 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  VASO TERMICO #14 CONVERMEX	27.93 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  MARAVILLAS VAINILLA	44.56 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  DULCE CACHITOS MONTES 100 PZ	53.51 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  FANTA NARANJA 355ML	20.69 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  FRESCA TORONJA 355ML	21.98 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  MANZANA LIFT 355 ML	16.38 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  COCA COLA 355 ML	10.78 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  COCA COLA 355ML	140.09 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  CREMA PARA CAFE CORINA	77.80 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  CUCHARA FANTASY GRANDE	8.28 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  BOMBON LA ROSA GRANDE	20.69 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  CAFE DECAF	95.80 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  CHAROLA MARIEL	14.22 0.00	
DD	108 10/10/2018 12:00:00a. m.		024291  CHOCOLATE KISSES	188.46 0.00	
DD	162 10/10/2018 12:00:00a. m.		024267  CONSUMO	5,051.80 0.00	
DD	130 18/10/2018 12:00:00a. m.		024411  CONSUMO	237.80 0.00	
DD	136 19/10/2018 12:00:00a. m.		024384  CINTA LARGA DE 50 MTS	223.00 0.00	
DD	136 19/10/2018 12:00:00a. m.		024384  PLOMADA DE LATOS 12 OZ	490.01 0.00	
DD	149 23/10/2018 12:00:00a. m.		024235  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
DD	187 23/10/2018 12:00:00a. m.		024485  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	540.00 0.00	
DD	192 24/10/2018 12:00:00a. m.		024543  CONSUMO	2,030.00 0.00	
DD	19 27/11/2018 12:00:00a. m.	024904  TELEFONO ANALOGICO PANASONIC MODELO KX-TS550MEB		542.52 0.00	
DD	45 05/12/2018 12:00:00a. m.		025018  CINTA PRECAUCION 50 MTS	39.00 0.00	
DD	42 06/12/2018 12:00:00a. m.		024992  AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA	183.00 0.00	
DD	68 08/12/2018 12:00:00a. m.		025116  CONSUMOS	1,624.00 0.00	
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.		025044  ADOMETRO	1,493.00 0.00	
DD	64 12/12/2018 12:00:00a. m.		025176  CONSUMOS	1,334.00 0.00	
DD	12 14/12/2018 12:00:00a. m.		025163  COPLA 1/2" PVC C40 CC	67.98 0.00	
DD	12 14/12/2018 12:00:00a. m.		025163  MANGUERA DE 1/2 RD9 ALTA DENSIDAD R	80.04 0.00	
DD	13 14/12/2018 12:00:00a. m.		025129  BANDERIN DE REFLEJANTE PVC	198.01 0.00	
DD	15 14/12/2018 12:00:00a. m.		025160  CINTA PRECAUCION 50 MTS	65.01 0.00	
DD	65 18/12/2018 12:00:00a. m.		025015  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	810.00 0.00	
EA	76 14/03/2018 12:00:00a. m.	019387  PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALU		0.00 4,524.00	
EA	76 14/03/2018 12:00:00a. m.	019386  PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALU		0.00 487.20	
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019492  PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		0.00 1,775.96	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019328 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON		0.00	280.00
EJ3	4 04/04/2018 12:00:00a. m.	019857 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	4,524.00
EJ3	100 24/04/2018 12:00:00a. m.	020337 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	6,484.40
EJ3	86 22/05/2018 12:00:00a. m.	020824 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	8,491.20
EJ3	121 30/05/2018 12:00:00a. m.	021518  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	441.82
EJ3	121 30/05/2018 12:00:00a. m.	021518  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		441.82	0.00
EJ3	93 22/06/2018 12:00:00a. m.	021365 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	9,500.40
EJ3	27 10/08/2018 12:00:00a. m.	022362 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		0.00	6,809.20
EJ3	27 10/08/2018 12:00:00a. m.	022377 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		0.00	8,120.00
EJ3	27 10/08/2018 12:00:00a. m.	022550 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		0.00	9,349.60
EJ3	78 24/09/2018 12:00:00a. m.	023108 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		0.00	7,841.60
EJ3	80 22/10/2018 12:00:00a. m.	024032 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZACION DE TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO		0.00	5,051.80
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024411 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		0.00	237.80
EJ3	179 31/10/2018 12:00:00a. m.	024267 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		0.00	5,051.80
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	1,228.34
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		1,228.34	0.00
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		414.73	0.00
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	414.73
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		745.00	0.00
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00	745.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	195.99	195.99	0.00
8250 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	195.99	195.99
0.00					
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE OBRAS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	195.99
DD	53 19/02/2018 12:00:00a. m.	019662  LATAS SPRAY VERDE		195.99	0.00
8250 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	39,782.75	39,782.75	0.00
8250 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	39,782.75	39,782.75
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	55.00
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019306 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	700.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	272.60
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019168 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	336.40
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019832 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00	882.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE DIESEL UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	99.01
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TA		0.00	160.01
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	313.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020300 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	700.00
D	155 25/04/2018 12:00:00a. m.	020053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00	579.99
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019233 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TAL		0.00	151.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MI		0.00	91.98
D	134 21/05/2018 12:00:00a. m.	020542 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR		0.00	2,865.20
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020365 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	879.93
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020570 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	847.99
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	208.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020599 ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	324.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER		0.00	98.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	020977 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	0.00	359.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU		0.00	131.98
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020970 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	110.20
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021479 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	448.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021088 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	980.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER M		0.00	296.99
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021333 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00	614.80
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022038 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00	1,246.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	370.54
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022272 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,, CON AL MISMO TALLER.		0.00	226.20
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021873 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	139.20
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	208.80
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00	48.00
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022304 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00	94.01
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00	370.99
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022841 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	208.80
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A TALLER		0.00	400.20
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022639 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	808.96
D	151 24/09/2018 12:00:00a. m.	022838 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00	580.00
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	718.91
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022837 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00	768.00
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022836 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA		0.00	66.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI 023460 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	2,038.00
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023862 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	1,526.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023176 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	238.01
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023177 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARGO		0.00	225.99
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023590 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		0.00	190.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023061 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	237.80
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	81.20
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	348.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	324.80
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	348.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023159 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	199.52
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023353 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	111.36
D	232 30/10/2018 12:00:00a. m.	023843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		0.00	815.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024501 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	1,344.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024342 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	875.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024450 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	116.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024068 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00	435.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	197.20
D	291 30/10/2018 12:00:00a. m.	023845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB		0.00	962.80
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024039 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00	149.21
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024364 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00	165.97
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024168 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER		0.00	142.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.				
D	318	31/10/2018	12:00:00a. m.	024749	CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00	938.00
D	318	31/10/2018	12:00:00a. m.	024744	CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00	308.00
D	88	26/12/2018	12:00:00a. m.	024845	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI			0.00	264.94
D	88	26/12/2018	12:00:00a. m.	024843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI			0.00	57.00
D	104	31/12/2018	12:00:00a. m.	024965	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ENCOMIENDAS DE TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER			0.00	1,008.00
D	110	31/12/2018	12:00:00a. m.	024859	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA TORNILLOS CAPADOS DE PIEZAS DE MAQUINARIA PESADA EN EL TALLER MUNICIPAL ( SOLDADURA), CON CARGO AL MISMO TALLER			0.00	173.00
D	110	31/12/2018	12:00:00a. m.	025119	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	540.00
D	117	31/12/2018	12:00:00a. m.	025248	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.			0.00	185.60
D	117	31/12/2018	12:00:00a. m.	025246	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.			0.00	208.80
D	117	31/12/2018	12:00:00a. m.	025247	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.			0.00	295.80
D	128	31/12/2018	12:00:00a. m.	025120	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	82.00
D	128	31/12/2018	12:00:00a. m.	025153	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S			0.00	250.00
D	142	31/12/2018	12:00:00a. m.	025278	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			0.00	952.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025019	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO, CON CARGO AL TALLER			0.00	196.98
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025133	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	332.05
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025137	ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE			0.00	378.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025014	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CO			0.00	3,348.04
DD	51	23/01/2018	12:00:00a. m.	019306	AGUA DE 19 LTS			700.00	0.00
DD	72	20/02/2018	12:00:00a. m.	019119	MANGUERA TRAMADA VERDE 1" JARDIN			99.01	0.00
DD	73	20/02/2018	12:00:00a. m.	019121	CANDADO FANAL			160.01	0.00
DD	44	21/02/2018	12:00:00a. m.	019168	REPARAR BATERIA			336.40	0.00
DD	45	21/02/2018	12:00:00a. m.	019143	ACEITE			197.20	0.00
DD	45	21/02/2018	12:00:00a. m.	019143	BUJIA			75.40	0.00
DD	78	21/02/2018	12:00:00a. m.	019359	ABRAZADRERAS ROSCADA			7.99	0.00
DD	78	21/02/2018	12:00:00a. m.	019359	CONEXION SENCILLA DE LATON HEMBRA 1/2"			25.28	0.00
DD	78	21/02/2018	12:00:00a. m.	019359	MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN			279.73	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	82 23/02/2018 12:00:00a. m.		019232  CINTA AISLAR	200.00 0.00	
DD	82 23/02/2018 12:00:00a. m.		019232  PROBADORES	50.00 0.00	
DD	119 23/02/2018 12:00:00a. m.		019832  AGUA DE 19 LTS	882.00 0.00	
DD	113 27/02/2018 12:00:00a. m.		019445  TAPAS P/APAGADOR	180.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019876  DISCO P/REHILETE DE 1 1/2	37.99 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019876  DISCO P/CORTE DE 4/12	22.00 0.00	
DD	9 08/03/2018 12:00:00a. m.		019876  LENTES TRANSPARENTES	31.99 0.00	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019233  ESMALTE 100 ALUMINIO	58.50 0.00	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019233  PINCEL EXITO # 8 SERIE # 100	23.50 0.00	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019233  PINCEL EXITO #8 SERIE 200	19.50 0.00	
DD	68 20/03/2018 12:00:00a. m.		019233  THINNER AMERICANO	49.50 0.00	
DD	155 21/03/2018 12:00:00a. m.		020053  OXIGENO IND. 9.5	579.99 0.00	
DD	122 23/03/2018 12:00:00a. m.		020300  AGUA DE 19 LTS	700.00 0.00	
DD	7 07/04/2018 12:00:00a. m.		020365  CXANDADO FANAL 757 A	879.93 0.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  JUNTA SELLADORA	25.00 0.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  LLAVE MEZCLADORA P/LAV.	420.00 0.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  VALVULA T/A 1/2	145.00 0.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  COPLER HCO ROSCA 1/2	18.00 0.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  COPLES INS. DE 1/2 EDOMEX	11.99 0.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  EMPAQUE P/WC	22.00 0.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  FLOTADOR T/A	42.00 0.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  ABRAZADERAS SINFIN DE 1/2	24.01 0.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  ADAPTADOR INS. DE 1/2	11.99 0.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  CINTA TEFLON	8.00 0.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  CODO INS. 1/2 EDOMEX	30.00 0.00	
DD	80 16/04/2018 12:00:00a. m.		020570  CONECCION P/MANG	90.00 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020527  BUJIS	34.80 0.00	
DD	77 17/04/2018 12:00:00a. m.		020527  BANDA B51	174.00 0.00	
DD	86 18/04/2018 12:00:00a. m.		020599  COPLER 6G8MP	324.80 0.00	
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  KIT PLOGAS	232.00 0.00	
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  PARCHES # 2	290.00 0.00	
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  PARCHES # 3	185.60 0.00	
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  PEGAMENTO PARA PARCHAR RADIALES	324.80 0.00	
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  RADIAL # 12	290.00 0.00	
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  RADIAL # 14	290.00 0.00	
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  RADIAL # 40	348.00 0.00	
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  RADIAL VO5	580.00 0.00	
DD	110 20/04/2018 12:00:00a. m.		020542  COPLER GRANDE	324.80 0.00	
DD	145 25/04/2018 12:00:00a. m.		020691  LIQUIDO PARA FRENOS	98.60 0.00	
DD	35 04/05/2018 12:00:00a. m.		021088  AGUA DE 19 LTS	980.00 0.00	
DD	47 07/05/2018 12:00:00a. m.		020970  AFLOJATODO	110.20 0.00	
DD	52 11/05/2018 12:00:00a. m.		020977  COPLER BCE DE 1	64.00 0.00	
DD	52 11/05/2018 12:00:00a. m.		020977  TUERCA UNION BCE 1"	259.00 0.00	
DD	52 11/05/2018 12:00:00a. m.		020977  TUERCA UNIUN	36.00 0.00	
DD	158 24/05/2018 12:00:00a. m.		021479  AGUA DE 19 LTS	448.00 0.00	
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.		021431  DISCO P/CORTE METAL DE 14	71.98 0.00	
DD	201 25/05/2018 12:00:00a. m.		021431  DISCO P/REHILETE DE 7" C999	60.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.		021333  ARRANCADOR	110.20 0.00	
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.		021333  ESTOPA	208.80 0.00	
DD	7 05/06/2018 12:00:00a. m.		021333  LIQUIDO PARA FRENOS	295.80 0.00	
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.		021988  ADAPTADOR INS. DE 1/2	23.99 0.00	
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.		021988  CINTA TEFLON	16.00 0.00	
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.		021988  TIJERA P/PODAR C-18377	222.00 0.00	
DD	114 23/06/2018 12:00:00a. m.		021988  VALVULA HCA ROSCA DE 1/2	35.00 0.00	
DD	130 25/06/2018 12:00:00a. m.		022038  AGUA DE 19 LTS	1,246.00 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022067  ABRAZADERA SINFIN 1/2	8.00 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022067  CINTA TEFLON	8.00 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022067  MANGUERA JARDIN DE 1/2	144.55 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022067  Llave NARIZ DE 1/2	194.99 0.00	
DD	3 06/07/2018 12:00:00a. m.		022067  CONECCION P/MANG.	15.00 0.00	
DD	22 14/07/2018 12:00:00a. m.		022304  SOLDADURA 7018 X 1/8	94.01 0.00	
DD	22 14/07/2018 12:00:00a. m.		022286  OXIGENO INDUSTRIAL 6 MTS	370.99 0.00	
DD	27 14/07/2018 12:00:00a. m.		022305  SALODADURA 6011 X 1/8	48.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022272  ARRANCADOR	116.00 0.00	
DD	24 27/07/2018 12:00:00a. m.		022272  AFLOJATODO	110.20 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021937  ESTOPA	208.80 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021873  TEFLONES	34.80 0.00	
DD	25 27/07/2018 12:00:00a. m.		021873  LIJAS	104.40 0.00	
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  FLOTADOR IND. TRANS DE 1"	64.99 0.00	
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  MANGUERA TRUPAK L. AZUL DE 1/2	77.49 0.00	
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  PASADOR	15.00 0.00	
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  PINTURA EN SPRAY BCO	52.00 0.00	
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  VALVULA T/A 1/2	145.00 0.00	
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  MANGUERA IND. TRANS DE 1"	179.97 0.00	
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  COPLER INS. DE 1/2	59.97 0.00	
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  ABRAZADERA SINFIN DE 1"	10.00 0.00	
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2	80.04 0.00	
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  ALAMBRE REC.	52.50 0.00	
DD	29 08/08/2018 12:00:00a. m.		022639  BROCA SDS DE 3/8 X 10"	72.00 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022610  AFLOJATODO	116.00 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022610  ESTOPA	69.60 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022610  OPRSOR	5.80 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022610  SILICON	162.40 0.00	
DD	9 09/08/2018 12:00:00a. m.		022610  ORRINGS	46.40 0.00	
DD	48 15/08/2018 12:00:00a. m.		022346  CADENA 5/16	718.91 0.00	
DD	73 21/08/2018 12:00:00a. m.		022837  THER DE 20 LTS	768.00 0.00	
DD	73 21/08/2018 12:00:00a. m.		022836  DISCO DE CORTE DE 7"	66.00 0.00	
DD	90 22/08/2018 12:00:00a. m.		022838  OXIGENO 9.5	580.00 0.00	
DD	81 24/08/2018 12:00:00a. m.		022841  ESTOPA	208.80 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023177  CINCHO C-44309	66.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023176  PLACA P/CONTACTO REDONDO	11.99 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023176  ALAMBRE REC.	185.02 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023176  CHALUPA GALV.	6.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023176  CONTACTO 110	35.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.		023177  CADENA DE 3/16	159.99 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.		023061  ACEITE 20W50	197.20 0.00	
DD	6 07/09/2018 12:00:00a. m.		023061  SILICON	40.60 0.00	
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.		023159  BANDA B51	199.52 0.00	
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.		023154  ESTOPA	208.80 0.00	
DD	9 07/09/2018 12:00:00a. m.		023154  FOCOS 3157	139.20 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023353  FOCO 1157	111.36 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023352  INYECTOR MANUAL	348.00 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023352  BOQUILLA PARA INYECTOR	81.20 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023352  COPLA 4G2MP	178.64 0.00	
DD	66 19/09/2018 12:00:00a. m.		023352  MANGUERA AG1	64.96 0.00	
DD	76 20/09/2018 12:00:00a. m.		023460  CADENA PULIDA 1/2	1,300.01 0.00	
DD	76 20/09/2018 12:00:00a. m.	023460  CINCHO CON CHAVETA Y SEGURO		737.99 0.00	
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023590  FLOTADOR T/A	45.00 0.00	
DD	70 22/09/2018 12:00:00a. m.		023590  VALVULA T/A DE 12/2	145.00 0.00	
DD	90 24/09/2018 12:00:00a. m.		023583  BANDA A31	81.20 0.00	
DD	115 24/09/2018 12:00:00a. m.		023862  AGUA DE 19 LTS	1,526.00 0.00	
DD	30 02/10/2018 12:00:00a. m.		023845  ADAPTADOR 1/2	406.00 0.00	
DD	30 02/10/2018 12:00:00a. m.		023845  PARCHES #3	174.00 0.00	
DD	30 02/10/2018 12:00:00a. m.		023845  PEGAMENTO VERMAR 1/2 LT	290.00 0.00	
DD	30 02/10/2018 12:00:00a. m.		023845  TAPONES SELLOMATICOS	58.00 0.00	
DD	30 02/10/2018 12:00:00a. m.		023845  TARRAJA MIXTA	34.80 0.00	
DD	14 03/10/2018 12:00:00a. m.		023843  OXIGENO IND. 9.5 M3	580.00 0.00	
DD	14 03/10/2018 12:00:00a. m.		023843  SOLDADURA 7018 1/8	235.00 0.00	
DD	54 08/10/2018 12:00:00a. m.		024039  CINCHO C-44310	64.01 0.00	
DD	54 08/10/2018 12:00:00a. m.		024039  JARCIA DE 3/8	85.20 0.00	
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.		024068  AFLOJATODO	116.00 0.00	
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.		024068  BOLSA DE ESTOPA	139.20 0.00	
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.		024068  CARBUCLIN	87.00 0.00	
DD	3 09/10/2018 12:00:00a. m.		024068  FUSILES 15,20,30	92.80 0.00	
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.		024168  CINCHO C-44309	63.99 0.00	
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.		024168  CINTA CANELA	28.00 0.00	
DD	110 11/10/2018 12:00:00a. m.		024168  SEGUETAS	51.00 0.00	
DD	80 12/10/2018 12:00:00a. m.		024241  FOCOS 3157	197.20 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024342  ACEITE 20W50	394.40 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024342  AFLOJATODO	116.00 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024342  CARBUCLIN	87.00 0.00	
DD	121 19/10/2018 12:00:00a. m.		024342  ESTOPA	278.40 0.00	
DD	136 19/10/2018 12:00:00a. m.		024364  COPLA DE INS. 1/2	35.98 0.00	
DD	136 19/10/2018 12:00:00a. m.		024364  LLAVE NARIZ DE 1/2	129.99 0.00	
DD	205 23/10/2018 12:00:00a. m.		024501  AGUA DE 19 LTS	1,344.00 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.		024450  COPLA B-22	69.60 0.00	
DD	224 26/10/2018 12:00:00a. m.		024450  COPLA AMP-	46.40 0.00	
DD	299 30/10/2018 12:00:00a. m.		024744  AGUA DE 19 LTS	308.00 0.00	
DD	300 31/10/2018 12:00:00a. m.		024749  AGUA DE 19 LTS	938.00 0.00	
DD	3 15/11/2018 12:00:00a. m.		024845  SOLDADURA 7018 1/8	158.97 0.00	
DD	3 15/11/2018 12:00:00a. m.		024843  DISCO DE CORTE 14 MAKITA	57.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	3 15/11/2018 12:00:00a. m.	024845  SOLDADURA 6011 1/8		105.97 0.00	
DD	9 20/11/2018 12:00:00a. m.	024859  SOLDADURA DE NIKEL		173.00 0.00	
DD	49 23/11/2018 12:00:00a. m.	024965  AGUA DE 19 LTS-		1,008.00 0.00	
DD	45 05/12/2018 12:00:00a. m.	025019  BUJIA NGK PARA MOTOR HONDA BPRGES		41.99 0.00	
DD	45 05/12/2018 12:00:00a. m.	025019  CARDA COPA ALAMBRE TRENZADO 4" CAL. 3		94.99 0.00	
DD	45 05/12/2018 12:00:00a. m.	025019  CUERDA DE ARRANQUE 5.0 MM		60.00 0.00	
DD	43 10/12/2018 12:00:00a. m.	025014  CANDADO MASTER GRANDE 5D STRILFPF		3,348.04 0.00	
DD	11 14/12/2018 12:00:00a. m.	025137  PERFIL 175 CAL-20 ( 3"X11/2" )		378.00 0.00	
DD	12 14/12/2018 12:00:00a. m.	025133  DISCO DE CORTE MAKITA 14"		62.00 0.00	
DD	12 14/12/2018 12:00:00a. m.	025133  SOLDADURA INFRA 7018 1/8		270.05 0.00	
DD	14 14/12/2018 12:00:00a. m.	025119  CIL. OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 MTS		540.00 0.00	
DD	16 14/12/2018 12:00:00a. m.	025120  VARILLA DE BRONCE AL FUNDENTE		38.00 0.00	
DD	16 14/12/2018 12:00:00a. m.	025153  SOLDADURA 6011 1/8		250.00 0.00	
DD	16 14/12/2018 12:00:00a. m.	025120  CONECTORES MACHO PARA IAIRE		44.00 0.00	
DD	78 18/12/2018 12:00:00a. m.	025278  AGUA DE 19 LTS		952.00 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025247  FOCOS 1141		127.60 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025247  SILICON		52.20 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025246  AFLOJATODO		104.40 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025246  CARBUKLIN		104.40 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025248  CARBUKLIN		110.20 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025248  ESTOPA		75.40 0.00	
DD	80 21/12/2018 12:00:00a. m.	025247  FOCO 3157		116.00 0.00	
DD	116 21/12/2018 12:00:00a. m.	025232  DISCO DE CORTE MAKITA 14"		55.00 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019232 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		0.00 250.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019445 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO		0.00 180.00	
8250 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	20,413.05	20,413.05	0.00
8250 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	20,413.05	20,413.05	0.00
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019469 ARTICULO QUE SE UTILIZO EN LA PREMIACION DEL CONCURSO "PROBLEMAS Y SOLUCIONES" EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA CON CARGO AL DEPAR		0.00 2,400.00	
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019196 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LA REUNION PARA ANALISIS DE UN PRO		0.00 2,668.00	
D	157 27/03/2018 12:00:00a. m.	019681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BARDA DE LA UNIDAD JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGI		0.00 560.04	
D	181 28/03/2018 12:00:00a. m.	020043 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS TAMBOS PARA LA BASURA QUE SE PONDRAN EN LA SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARRO		0.00 2,523.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019663 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REGAR LAS PLANTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00 444.98	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020541 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERIFONEO DE LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DE		0.00 1,420.95	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021001 BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL		0.00 283.56	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m.	019541 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO D	0.00	1,350.00
D	165 22/06/2018	12:00:00a. m.	021278 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO .	0.00	464.00
D	169 19/07/2018	12:00:00a. m.	021767 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CA	0.00	367.97
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m.	021567 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	0.00	1,890.00
D	117 22/08/2018	12:00:00a. m.	021954 PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE REALIZAREMOS EL DIA 24 DE JUNIO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA C	0.00	626.40
D	318 31/10/2018	12:00:00a. m.	024752 AGUAS QUE FUERON UTILIZADA EL DIA DEL ARBOL, EL DIA 12 DE JULIO DONDE SE LLEVO A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE	0.00	2,268.00
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m.	024851 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	2,268.00
D	145 31/12/2018	12:00:00a. m.	024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	0.00	52.19
DD	34 22/01/2018	12:00:00a. m.	019196  CONSUMOS	2,668.00	0.00
DD	118 31/01/2018	12:00:00a. m.	019469  TABLETA BLECK NEGRO	2,400.00	0.00
DD	57 20/02/2018	12:00:00a. m.	019681  CAL HIDRATADA	560.04	0.00
DD	47 09/03/2018	12:00:00a. m.	019663  VALVULA ESFERA ROSCABLE DE 1"	379.00	0.00
DD	47 09/03/2018	12:00:00a. m.	019663  ABRAZADERAS SINFIN DE 1 1/2	23.99	0.00
DD	47 09/03/2018	12:00:00a. m.	019663  ADAPTADOR INS PVC DE 1"	41.99	0.00
DD	111 13/03/2018	12:00:00a. m.	020043  THINNER	34.80	0.00
DD	111 13/03/2018	12:00:00a. m.	020043  BROCHA	52.20	0.00
DD	111 13/03/2018	12:00:00a. m.	020043  CUBETA PINTURA VERDE LIMON	2,262.00	0.00
DD	111 13/03/2018	12:00:00a. m.	020043  AERO BLANCO BRILLANTE	174.00	0.00
DD	80 16/04/2018	12:00:00a. m.	020541  ADAPTADOR INS. PVC 11/12	30.00	0.00
DD	80 16/04/2018	12:00:00a. m.	020541  CINTA AISLANTE	23.00	0.00
DD	80 16/04/2018	12:00:00a. m.	020541  INVERSOR DE CORRIENTE C-10490	1,320.00	0.00
DD	80 16/04/2018	12:00:00a. m.	020541  EXTENSION ELECTRICA DE 3 MTS	47.95	0.00
DD	2 04/05/2018	12:00:00a. m.	019541  BOTELLAS DE AGUA 500 ML	1,350.00	0.00
DD	45 11/05/2018	12:00:00a. m.	021001  ESCOBA ARAÑA C-21481	85.56	0.00
DD	45 11/05/2018	12:00:00a. m.	021001  PALA MANGO LARGO C-17175	198.00	0.00
DD	97 17/05/2018	12:00:00a. m.	021278  CERRAJERIA	464.00	0.00
DD	75 20/06/2018	12:00:00a. m.	021767  GRAPAS 9/16	349.97	0.00
DD	75 20/06/2018	12:00:00a. m.	021767  CLAVO DE 2 1/2	18.00	0.00
DD	104 25/06/2018	12:00:00a. m.	021567  BOTELLAS DE AGUA 500 ML	1,890.00	0.00
DD	51 09/07/2018	12:00:00a. m.	021954  PLAYERAS MANGA LARGA DE DAMA	626.40	0.00
DD	300 31/10/2018	12:00:00a. m.	024752  AGUAS DE 500 ML	2,268.00	0.00
DD	8 23/11/2018	12:00:00a. m.	024851  BOTELLAS DE AGUA 500 ML	2,268.00	0.00
DD	55 10/12/2018	12:00:00a. m.	024882  TARJETA BLANCAS 3X5	52.19	0.00
EJ3	81 13/07/2018	12:00:00a. m.	022390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	256.91	0.00
EJ3	81 13/07/2018	12:00:00a. m.	022390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP	0.00	256.91
EJ3	138 24/12/2018	12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	569.05	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	569.05
		CARGO			
8250 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,270,929.44	1,270,929.44 0.00
8250 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,270,929.44	1,270,929.44 0.00
8250 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,270,929.44	1,270,929.44
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	44,907.09
D	95 15/03/2018 12:00:00a. m.	020058  CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE SEGUR		19,198.00	0.00
D	95 15/03/2018 12:00:00a. m.	020058  CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE SEGUR		0.00	19,198.00
D	136 27/03/2018 12:00:00a. m.	019808 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSITO MUNICIPAL, EN REALIZACION DE		0.00	16,715.60
D	136 27/03/2018 12:00:00a. m.	019806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR POLICIAS ESTATALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD (		0.00	77,546.00
D	136 27/03/2018 12:00:00a. m.	019807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURI		0.00	1,461.60
D	147 27/03/2018 12:00:00a. m.	020195  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	6,136.40
D	147 27/03/2018 12:00:00a. m.	020196  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		23,872.80	0.00
D	147 27/03/2018 12:00:00a. m.	020195  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		6,136.40	0.00
D	147 27/03/2018 12:00:00a. m.	020196  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	23,872.80
D	187 28/03/2018 12:00:00a. m.	019732 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	22,000.00
D	21 05/04/2018 12:00:00a. m.	020295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL EN RECORIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		0.00	23,385.60
D	34 05/04/2018 12:00:00a. m.	020121 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A S		0.00	13,224.00
D	55 11/04/2018 12:00:00a. m.	020441  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		17,817.60	0.00
D	55 11/04/2018 12:00:00a. m.	020441  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	17,817.60
D	102 18/04/2018 12:00:00a. m.	020515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	26,448.00
D	169 26/04/2018 12:00:00a. m.	020695 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	21,924.00
D	31 07/05/2018 12:00:00a. m.	020795 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	10,579.20
D	32 07/05/2018 12:00:00a. m.	020990 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	22,132.80
D	79 14/05/2018 12:00:00a. m.	021128  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		21,854.40	0.00
D	79 14/05/2018 12:00:00a. m.	021128  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	21,854.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 17/05/2018 12:00:00a. m.	021222  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	20,462.40
D	104 17/05/2018 12:00:00a. m.	021222  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40	0.00
D	122 21/05/2018 12:00:00a. m.	020296 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		0.00	364.00
D	122 21/05/2018 12:00:00a. m.	020294 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		0.00	6,600.00
D	123 21/05/2018 12:00:00a. m.	020444 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU		0.00	7,200.00
D	123 21/05/2018 12:00:00a. m.	020593 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU		0.00	8,400.00
D	123 21/05/2018 12:00:00a. m.	020452 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU		0.00	9,100.00
D	216 28/05/2018 12:00:00a. m.	021312  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		19,696.80	0.00
D	216 28/05/2018 12:00:00a. m.	021312  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	19,696.80
D	15 04/06/2018 12:00:00a. m.	021544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27		0.00	19,140.00
D	52 14/06/2018 12:00:00a. m.	021676  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	20,810.40
D	52 14/06/2018 12:00:00a. m.	021676  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,810.40	0.00
D	53 14/06/2018 12:00:00a. m.	021793  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,601.60	0.00
D	53 14/06/2018 12:00:00a. m.	021793  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	20,601.60
D	99 20/06/2018 12:00:00a. m.	021925  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40	0.00
D	99 20/06/2018 12:00:00a. m.	021925  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	20,462.40
D	149 22/06/2018 12:00:00a. m.	021262 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	90.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPI		0.00	14,238.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021044 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		0.00	800.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPI		0.00	3,150.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		0.00	8,432.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021478 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DI		0.00	392.00
D	206 28/06/2018 12:00:00a. m.	022076  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	20,462.40
D	206 28/06/2018 12:00:00a. m.	022076  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	26 04/07/2018 12:00:00a. m.	022204  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		17,887.20 0.00	
D	26 04/07/2018 12:00:00a. m.	022204  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00 17,887.20	
D	59 09/07/2018 12:00:00a. m.	022330  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		16,843.20 0.00	
D	59 09/07/2018 12:00:00a. m.	022330  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00 16,843.20	
D	146 18/07/2018 12:00:00a. m.	021965 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN E		0.00 81,200.00	
D	146 18/07/2018 12:00:00a. m.	021978 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN E		0.00 76,720.00	
D	148 18/07/2018 12:00:00a. m.	022086 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00 616.00	
D	148 18/07/2018 12:00:00a. m.	022077 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPI		0.00 16,532.00	
D	153 19/07/2018 12:00:00a. m.	021286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIREC		0.00 2,069.44	
D	104 21/08/2018 12:00:00a. m.	022755  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION		0.00 1,136.80	
D	113 22/08/2018 12:00:00a. m.	022309 ARTICULO DE CANDADOS PARA ASEGURAR Y RESGUARDAR EL ARCENAL EN EL AREA DE ARMERIA. CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		0.00 960.02	
D	207 31/08/2018 12:00:00a. m.	022947  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 10 DE JULIO AL 24		0.00 27,932.80	
D	207 31/08/2018 12:00:00a. m.	022948  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE JULIO AL 14		0.00 36,946.00	
D	157 24/09/2018 12:00:00a. m.	022754 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		0.00 910.00	
D	157 24/09/2018 12:00:00a. m.	022760 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPI		0.00 24,384.00	
D	157 24/09/2018 12:00:00a. m.	023146 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		0.00 392.00	
D	157 24/09/2018 12:00:00a. m.	023145 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPI		0.00 8,614.00	
D	160 24/09/2018 12:00:00a. m.	023144  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 2		0.00 20,624.80	
D	104 22/10/2018 12:00:00a. m.	022870 MATERIAL ( FORMATOS DE INVENTARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG		0.00 2,784.00	
D	144 23/10/2018 12:00:00a. m.	023471  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 0		0.00 29,800.40	
D	144 23/10/2018 12:00:00a. m.	023703 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIMBRE AL 1		0.00 27,283.20	
D	149 23/10/2018 12:00:00a. m.	023889 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS		0.00 17,316.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 23/10/2018 12:00:00a. m.	CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP 023949 PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CURSO DE ESTUALIZACION PRIMER RESPONDIENTE APLICADO		0.00	441.00
D	149 23/10/2018 12:00:00a. m.	023888 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M		0.00	700.00
D	260 30/10/2018 12:00:00a. m.	024379 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 D		0.00	15,346.80
D	260 30/10/2018 12:00:00a. m.	024523 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 2		0.00	16,808.40
D	260 30/10/2018 12:00:00a. m.	024230  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		0.00	20,462.40
D	260 30/10/2018 12:00:00a. m.	024149 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIMBRE AL		0.00	21,924.00
D	322 31/10/2018 12:00:00a. m.	024500 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M		0.00	714.00
D	323 31/10/2018 12:00:00a. m.	024730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		0.00	4,540.00
D	323 31/10/2018 12:00:00a. m.	024731 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		0.00	168.00
D	323 31/10/2018 12:00:00a. m.	024499 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		0.00	15,904.00
D	339 31/10/2018 12:00:00a. m.	024675 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 24 DE OCTUBRE 29 D		0.00	10,231.20
D	339 31/10/2018 12:00:00a. m.	024709 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PORSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 20		0.00	5,846.40
D	75 28/11/2018 12:00:00a. m.	024962 CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUN		0.00	12,342.40
D	75 28/11/2018 12:00:00a. m.	024862  CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DI		0.00	29,150.80
D	75 28/11/2018 12:00:00a. m.	024862  CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DI		29,150.80	0.00
D	85 24/12/2018 12:00:00a. m.	025469  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICI		24,360.00	0.00
D	85 24/12/2018 12:00:00a. m.	025469  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICI		0.00	24,360.00
D	112 31/12/2018 12:00:00a. m.	024947 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA		0.00	462.00
D	112 31/12/2018 12:00:00a. m.	024949 MATERIAL PAR CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	270.00
D	112 31/12/2018 12:00:00a. m.	024948 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		0.00	11,596.00
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025356 MATERIAL PARA CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	270.00
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025359 MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS		0.00	270.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	141	31/12/2018	12:00:00a. m.	DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	025358 MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA			0.00	532.00
D	141	31/12/2018	12:00:00a. m.	DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	025357 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP			0.00	7,318.00
D	143	31/12/2018	12:00:00a. m.	DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	024958 MATERIAL PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN BANCO DE ARMAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC			0.00	4,033.98
D	153	31/12/2018	12:00:00a. m.	DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	025468  SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIA			0.00	14,616.00
D	153	31/12/2018	12:00:00a. m.	DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	025468  SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIA			14,616.00	0.00
DD	4	17/01/2018	12:00:00a. m.		019104  CHAPA DE CERROJO			812.00	0.00
DD	4	17/01/2018	12:00:00a. m.		019104  CHAPA			556.80	0.00
DD	4	17/01/2018	12:00:00a. m.		019104  CERROJOS DE SEGURIDAD			1,972.00	0.00
DD	4	17/01/2018	12:00:00a. m.		019104  CAMBIO DE COMBINACION			232.00	0.00
DD	4	17/01/2018	12:00:00a. m.		019104  CAMBIO DE COMBINACIONES Y JUEGO DE LLAVES			324.80	0.00
DD	45	23/01/2018	12:00:00a. m.		019316  BARRA DE HIELO			180.00	0.00
DD	45	23/01/2018	12:00:00a. m.		019316  AGUA DE 19 LTS			1,848.00	0.00
DD	45	23/01/2018	12:00:00a. m.		019315  AGUA DE 19 LTS			588.00	0.00
DD	156	02/02/2018	12:00:00a. m.		019209  CONO DE SEGURIDAD 70 CM CON REFLEJANTESS			6,426.52	0.00
DD	139	21/02/2018	12:00:00a. m.		019732  SERVICIO DE HOSPEDAJE			22,000.00	0.00
DD	153	23/02/2018	12:00:00a. m.		019785  AGUA DE 19 LTS			4,914.00	0.00
DD	153	23/02/2018	12:00:00a. m.		019784  AGUA DE 19 LTS			546.00	0.00
DD	179	24/02/2018	12:00:00a. m.		019807  CONSUMOS			1,461.60	0.00
DD	179	24/02/2018	12:00:00a. m.		019808  CONSUMOS			16,715.60	0.00
DD	214	24/02/2018	12:00:00a. m.		019806  CONSUMOS			77,546.00	0.00
DD	196	13/03/2018	12:00:00a. m.		020121  CONSUMO			13,224.00	0.00
DD	123	23/03/2018	12:00:00a. m.		020296  AGU DE 19 LTS			364.00	0.00
DD	208	23/03/2018	12:00:00a. m.		020294  GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS			6,510.00	0.00
DD	208	23/03/2018	12:00:00a. m.		020294  BARRA DE HIELO			90.00	0.00
DD	135	26/03/2018	12:00:00a. m.		020295  CONSUMOS			23,385.60	0.00
DD	67	03/04/2018	12:00:00a. m.		020444  HOSPEDAJE			7,200.00	0.00
DD	99	03/04/2018	12:00:00a. m.		020452  HOSPEDAJE			9,100.00	0.00
DD	100	03/04/2018	12:00:00a. m.		020593  HOSPEDAJE			8,400.00	0.00
DD	72	09/04/2018	12:00:00a. m.		020515  CONSUMO			26,448.00	0.00
DD	102	16/04/2018	12:00:00a. m.		020695  CONSUMO			21,924.00	0.00
DD	140	23/04/2018	12:00:00a. m.		020795  CONSUMO			10,579.20	0.00
DD	218	30/04/2018	12:00:00a. m.		020990  CONSUMOS			22,132.80	0.00
DD	12	04/05/2018	12:00:00a. m.		021044  ENVASE DE 19 LTS			44.00	0.00
DD	12	04/05/2018	12:00:00a. m.		021044  AGUA DE 19 LTS			756.00	0.00
DD	66	04/05/2018	12:00:00a. m.		021059  AGUA DE 19 LTS			14,238.00	0.00
DD	66	04/05/2018	12:00:00a. m.		021059  BARRAS DE HIELO			3,150.00	0.00
DD	81	17/05/2018	12:00:00a. m.		021262  CONECTOR MULTIFUNCIONAL			90.00	0.00
DD	180	24/05/2018	12:00:00a. m.		021477  AGUA DE 19 LTS			6,482.00	0.00
DD	180	24/05/2018	12:00:00a. m.		021477  BARRA DE HIELO			1,950.00	0.00
DD	180	24/05/2018	12:00:00a. m.		021478  AGUA DE 19 LTS			392.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	204 28/05/2018 12:00:00a. m.		021544  CONSUMO	19,140.00 0.00	
DD	58 07/06/2018 12:00:00a. m.		021286  PLACA DE 70 X 40 EN3/8	1,025.44 0.00	
DD	58 07/06/2018 12:00:00a. m.		021286  BISAGRAS TUBULARES DE 3/4	76.00 0.00	
DD	58 07/06/2018 12:00:00a. m.		021286  ANGULO 1/4 X 21/2	968.00 0.00	
DD	203 20/06/2018 12:00:00a. m.		021978  CONSUMO	76,720.00 0.00	
DD	203 20/06/2018 12:00:00a. m.		021965  CONSUMOS	81,200.00 0.00	
DD	176 25/06/2018 12:00:00a. m.		022086  AGUA DE 19 LTS	616.00 0.00	
DD	176 25/06/2018 12:00:00a. m.		022077  BARRA DE HIELO	3,750.00 0.00	
DD	176 25/06/2018 12:00:00a. m.		022077  AGUA DE 19 LTS	12,782.00 0.00	
DD	30 06/07/2018 12:00:00a. m.		022309  CANDADO FANA 757 A	960.02 0.00	
DD	27 07/08/2018 12:00:00a. m.		022755  CONSUMOA	1,136.80 0.00	
DD	31 07/08/2018 12:00:00a. m.		022754  AGUA DE 19 LTS	910.00 0.00	
DD	102 07/08/2018 12:00:00a. m.		022760  BARRA DE HIELO	8,200.00 0.00	
DD	102 07/08/2018 12:00:00a. m.		022760  AGUA DE 19 LTS	16,184.00 0.00	
DD	49 14/08/2018 12:00:00a. m.		022948  CONSUMOS	36,946.00 0.00	
DD	113 14/08/2018 12:00:00a. m.		022947  CONSUMO	27,932.80 0.00	
DD	164 23/08/2018 12:00:00a. m.		023144  CONSUMOS	20,624.80 0.00	
DD	141 24/08/2018 12:00:00a. m.		023145  BARRA DE HIELO	3,000.00 0.00	
DD	141 24/08/2018 12:00:00a. m.		023145  AGUA DE 19 LTS	5,614.00 0.00	
DD	141 24/08/2018 12:00:00a. m.		023146  AGUA DE 19 LTS	392.00 0.00	
DD	83 06/09/2018 12:00:00a. m.		023471  CONSUMO	29,800.40 0.00	
DD	33 11/09/2018 12:00:00a. m.		022870  FORMATO INVENTARIO DE VEHICULO	2,784.00 0.00	
DD	111 24/09/2018 12:00:00a. m.		023949  AGUA 500 ML	441.00 0.00	
DD	113 24/09/2018 12:00:00a. m.		023888  AGUA DE 19 LTS	700.00 0.00	
DD	114 24/09/2018 12:00:00a. m.		023889  BARRA DE HIELO	6,200.00 0.00	
DD	114 24/09/2018 12:00:00a. m.		023889  AGUA DE 19 LTS	11,116.00 0.00	
DD	119 25/09/2018 12:00:00a. m.		023703  CONSUMO	27,283.20 0.00	
DD	5 04/10/2018 12:00:00a. m.		024149  consumo	21,924.00 0.00	
DD	84 09/10/2018 12:00:00a. m.		024230  CONSUMO	20,462.40 0.00	
DD	95 16/10/2018 12:00:00a. m.		024379  CONSUMO	15,346.80 0.00	
DD	189 23/10/2018 12:00:00a. m.		024500  AGUA DE 19 LTS	714.00 0.00	
DD	209 24/10/2018 12:00:00a. m.		024523  CONSUMOS	16,808.40 0.00	
DD	290 30/10/2018 12:00:00a. m.		024709  CONSUMO	5,846.40 0.00	
DD	291 30/10/2018 12:00:00a. m.		024730  BARRA DE HIELO	1,600.00 0.00	
DD	291 30/10/2018 12:00:00a. m.		024730  AGUA DE 19 LTS	2,940.00 0.00	
DD	291 30/10/2018 12:00:00a. m.		024731  AGUA DE 19 LTS	168.00 0.00	
DD	251 31/10/2018 12:00:00a. m.		024499  AGUA DE 19 LTS	10,304.00 0.00	
DD	251 31/10/2018 12:00:00a. m.		024499  BARRAS DE HIELO	5,600.00 0.00	
DD	252 31/10/2018 12:00:00a. m.		024675  CONSUMO	10,231.20 0.00	
DD	20 23/11/2018 12:00:00a. m.		024947  AGUA DE 19 LTS	462.00 0.00	
DD	20 23/11/2018 12:00:00a. m.		024949  CONSUMO	270.00 0.00	
DD	39 23/11/2018 12:00:00a. m.		024962  CONSUMO DE ALIMENTOS	12,342.40 0.00	
DD	42 23/11/2018 12:00:00a. m.		024948  BARRA DE HIELO	4,400.00 0.00	
DD	42 23/11/2018 12:00:00a. m.		024948  AGUA DE 19 LTS	7,196.00 0.00	
DD	48 11/12/2018 12:00:00a. m.		024958  SOLDADURA 6011 1/8	103.98 0.00	
DD	48 11/12/2018 12:00:00a. m.		024958  DISCO 14" MAKITA	59.00 0.00	
DD	48 11/12/2018 12:00:00a. m.		024958  REDONDO LISO DE 5/8	238.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	48 11/12/2018 12:00:00a. m.		024958  SOLERA DE 1/4 X 2	392.00 0.00	
DD	48 11/12/2018 12:00:00a. m.		024958  ANGULO 1/8 X 1 1/2	1,180.00 0.00	
DD	48 11/12/2018 12:00:00a. m.		024958  PERFIL 172 CAL. 14	2,061.00 0.00	
DD	99 18/12/2018 12:00:00a. m.		025357  BARRA DE HIELO	2,040.00 0.00	
DD	99 18/12/2018 12:00:00a. m.		025359  AGUA DE 500 ML	270.00 0.00	
DD	99 18/12/2018 12:00:00a. m.		025357  AGUA DE 19 LTS	5,278.00 0.00	
DD	99 18/12/2018 12:00:00a. m.		025356  AGUA DE 500 ML	270.00 0.00	
DD	99 18/12/2018 12:00:00a. m.		025358  AGUA DE 19 LTS	532.00 0.00	
DD	120 20/12/2018 12:00:00a. m.	025412  CASCO PARA MOTOCICLISTA		8,400.00 0.00	
DD	123 21/12/2018 12:00:00a. m.	025415  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,060.24 0.00	
DD	123 21/12/2018 12:00:00a. m.	025413  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,705.20 0.00	
DD	123 21/12/2018 12:00:00a. m.	025414  CONSUMO DE ALIMENTOS		4,553.00 0.00	
DD	128 24/12/2018 12:00:00a. m.	025467  RENTA DE MUEBLES		2,436.00 0.00	
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  GALLETA SURTIDO RICO		85.93 0.00	
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  NESCAFE CLASICO		79.80 0.00	
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  VASO TERMICO		27.93 0.00	
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  SERVILLETAS VELVET		14.48 0.00	
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  MAS IVA		18.19 0.00	
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  MANDARINA		34.68 0.00	
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  LECHE CLAVEL		25.80 0.00	
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  CUCHARA FANTASY		16.55 0.00	
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  CHAROLA MARIEL		11.72 0.00	
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  CREMA PARA CAFE		32.60 0.00	
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  CAFE DOLCA		50.80 0.00	
DD	141 27/12/2018 12:00:00a. m.	025480  AZUCAR		17.20 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CUCHARA MONARCA		33.27 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CUCHARA FANTASY		24.83 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CONTENEDOR DE ALIMENTOS		30.00 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CHICHARRON CERDO SABRITAS		41.27 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CHAROLA TERMICA		25.00 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CHAROLA MARIEL		23.45 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  AZUCAR		17.20 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CAFE DOLCA		50.80 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  BOTA NAVIDEÑA		118.74 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  BANDERILLA DE COCO		109.80 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  PAPAS SABRITAS		32.81 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  PALETA SEMAFORO		52.80 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  PALETA ROSA JUMBO		54.30 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  NEGRITO BIMBO		9.94 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  MINIPALETA		34.61 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  MAS IVA		240.21 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  LACHE CLAVEL		26.40 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  HIGO NEGRO		44.26 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  FLORENTINA GALLETA		31.80 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  DULCES		41.57 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  CUCHARA SOPERA		36.55 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  DUROS TOZTIMAZ		34.50 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481  FLOR DE NARANJO		42.96 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.		025481  BUBULUBU	163.50 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.		025481  VASO JAGUAR	142.41 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.		025481  SERVILLETAS MAXIMA	57.24 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.	025481	REFRESCO COCA COLA 3 LT	693.10 0.00	
DD	146 27/12/2018 12:00:00a. m.		025481  PLATOS TERMICOS	88.45 0.00	
DD	150 28/12/2018 12:00:00a. m.		025490  CONSUMOS	18,270.00 0.00	
DD	150 28/12/2018 12:00:00a. m.		025491  CONSUMO	8,201.20 0.00	
EA	89 15/03/2018 12:00:00a. m.	020123	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA	0.00 22,817.20	
EA	89 15/03/2018 12:00:00a. m.	020123	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA	22,817.20 0.00	
EJ1	6 14/03/2018 12:00:00a. m.	019315	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC	0.00 588.00	
EJ1	6 14/03/2018 12:00:00a. m.	019316	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL CON CARGO ALA DIREC	0.00 2,028.00	
EJ1	11 14/03/2018 12:00:00a. m.	019104	TRABAJOS DIVERSOS, CAMBIO DE CHAPAS Y CERROJOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	0.00 3,897.60	
EJ1	23 28/03/2018 12:00:00a. m.	019209	MATERIAL DE CONOS DE SEGURIDAD QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS VARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00 6,426.52	
EJ1	24 28/03/2018 12:00:00a. m.	019784	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIREC	0.00 546.00	
EJ1	24 28/03/2018 12:00:00a. m.	019785	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EL ALBERGUE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADE	0.00 4,914.00	
ET3	10 30/05/2018 12:00:00a. m.	021623	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	0.00 1,908.99	
ET3	10 30/05/2018 12:00:00a. m.	021623	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,908.99 0.00	
ET3	14 28/11/2018 12:00:00a. m.	024930	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO DE POLICIAS ESTATALES	0.00 2,064.80	
ET3	14 28/11/2018 12:00:00a. m.	024930	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO DE POLICIAS ESTATALES	2,064.80 0.00	
ET3	49 31/12/2018 12:00:00a. m.	025483	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZ	14,500.00 0.00	
ET3	49 31/12/2018 12:00:00a. m.	025483	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZ	0.00 14,500.00	
ET3	50 31/12/2018 12:00:00a. m.	025432	MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTE	5,568.00 0.00	
ET3	50 31/12/2018 12:00:00a. m.	025432	MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTE	0.00 5,568.00	
ET3	52 31/12/2018 12:00:00a. m.	025393	MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN	4,370.00 0.00	
ET3	52 31/12/2018 12:00:00a. m.	025393	MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 4,370.00	
ET3	54 31/12/2018 12:00:00a. m.	025467	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPI	0.00 2,436.00	
8250 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00 229,532.90	229,532.90 0.00
8250 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	0.00 133,532.90	133,532.90 0.00
8250 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 133,532.90	133,532.90 0.00
8250 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 133,532.90	133,532.90 0.00
0.00					
D	74 13/03/2018 12:00:00a. m.	020062	ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIA	0.00 11,710.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	74	13/03/2018 12:00:00a. m.	020062  ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIA		11,710.20 0.00	
D	137	27/03/2018 12:00:00a. m.	020302  BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA		12,329.72 0.00	
D	137	27/03/2018 12:00:00a. m.	020302  BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA		0.00 12,329.72	
D	186	28/03/2018 12:00:00a. m.	020307 LONAS QUE SERA UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA COMO PUBLICIDAD DE MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y		0.00 5,196.80	
D	186	28/03/2018 12:00:00a. m.	020308 MATERIAL IMPRESO (TRITICOS DE RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA) SEMANA SANTA OPERATIVO 2018 CUYO LEMA ES " LA PREVENCION REDUCE ACCIDENTES		0.00 3,480.00	
D	119	20/04/2018 12:00:00a. m.	020549 LONAS QUE SE UTILIZARON POR PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2018		0.00 4,176.00	
D	120	20/04/2018 12:00:00a. m.	020423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018 EN LAS DIFERENT		0.00 38,400.00	
D	149	25/04/2018 12:00:00a. m.	020381 SERVICIO Y RENTA DE BAÑOS POR 3 DIAS EN PLAYA CEUTA 29,30 Y 31 DE MARZO 2018 UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00 8,352.00	
D	180	27/04/2018 12:00:00a. m.	020384 PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA		0.00 150.00	
D	91	15/05/2018 12:00:00a. m.	020775 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONSUMOS DE LA SEMANA SANTA ELOTA 2018 ( VALES PARA CONSUMO)		0.00 339.30	
D	132	21/05/2018 12:00:00a. m.	020383 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE 2 TORRES DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.		0.00 2,218.08	
D	149	21/05/2018 12:00:00a. m.	020983 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL, POL		0.00 41,330.80	
D	156	22/06/2018 12:00:00a. m.	020548 AGUA QUE SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION Y LA SEMANA SANTA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00 1,350.00	
D	156	22/06/2018 12:00:00a. m.	021069 PARA SU CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.		0.00 4,500.00	
DD	175	28/03/2018 12:00:00a. m.	020307  LONA CON IMPRESION DIGITAL		5,196.80 0.00	
DD	175	28/03/2018 12:00:00a. m.	020308  TRIPTICOS A COLOR TAMAÑO CARTA		3,480.00 0.00	
DD	200	28/03/2018 12:00:00a. m.	020381  SERVICIO Y RENTA DE 4 BAÑOS		8,352.00 0.00	
DD	218	28/03/2018 12:00:00a. m.	020423  MAGNA 32011		38,400.00 0.00	
DD	40	04/04/2018 12:00:00a. m.	020383  TRIPLAY		520.00 0.00	
DD	40	04/04/2018 12:00:00a. m.	020383  FAJILLAS 1X2X16		946.00 0.00	
DD	40	04/04/2018 12:00:00a. m.	020383  CLAVOS DE 2"		32.08 0.00	
DD	40	04/04/2018 12:00:00a. m.	020383  CLAVOS DE 1 1/2		40.00 0.00	
DD	40	04/04/2018 12:00:00a. m.	020383  BARROTOS DE 4X2X8		680.00 0.00	
DD	48	05/04/2018 12:00:00a. m.	020384  BROCHA # 11/2		15.00 0.00	
DD	48	05/04/2018 12:00:00a. m.	020384  PINTURA COLOR BLANCO		135.00 0.00	
DD	10	09/04/2018 12:00:00a. m.	020549  LONAS CON IMPRESION DIGITAL		4,176.00 0.00	
DD	168	09/04/2018 12:00:00a. m.	020775  VALES CON IMPRESION DIGITAL		339.30 0.00	
DD	236	23/04/2018 12:00:00a. m.	020983  CONSUMO		41,330.80 0.00	
DD	2	04/05/2018 12:00:00a. m.	020548  AGUA DE 500 ML		1,350.00 0.00	
DD	71	04/05/2018 12:00:00a. m.	021069  AGUA DE 500 ML		4,500.00 0.00	
	8250 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	96,000.00	96,000.00 0.00
	8250 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	96,000.00	96,000.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 399002 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	96,000.00	96,000.00
0.00					
D	50 10/04/2018 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 020388 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIV		0.00	96,000.00
DD	204 27/03/2018 12:00:00a. m.	020388  MAGNA 32011		96,000.00	0.00
8250 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	43,428,558.50	43,428,558.50
8250 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	12,967,832.80	12,967,832.80
8250 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,967,832.80	12,967,832.80
8250 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,967,832.80	12,967,832.80
8250 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,967,832.80	12,967,832.80
0.00					
D	8 02/03/2018 12:00:00a. m.	020024  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		383,535.00	0.00
D	8 02/03/2018 12:00:00a. m.	020024  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		0.00	383,535.00
D	17 07/03/2018 12:00:00a. m.	020019  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		383,535.00	0.00
D	17 07/03/2018 12:00:00a. m.	020019  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		0.00	383,535.00
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		383,535.00	0.00
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		383,535.00	0.00
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	383,535.00
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	215,000.00
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	383,535.00
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		215,000.00	0.00
D	84 15/03/2018 12:00:00a. m.	020092  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00	383,535.00
D	84 15/03/2018 12:00:00a. m.	020092  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		383,535.00	0.00
D	146 27/03/2018 12:00:00a. m.	020333  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		495,784.70	0.00
D	146 27/03/2018 12:00:00a. m.	020333  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00	495,784.70
D	11 04/04/2018 12:00:00a. m.	020573  PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDIANRIO PARA P		231,842.00	0.00
D	11 04/04/2018 12:00:00a. m.	020573  PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDIANRIO PARA P		0.00	231,842.00
D	59 12/04/2018 12:00:00a. m.	020605  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		495,784.70	0.00
D	59 12/04/2018 12:00:00a. m.	020605  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00	495,784.70
D	63 12/04/2018 12:00:00a. m.	020622  PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		90,000.00	0.00
D	63 12/04/2018 12:00:00a. m.	020622  PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	90,000.00
D	182 27/04/2018 12:00:00a. m.	020884  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		405,784.70	0.00
D	182 27/04/2018 12:00:00a. m.	020884  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		0.00	405,784.70
D	75 14/05/2018 12:00:00a. m.	021198  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA		495,784.70	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		75	14/05/2018	12:00:00a. m.	PARA 021198  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA			0.00	495,784.70
D		86	15/05/2018	12:00:00a. m.	PARA 021282  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			110,000.00	0.00
D		86	15/05/2018	12:00:00a. m.	MU 021282  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			0.00	110,000.00
D		224	30/05/2018	12:00:00a. m.	MU 021508  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			495,784.70	0.00
D		224	30/05/2018	12:00:00a. m.	M 021508  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			0.00	495,784.70
D		55	14/06/2018	12:00:00a. m.	M 021840  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			0.00	495,784.70
D		55	14/06/2018	12:00:00a. m.	M 021840  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			495,784.70	0.00
D		62	15/06/2018	12:00:00a. m.	MUNIC 021847  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			0.00	120,000.00
D		62	15/06/2018	12:00:00a. m.	MUNIC 021847  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			120,000.00	0.00
D		203	28/06/2018	12:00:00a. m.	MUNIC 022083  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			495,784.70	0.00
D		203	28/06/2018	12:00:00a. m.	MUNIC 022083  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			0.00	495,784.70
D		98	13/07/2018	12:00:00a. m.	MUNIC 022466  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			0.00	380,214.55
D		98	13/07/2018	12:00:00a. m.	PARA 022466  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA			380,214.55	0.00
D		99	13/07/2018	12:00:00a. m.	PARA 022467  PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS			0.00	50,000.00
D		99	13/07/2018	12:00:00a. m.	2018 022467  PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS			50,000.00	0.00
D		100	13/07/2018	12:00:00a. m.	SI 022468  PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL			92,500.00	0.00
D		100	13/07/2018	12:00:00a. m.	SI 022468  PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL			0.00	92,500.00
D		187	19/07/2018	12:00:00a. m.	022482  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA			50,000.00	0.00
D		187	19/07/2018	12:00:00a. m.	022482  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA			0.00	50,000.00
D		187	19/07/2018	12:00:00a. m.	022482  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA			0.00	380,214.55
D		187	19/07/2018	12:00:00a. m.	022482  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA			380,214.55	0.00
D		60	14/08/2018	12:00:00a. m.	MU 022916  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			380,214.55	0.00
D		60	14/08/2018	12:00:00a. m.	MU 022916  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			0.00	380,214.55
D		61	14/08/2018	12:00:00a. m.	MU 022917  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			50,000.00	0.00
D		61	14/08/2018	12:00:00a. m.	MU 022917  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			0.00	50,000.00
D		151	24/08/2018	12:00:00a. m.	MU 023175  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			168,200.00	0.00
D		151	24/08/2018	12:00:00a. m.	MU 023175  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			0.00	168,200.00
D		169	29/08/2018	12:00:00a. m.	MU 023178  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			115,739.84	0.00
D		169	29/08/2018	12:00:00a. m.	MU 023178  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			0.00	115,739.84
D		170	29/08/2018	12:00:00a. m.	023179  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			0.00	50,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		170	29/08/2018	MU 12:00:00a. m.	023179  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			50,000.00 0.00	
D		175	29/08/2018	MU 12:00:00a. m.	023260  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			0.00 380,214.55	
D		175	29/08/2018	MU 12:00:00a. m.	023260  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			380,214.55 0.00	
D		38	07/09/2018	MU 12:00:00a. m.	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			0.00-231,842.00	
D		38	07/09/2018	INVO 12:00:00a. m.	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			-115,739.84 0.00	
D		38	07/09/2018	INVO 12:00:00a. m.	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			-231,842.00 0.00	
D		38	07/09/2018	INVO 12:00:00a. m.	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			0.00-115,739.84	
D		55	13/09/2018	INVO 12:00:00a. m.	023633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			0.00 50,000.00	
D		55	13/09/2018	MU 12:00:00a. m.	023633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			50,000.00 0.00	
D		57	13/09/2018	MU 12:00:00a. m.	023634  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			380,214.55 0.00	
D		57	13/09/2018	M 12:00:00a. m.	023634  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			0.00 380,214.55	
D		185	28/09/2018	M 12:00:00a. m.	023997  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			0.00 380,214.55	
D		185	28/09/2018	MU 12:00:00a. m.	023997  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			380,214.55 0.00	
D		186	28/09/2018	MU 12:00:00a. m.	023996  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			50,000.00 0.00	
D		186	28/09/2018	MU 12:00:00a. m.	023996  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			0.00 50,000.00	
D		168	26/10/2018	MU 12:00:00a. m.	024571  PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			380,214.55 0.00	
D		168	26/10/2018	MU 12:00:00a. m.	024571  PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			0.00 380,214.55	
D		173	26/10/2018	MU 12:00:00a. m.	024576  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF			50,000.00 0.00	
D		173	26/10/2018	MU 12:00:00a. m.	024576  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF			0.00 50,000.00	
D		196	29/10/2018	MU 12:00:00a. m.	024635  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			561,248.50 0.00	
D		196	29/10/2018	M 12:00:00a. m.	024635  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			0.00 561,248.50	
D		197	29/10/2018	M 12:00:00a. m.	024636  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			380,214.55 0.00	
D		197	29/10/2018	M 12:00:00a. m.	024636  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF			0.00 380,214.55	
D		198	29/10/2018	M 12:00:00a. m.	024637  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA			50,000.00 0.00	
D		198	29/10/2018	DE AG 12:00:00a. m.	024637  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA			0.00 50,000.00	
D		267	30/10/2018	DE AG 12:00:00a. m.	024743  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			0.00 495,000.00	
D		267	30/10/2018	MP 12:00:00a. m.	024743  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			495,000.00 0.00	
D		34	15/11/2018	MP 12:00:00a. m.	025053  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			405,000.00 0.00	
D		34	15/11/2018	MU 12:00:00a. m.	025053  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF			0.00 405,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	84	30/11/2018 12:00:00a. m.	025064  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		405,000.00 0.00	
D	84	30/11/2018 12:00:00a. m.	025064  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		0.00 405,000.00	
D	40	17/12/2018 12:00:00a. m.	025544  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU		1,000,000.00 0.00	
D	40	17/12/2018 12:00:00a. m.	025544  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU		0.00 1,000,000.00	
D	42	17/12/2018 12:00:00a. m.	025549  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU		50,000.00 0.00	
D	42	17/12/2018 12:00:00a. m.	025549  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU		0.00 50,000.00	
D	79	21/12/2018 12:00:00a. m.	025548  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU		405,000.00 0.00	
D	79	21/12/2018 12:00:00a. m.	025548  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MU		0.00 405,000.00	
D	191	31/12/2018 12:00:00a. m.	025859  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNIIC		111,000.00 0.00	
D	191	31/12/2018 12:00:00a. m.	025859  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNIIC		0.00 111,000.00	
8250 4 414003			PARTIDOS POLITICOS	0.00	935,227.00	935,227.00 0.00
8250 4 414003 000001			GOBERNACION	0.00	935,227.00	935,227.00 0.00
8250 4 414003 000001 007000			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	935,227.00	935,227.00 0.00
8250 4 414003 000001 007000 000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		0.00	935,227.00 935,227.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 16,120.00	
D	18	07/12/2018 12:00:00a. m.	025380  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE		0.00 8,060.00	
D	18	07/12/2018 12:00:00a. m.	025380  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE		8,060.00 0.00	
D	20	07/12/2018 12:00:00a. m.	025445  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL		8,060.00 0.00	
D	20	07/12/2018 12:00:00a. m.	025445  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL		0.00 8,060.00	
D	24	11/12/2018 12:00:00a. m.	025446  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA		8,060.00 0.00	
D	24	11/12/2018 12:00:00a. m.	025446  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA		0.00 8,060.00	
D	30	14/12/2018 12:00:00a. m.	025448  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		8,060.00 0.00	
D	30	14/12/2018 12:00:00a. m.	025448  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		0.00 8,060.00	
D	67	21/12/2018 12:00:00a. m.	025453  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		8,060.00 0.00	
D	67	21/12/2018 12:00:00a. m.	025453  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		0.00 8,060.00	
D	68	21/12/2018 12:00:00a. m.	025454  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL		0.00 8,060.00	
D	68	21/12/2018 12:00:00a. m.	025454  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL		8,060.00 0.00	
D	69	21/12/2018 12:00:00a. m.	025455  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDECORRESPONDI		8,060.00 0.00	
D	69	21/12/2018 12:00:00a. m.	025455  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDECORRESPONDI		0.00 8,060.00	
D	159	31/12/2018 12:00:00a. m.	025538  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRES		8,060.00 0.00	
D	159	31/12/2018 12:00:00a. m.	025538  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRES		0.00 8,060.00	
DD	151	26/12/2018 12:00:00a. m.	025571  EGISTRO DE LAS PRERROGATIVAS DEL PARTIDOS MORENA		16,120.00 0.00	
EJ3	89	15/02/2018 12:00:00a. m.	019603  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,		46,827.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	89 15/02/2018	CORRE 12:00:00a. m.	019603  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	0.00	46,827.00
EJ3	211 27/02/2018	CORRE 12:00:00a. m.	019821  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	48,024.00	0.00
EJ3	211 27/02/2018	REVOLUCIONARIO IN 12:00:00a. m.	019821  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	48,024.00
EJ3	212 27/02/2018	REVOLUCIONARIO IN 12:00:00a. m.	019823  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	212 27/02/2018	REVOLUCIONARIO IN 12:00:00a. m.	019823  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	213 27/02/2018	REVOLUCIONARIO IN 12:00:00a. m.	019946  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL,	8,836.00	0.00
EJ3	213 27/02/2018	CO 12:00:00a. m.	019946  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL,	0.00	8,836.00
EJ3	72 28/03/2018	CO 12:00:00a. m.	020396  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	18,504.00	0.00
EJ3	72 28/03/2018	NACIONAL, 12:00:00a. m.	020396  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	0.00	18,504.00
EJ3	73 28/03/2018	NACIONAL, 12:00:00a. m.	020348  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE.	24,180.00	0.00
EJ3	73 28/03/2018	CORRE 12:00:00a. m.	020348  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE.	0.00	24,180.00
EJ3	75 28/03/2018	CORRE 12:00:00a. m.	020409  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	75 28/03/2018	REVOLUCIONARIO I 12:00:00a. m.	020409  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	133 27/04/2018	REVOLUCIONARIO I 12:00:00a. m.	020899  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	0.00	24,180.00
EJ3	133 27/04/2018	CORRE 12:00:00a. m.	020899  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	24,180.00	0.00
EJ3	134 27/04/2018	CORRE 12:00:00a. m.	020893  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00
EJ3	134 27/04/2018	NACIONAL, 12:00:00a. m.	020893  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	0.00	8,836.00
EJ3	135 27/04/2018	NACIONAL, 12:00:00a. m.	020894  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	135 27/04/2018	REVOLUCIONARIO IN 12:00:00a. m.	020894  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	139 30/05/2018	REVOLUCIONARIO IN 12:00:00a. m.	021522  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	0.00	8,836.00
EJ3	139 30/05/2018	NACIONAL, 12:00:00a. m.	021522  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00
EJ3	140 30/05/2018	NACIONAL, 12:00:00a. m.	021524  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	0.00	24,180.00
EJ3	140 30/05/2018	CORR 12:00:00a. m.	021524  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	24,180.00	0.00
EJ3	141 30/05/2018	CORR 12:00:00a. m.	021525  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	141 30/05/2018	REVOLUCIONARIO IN 12:00:00a. m.	021525  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	141 30/06/2018	REVOLUCIONARIO IN 12:00:00a. m.	022152  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	0.00	8,836.00
EJ3	141 30/06/2018	NACIONAL, 12:00:00a. m.	022152  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00
EJ3	142 30/06/2018	NACIONAL, 12:00:00a. m.	022140  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	24,180.00	0.00
EJ3	142 30/06/2018	CORRE 12:00:00a. m.	022140  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	0.00	24,180.00
EJ3	142 30/06/2018	CORRE 12:00:00a. m.			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	143 30/06/2018 12:00:00a. m.	022151  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		53,016.00 0.00	
	REVOLUCIONARIO IN				
EJ3	143 30/06/2018 12:00:00a. m.	022151  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		0.00 53,016.00	
	REVOLUCIONARIO IN				
EJ3	131 31/07/2018 12:00:00a. m.	022490  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		0.00 53,016.00	
	REVOLUCIONARIO IN				
EJ3	131 31/07/2018 12:00:00a. m.	022490  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		53,016.00 0.00	
	REVOLUCIONARIO IN				
EJ3	132 31/07/2018 12:00:00a. m.	022491  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES,		24,180.00 0.00	
	CORR				
EJ3	132 31/07/2018 12:00:00a. m.	022491  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES,		0.00 24,180.00	
	CORR				
EJ3	133 31/07/2018 12:00:00a. m.	022492  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION		8,836.00 0.00	
	NACIONAL,				
EJ3	133 31/07/2018 12:00:00a. m.	022492  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION		0.00 8,836.00	
	NACIONAL,				
EJ3	124 30/08/2018 12:00:00a. m.	023192  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		53,016.00 0.00	
	REVOLUCIONARIO IN				
EJ3	124 30/08/2018 12:00:00a. m.	023192  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		0.00 53,016.00	
	REVOLUCIONARIO IN				
EJ3	125 30/08/2018 12:00:00a. m.	023193  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION		8,836.00 0.00	
	NACIONAL,				
EJ3	125 30/08/2018 12:00:00a. m.	023193  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION		0.00 8,836.00	
	NACIONAL,				
EJ3	126 30/08/2018 12:00:00a. m.	023194  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,		24,180.00 0.00	
	CORRE				
EJ3	126 30/08/2018 12:00:00a. m.	023194  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,		0.00 24,180.00	
	CORRE				
EJ3	121 28/09/2018 12:00:00a. m.	023965  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		0.00 53,016.00	
	REVOLUCIONARIO IN				
EJ3	121 28/09/2018 12:00:00a. m.	023965  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		53,016.00 0.00	
	REVOLUCIONARIO IN				
EJ3	122 28/09/2018 12:00:00a. m.	023966  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION		8,836.00 0.00	
	NACIONAL,				
EJ3	122 28/09/2018 12:00:00a. m.	023966  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION		0.00 8,836.00	
	NACIONAL,				
EJ3	123 28/09/2018 12:00:00a. m.	023968  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,		24,180.00 0.00	
	CORRE				
EJ3	123 28/09/2018 12:00:00a. m.	023968  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,		0.00 24,180.00	
	CORRE				
EJ3	110 30/10/2018 12:00:00a. m.	024716  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION		8,836.00 0.00	
	NACIONAL C				
EJ3	110 30/10/2018 12:00:00a. m.	024716  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION		0.00 8,836.00	
	NACIONAL C				
EJ3	112 30/10/2018 12:00:00a. m.	024687  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		53,016.00 0.00	
	REVOLUCIONARIO IN				
EJ3	112 30/10/2018 12:00:00a. m.	024687  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		0.00 53,016.00	
	REVOLUCIONARIO IN				
EJ3	115 30/10/2018 12:00:00a. m.	024689  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES		24,180.00 0.00	
	CORRE				
EJ3	115 30/10/2018 12:00:00a. m.	024689  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES		0.00 24,180.00	
	CORRE				
8250 4 414004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	0.00	6,898,347.41	6,898,347.41	0.00
	ELOTA				
8250 4 414004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,898,347.41	6,898,347.41	0.00
8250 4 414004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,898,347.41	6,898,347.41	0.00
8250 4 414004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	6,898,347.41	6,898,347.41
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00 35,834.00	
D	93 15/01/2018 12:00:00a. m.	019332  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00 215,819.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/01/2018 12:00:00a. m.	019332	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	215,819.00 0.00	
D	152 22/01/2018 12:00:00a. m.	019326	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00 96,000.00	
D	152 22/01/2018 12:00:00a. m.	019326	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	96,000.00 0.00	
D	211 30/01/2018 12:00:00a. m.	019349	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00 215,819.00	
D	211 30/01/2018 12:00:00a. m.	019349	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	215,819.00 0.00	
D	47 15/02/2018 12:00:00a. m.	019622	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	0.00 215,819.00	
D	47 15/02/2018 12:00:00a. m.	019622	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	215,819.00 0.00	
D	100 23/02/2018 12:00:00a. m.	019899	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	0.00 436,700.00	
D	100 23/02/2018 12:00:00a. m.	019899	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	436,700.00 0.00	
D	12 06/03/2018 12:00:00a. m.	020050	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018	0.00 215,819.00	
D	39 09/03/2018 12:00:00a. m.	020046	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC	0.00 91,313.36	
D	39 09/03/2018 12:00:00a. m.	020046	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC	91,313.36 0.00	
D	86 15/03/2018 12:00:00a. m.	020099	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	0.00 215,819.00	
D	86 15/03/2018 12:00:00a. m.	020099	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	215,819.00 0.00	
D	141 27/03/2018 12:00:00a. m.	020325	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	215,819.00 0.00	
D	141 27/03/2018 12:00:00a. m.	020325	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	0.00 215,819.00	
D	142 27/03/2018 12:00:00a. m.	020328	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	39,440.00 0.00	
D	142 27/03/2018 12:00:00a. m.	020328	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	0.00 39,440.00	
D	54 10/04/2018 12:00:00a. m.	020597	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	311,000.00 0.00	
D	54 10/04/2018 12:00:00a. m.	020597	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	0.00 311,000.00	
D	62 12/04/2018 12:00:00a. m.	020612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	0.00 215,819.00	
D	62 12/04/2018 12:00:00a. m.	020612	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	215,819.00 0.00	
D	178 27/04/2018 12:00:00a. m.	020886	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	86,819.00 0.00	
D	178 27/04/2018 12:00:00a. m.	020886	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	0.00 86,819.00	
D	183 27/04/2018 12:00:00a. m.	020885	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	0.00 215,819.00	
D	183 27/04/2018 12:00:00a. m.	020885	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI	215,819.00 0.00	
D	78 14/05/2018 12:00:00a. m.	021277	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	0.00 215,819.00	
D	78 14/05/2018 12:00:00a. m.	021277	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	215,819.00 0.00	
D	223 30/05/2018 12:00:00a. m.	021506	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	0.00 215,819.00	
D	223 30/05/2018 12:00:00a. m.	021506	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN	215,819.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		58	14/06/2018	MUN 12:00:00a. m.	021844  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			215,819.00 0.00	
D		58	14/06/2018	MUN 12:00:00a. m.	021844  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			0.00 215,819.00	
D		202	28/06/2018	MUN 12:00:00a. m.	022074  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			0.00 215,819.00	
D		202	28/06/2018	MUN 12:00:00a. m.	022074  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			215,819.00 0.00	
D		47	06/07/2018	MUN 12:00:00a. m.	022312  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			0.00 109,201.20	
D		47	06/07/2018	MUNI 12:00:00a. m.	022312  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			109,201.20 0.00	
D		96	13/07/2018	MUNI 12:00:00a. m.	022464  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			215,819.00 0.00	
D		96	13/07/2018	MUN 12:00:00a. m.	022464  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			0.00 215,819.00	
D		97	13/07/2018	MUN 12:00:00a. m.	022465  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			0.00 215,819.00	
D		97	13/07/2018	MUN 12:00:00a. m.	022465  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			215,819.00 0.00	
D		20	07/08/2018	MUN 12:00:00a. m.	022776  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			0.00 108,000.00	
D		20	07/08/2018	MUNI 12:00:00a. m.	022776  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			108,000.00 0.00	
D		59	14/08/2018	MUNI 12:00:00a. m.	022915  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			215,819.00 0.00	
D		59	14/08/2018	MUNI 12:00:00a. m.	022915  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			0.00 215,819.00	
D		172	29/08/2018	MUNI 12:00:00a. m.	023182  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO			0.00 285,834.00	
D		172	29/08/2018	MUNIC 12:00:00a. m.	023182  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO			285,834.00 0.00	
D		56	13/09/2018	MUNIC 12:00:00a. m.	023630  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			0.00 285,834.00	
D		56	13/09/2018	MUN 12:00:00a. m.	023630  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			285,834.00 0.00	
D		191	28/09/2018	MUN 12:00:00a. m.	024008  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			0.00 285,834.00	
D		191	28/09/2018	MUNC 12:00:00a. m.	024008  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			285,834.00 0.00	
D		202	30/09/2018	MUNC 12:00:00a. m.	024089  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			-86,819.00 0.00	
D		202	30/09/2018	INVO 12:00:00a. m.	024089  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			0.00-86,819.00	
D		171	26/10/2018	INVO 12:00:00a. m.	024573  PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO			0.00 285,834.00	
D		171	26/10/2018	CU 12:00:00a. m.	024573  PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO			285,834.00 0.00	
D		201	29/10/2018	CU 12:00:00a. m.	024640  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			454,403.85 0.00	
D		201	29/10/2018	MUN 12:00:00a. m.	024640  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			0.00 454,403.85	
D		202	29/10/2018	MUN 12:00:00a. m.	024641  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			285,834.00 0.00	
D		202	29/10/2018	MUN 12:00:00a. m.	024641  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			0.00 285,834.00	
D		64	21/12/2018	MUN 12:00:00a. m.	025509 SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00 250,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	115	31/12/2018	NOVIEMBRE DEL 2018 12:00:00a. m.	025504  PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y	250,000.00	0.00
D	115	31/12/2018	TRANSFERENCIA AL 12:00:00a. m.	025504  PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y	0.00	250,000.00
D	120	31/12/2018	TRANSFERENCIA AL 12:00:00a. m.	025507  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	50,000.00	0.00
D	120	31/12/2018	MUNI 12:00:00a. m.	025507  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	50,000.00
DD	213	27/02/2018	MUNI 12:00:00a. m.	020050  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	215,819.00	0.00
DD	51	14/11/2018	MUNI 12:00:00a. m.	025509  SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL	285,834.00	0.00
8250 4 414005			DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	0.00	760,380.00	760,380.00
			ELOTA			
8250 4 414005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	760,380.00	760,380.00
8250 4 414005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	760,380.00	760,380.00
8250 4 414005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	760,380.00	760,380.00
0.00						760,380.00
D	91	15/01/2018	12:00:00a. m.	019331  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	33,975.00	0.00
D	91	15/01/2018	LA 12:00:00a. m.	019331  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	33,975.00
D	210	30/01/2018	LA 12:00:00a. m.	019348  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	33,975.00
D	210	30/01/2018	12:00:00a. m.	019348  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA	33,975.00	0.00
D	49	15/02/2018	12:00:00a. m.	019575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	33,975.00
D	49	15/02/2018	MUNI 12:00:00a. m.	019575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	33,975.00	0.00
D	15	06/03/2018	MUNI 12:00:00a. m.	020030  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	0.00	33,975.00
D	15	06/03/2018	MUN 12:00:00a. m.	020030  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	33,975.00	0.00
D	36	08/03/2018	MUN 12:00:00a. m.	020045  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	60,000.00	0.00
D	36	08/03/2018	MUNC 12:00:00a. m.	020045  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	60,000.00
D	91	15/03/2018	MUNC 12:00:00a. m.	020095  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO	33,975.00	0.00
D	91	15/03/2018	MUNIC 12:00:00a. m.	020095  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO	0.00	33,975.00
D	140	27/03/2018	MUNIC 12:00:00a. m.	020320  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	33,975.00
D	140	27/03/2018	MUNI 12:00:00a. m.	020320  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	33,975.00	0.00
D	20	05/04/2018	MUNI 12:00:00a. m.	020575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	20,880.00	0.00
D	20	05/04/2018	MUN 12:00:00a. m.	020575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	0.00	20,880.00
D	61	12/04/2018	MUN 12:00:00a. m.	020608  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	33,975.00
D	61	12/04/2018	MUNI 12:00:00a. m.	020608  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	33,975.00	0.00
D	184	27/04/2018	MUNI 12:00:00a. m.	020887  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	33,975.00	0.00
D	184	27/04/2018	MUNI 12:00:00a. m.	020887  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	33,975.00
D	73	14/05/2018	MUNI 12:00:00a. m.	021195  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	33,975.00
D	73	14/05/2018	MUN 12:00:00a. m.	021195  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	33,975.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			MUN					
D	227	30/05/2018	12:00:00a. m.	021502  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			33,975.00 0.00	
D	227	30/05/2018	12:00:00a. m.	021502  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			0.00 33,975.00	
D	56	14/06/2018	12:00:00a. m.	021841  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			33,975.00 0.00	
D	56	14/06/2018	12:00:00a. m.	021841  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			0.00 33,975.00	
D	201	28/06/2018	12:00:00a. m.	022094  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			33,975.00 0.00	
D	201	28/06/2018	12:00:00a. m.	022094  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			0.00 33,975.00	
D	184	19/07/2018	12:00:00a. m.	022480  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			33,975.00 0.00	
D	184	19/07/2018	12:00:00a. m.	022480  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			0.00 33,975.00	
D	186	19/07/2018	12:00:00a. m.	022481  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			33,975.00 0.00	
D	186	19/07/2018	12:00:00a. m.	022481  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			0.00 33,975.00	
D	58	14/08/2018	12:00:00a. m.	022914  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			33,975.00 0.00	
D	58	14/08/2018	12:00:00a. m.	022914  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			0.00 33,975.00	
D	186	30/08/2018	12:00:00a. m.	023311  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			33,975.00 0.00	
D	186	30/08/2018	12:00:00a. m.	023311  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			0.00 33,975.00	
D	59	13/09/2018	12:00:00a. m.	023639  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			0.00 33,975.00	
D	59	13/09/2018	12:00:00a. m.	023639  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			33,975.00 0.00	
D	189	28/09/2018	12:00:00a. m.	024002  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			0.00 33,975.00	
D	189	28/09/2018	12:00:00a. m.	024002  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			33,975.00 0.00	
D	170	26/10/2018	12:00:00a. m.	024572  PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE			0.00 33,975.00	
D	170	26/10/2018	12:00:00a. m.	024572  PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE			33,975.00 0.00	
D	199	29/10/2018	12:00:00a. m.	024638  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			33,975.00 0.00	
D	199	29/10/2018	12:00:00a. m.	024638  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			0.00 33,975.00	
	8250 4 414006			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	2,196,000.00	2,196,000.00	0.00
	8250 4 414006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,196,000.00	2,196,000.00	0.00
	8250 4 414006 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,196,000.00	2,196,000.00	0.00
	8250 4 414006 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,196,000.00	2,196,000.00
0.00								
D	94	15/01/2018	12:00:00a. m.	019333  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPROTE Y			86,819.00 0.00	
D	94	15/01/2018	12:00:00a. m.	019333  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPROTE Y			0.00 86,819.00	
D	165	24/01/2018	12:00:00a. m.	019342  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUO MUNICIPAL DEL			0.00 80,000.00	
D	165	24/01/2018	12:00:00a. m.	019342  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUO MUNICIPAL DEL			80,000.00 0.00	
D	207	30/01/2018	12:00:00a. m.	019346  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y			0.00 86,819.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	207	30/01/2018 12:00:00a. m.	019346  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		86,819.00 0.00	
D	46	15/02/2018 12:00:00a. m.	019623  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
D	46	15/02/2018 12:00:00a. m.	MUN 019623  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
D	76	20/02/2018 12:00:00a. m.	019633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 100,000.00	
D	76	20/02/2018 12:00:00a. m.	MUN 019633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		100,000.00 0.00	
D	14	06/03/2018 12:00:00a. m.	020031  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
D	14	06/03/2018 12:00:00a. m.	MUNI 020031  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
D	85	15/03/2018 12:00:00a. m.	020094  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		0.00 86,819.00	
D	85	15/03/2018 12:00:00a. m.	MUNIC 020094  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		86,819.00 0.00	
D	145	27/03/2018 12:00:00a. m.	020322  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
D	145	27/03/2018 12:00:00a. m.	MUNI 020322  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
D	19	05/04/2018 12:00:00a. m.	020574  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 39,440.00	
D	19	05/04/2018 12:00:00a. m.	MUN 020574  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		39,440.00 0.00	
D	52	10/04/2018 12:00:00a. m.	020592  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 50,000.00	
D	52	10/04/2018 12:00:00a. m.	MUN 020592  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		50,000.00 0.00	
D	64	12/04/2018 12:00:00a. m.	020623  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
D	64	12/04/2018 12:00:00a. m.	MUNI 020623  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
D	76	14/05/2018 12:00:00a. m.	021205  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO		0.00 86,819.00	
D	76	14/05/2018 12:00:00a. m.	MUNIC 021205  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO		86,819.00 0.00	
D	226	30/05/2018 12:00:00a. m.	021504  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
D	226	30/05/2018 12:00:00a. m.	MUN 021504  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
D	20	06/06/2018 12:00:00a. m.	021658  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		30,000.00 0.00	
D	20	06/06/2018 12:00:00a. m.	MUNC 021658  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 30,000.00	
D	57	14/06/2018 12:00:00a. m.	021843  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
D	57	14/06/2018 12:00:00a. m.	MUN 021843  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
D	204	28/06/2018 12:00:00a. m.	022073  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
D	204	28/06/2018 12:00:00a. m.	MUN 022073  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
D	104	13/07/2018 12:00:00a. m.	022470  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 173,638.00	
D	104	13/07/2018 12:00:00a. m.	MUNI 022470  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		173,638.00 0.00	
D	19	07/08/2018 12:00:00a. m.	022775  PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL		0.00 25,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	19	07/08/2018	INST 12:00:00a. m.	022775  PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL	25,000.00	0.00
D	56	14/08/2018	INST 12:00:00a. m.	022912  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	86,819.00
D	56	14/08/2018	MUNI 12:00:00a. m.	022912  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	86,819.00	0.00
D	173	29/08/2018	MUNI 12:00:00a. m.	023185  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	86,819.00	0.00
D	173	29/08/2018	MUNI 12:00:00a. m.	023185  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	86,819.00
D	63	13/09/2018	MUNI 12:00:00a. m.	023638  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	86,819.00	0.00
D	63	13/09/2018	MUN 12:00:00a. m.	023638  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	0.00	86,819.00
D	188	28/09/2018	MUN 12:00:00a. m.	023999  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	86,819.00
D	188	28/09/2018	MUNC 12:00:00a. m.	023999  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	86,819.00	0.00
D	202	30/09/2018	MUNC 12:00:00a. m.	024089  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	86,819.00	0.00
D	202	30/09/2018	INVO 12:00:00a. m.	024089  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	0.00	86,819.00
D	172	26/10/2018	INVO 12:00:00a. m.	024574  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO	86,819.00	0.00
D	172	26/10/2018	DE 12:00:00a. m.	024574  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO	0.00	86,819.00
D	200	29/10/2018	DE 12:00:00a. m.	024639  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	0.00	86,819.00
D	200	29/10/2018	DE 12:00:00a. m.	024639  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	86,819.00	0.00
D	73	21/12/2018	DE 12:00:00a. m.	025457  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	0.00	135,180.00
D	73	21/12/2018	MU 12:00:00a. m.	025457  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	135,180.00	0.00
8250 4 414007			MU	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE	0.00	724,620.00
8250 4 414007 000010			ELOTA	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	724,620.00
8250 4 414007 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	724,620.00
8250 4 414007 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	724,620.00
0.00						724,620.00
D	90	15/01/2018	12:00:00a. m.	019330  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	35,187.00
D	90	15/01/2018	12:00:00a. m.	019330  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	35,187.00	0.00
D	208	30/01/2018	12:00:00a. m.	019344  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	35,187.00
D	208	30/01/2018	LA 12:00:00a. m.	019344  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	35,187.00	0.00
D	45	15/02/2018	LA 12:00:00a. m.	019625  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	0.00	35,187.00
D	45	15/02/2018	MUN 12:00:00a. m.	019625  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO	35,187.00	0.00
D	10	05/03/2018	MUN 12:00:00a. m.	020029  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA	0.00	50,000.00
D	10	05/03/2018	ESTIPULAD 12:00:00a. m.	020029  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA	50,000.00	0.00
D	13	06/03/2018	ESTIPULAD 12:00:00a. m.	020048  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	0.00	35,187.00
				MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		
				2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	83 15/03/2018 12:00:00a. m. MUNIC	020093  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		0.00 35,187.00	
D	83 15/03/2018 12:00:00a. m. MUNIC	020093  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		35,187.00 0.00	
D	143 27/03/2018 12:00:00a. m. MUNI	020329  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		20,880.00 0.00	
D	143 27/03/2018 12:00:00a. m. MUNI	020329  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 20,880.00	
D	144 27/03/2018 12:00:00a. m. MUNI	020323  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00 0.00	
D	144 27/03/2018 12:00:00a. m. MUNI	020323  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 35,187.00	
D	60 12/04/2018 12:00:00a. m. MUNI	020606  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00 0.00	
D	60 12/04/2018 12:00:00a. m. MUNI	020606  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 35,187.00	
D	177 27/04/2018 12:00:00a. m. MUN	020883  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 35,187.00	
D	177 27/04/2018 12:00:00a. m. MUN	020883  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00 0.00	
D	74 14/05/2018 12:00:00a. m. MUN	021197  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 35,187.00	
D	74 14/05/2018 12:00:00a. m. MUN	021197  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00 0.00	
D	225 30/05/2018 12:00:00a. m. MUN	021505  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 35,187.00	
D	225 30/05/2018 12:00:00a. m. MUN	021505  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00 0.00	
D	59 14/06/2018 12:00:00a. m. MUN	021845  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 35,187.00	
D	59 14/06/2018 12:00:00a. m. MUN	021845  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00 0.00	
D	205 28/06/2018 12:00:00a. m. MUN	022071  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 35,187.00	
D	205 28/06/2018 12:00:00a. m. MUN	022071  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00 0.00	
D	101 13/07/2018 12:00:00a. m. MUNI	022469  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00 0.00	
D	101 13/07/2018 12:00:00a. m. MUNI	022469  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 35,187.00	
D	105 13/07/2018 12:00:00a. m. MUN	022478  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 35,187.00	
D	105 13/07/2018 12:00:00a. m. MUN	022478  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00 0.00	
D	57 14/08/2018 12:00:00a. m. MUNI	022913  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 35,187.00	
D	57 14/08/2018 12:00:00a. m. MUNI	022913  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00 0.00	
D	174 29/08/2018 12:00:00a. m. MUNI	023254  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00 0.00	
D	174 29/08/2018 12:00:00a. m. MUNI	023254  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 35,187.00	
D	58 13/09/2018 12:00:00a. m. MUN	023636  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 35,187.00	
D	58 13/09/2018 12:00:00a. m. MUN	023636  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00 0.00	
D	82 17/09/2018 12:00:00a. m. INVO	023647  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-50,000.00 0.00	
D	82 17/09/2018 12:00:00a. m.	023647  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00-50,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	187	28/09/2018 12:00:00a. m.	023998  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	35,187.00
D	187	28/09/2018 12:00:00a. m.	023998  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
D	203	29/10/2018 12:00:00a. m.	024642  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
D	203	29/10/2018 12:00:00a. m.	024642  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	35,187.00
D	375	31/10/2018 12:00:00a. m.	024799  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
D	375	31/10/2018 12:00:00a. m.	024799  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	35,187.00
DD	212	27/02/2018 12:00:00a. m.	020048  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
8250 4 414008		JAPAME	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8250 4 414008 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8250 4 414008 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8250 4 414008 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	5,171,677.94	5,171,677.94
0.00						
D	48	19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	3,304,012.63
D	48	19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		3,304,012.63	0.00
D	150	31/12/2018 12:00:00a. m.	025508  PAGO DE TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE		0.00	1,867,665.31
D	150	31/12/2018 12:00:00a. m.	025508  PAGO DE TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE		1,867,665.31	0.00
8250 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	128,070.00	128,070.00	0.00
8250 4 423001 000001		GOBERNACION	0.00	128,070.00	128,070.00	0.00
8250 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	128,070.00	128,070.00	0.00
8250 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	128,070.00	128,070.00
0.00						
IA	12	31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		0.00	10,672.50
IA	12	31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		10,672.50	0.00
IA	31	15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00
IA	31	15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50
IA	21	31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50
IA	21	31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00
IA	23	30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00
IA	23	30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50
IA	25	31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		10,672.50	0.00
IA	25	31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		0.00	10,672.50
IA	20	30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50
IA	20	30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00
IA	24	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		10,672.50	0.00
IA	24	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		0.00	10,672.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	20	31/08/2018	12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
				FEDE		
IA	20	31/08/2018	12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	10,672.50
				FEDE		
IA	34	30/09/2018	12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS	0.00	10,672.50
				PARTICIPACIONES		
IA	34	30/09/2018	12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS	10,672.50	0.00
				PARTICIPACIONES		
IA	1	01/11/2018	12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	10,672.50
				FEDE		
IA	1	01/11/2018	12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
				FEDE		
IA	10	30/11/2018	12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	10,672.50	0.00
				PARTICIPACIONES		
IA	10	30/11/2018	12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	10,672.50
				PARTICIPACIONES		
IA	18	28/12/2018	12:00:00a. m.	025574  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	10,672.50	0.00
				PARTICIPACIONES		
IA	18	28/12/2018	12:00:00a. m.	025574  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	10,672.50
				PARTICIPACIONES		
8250 4 423002				COCCAF	0.00	20,356.00
8250 4 423002 000005				GASTOS GENERALES	0.00	20,356.00
8250 4 423002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,356.00
8250 4 423002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,356.00
0.00						20,356.00
IA	12	31/01/2018	12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	5,089.00	0.00
				PARTICIPACIONES		
IA	12	31/01/2018	12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	5,089.00
				PARTICIPACIONES		
IA	31	15/02/2018	12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	5,089.00
				FEDE		
IA	31	15/02/2018	12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	5,089.00	0.00
				FEDE		
IA	21	31/03/2018	12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	5,089.00	0.00
				FEDE		
IA	21	31/03/2018	12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	5,089.00
				FEDE		
IA	23	30/04/2018	12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	5,089.00	0.00
				FEDE		
IA	23	30/04/2018	12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	5,089.00
				FEDE		
8250 4 423003				CATASTRO	0.00	755,497.26
8250 4 423003 000005				GASTOS GENERALES	0.00	755,497.26
8250 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	755,497.26
8250 4 423003 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	755,497.26
0.00						755,497.26
IA	20	30/06/2018	12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	125,916.21	0.00
				FEDE		
IA	20	30/06/2018	12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	125,916.21
				FEDE		
IA	24	31/07/2018	12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	125,916.21
				PARTICIPACIONES		
IA	24	31/07/2018	12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	125,916.21	0.00
				PARTICIPACIONES		
IA	20	31/08/2018	12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	125,916.21
				FEDE		
IA	20	31/08/2018	12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	125,916.21	0.00
				FEDE		
IA	34	30/09/2018	12:00:00a. m.	024288  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS	0.00	125,916.21
				PARTICIPACIONES		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	34	30/09/2018 12:00:00a. m.	024288  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		125,916.21 0.00	
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		125,916.21 0.00	
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 125,916.21	
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		125,916.21 0.00	
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 125,916.21	
8250 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	808,028.68	808,028.68 0.00
8250 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	808,028.68	808,028.68 0.00
8250 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	808,028.68	808,028.68 0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	808,028.68	808,028.68 0.00
0.00						
D	119	20/03/2018 12:00:00a. m.	019687  REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		35,383.48 0.00	
D	119	20/03/2018 12:00:00a. m.	019687  REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 35,383.48	
IA	27	28/02/2018 12:00:00a. m.	020036  REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 53,101.80	
IA	27	28/02/2018 12:00:00a. m.	020036  REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		53,101.80 0.00	
IA	35	20/03/2018 12:00:00a. m.	020472  REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00 62,519.91	
IA	35	20/03/2018 12:00:00a. m.	020472  REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		62,519.91 0.00	
IA	26	30/04/2018 12:00:00a. m.	021163  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 61,757.35	
IA	26	30/04/2018 12:00:00a. m.	021163  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		61,757.35 0.00	
IA	34	31/05/2018 12:00:00a. m.	021918  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		0.00 54,721.58	
IA	34	31/05/2018 12:00:00a. m.	021918  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		54,721.58 0.00	
IA	19	31/07/2018 12:00:00a. m.	022720  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		96,608.74 0.00	
IA	19	31/07/2018 12:00:00a. m.	022720  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 96,608.74	
IA	23	31/07/2018 12:00:00a. m.	022844  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		236,989.20 0.00	
IA	23	31/07/2018 12:00:00a. m.	022844  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00 236,989.20	
IA	25	31/08/2018 12:00:00a. m.	023451  REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI		97,510.64 0.00	
IA	25	31/08/2018 12:00:00a. m.	023451  REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI		0.00 97,510.64	
IA	36	30/09/2018 12:00:00a. m.	024309  REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		61,062.03 0.00	
IA	36	30/09/2018 12:00:00a. m.	024309  REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 61,062.03	
IA	2	30/11/2018 12:00:00a. m.	024858  REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		27,157.45 0.00	
IA	2	30/11/2018 12:00:00a. m.	024858  REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 27,157.45	
IA	28	31/12/2018 12:00:00a. m.	025618  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		21,216.50 0.00	
IA	28	31/12/2018 12:00:00a. m.	025618  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		0.00 21,216.50	
8250 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	403,647.38	403,647.38 0.00
8250 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	403,647.38	403,647.38 0.00
8250 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	403,647.38	403,647.38 0.00
8250 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	403,647.38	403,647.38 0.00
0.00						
D	24	07/03/2018 12:00:00a. m.	019970  DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA		58,355.37 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	24 07/03/2018 12:00:00a. m.	EDUCACI 019970  DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA		0.00 58,355.37	
D	24 07/03/2018 12:00:00a. m.	EDUCACI 019970  DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA		22,376.62 0.00	
D	24 07/03/2018 12:00:00a. m.	EDUCACI 019970  DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA		0.00 22,376.62	
D	81 12/07/2018 12:00:00a. m.	EDUCACI 022260  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE		69,547.78 0.00	
D	81 12/07/2018 12:00:00a. m.	ESTIM 022260  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE		0.00 69,547.78	
D	81 12/07/2018 12:00:00a. m.	ESTIM 022260  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE		11,178.00 0.00	
D	81 12/07/2018 12:00:00a. m.	ESTIM 022260  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE		0.00 11,178.00	
D	89 12/07/2018 12:00:00a. m.	ESTIM 022285  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE		80,725.78 0.00	
D	89 12/07/2018 12:00:00a. m.	ESTIM 022285  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE		0.00 80,725.78	
D	183 26/10/2018 12:00:00a. m.	024365 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, CON		0.00 80,728.61	
D	71 21/12/2018 12:00:00a. m.	EDUCAC 025270  DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA		80,735.22 0.00	
D	71 21/12/2018 12:00:00a. m.	EDUCAC 025270  DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA		0.00 80,735.22	
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  MAS IVA		2,587.05 0.00	
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  PAPEL HIGIENICO MAXIMA 530 HJS		13,115.52 0.00	
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  PLUMA FLOR PASTA		2,173.50 0.00	
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  PURE DE TOMATE COND COMBIBLOC		3,105.00 0.00	
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  SAL PACIFICO BOLSA		1,552.50 0.00	
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  HARINA DE MAIZ MINSA		6,520.50 0.00	
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  KNOR SUIZA 12X24 EST		776.00 0.00	
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		14,904.00 0.00	
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  GALLETAS ANIMALITOS		3,160.89 0.00	
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  AZUCAR ESTANDAR ENVASADA		10,557.00 0.00	
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  BOLSA POLIET NATO-FUELLES 40MAS 15X15		1,473.15 0.00	
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  ACEITE COMESTIBLE KARTAMUS		14,593.50 0.00	
DD	96 16/10/2018 12:00:00a. m.	024365  ATUN EN ACEITE EL DORADO		6,210.00 0.00	
8250 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	56,900.00	56,900.00 0.00
8250 4 441003 000001		GOBERNACION	0.00	56,900.00	56,900.00 0.00
8250 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,900.00	56,900.00 0.00
8250 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,900.00	56,900.00 56,900.00
0.00					
EA	109 16/03/2018 12:00:00a. m.	020201  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EA	109 16/03/2018 12:00:00a. m.	020201  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	10 09/01/2018 12:00:00a. m.	019044  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		0.00 1,500.00	
EJ3	10 09/01/2018 12:00:00a. m.	019044  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA		1,500.00 0.00	
EJ3	11 09/01/2018 12:00:00a. m.	019046  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EJ3	11 09/01/2018 12:00:00a. m.	019046  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	21 15/01/2018 12:00:00a. m.	019052  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,100.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	21 15/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019052  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,100.00 0.00	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		1,000.00 0.00	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 1,000.00	
EJ3	65 22/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019072  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	65 22/01/2018 12:00:00a. m.	A LA 019072  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	76 25/01/2018 12:00:00a. m.	A LA 019086  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
EJ3	76 25/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019086  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,200.00	
EJ3	93 15/02/2018 12:00:00a. m.	DE E 019906  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	93 15/02/2018 12:00:00a. m.	DE E 019906  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	237 28/02/2018 12:00:00a. m.	DE E 019913  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		1,300.00 0.00	
EJ3	237 28/02/2018 12:00:00a. m.	DE E 019913  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		0.00 1,300.00	
EJ3	116 27/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020896  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	116 27/04/2018 12:00:00a. m.	DE EL 020896  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	CARGO 021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 700.00	
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	CARGO 021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		700.00 0.00	
EJ3	78 22/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021413  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	78 22/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021413  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	115 29/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021545  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	115 29/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021545  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	CARGO 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 500.00	
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	CARGO 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		500.00 0.00	
EJ3	87 23/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 023555  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EJ3	87 23/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 023555  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m.	CARGO 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,000.00 0.00	
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m.	CARGO 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 1,000.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		500.00 0.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 500.00	
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	CARG 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		1,000.00 0.00	
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	CARG 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00 1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	126	21/12/2018	12:00:00a. m.	MEZA POR	025521  APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA			0.00	1,600.00
EJ3	126	21/12/2018	12:00:00a. m.	MEZA POR	025521  APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA			1,600.00	0.00
EJ3	151	27/12/2018	12:00:00a. m.	MEDIC	025525  APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS			35,000.00	0.00
EJ3	151	27/12/2018	12:00:00a. m.	MEDIC	025525  APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS			0.00	35,000.00
	8250 4 441004			OTROS APOYOS		0.00	1,228,701.79	1,228,701.79	0.00
	8250 4 441004 000001			GOBERNACION		0.00	1,228,701.79	1,228,701.79	0.00
	8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,228,701.79	1,228,701.79	0.00
	8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	1,228,701.79	1,228,701.79
0.00									
D	121	21/03/2018	12:00:00a. m.		019983  SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			6,960.00	0.00
D	121	21/03/2018	12:00:00a. m.		019983  SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	6,960.00
D	157	27/03/2018	12:00:00a. m.		019789 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA			0.00	1,333.95
D	171	27/03/2018	12:00:00a. m.		019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.			0.00	65.00
D	171	27/03/2018	12:00:00a. m.		019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.			0.00	1,229.96
D	157	25/04/2018	12:00:00a. m.		019321 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,			0.00	4,582.00
D	157	25/04/2018	12:00:00a. m.		019208 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE			0.00	3,991.00
D	164	25/04/2018	12:00:00a. m.		020562  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA C			1,325.02	0.00
D	164	25/04/2018	12:00:00a. m.		020562  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA C			0.00	1,325.02
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.		020561 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO			0.00	2,381.42
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.		020665 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE			0.00	2,400.94
D	139	21/05/2018	12:00:00a. m.		020663 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE			0.00	1,246.48
D	165	21/05/2018	12:00:00a. m.		020982 SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	17,748.00
D	207	25/05/2018	12:00:00a. m.		021531 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. SONIA ESTHER MILLAN LOZA YA QUE ES			0.00	830.00
D	207	25/05/2018	12:00:00a. m.		021534 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. RAMON ZAZUETA GUEVARA YA QUE ES			0.00	2,500.00
D	207	25/05/2018	12:00:00a. m.		021533 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. JUVENCIA MARTINEZ ZAMORA YA Q			0.00	2,500.00
D	207	25/05/2018	12:00:00a. m.		021532 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. AGUSTIN GARCIA BELTRAN YA QUE			0.00	2,500.00
D	35	12/06/2018	12:00:00a. m.		021378 COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	112 21/06/2018 12:00:00a. m.	ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A 022134  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		18,686.00 0.00	
D	112 21/06/2018 12:00:00a. m.	022134  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 18,686.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021637 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO		0.00 898.20	
D	231 30/06/2018 12:00:00a. m.	021980  ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. A		2,500.00 0.00	
D	231 30/06/2018 12:00:00a. m.	021980  ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. A		0.00 2,500.00	
D	231 30/06/2018 12:00:00a. m.	021973  ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUA		830.00 0.00	
D	231 30/06/2018 12:00:00a. m.	021973  ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUA		0.00 830.00	
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	021717 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		0.00 1,100.00	
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022235 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL		0.00 5,750.00	
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022235 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL		0.00 116.00	
D	135 24/09/2018 12:00:00a. m.	022877 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN APOYO AL C. RODOLFO YURIAR DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 7,885.75	
D	135 24/09/2018 12:00:00a. m.	022657 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO FUNERARIO, ESTE MATERIAL SE LE ENTREGARAN A LA SEÑORA GUADALUPE RODRIGUEZ RAGOZA, CON		0.00 1,835.42	
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	022871 APOYO EN IMPERMEABILIZANTE QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. ELIZABETH MARYLIN MANJARREZ BARRAZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU C		0.00 770.00	
D	196 30/09/2018 12:00:00a. m.	024055  PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		25,877.00 0.00	
D	196 30/09/2018 12:00:00a. m.	024055  PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00 25,877.00	
D	46 04/10/2018 12:00:00a. m.	024128  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA		7,500.00 0.00	
D	46 04/10/2018 12:00:00a. m.	024128  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA		0.00 7,500.00	
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C. GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ ) PARA LA CONSTRUCCION D		0.00 2,546.06	
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C. GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ ) PARA LA CONSTRUCCION D		0.00 246.09	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024319 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO " LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PA		0.00 3,000.00	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024141 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UNIDAD MEDICA RURAL COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDEN		0.00 2,444.02	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 16.80	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,240.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	290	30/10/2018	12:00:00a. m.		024278 MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	41,410.89
D	326	31/10/2018	12:00:00a. m.		024733 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA			0.00	3,700.00
D	328	31/10/2018	12:00:00a. m.		024678 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA			0.00	2,600.00
D	328	31/10/2018	12:00:00a. m.		024650 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA			0.00	3,968.00
D	357	31/10/2018	12:00:00a. m.		024712 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA			0.00	4,673.30
D	74	28/11/2018	12:00:00a. m.		025063  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO			0.00	30,471.00
D	74	28/11/2018	12:00:00a. m.		025063  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO			30,471.00	0.00
D	63	20/12/2018	12:00:00a. m.		025427  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			18,819.00	0.00
D	63	20/12/2018	12:00:00a. m.		025427  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	18,819.00
D	123	31/12/2018	12:00:00a. m.		025188 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO A CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE			0.00	1,580.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  MAS IVA	55.07	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  MINI PALETA ALTEÑO	32.22	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  SURTIDO LECHERO	131.94	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  SURTIDO RICO GAMESA	73.52	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  TE DE LIMON	16.70	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  PERA AMERICANA	43.57	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  SPLENDIA	117.40	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  VASO TERMICO	10.52	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  MIEL DE ABEJA	65.00	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  TE DE MANZANILLA	16.60	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  UVA	126.00	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  CHAROLA MARIEL	11.47	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  COLGATE	57.33	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  DECAF	59.20	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  GEL SUPER WET	8.45	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  MANDARINA	24.13	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  MANZANA GALA	36.45	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  LECHE CLAVEL	50.40	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  LUBRIDEM	60.17	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  CEPILLO ORAL	52.41	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  AXION	24.91	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  AZUCAR	21.50	0.00
DD	145	09/02/2018	12:00:00a. m.				019582  BONAFONT 600 ML	200.00	0.00
DD	141	23/02/2018	12:00:00a. m.				019789  ALAMBRE RECOCIDO	55.97	0.00
DD	141	23/02/2018	12:00:00a. m.				019789  CEMENTO GRIS	759.99	0.00
DD	141	23/02/2018	12:00:00a. m.				019789  MORTERO	285.99	0.00
DD	141	23/02/2018	12:00:00a. m.				019789  VARILLAS 3/8	232.00	0.00
DD	186	20/03/2018	12:00:00a. m.				019321  BROCHA NORTEÑA	150.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019321  CEPILLO DE ALMBRE	70.00 0.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019321  CUBETAS VELMAR BLANCO		4,094.00 0.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019321  THINNER EST.	268.00 0.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019208  BROCHAS #4 NORTEÑAS		122.00 0.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019208  DUREX BLANCO	1,978.00 0.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019208  DUREX M. GRIS	989.00 0.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019208  FLASH COAT	681.00 0.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019208  PRO 1000 AZUL	88.00 0.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.		019208  THINNER EST.	133.00 0.00	
DD	88 17/04/2018 12:00:00a. m.	020665  CEMENTO GRIS DE 50 KG		924.98 0.00	
DD	88 17/04/2018 12:00:00a. m.	020665  VARILLAS DE 3/8 X 12 MTS		828.03 0.00	
DD	88 17/04/2018 12:00:00a. m.	020665  ALAMBRE RECOCIDO		128.02 0.00	
DD	88 17/04/2018 12:00:00a. m.	020665  ALAMBRON		519.91 0.00	
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.	020663  BASE DE MEDIDOR		132.99 0.00	
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.	020663  CABLE # 8		399.53 0.00	
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.	020663  CENTRO DE CARGA Q02		88.00 0.00	
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.	020663  CONECTOR P/ TIERRA		10.00 0.00	
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.	020663  CONTRA DE 3/4		5.00 0.00	
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.	020663  MUFA 1 1/4		26.00 0.00	
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.	020663  NIPLE GALV. DE 3/4 X 2		11.99 0.00	
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.	020663  PASTILLA 2X40		229.99 0.00	
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.	020663  VARILLA P/ TIERRA		60.00 0.00	
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.	020663  QUINTA TERMINAL		12.99 0.00	
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.	020663  RED BUSCH GALV. DE 1 1/4 X 3/4		27.99 0.00	
DD	90 17/04/2018 12:00:00a. m.	020663  TUBO GALV. DE 1 1/4 X 4 MTS		242.00 0.00	
DD	122 17/04/2018 12:00:00a. m.	020561  VARILLA 3/8X12		414.02 0.00	
DD	122 17/04/2018 12:00:00a. m.	020561  CIMPRAPLAY 4X8 EN 1/2		468.00 0.00	
DD	122 17/04/2018 12:00:00a. m.	020561  MORTERO DE 50 KG		429.01 0.00	
DD	122 17/04/2018 12:00:00a. m.	020561  BARROTE 2X4X5		266.39 0.00	
DD	122 17/04/2018 12:00:00a. m.	020561  CEMENTO GRIS DE 50 KG		739.99 0.00	
DD	122 17/04/2018 12:00:00a. m.	020561  ALAMBRE RECOCIDO		64.01 0.00	
DD	226 18/04/2018 12:00:00a. m.	020982  SUMINISTRO DE GRAVA/ARENA DE CAPACIDAD DE 6 M3		10,440.00 0.00	
DD	226 18/04/2018 12:00:00a. m.	020982  SUMINISTRO DE ARENA DE CAPACIDAD DE 6 M3		7,308.00 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  COCA COLA 3LT		28.88 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  CREMA P/CAFE		71.80 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  CUCHARA MONARCA		18.28 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  DOLCA		56.40 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  FANTA 3LT		28.88 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  AZUCAR		20.80 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  CHAROLA MARIEL		14.08 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  FRESCA 3L		28.88 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  JAMON FUD		157.59 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  MAS IVA		46.00 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  MAYONESA MCORMICK		99.80 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  PAN BIMBO		111.39 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  PEPSI		21.47 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.	021637  QUESO AMERICANO		40.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  SERVILLETAS VELVE	14.48 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  SURTIDO RICO GAMESA	127.69 0.00	
DD	209 24/05/2018 12:00:00a. m.		021637  VASO TERMICO	11.38 0.00	
DD	225 25/05/2018 12:00:00a. m.		021531  ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS	830.00 0.00	
DD	225 25/05/2018 12:00:00a. m.		021534  SILLA DE RUEDA ECONOMICA	2,500.00 0.00	
DD	225 25/05/2018 12:00:00a. m.		021533  SILLA DE RUEDAS ECONOMICA	2,500.00 0.00	
DD	225 25/05/2018 12:00:00a. m.		021532  SILLA DE RUEDAS ECONOMICA	2,500.00 0.00	
DD	232 26/05/2018 12:00:00a. m.		021378  GASOLINA 32011	3,000.00 0.00	
DD	32 08/06/2018 12:00:00a. m.		021717  PINTURA COLOR PASTEL	1,100.00 0.00	
DD	128 16/07/2018 12:00:00a. m.		022235  BALANCEO	116.00 0.00	
DD	128 16/07/2018 12:00:00a. m.		022235  LLANTAS 315/70R	5,750.00 0.00	
DD	186 15/08/2018 12:00:00a. m.		022871  IMPERMEABILIZANTE	770.00 0.00	
DD	139 22/08/2018 12:00:00a. m.		022657  BLOQUES	587.42 0.00	
DD	139 22/08/2018 12:00:00a. m.		022657  SACOS DE CEMENTO	564.00 0.00	
DD	139 22/08/2018 12:00:00a. m.		022657  SACOS DE MORTERO	414.02 0.00	
DD	139 22/08/2018 12:00:00a. m.		022657  VARILLAS 3/8	269.98 0.00	
DD	185 23/08/2018 12:00:00a. m.		022877  VARILLAS DE 1/2 X 12 MTS	1,482.06 0.00	
DD	185 23/08/2018 12:00:00a. m.		022877  VARILLAS DE 3/4 X 12 MTS	3,360.01 0.00	
DD	185 23/08/2018 12:00:00a. m.		022877  CEMENTO GRIS DE 50 KG	1,127.94 0.00	
DD	185 23/08/2018 12:00:00a. m.		022877  MAS IVA	1,087.71 0.00	
DD	185 23/08/2018 12:00:00a. m.		022877  MORTERO DE 50 KG	828.03 0.00	
DD	147 06/09/2018 12:00:00a. m.		023379  VARILLAS CORRUGADAS 3/8 X 12 MTS	2,546.06 0.00	
DD	147 06/09/2018 12:00:00a. m.		023379  POLIDUCTO 1/2 NARANJA	70.08 0.00	
DD	147 06/09/2018 12:00:00a. m.		023379  CLAVO 2 1/2	32.00 0.00	
DD	147 06/09/2018 12:00:00a. m.		023379  CLAVO 4"	32.00 0.00	
DD	147 06/09/2018 12:00:00a. m.		023379  ALAMBRE RECOCIDO	96.01 0.00	
DD	147 06/09/2018 12:00:00a. m.		023379  CAJA EXAGONAL 3X3	16.00 0.00	
DD	2 04/10/2018 12:00:00a. m.		024141  CEMENTO GRIS 50 KG	2,444.02 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  COCA COLA 3 LT	57.76 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  CREMA P/CAFE	78.20 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  CUCHARA FANSY GRANDE	8.28 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  FANTA DE FRESA 3 LT	28.88 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  FANTA NARANJA 3 LT	28.88 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  JAMON FUD VIRGINIA	159.91 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  MAS IVA	49.47 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  MAYONES MCORMICK	99.80 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  NESCAFE CLASICO	84.50 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  PAN BIMBO BLANCO	119.34 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  QUESO AMERICANO LALA	78.00 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  SIDRAL MUNDET 3LT	28.88 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  SURTIDO RICO GAMESA	171.85 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  VASO TERMICO #14	13.97 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  VELVET 500 PZ SERVILLETAS	28.28 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  YOGURTH LALA 240 ML	204.00 0.00	
DD	228 05/10/2018 12:00:00a. m.		024198  AZUCAR	16.80 0.00	
DD	106 10/10/2018 12:00:00a. m.		024278  SUMINISTRO DE ARENA	19,486.89 0.00	
DD	106 10/10/2018 12:00:00a. m.		024278  SUMINISTRO DE GRAVA	21,924.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	230	12/10/2018 12:00:00a. m.		024319  MAGNA 32011	3,000.00	0.00
DD	277	30/10/2018 12:00:00a. m.		024712  COMBUSTIBLE	4,673.30	0.00
DD	283	30/10/2018 12:00:00a. m.		024733  HOSPEDAJE	3,700.00	0.00
DD	248	31/10/2018 12:00:00a. m.		024678  MAGNA 32011	2,600.00	0.00
DD	255	31/10/2018 12:00:00a. m.		024650  MAGNA 32011	3,968.00	0.00
DD	63	14/12/2018 12:00:00a. m.		025188  CUBETA PRACTIKA VI	1,580.00	0.00
EA	79	14/03/2018 12:00:00a. m.	020144  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EA	79	14/03/2018 12:00:00a. m.	020144  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EA	80	14/03/2018 12:00:00a. m.	020147  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EA	80	14/03/2018 12:00:00a. m.	020147  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	4	08/01/2018 12:00:00a. m.	019036  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	4	08/01/2018 12:00:00a. m.	019036  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
EJ3	6	08/01/2018 12:00:00a. m.	019040  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		2,000.00	0.00
EJ3	6	08/01/2018 12:00:00a. m.	019040  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		0.00	2,000.00
EJ3	15	12/01/2018 12:00:00a. m.	019048  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EJ3	15	12/01/2018 12:00:00a. m.	019048  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	16	12/01/2018 12:00:00a. m.	019049  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EJ3	16	12/01/2018 12:00:00a. m.	019049  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	17	12/01/2018 12:00:00a. m.	019050  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EJ3	17	12/01/2018 12:00:00a. m.	019050  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	18	12/01/2018 12:00:00a. m.	019051  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EJ3	18	12/01/2018 12:00:00a. m.	019051  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	22	15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		3,100.00	0.00
EJ3	22	15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	3,100.00
EJ3	39	18/01/2018 12:00:00a. m.	019059  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL		0.00	2,000.00
EJ3	39	18/01/2018 12:00:00a. m.	019059  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL		2,000.00	0.00
EJ3	55	18/01/2018 12:00:00a. m.	019065  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE		1,500.00	0.00
EJ3	55	18/01/2018 12:00:00a. m.	019065  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE		0.00	1,500.00
EJ3	62	20/01/2018 12:00:00a. m.	019070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
EJ3	62	20/01/2018 12:00:00a. m.	019070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
EJ3	74	25/01/2018 12:00:00a. m.	019078  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
EJ3	74	25/01/2018 12:00:00a. m.	019078  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	75 25/01/2018 12:00:00a. m.	019083  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	75 25/01/2018 12:00:00a. m.	019083  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	77 25/01/2018 12:00:00a. m.	019088  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
EJ3	77 25/01/2018 12:00:00a. m.	019088  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,200.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		800.00 0.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 800.00	
EJ3	85 15/02/2018 12:00:00a. m.	019601  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	85 15/02/2018 12:00:00a. m.	019601  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	86 15/02/2018 12:00:00a. m.	019626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,219.00 0.00	
EJ3	86 15/02/2018 12:00:00a. m.	019626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,219.00	
EJ3	90 15/02/2018 12:00:00a. m.	019604  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	90 15/02/2018 12:00:00a. m.	019604  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	117 16/02/2018 12:00:00a. m.	019611  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	117 16/02/2018 12:00:00a. m.	019611  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	203 26/02/2018 12:00:00a. m.	019893  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EJ3	203 26/02/2018 12:00:00a. m.	019893  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EJ3	204 26/02/2018 12:00:00a. m.	019815  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	204 26/02/2018 12:00:00a. m.	019815  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	205 26/02/2018 12:00:00a. m.	019817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
EJ3	205 26/02/2018 12:00:00a. m.	019817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,000.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		800.00 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 800.00	
EJ3	243 28/02/2018 12:00:00a. m.	019912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	243 28/02/2018 12:00:00a. m.	019912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	244 28/02/2018 12:00:00a. m.	019948  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	244 28/02/2018 12:00:00a. m.	019948  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	4 05/03/2018 12:00:00a. m.	020010  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	4 05/03/2018 12:00:00a. m.	020010  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	17 09/03/2018 12:00:00a. m.	020116  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	17 09/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020116  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	20 09/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020020  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	20 09/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020020  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	21 09/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020505  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,700.00 0.00	
EJ3	21 09/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020505  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,700.00	
EJ3	23 09/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020506  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	23 09/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020506  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	27 13/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	27 13/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	36 20/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020157  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	36 20/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020157  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	47 23/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020245  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	47 23/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020245  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	65 28/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020349  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	65 28/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020349  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m. CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		670.00 0.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m. CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 670.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m. CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		2,550.00 0.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m. CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 2,550.00	
EJ3	3 04/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020610  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EJ3	3 04/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020610  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EJ3	8 05/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020615  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,700.00 0.00	
EJ3	8 05/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020615  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,700.00	
EJ3	9 05/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	9 05/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	14 06/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020620  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	14 06/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020620  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	17 09/04/2018 12:00:00a. m. DE EL	020617  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	17 09/04/2018 12:00:00a. m. DE EL	020617  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	18 09/04/2018 12:00:00a. m.	020618  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	18 09/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020618  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	29 10/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	29 10/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	39 13/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	39 13/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	40 13/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	40 13/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	41 13/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020619  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00 0.00	
EJ3	41 13/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020619  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 500.00	
EJ3	75 18/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020728  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,392.00 0.00	
EJ3	75 18/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020728  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,392.00	
EJ3	88 20/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020877  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	88 20/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020877  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	109 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	109 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	110 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020881  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	110 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020881  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	112 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	112 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	115 27/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020882  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	115 27/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020882  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	136 27/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020957  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	136 27/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020957  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	154 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020949  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	154 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020949  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	155 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020951  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	155 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020951  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	156 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020952  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	156 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020952  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		6,870.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	CARGO CARGO	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	6,870.00
EJ3	1 03/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	23,000.00
EJ3	1 03/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	23,000.00	0.00
EJ3	13 04/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021173  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
EJ3	13 04/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021173  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
EJ3	15 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021174  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	15 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021174  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	18 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	18 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	19 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021176  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00
EJ3	19 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021176  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	20,000.00
EJ3	20 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021177  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7,500.00	0.00
EJ3	20 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021177  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,500.00
EJ3	21 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021178  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	21 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021178  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	27 11/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021183  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
EJ3	27 11/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021183  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
EJ3	34 14/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	34 14/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	71 17/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021275  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	71 17/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021275  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	72 17/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021276  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	72 17/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021276  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
EJ3	80 22/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	80 22/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
EJ3	99 24/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021417  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
EJ3	99 24/05/2018 12:00:00a. m.	DE E	021417  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
EJ3	103 24/05/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIEN	021510  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.	2,563.60	0.00
EJ3	103 24/05/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIEN	021509  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.	0.00	2,563.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	103 24/05/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIEN	021507  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		3,155.20 0.00	
EJ3	103 24/05/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIEN	021510  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		0.00 2,563.60	
EJ3	103 24/05/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIEN	021509  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		2,563.60 0.00	
EJ3	103 24/05/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIEN	021507  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		0.00 3,155.20	
EJ3	110 25/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021422  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	110 25/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021422  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	114 29/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021541  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	114 29/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021541  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	116 29/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021547  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	116 29/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021547  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	117 29/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021542  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	117 29/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021542  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	118 30/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021595  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	118 30/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021595  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	150 31/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021681  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		2,000.00 0.00	
EJ3	150 31/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021681  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		0.00 2,000.00	
EJ3	151 31/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021597  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	151 31/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021597  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	154 31/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	154 31/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m. CARGO A	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00 1,678.00	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m. CARGO A	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		1,678.00 0.00	
EJ3	2 04/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021804  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	2 04/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021804  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	5 07/06/2018 12:00:00a. m. MDE	021849  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	5 07/06/2018 12:00:00a. m. MDE	021849  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	11 07/06/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	021805  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 2,000.00	
EJ3	11 07/06/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	021805  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		2,000.00 0.00	
EJ3	21 11/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021810  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	21 11/06/2018 12:00:00a. m.	021810  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	29 15/06/2018 12:00:00a. m.	021884  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	29 15/06/2018 12:00:00a. m.	021884  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	30 15/06/2018 12:00:00a. m.	021885  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	30 15/06/2018 12:00:00a. m.	021885  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	32 15/06/2018 12:00:00a. m.	021854  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	32 15/06/2018 12:00:00a. m.	021854  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	53 15/06/2018 12:00:00a. m.	021893  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	53 15/06/2018 12:00:00a. m.	021893  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	64 18/06/2018 12:00:00a. m.	021914  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	64 18/06/2018 12:00:00a. m.	021914  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	65 18/06/2018 12:00:00a. m.	021915  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	65 18/06/2018 12:00:00a. m.	021915  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	70 18/06/2018 12:00:00a. m.	021916  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	70 18/06/2018 12:00:00a. m.	021916  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	76 19/06/2018 12:00:00a. m.	021917  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	76 19/06/2018 12:00:00a. m.	021917  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	77 20/06/2018 12:00:00a. m.	021997  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	77 20/06/2018 12:00:00a. m.	021997  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	92 22/06/2018 12:00:00a. m.	022003  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	92 22/06/2018 12:00:00a. m.	022003  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	94 22/06/2018 12:00:00a. m.	022004  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,700.00	
EJ3	94 22/06/2018 12:00:00a. m.	022004  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,700.00 0.00	
EJ3	97 22/06/2018 12:00:00a. m.	022005  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	97 22/06/2018 12:00:00a. m.	022005  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	108 27/06/2018 12:00:00a. m.	022131  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	108 27/06/2018 12:00:00a. m.	022131  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	111 27/06/2018 12:00:00a. m.	021966  APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H. AYUNTAMI		4,640.00 0.00	
EJ3	111 27/06/2018 12:00:00a. m.	021966  APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H. AYUNTAMI		0.00 4,640.00	
EJ3	112 28/06/2018 12:00:00a. m.	022165  APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	112 28/06/2018 12:00:00a. m.	022165  APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 1,000.00	
EJ3	9 03/07/2018 12:00:00a. m.	022226  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	9 03/07/2018 12:00:00a. m.	022226  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EJ3	11 04/07/2018 12:00:00a. m.	022233  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00 0.00	
EJ3	11 04/07/2018 12:00:00a. m.	022233  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 20,000.00	
EJ3	21 06/07/2018 12:00:00a. m.	022240  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	21 06/07/2018 12:00:00a. m.	022240  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
EJ3	23 06/07/2018 12:00:00a. m.	022239  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00 0.00	
EJ3	23 06/07/2018 12:00:00a. m.	022239  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,500.00	
EJ3	25 06/07/2018 12:00:00a. m.	022238  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00 0.00	
EJ3	25 06/07/2018 12:00:00a. m.	022238  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,500.00	
EJ3	27 06/07/2018 12:00:00a. m.	022243  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,500.00	
EJ3	27 06/07/2018 12:00:00a. m.	022243  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00 0.00	
EJ3	35 11/07/2018 12:00:00a. m.	022394  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EJ3	35 11/07/2018 12:00:00a. m.	022394  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	38 11/07/2018 12:00:00a. m.	022393  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	38 11/07/2018 12:00:00a. m.	022393  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
EJ3	41 11/07/2018 12:00:00a. m.	022392  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EJ3	41 11/07/2018 12:00:00a. m.	022392  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	45 11/07/2018 12:00:00a. m.	022387  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00 0.00	
EJ3	45 11/07/2018 12:00:00a. m.	022387  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,500.00	
EJ3	47 11/07/2018 12:00:00a. m.	022471  APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EJ3	47 11/07/2018 12:00:00a. m.	022471  APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	48 11/07/2018 12:00:00a. m.	022384  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
EJ3	48 11/07/2018 12:00:00a. m.	022384  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		3,300.00 0.00	
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 3,300.00	
EJ3	70 13/07/2018 12:00:00a. m.	022388  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00 0.00	
EJ3	70 13/07/2018 12:00:00a. m.	022388  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,500.00	
EJ3	75 13/07/2018 12:00:00a. m.	022475  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	75 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022475  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	84 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022397  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	84 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022397  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	85 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022396  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	85 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022396  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	86 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022395  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	86 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022395  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	88 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022399  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A		1,000.00 0.00	
EJ3	88 13/07/2018 12:00:00a. m.	YUNTAMIENTO DE 022399  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A		0.00 1,000.00	
EJ3	103 25/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022476  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	103 25/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022476  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	104 25/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022477  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	104 25/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022477  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	114 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022484  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 2,000.00	
EJ3	114 31/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 022484  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		2,000.00 0.00	
EJ3	118 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022487  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	118 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022487  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	122 31/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 022488  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 2,000.00	
EJ3	122 31/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 022488  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		2,000.00 0.00	
EJ3	134 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022493  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	134 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022493  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	2 02/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 022522  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	2 02/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 022522  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	3 02/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 022523  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	3 02/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 022523  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	5 07/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 022742  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EJ3	5 07/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 022742  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EJ3	9 07/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 022743  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	9 07/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 022743  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	10 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022919  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	10 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022919  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	11 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022745  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	11 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022745  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	20 08/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022746  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	20 08/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022746  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	22 09/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023238  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	22 09/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023238  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	71 20/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023006  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	71 20/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023006  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	96 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023205  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	96 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023205  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	99 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023206  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	99 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023206  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	101 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023207  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	101 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023207  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	106 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023208  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	106 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023208  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	113 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023190  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	113 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023190  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	117 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023191  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	117 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023191  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	129 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023204  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	129 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023204  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	135 31/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023293  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	135 31/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023293  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	136 31/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023554  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	136 31/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023554  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m. CARGO	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,800.00 0.00	
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m. CARGO	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 1,800.00	
EJ3	2 04/09/2018 12:00:00a. m.	023412  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	2 04/09/2018 12:00:00a. m.	023412  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	3 04/09/2018 12:00:00a. m.	023413  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	3 04/09/2018 12:00:00a. m.	023413  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	4 04/09/2018 12:00:00a. m.	023414  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	4 04/09/2018 12:00:00a. m.	023414  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023415  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023415  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	6 05/09/2018 12:00:00a. m.	023416  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	6 05/09/2018 12:00:00a. m.	023416  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	42 14/09/2018 12:00:00a. m.	023568  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	42 14/09/2018 12:00:00a. m.	023568  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	58 14/09/2018 12:00:00a. m.	023694  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	58 14/09/2018 12:00:00a. m.	023694  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	97 28/09/2018 12:00:00a. m.	023992  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	97 28/09/2018 12:00:00a. m.	023992  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	100 28/09/2018 12:00:00a. m.	023987  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	100 28/09/2018 12:00:00a. m.	023987  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	102 28/09/2018 12:00:00a. m.	024010  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	102 28/09/2018 12:00:00a. m.	024010  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	106 28/09/2018 12:00:00a. m.	023993  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	106 28/09/2018 12:00:00a. m.	023993  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	114 28/09/2018 12:00:00a. m.	023988  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	114 28/09/2018 12:00:00a. m.	023988  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	117 28/09/2018 12:00:00a. m.	023979  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	117 28/09/2018 12:00:00a. m.	023979  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	120 28/09/2018 12:00:00a. m.	023978  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	120 28/09/2018 12:00:00a. m.	023978  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,800.00 0.00	
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 1,800.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	1 01/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024059  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	1 01/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024059  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	9 05/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024160  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	9 05/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024160  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	12 05/10/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	024255  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		1,000.00 0.00	
EJ3	12 05/10/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	024255  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 1,000.00	
EJ3	16 10/10/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	024256  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		2,000.00 0.00	
EJ3	16 10/10/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	024256  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 2,000.00	
EJ3	19 10/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024257  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	19 10/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024257  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	24 10/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024261  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 5,000.00	
EJ3	24 10/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024261  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00 0.00	
EJ3	56 16/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024329  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	56 16/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024329  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	58 16/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024330  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	58 16/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024330  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	61 17/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024408  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	61 17/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024408  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	66 18/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024409  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	66 18/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024409  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	70 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,200.00 0.00	
EJ3	70 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,200.00	
EJ3	71 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024440  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	71 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024440  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	72 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	72 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	73 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024437  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	73 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024437  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	89 22/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024568  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	89 22/10/2018 12:00:00a. m.	024568  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	90 23/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024511  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	90 23/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024511  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	116 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024728  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	116 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024728  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	119 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024722  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EJ3	119 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024722  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EJ3	126 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024724  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EJ3	126 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024724  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EJ3	135 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024723  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	135 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024723  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	144 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024725  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	144 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024725  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	151 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024729  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 750.00	
EJ3	151 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024729  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		750.00 0.00	
EJ3	159 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024691  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	159 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024691  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	161 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	161 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	164 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024694  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	164 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024694  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	166 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024695  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	166 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024695  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	10 31/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024801  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	10 31/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024801  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	186 31/10/2018 12:00:00a. m.	DE EL 024760  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	186 31/10/2018 12:00:00a. m.	DE EL 024760  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 600.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 1,000.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		600.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		1,000.00 0.00	
	MENORE				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		500.00 0.00	
	MENORE				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		700.00 0.00	
	MENORE				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 500.00	
	MENORE				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 700.00	
	MENORE				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		600.00 0.00	
	MENORE				
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 600.00	
	MENORE				
EJ3	29 23/11/2018 12:00:00a. m.	024987  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 1,000.00	
	AYUNTAMIENTO DE				
EJ3	29 23/11/2018 12:00:00a. m.	024987  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		1,000.00 0.00	
	AYUNTAMIENTO DE				
EJ3	32 23/11/2018 12:00:00a. m.	024988  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	32 23/11/2018 12:00:00a. m.	024988  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		300.00 0.00	
	CARG				
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		3,333.00 0.00	
	CARG				
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00 3,333.00	
	CARG				
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00 300.00	
	CARG				
EJ3	1 03/12/2018 12:00:00a. m.	025272  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	1 03/12/2018 12:00:00a. m.	025272  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
	DE E				
EJ3	11 03/12/2018 12:00:00a. m.	025276  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	11 03/12/2018 12:00:00a. m.	025276  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
	DE E				
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		2,600.00 0.00	
	RODOL				
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00 2,600.00	
	RODOL				
EJ3	50 05/12/2018 12:00:00a. m.	025284  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 4,210.00	
	AYUNTAMIENTO DE				
EJ3	50 05/12/2018 12:00:00a. m.	025284  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H.		4,210.00 0.00	
	AYUNTAMIENTO DE				
EJ3	51 05/12/2018 12:00:00a. m.	025285  APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE EL				
EJ3	51 05/12/2018 12:00:00a. m.	025285  APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE EL				
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00 4,700.00	
	CARG				
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		4,700.00 0.00	
	CARG				
EJ3	70 12/12/2018 12:00:00a. m.	025325  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	70 12/12/2018 12:00:00a. m.	025325  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
	DE E				
EJ3	116 19/12/2018 12:00:00a. m.	025371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	116	19/12/2018	12:00:00a. m.	AL C	025371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,500.00	
EJ3	121	21/12/2018	12:00:00a. m.	AL C	025331  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			5,000.00 0.00	
EJ3	121	21/12/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO	025331  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			0.00 5,000.00	
EJ3	123	21/12/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO	025373  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,400.00 0.00	
EJ3	123	21/12/2018	12:00:00a. m.	DE E	025373  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 1,400.00	
EJ3	138	24/12/2018	12:00:00a. m.	DE E	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			2,600.00 0.00	
EJ3	138	24/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			0.00 2,600.00	
EJ3	150	27/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO	025524  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
EJ3	150	27/12/2018	12:00:00a. m.	AL C	025524  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m.	AL C	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO			0.00 400.00	
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m.	FELI	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO			400.00 0.00	
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m.	FELI	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO			800.00 0.00	
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m.	FELI	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO			0.00 800.00	
EJ3	163	31/12/2018	12:00:00a. m.	FELI	025530  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			153,132.98 0.00	
EJ3	163	31/12/2018	12:00:00a. m.	DE E	025530  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 153,132.98	
EJ3	164	31/12/2018	12:00:00a. m.	DE E	025532  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			71,311.24 0.00	
EJ3	164	31/12/2018	12:00:00a. m.	DE E	025532  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 71,311.24	
EJ3	165	31/12/2018	12:00:00a. m.	DE E	025533  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			116,705.87 0.00	
EJ3	165	31/12/2018	12:00:00a. m.	DE E	025533  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 116,705.87	
ET3	2	03/07/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIE	022192  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			0.00 1,000.00	
ET3	2	03/07/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIE	022192  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			1,000.00 0.00	
	8250 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL		0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
	8250 4 441005 000001			GOBERNACION		0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
	8250 4 441005 000001 001000			REGIDORES		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
	8250 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	96,000.00	96,000.00
0.00									
D	10	02/02/2018	12:00:00a. m.	DE EL	019725  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO			32,000.00 0.00	
D	10	02/02/2018	12:00:00a. m.	DE EL	019725  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO			0.00 32,000.00	
D	45	09/03/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	020319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00 4,000.00	
D	45	09/03/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	020319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00 0.00	
D	45	09/03/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	020319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00 4,000.00	
D	45	09/03/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	020319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			4,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	80 14/03/2018 12:00:00a. m.	020164  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		0.00	28,000.00
	DIVERSOS FUNC				
D	80 14/03/2018 12:00:00a. m.	020164  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		28,000.00	0.00
	DIVERSOS FUNC				
D	109 19/03/2018 12:00:00a. m.	020564  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE		4,000.00	0.00
	LA RE				
D	109 19/03/2018 12:00:00a. m.	020564  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE		0.00	4,000.00
	LA RE				
D	208 31/03/2018 12:00:00a. m.	020591  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		0.00	8,000.00
	REGIDORES EN				
D	208 31/03/2018 12:00:00a. m.	020591  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		8,000.00	0.00
	REGIDORES EN				
D	209 31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	209 31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	209 31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,000.00
	COMPROBAR DE L				
D	209 31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,000.00
	COMPROBAR DE L				
D	41 06/04/2018 12:00:00a. m.	020751  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	6,000.00
	COMPROBAR DE L				
D	41 06/04/2018 12:00:00a. m.	020751  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		6,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	41 06/04/2018 12:00:00a. m.	020751  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,000.00
	COMPROBAR DE L				
D	41 06/04/2018 12:00:00a. m.	020751  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	71 16/04/2018 12:00:00a. m.	020625  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	71 16/04/2018 12:00:00a. m.	020625  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,000.00
	COMPROBAR DE L				
	8250 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	0.00
	8250 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	8,000.00
	0.00				
D	10 02/02/2018 12:00:00a. m.	019727  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00
	DE EL				
D	10 02/02/2018 12:00:00a. m.	019727  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00
	DE EL				
D	209 31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	209 31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,000.00
	COMPROBAR DE L				
	8250 4 442001	Becas	0.00	2,543,200.00	2,543,200.00
	8250 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	2,543,200.00	2,543,200.00
	8250 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	627,300.00	627,300.00
	8250 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	627,300.00
	0.00				
EJ3	97 15/02/2018 12:00:00a. m.	019605  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		54,300.00	0.00
	TRABAJADOR				
EJ3	97 15/02/2018 12:00:00a. m.	019605  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00	54,300.00
	TRABAJADOR				
EJ3	222 28/02/2018 12:00:00a. m.	019896  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE		53,500.00	0.00
	TRABAJ				
EJ3	222 28/02/2018 12:00:00a. m.	019896  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE		0.00	53,500.00
	TRABAJ				
EJ3	113 28/03/2018 12:00:00a. m.	020360  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS		51,200.00	0.00
	TRABJ				
EJ3	113 28/03/2018 12:00:00a. m.	020360  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS		0.00	51,200.00
	TRABJ				
EJ3	126 27/04/2018 12:00:00a. m.	020891  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00	51,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	126	27/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJADOR 020891  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		51,200.00 0.00	
EJ3	124	30/05/2018 12:00:00a. m.	TRABAJADOR 021520  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00 51,200.00	
EJ3	124	30/05/2018 12:00:00a. m.	TRABJADORE 021520  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		51,200.00 0.00	
EJ3	139	30/06/2018 12:00:00a. m.	TRABJADORE 022187  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES		0.00 51,200.00	
EJ3	139	30/06/2018 12:00:00a. m.	SIN 022187  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES		51,200.00 0.00	
EJ3	131	30/08/2018 12:00:00a. m.	SIN 023203  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		50,200.00 0.00	
EJ3	131	30/08/2018 12:00:00a. m.	TRABAJADO 023203  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00 50,200.00	
EJ3	131	28/09/2018 12:00:00a. m.	TRABAJADOR 023954  PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		48,500.00 0.00	
EJ3	131	28/09/2018 12:00:00a. m.	TRABAJADOR 023954  PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00 48,500.00	
EJ3	165	30/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJADOR 024740  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00 51,500.00	
EJ3	165	30/10/2018 12:00:00a. m.	TRABJADORE 024740  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		51,500.00 0.00	
EJ3	24	03/12/2018 12:00:00a. m.	TRABJADORE 025277  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE		0.00 49,500.00	
EJ3	24	03/12/2018 12:00:00a. m.	TRABAJADO 025277  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE		49,500.00 0.00	
EJ3	42	04/12/2018 12:00:00a. m.	TRABAJADO 025283  PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500		64,500.00 0.00	
EJ3	42	04/12/2018 12:00:00a. m.	PESO 025283  PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500		0.00 64,500.00	
EJ3	110	19/12/2018 12:00:00a. m.	PESO 025330  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES		50,500.00 0.00	
EJ3	110	19/12/2018 12:00:00a. m.	SI 025330  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES		0.00 50,500.00	
8250 4 442001 000001 005000			SI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,915,900.00	1,915,900.00 0.00
8250 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,915,900.00	1,915,900.00 0.00
D	123	20/04/2018 12:00:00a. m.	020755  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL		0.00-1,200.00	
D	123	20/04/2018 12:00:00a. m.	BANCO 020755  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL		-1,200.00 0.00	
D	115	18/05/2018 12:00:00a. m.	BANCO 021395  REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS		0.00-1,600.00	
D	115	18/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021395  REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS		-1,600.00 0.00	
D	107	20/06/2018 12:00:00a. m.	DE E 021944  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BA		0.00-800.00	
D	107	20/06/2018 12:00:00a. m.	021944  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BA		-800.00 0.00	
D	15	09/11/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPI 024890  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL		0.00 30,000.00	
D	15	09/11/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPI 024890  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL		30,000.00 0.00	
D	16	09/11/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPI 024891  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL		0.00 120,000.00	
D	16	09/11/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPI 024891  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL		120,000.00 0.00	
D	77	28/11/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPI 025253  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL		-1,500.00 0.00	
			BANC			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 28/11/2018 12:00:00a. m.	025253  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANC		0.00-1,500.00	
D	49 19/12/2018 12:00:00a. m.	025557  REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL		0.00-800.00	
D	49 19/12/2018 12:00:00a. m.	025557  REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL		-800.00 0.00	
EJ3	122 16/02/2018 12:00:00a. m.	019615  PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENS		0.00 116,800.00	
EJ3	122 16/02/2018 12:00:00a. m.	019615  PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENS		116,800.00 0.00	
EJ3	216 28/02/2018 12:00:00a. m.	019895  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS ELOTENSE QU		0.00 116,800.00	
EJ3	216 28/02/2018 12:00:00a. m.	019895  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS ELOTENSE QU		116,800.00 0.00	
EJ3	8 06/03/2018 12:00:00a. m.	020199  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCAC		124,200.00 0.00	
EJ3	8 06/03/2018 12:00:00a. m.	020199  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCAC		0.00 124,200.00	
EJ3	5 04/04/2018 12:00:00a. m.	020614  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES Q		116,800.00 0.00	
EJ3	5 04/04/2018 12:00:00a. m.	020614  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES Q		0.00 116,800.00	
EJ3	8 03/05/2018 12:00:00a. m.	021012  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES Q		0.00 116,800.00	
EJ3	8 03/05/2018 12:00:00a. m.	021012  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES Q		116,800.00 0.00	
EJ3	113 28/05/2018 12:00:00a. m.	021540  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES ELOTENSES		116,800.00 0.00	
EJ3	113 28/05/2018 12:00:00a. m.	021540  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES ELOTENSES		0.00 116,800.00	
EJ3	5 02/07/2018 12:00:00a. m.	022216  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCAC		124,200.00 0.00	
EJ3	5 02/07/2018 12:00:00a. m.	022216  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCAC		0.00 124,200.00	
EJ3	6 02/07/2018 12:00:00a. m.	022217  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE		124,200.00 0.00	
EJ3	6 02/07/2018 12:00:00a. m.	022217  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE		0.00 124,200.00	
EJ3	13 04/07/2018 12:00:00a. m.	022218  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q		0.00 116,800.00	
EJ3	13 04/07/2018 12:00:00a. m.	022218  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q		116,800.00 0.00	
EJ3	5 04/10/2018 12:00:00a. m.	024397  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDA		0.00 30,000.00	
EJ3	5 04/10/2018 12:00:00a. m.	024397  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDA		30,000.00 0.00	
EJ3	6 04/10/2018 12:00:00a. m.	024154  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCOLENCIA A JOVEN		40,000.00 0.00	
EJ3	6 04/10/2018 12:00:00a. m.	024154  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCOLENCIA A JOVEN		0.00 40,000.00	
EJ3	7 04/10/2018 12:00:00a. m.	024157  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL DESARROLL		80,000.00 0.00	
EJ3	7 04/10/2018 12:00:00a. m.	024157  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL DESARROLL		0.00 80,000.00	
EJ3	55 15/10/2018 12:00:00a. m.	024505  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCA		0.00 124,200.00	
EJ3	55 15/10/2018 12:00:00a. m.	024505  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCA		124,200.00 0.00	
EJ3	58 29/11/2018 12:00:00a. m.	025008  PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE		0.00 120,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	58	29/11/2018	ELOT 12:00:00a. m.	025008  PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE			120,000.00	0.00
EJ3	59	29/11/2018	ELOT 12:00:00a. m.	025009  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA			30,000.00	0.00
EJ3	59	29/11/2018	CORRESPONDIE 12:00:00a. m.	025009  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA			0.00	30,000.00
EJ3	69	12/12/2018	CORRESPONDIE 12:00:00a. m.	025324  PAGO DE 521 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A			124,200.00	0.00
EJ3	69	12/12/2018	LA 12:00:00a. m.	025324  PAGO DE 521 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A			0.00	124,200.00
EJ3	75	13/12/2018	LA 12:00:00a. m.	025293  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			120,000.00	0.00
EJ3	75	13/12/2018	AYUNTAMIE 12:00:00a. m.	025293  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			0.00	120,000.00
EJ3	76	13/12/2018	AYUNTAMIE 12:00:00a. m.	025294  PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA			0.00	30,000.00
EJ3	76	13/12/2018	ACADEMICA 12:00:00a. m.	025294  PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA			30,000.00	0.00
	8250 4 443001		ACADEMICA		0.00	857,946.92	857,946.92	0.00
	8250 4 443001 000001		Apoyos a la Educación		0.00	857,946.92	857,946.92	0.00
	8250 4 443001 000001 002000		GOBERNACION		0.00	857,946.92	857,946.92	0.00
	8250 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	857,946.92	857,946.92	0.00
	0.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	857,946.92	857,946.92
D	35	08/03/2018	12:00:00a. m.	019775  TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H.			0.00	6,960.00
D	35	08/03/2018	AYUNTAMINE 12:00:00a. m.	019775  TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H.			6,960.00	0.00
D	129	23/03/2018	AYUNTAMINE 12:00:00a. m.	020013 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,590.00
D	129	23/03/2018	12:00:00a. m.	APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBLA			0.00	1,780.00
D	157	25/04/2018	12:00:00a. m.	COLON" DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, M			0.00	4,965.00
D	157	25/04/2018	12:00:00a. m.	019451 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,583.00
D	157	25/04/2018	12:00:00a. m.	APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA			0.00	2,220.00
D	180	27/04/2018	12:00:00a. m.	MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE EL SAL			0.00	9,000.00
D	110	17/05/2018	12:00:00a. m.	019001 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO			0.00	3,166.45
D	110	17/05/2018	12:00:00a. m.	MATENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ			0.00	632.01
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.	MATEO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO			0.00	4,077.40
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.	020557 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	30,600.02
D	177	22/05/2018	12:00:00a. m.	APOYO EN MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO			0.00	10,200.00
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA SINALOA,			0.00	
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	021202  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.	MIR			9,000.00	0.00
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.	021202  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.	MIR			0.00	
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.	020579 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION			0.00	
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.	DE AULA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO			0.00	
D	177	22/05/2018	12:00:00a. m.	AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C			0.00	
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	020662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL			0.00	
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ,			0.00	
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA			0.00	
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	020872 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	ELOTA HACE EN APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 09 EN LA			0.00	
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	CRUZ ELOTA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN			0.00	
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	021625 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN			0.00	
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	APOYO ALA ESC. " TELESECUNDARIA FEDERALIZ			0.00	
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	021628 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA			0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	48 14/06/2018 12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIM. LAURA AGUILAR BARR	021622 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00 9,500.01	
D	48 14/06/2018 12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA	021621 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00 9,500.01	
D	48 14/06/2018 12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRESCOLAR COMUNITARIO "	021619 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00 9,500.01	
D	48 14/06/2018 12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA	021620 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00 9,499.99	
D	132 22/06/2018 12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES"	021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00 3,862.80	
D	132 22/06/2018 12:00:00a. m.	HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI	021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00 278.40	
D	7 02/07/2018 12:00:00a. m.	HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI	022195 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	0.00 9,499.99	
D	88 12/07/2018 12:00:00a. m.	MIRAGE EL CUAL ESTA H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE	022202  APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H.	0.00 7,656.00	
D	88 12/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMI	022202  APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H.	7,656.00 0.00	
D	108 13/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMI	021964 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00 8,120.00	
D	108 13/07/2018 12:00:00a. m.	ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE L	022351  SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00 8,120.00	
D	108 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE	022351  SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO	8,120.00 0.00	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	DE	021718 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA	0.00 1,198.51	
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	021985 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H.	0.00 3,450.01	
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARI RURAL ALBERTO F. MARIN DE LA COMUNIDAD DE LO	022052 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H.	0.00 1,957.00	
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICO DE LA CRUZ, ELOTA, CON	022352 APOYO DE PINTURA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00 3,960.00	
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFRA CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL BENITO J	022407 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H.	0.00 4,008.00	
D	144 23/08/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA SOLIDARIDAD CON CLAVE 25EPR064IZ DE LA	022444 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H.	0.00 1,200.00	
D	42 10/09/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 3ER GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. JOSE AGUIL	023541  APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H.	52,499.86 0.00	
D	42 10/09/2018 12:00:00a. m.	AYUNTEMINETO	023541  APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H.	0.00 52,499.86	
D	62 13/09/2018 12:00:00a. m.	AYUNTEMINETO	023641  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA	0.00 50,000.00	
D	62 13/09/2018 12:00:00a. m.	ESTIPULAD	023641  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA	50,000.00 0.00	
D	62 13/09/2018 12:00:00a. m.	ESTIPULAD			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	82 17/09/2018 12:00:00a. m.	023647  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		50,000.00 0.00	
		INVO			
D	82 17/09/2018 12:00:00a. m.	023647  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00 50,000.00	
		INVO			
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	022709 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H.		0.00 3,700.00	
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA			
		SECUNDARIA PROFESORA RAFAELA SARAIA AGUILUZ CON			
		CLAVE 2			
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	022808 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,200.00	
		DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL			
		JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILA			
D	7 03/10/2018 12:00:00a. m.	024083  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 10,250.00	
		MIR			
D	7 03/10/2018 12:00:00a. m.	024083  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		10,250.00 0.00	
		MIR			
D	7 03/10/2018 12:00:00a. m.	024082  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 10,250.00	
		MIR			
D	7 03/10/2018 12:00:00a. m.	024082  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		10,250.00 0.00	
		MIR			
D	8 03/10/2018 12:00:00a. m.	024081  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		10,250.00 0.00	
		MIR			
D	8 03/10/2018 12:00:00a. m.	024081  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 10,250.00	
		MIR			
D	9 03/10/2018 12:00:00a. m.	024080  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		10,250.00 0.00	
		MIR			
D	9 03/10/2018 12:00:00a. m.	024080  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 10,250.00	
		MIR			
D	10 03/10/2018 12:00:00a. m.	024090  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 10,250.00	
		MIR			
D	10 03/10/2018 12:00:00a. m.	024090  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		10,250.00 0.00	
		MIR			
D	11 03/10/2018 12:00:00a. m.	024088  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 10,250.00	
		MIR			
D	11 03/10/2018 12:00:00a. m.	024088  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		10,250.00 0.00	
		MIR			
D	12 03/10/2018 12:00:00a. m.	024086  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		30,750.01 0.00	
		MIR			
D	12 03/10/2018 12:00:00a. m.	024086  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 30,750.01	
		MIR			
D	13 03/10/2018 12:00:00a. m.	024087  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		10,250.00 0.00	
		MIR			
D	13 03/10/2018 12:00:00a. m.	024087  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 10,250.00	
		MIR			
D	14 03/10/2018 12:00:00a. m.	024085  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 20,500.01	
		MIR			
D	14 03/10/2018 12:00:00a. m.	024085  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		20,500.01 0.00	
		MIR			
D	15 03/10/2018 12:00:00a. m.	024084  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 30,750.01	
		MIR			
D	15 03/10/2018 12:00:00a. m.	024084  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		30,750.01 0.00	
		MIR			
D	20 03/10/2018 12:00:00a. m.	024093  ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2		8,499.00 0.00	
		TONELADAS			
D	20 03/10/2018 12:00:00a. m.	024093  ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2		0.00 8,499.00	
		TONELADAS			
D	49 04/10/2018 12:00:00a. m.	023705  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		67,799.82 0.00	
		EN P			
D	49 04/10/2018 12:00:00a. m.	023705  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 67,799.82	
		EN P			
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023313 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA		0.00 1,330.68	
		ESCUELA TELESECUNDARIA # 187-Z DE LA COMUNIDAD DE EL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	140	23/10/2018	12:00:00a. m.	ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR	023314 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	1,012.00
				TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUEVA					
				CREACION TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO					
D	140	23/10/2018	12:00:00a. m.		023341 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	2,023.99
				TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE					
				EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR					
D	224	30/10/2018	12:00:00a. m.		024341 ARTICULO DE VENTANAS DE ALUMINIO LAS CUALES			0.00	4,844.16
				ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO					
				DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR					
D	263	30/10/2018	12:00:00a. m.		024045 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA			0.00	760.03
				UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE					
				TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC					
D	263	30/10/2018	12:00:00a. m.		024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA			0.00	640.09
				REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR.					
				RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO					
D	263	30/10/2018	12:00:00a. m.		024115 MATERIAL DE APOYO PARA MANTENIMIENTO A LA			0.00	981.99
				ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO ALLENDE" DE LA					
				COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN					
D	263	30/10/2018	12:00:00a. m.		024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA			0.00	19,194.15
				REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR.					
				RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO					
D	263	30/10/2018	12:00:00a. m.		023854 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA			0.00	4,559.99
				UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE					
				TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC					
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.		024226 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA			0.00	72.00
				UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE					
				TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC					
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.		024227 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA			0.00	670.00
				UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE					
				TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC					
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.		023986 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA			0.00	976.17
				UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE					
				TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC					
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.		023985 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA			0.00	2,105.05
				UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE					
				TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC					
D	290	30/10/2018	12:00:00a. m.		023855 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA			0.00	1,890.00
				UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE					
				TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC					
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.		024050 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA			0.00	613.30
				REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR.					
				RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO					
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019133  CABLE 2+1			1,925.00	0.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019133  VARILLA A TIERRA			160.00	0.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019133  TUBO RIEL C/T			190.00	0.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019133  TUBO CONDUIT MUFA			120.00	0.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019133  TUBO ACOMETIDA			395.00	0.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019133  TERMINAL 125			195.00	0.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019133  INTERRUPTOR T/125			2,750.00	0.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019133  MONITOR C/TUERCA			200.00	0.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019133  HEBILLAS P/FLEJE			90.00	0.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019133  GABINETE C/BASE 7X2			3,500.00	0.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019133  FLEJE 3/4			260.00	0.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019133  CABLE #4			195.00	0.00
DD	113	27/02/2018	12:00:00a. m.		019133  CABLE #2			1,530.00	0.00
DD	46	13/03/2018	12:00:00a. m.		020013  CUBETA DE PINTURA ALMENDRA			1,100.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	46 13/03/2018 12:00:00a. m.	020013  CUBETA DE PINTURA BLANCA		1,100.00 0.00	
DD	46 13/03/2018 12:00:00a. m.	020013  CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO		890.00 0.00	
DD	46 13/03/2018 12:00:00a. m.	020013  CUBETA DE PINTURA MACREM		1,500.00 0.00	
DD	46 13/03/2018 12:00:00a. m.	019955  CUBETAS PINTURA BLANCA		1,780.00 0.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019001  CUBETAS PRACTICA BLANCO		4,100.00 0.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019001  CUBETAS DUREX MASTER AZUL		3,483.00 0.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019451  CUBETAS DUREX BLANCO		2,967.00 0.00	
DD	186 20/03/2018 12:00:00a. m.	019451  CUBETAS DUREX M ALFANIOR		1,998.00 0.00	
DD	154 13/04/2018 12:00:00a. m.	020579  PISO SOBRE PISO DE 10 KG		1,160.00 0.00	
DD	154 13/04/2018 12:00:00a. m.	020579  AZULEJO ASPEN HUESO DE 30X20		2,006.45 0.00	
DD	155 13/04/2018 12:00:00a. m.	020662  PEGAVITRO		632.01 0.00	
DD	230 16/04/2018 12:00:00a. m.	020872  PLAYERA TIPO POLO		4,077.40 0.00	
DD	153 18/04/2018 12:00:00a. m.	020557  THINNER		120.00 0.00	
DD	153 18/04/2018 12:00:00a. m.	020557  PINTURA VERDE		1,440.00 0.00	
DD	153 18/04/2018 12:00:00a. m.	020557  PINTURA BLANCA		480.00 0.00	
DD	153 18/04/2018 12:00:00a. m.	020557  MASKIN		50.00 0.00	
DD	153 18/04/2018 12:00:00a. m.	020557  BROCHA # 6		130.00 0.00	
DD	217 25/05/2018 12:00:00a. m.	021495  LONA CON IMPRESION DIGITAL		278.40 0.00	
DD	217 25/05/2018 12:00:00a. m.	021495  PLAYERA TIPO POLO		3,862.80 0.00	
DD	228 31/05/2018 12:00:00a. m.	021628  MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS CON INSTALACION		10,200.00 0.00	
DD	228 31/05/2018 12:00:00a. m.	021625  MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS		30,600.02 0.00	
DD	234 31/05/2018 12:00:00a. m.	021620  MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS		9,499.99 0.00	
DD	234 31/05/2018 12:00:00a. m.	021621  MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS		9,500.01 0.00	
DD	234 31/05/2018 12:00:00a. m.	021622  MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS		9,500.01 0.00	
DD	234 31/05/2018 12:00:00a. m.	021619  MINI SPLIT MIRGE 2 TONELADAS		9,500.01 0.00	
DD	69 11/06/2018 12:00:00a. m.	021718  TASA Y TANQUE BLANCO CATO P/WC		1,008.50 0.00	
DD	69 11/06/2018 12:00:00a. m.	021718  CEMENTO GRIS DE 50 KG		190.01 0.00	
DD	171 22/06/2018 12:00:00a. m.	021985  CUBETA DE PINTURA		3,450.01 0.00	
DD	184 25/06/2018 12:00:00a. m.	021964  FLETE DE LIBROS ESCOLARES		8,120.00 0.00	
DD	180 29/06/2018 12:00:00a. m.	022195  MINI SPLIT MARCA MIRAGE		9,499.99 0.00	
DD	59 11/07/2018 12:00:00a. m.	022052  CUBETA DE PINTURA		1,957.00 0.00	
DD	59 11/07/2018 12:00:00a. m.	022407  CUBETAS DE PINTURA		4,008.00 0.00	
DD	113 11/07/2018 12:00:00a. m.	022352  CUBETAS DE PINTURA		3,960.00 0.00	
DD	129 25/07/2018 12:00:00a. m.	022444  CUBETA DE PINTURA		1,200.00 0.00	
DD	1 07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  BARNIZ CAOBA		480.00 0.00	
DD	1 07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  THINNER		100.00 0.00	
DD	1 07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  ESTOPA BLANCA		60.00 0.00	
DD	1 07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  ESMALTE NEGRO		1,500.00 0.00	
DD	1 07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  ESMALTE		1,000.00 0.00	
DD	1 07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  BROCHA 4"		80.00 0.00	
DD	1 07/08/2018 12:00:00a. m.	022709  ESMALTE CAFE		480.00 0.00	
DD	144 08/08/2018 12:00:00a. m.	022808  CUBETA DE PINTURA		1,200.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023314  CABLE # 12		1,012.00 0.00	
DD	5 07/09/2018 12:00:00a. m.	023313  PASTILLA DE 100 V.		1,330.68 0.00	
DD	65 12/09/2018 12:00:00a. m.	023341  CABLE No. 12		2,023.99 0.00	
DD	68 01/10/2018 12:00:00a. m.	023854  MORTERO DE 50 KG		690.03 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	68	01/10/2018 12:00:00a. m.	023854  CEMENTO GRIS 50 KG		1,880.01	0.00
DD	68	01/10/2018 12:00:00a. m.	023854  ARMEX 15X20X6 MTS		790.95	0.00
DD	68	01/10/2018 12:00:00a. m.	023854  ALAMBRE RECOCIDO		160.00	0.00
DD	68	01/10/2018 12:00:00a. m.	023854  VARILLA CORRUGADA 3/8 X 12 MTS		1,039.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  PICHANCHA 1		155.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  REDUCCION 3/4 A 1/2		5.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  REDUCCION 3/4 1/2		6.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  TEE 3/4		7.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  TEE 1/2		7.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  TUBO 1"		116.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  VALVULA P/TINACO CON FLOTADOR		189.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  VALVULA CHECK		149.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  TUERCA UNION 3/4		49.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  TUBO PVC 3/4		98.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  TUERCA UNION DE 1		69.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  CODO PVC 3/4		29.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  COPLEROSCA EXT. 1/2		8.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  COPLEROSCA EXT. 1		10.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  LIJA		10.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  COPLEROSCA INT. 3/4		7.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  COPLEROSCA INT. 1		10.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  COPLEROSCA EXTERIOR 3/4		7.17	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023985  TAQUETE EXPANSIVO 3/8		64.04	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  CINTA TEFLON		27.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023986  CODO 1		18.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023985  TAQUETE 3/8		68.02	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023985  PASTILLA 1X30		98.99	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023985  ELECTRBOMBA 1/2 HP		1,690.00	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023985  CENTRO DE CARGA 110		109.01	0.00
DD	72	02/10/2018 12:00:00a. m.	023985  CABLE # 10		74.99	0.00
DD	74	03/10/2018 12:00:00a. m.	023855  BLOCK DE JAL 10X14X28		1,890.00	0.00
DD	73	04/10/2018 12:00:00a. m.	024045  CEMENTO GRIS 50 KG		760.03	0.00
DD	158	04/10/2018 12:00:00a. m.	024123  BLOCK SOLIDO DE 10X15X30		1,531.20	0.00
DD	158	04/10/2018 12:00:00a. m.	024123  ALAMBRON		519.91	0.00
DD	158	04/10/2018 12:00:00a. m.	024123  CLAVOS 2 1/2		64.01	0.00
DD	158	04/10/2018 12:00:00a. m.	024123  MALLALAC 6X6 10/10		959.92	0.00
DD	158	04/10/2018 12:00:00a. m.	024123  CEMENTO GRIS		9,750.38	0.00
DD	158	04/10/2018 12:00:00a. m.	024123  ALAMBRE RECOCIDO		640.09	0.00
DD	158	04/10/2018 12:00:00a. m.	024123  VARILLA DE3/8		3,379.73	0.00
DD	158	04/10/2018 12:00:00a. m.	024123  VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO		1,104.00	0.00
DD	158	04/10/2018 12:00:00a. m.	024123  MORTERO		1,885.00	0.00
DD	158	04/10/2018 12:00:00a. m.	024115  VARILLA CORRUGADA 3/8 X 12 MTS		259.99	0.00
DD	158	04/10/2018 12:00:00a. m.	024115  CEMENTO GRIS 50 KG		564.00	0.00
DD	158	04/10/2018 12:00:00a. m.	024115  ARMEX 15X20X6 MTS		158.00	0.00
DD	61	08/10/2018 12:00:00a. m.	024050  TAPA DE SALIDA		69.99	0.00
DD	61	08/10/2018 12:00:00a. m.	024050  CAJAS DE 2"X4"		17.99	0.00
DD	61	08/10/2018 12:00:00a. m.	024050  CABLE # 14		158.46	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.		024050  CABLE # 12	156.77 0.00	
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.		024050  APAGADOR	35.00 0.00	
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.	024050	MANGUERA POLIDUCTO DE 1/2"	112.10 0.00	
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.		024050  CONTACTO 220 VOLT	45.00 0.00	
DD	61 08/10/2018 12:00:00a. m.		024050  CAJAS DE 3"X3"	17.99 0.00	
DD	125 11/10/2018 12:00:00a. m.		024227  BISAGRA TUBULAR 5/8	16.00 0.00	
DD	125 11/10/2018 12:00:00a. m.		024227  TRAMO TUBO HCO 3/4	359.97 0.00	
DD	125 11/10/2018 12:00:00a. m.		024227  CODO HCO 3/4	56.03 0.00	
DD	125 11/10/2018 12:00:00a. m.		024226  DISCO DE CORTE 4 1/2	72.00 0.00	
DD	125 11/10/2018 12:00:00a. m.		024227  ANGULO 1/8X 1 1/4	238.00 0.00	
DD	200 12/10/2018 12:00:00a. m.		024341  VENTANA DE ALUMINIO	4,844.16 0.00	
DD	199 19/10/2018 12:00:00a. m.		024446  MINI SPLIT MARCA MIRAGE	10,250.00 0.00	
EA	108 16/03/2018 12:00:00a. m.	020398  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EA	108 16/03/2018 12:00:00a. m.	020398  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
EJ3	7 08/01/2018 12:00:00a. m.	019042  APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C		0.00 45,600.00	
EJ3	7 08/01/2018 12:00:00a. m.	019042  APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C		45,600.00 0.00	
EJ3	12 10/01/2018 12:00:00a. m.	019047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00 0.00	
EJ3	12 10/01/2018 12:00:00a. m.	019047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 5,000.00	
EJ3	38 18/01/2018 12:00:00a. m.	019058  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E		2,000.00 0.00	
EJ3	38 18/01/2018 12:00:00a. m.	019058  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	155 19/02/2018 12:00:00a. m.	019616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
EJ3	155 19/02/2018 12:00:00a. m.	019616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	156 19/02/2018 12:00:00a. m.	019985  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
EJ3	156 19/02/2018 12:00:00a. m.	019985  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	28 13/03/2018 12:00:00a. m.	020118  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	28 13/03/2018 12:00:00a. m.	020118  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL		0.00 9,585.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL		0.00 1,925.00	
EJ3	107 25/04/2018 12:00:00a. m.	020897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EJ3	107 25/04/2018 12:00:00a. m.	020897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	113 26/04/2018 12:00:00a. m.	020889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EJ3	113 26/04/2018 12:00:00a. m.	020889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	114 27/04/2018 12:00:00a. m.	020895  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	114	27/04/2018 12:00:00a. m.	020895  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	1,000.00
EJ3	153	30/04/2018 12:00:00a. m.	020948  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. A YUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EJ3	153	30/04/2018 12:00:00a. m.	020948  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. A YUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EJ3	157	30/04/2018 12:00:00a. m.	020953  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EJ3	157	30/04/2018 12:00:00a. m.	020953  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		500.00	0.00
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	500.00
EJ3	6	03/05/2018 12:00:00a. m.	020996  APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE H AYUNTAM		0.00	5,400.00
EJ3	6	03/05/2018 12:00:00a. m.	020996  APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE H AYUNTAM		5,400.00	0.00
EJ3	25	11/05/2018 12:00:00a. m.	021180  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		66,050.00	0.00
EJ3	25	11/05/2018 12:00:00a. m.	021180  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	66,050.00
EJ3	26	11/05/2018 12:00:00a. m.	021181  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		66,050.00	0.00
EJ3	26	11/05/2018 12:00:00a. m.	021181  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	66,050.00
EJ3	74	21/05/2018 12:00:00a. m.	021411  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EJ3	74	21/05/2018 12:00:00a. m.	021411  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EJ3	97	23/05/2018 12:00:00a. m.	021416  APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EJ3	97	23/05/2018 12:00:00a. m.	021416  APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EJ3	9	07/06/2018 12:00:00a. m.	021423  ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,960.00	0.00
EJ3	9	07/06/2018 12:00:00a. m.	021423  ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	6,960.00
EJ3	69	19/10/2018 12:00:00a. m.	024444  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TR		8,120.00	0.00
EJ3	69	19/10/2018 12:00:00a. m.	024444  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TR		0.00	8,120.00
EJ3	191	31/10/2018 12:00:00a. m.	024446 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROF. AR		0.00	10,250.00
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	2,000.00
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		2,000.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		2,000.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	2,000.00
EJ3	60	10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	2,300.00
EJ3	60	10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		2,300.00	0.00
8250 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	65,787.37	65,787.37	0.00
8250 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	65,787.37	65,787.37	0.00
8250 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	65,787.37	65,787.37	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	65,787.37	65,787.37
0.00					
D	95 19/10/2018 12:00:00a. m.	024046 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO	AL	0.00	3,013.68
D	96 19/10/2018 12:00:00a. m.	024001 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO	AL	0.00	7,533.99
D	97 20/10/2018 12:00:00a. m.	024000 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO	AL	0.00	4,967.70
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	024012 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CLUB TERKOS TEAM PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA EDICION DEL " CRUZAZO A REALIZARCE EN NUE	AL	0.00	3,480.00
D	243 30/10/2018 12:00:00a. m.	024217 ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL C. MARCELO GARCIA CORRALES DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES		0.00	4,176.00
D	243 30/10/2018 12:00:00a. m.	024143 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL HONDURAS, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS		0.00	3,352.40
DD	183 30/08/2018 12:00:00a. m.	023334  UNIFORMES DEPORTIVOS		2,563.60	0.00
DD	150 25/09/2018 12:00:00a. m.	024012  LONA IMPRESION		3,480.00	0.00
DD	159 25/09/2018 12:00:00a. m.	024001  CAMISETAS SUBLIMADAS		2,099.99	0.00
DD	159 25/09/2018 12:00:00a. m.	024001  JERSEY SUBLIMADO		5,434.00	0.00
DD	161 25/09/2018 12:00:00a. m.	024000  MEDALLAS 6.5 CM CON PLACA		4,967.70	0.00
DD	198 30/09/2018 12:00:00a. m.	024046  ESTIRENO CON VINIL IMPRESO		3,013.68	0.00
DD	156 03/10/2018 12:00:00a. m.	024143  UNIFORMES DEPORTIVOS		3,352.40	0.00
DD	231 08/10/2018 12:00:00a. m.	024217  UNIFORMES		4,176.00	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,000.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,000.00	0.00
EJ3	67 18/04/2018 12:00:00a. m.	020726  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	3,000.00
EJ3	67 18/04/2018 12:00:00a. m.	020726  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		3,000.00	0.00
EJ3	108 25/04/2018 12:00:00a. m.	020879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	108 25/04/2018 12:00:00a. m.	020879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	75 21/05/2018 12:00:00a. m.	021412  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	75 21/05/2018 12:00:00a. m.	021412  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	82 22/05/2018 12:00:00a. m.	021415  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	82 22/05/2018 12:00:00a. m.	021415  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	33 15/06/2018 12:00:00a. m.	021855  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	2,000.00
EJ3	33 15/06/2018 12:00:00a. m.	021855  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00	0.00
EJ3	77 24/09/2018 12:00:00a. m.	023334 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL LAS BRISAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSO		0.00	2,563.60
EJ3	62 17/10/2018 12:00:00a. m.	024270  PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		23,200.00	0.00
EJ3	62 17/10/2018 12:00:00a. m.	024270  PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	23,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	48	26/11/2018	EL 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	1,500.00	0.00
EJ3	48	26/11/2018	CARG 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	0.00	3,000.00
EJ3	48	26/11/2018	CARG 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	0.00	1,500.00
EJ3	48	26/11/2018	CARG 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	3,000.00	0.00
8250 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	992,337.69	992,337.69
8250 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	992,337.69	992,337.69
8250 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	992,337.69	992,337.69
8250 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	992,337.69	992,337.69
0.00						
D	65	13/03/2018	12:00:00a. m.	019368  PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,505.85
				HACE EN APOYO DE PRODUCTOS BASICOS A SISTEMA DIF		
				MUNICIPAL PARA LA ELABOACION DE DESPENSAS , LA		
D	39	08/05/2018	12:00:00a. m.	021129  ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS	0.00	110,000.00
				MADR		
D	39	08/05/2018	12:00:00a. m.	021129  ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS	110,000.00	0.00
				MADR		
D	38	07/09/2018	12:00:00a. m.	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	347,581.84	0.00
				INVO		
D	38	07/09/2018	12:00:00a. m.	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE	0.00	347,581.84
				INVO		
D	58	22/11/2018	12:00:00a. m.	025058  PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF	0.00	14,000.00
				MUNICIPA		
D	58	22/11/2018	12:00:00a. m.	025058  PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF	14,000.00	0.00
				MUNICIPA		
DD	91	23/01/2018	12:00:00a. m.	019368  HARINA	264.00	0.00
DD	91	23/01/2018	12:00:00a. m.	019368  LECHE NUTRILECHE	417.00	0.00
DD	91	23/01/2018	12:00:00a. m.	019368  MAS IVA	71.25	0.00
DD	91	23/01/2018	12:00:00a. m.	019368  PAPEL HIGIENICO IRIS	293.00	0.00
DD	91	23/01/2018	12:00:00a. m.	019368  PASTA SOPA	156.00	0.00
DD	91	23/01/2018	12:00:00a. m.	019368  PURE	135.00	0.00
DD	91	23/01/2018	12:00:00a. m.	019368  ACEITE KARTAMUS	458.00	0.00
DD	91	23/01/2018	12:00:00a. m.	019368  ARROZ	292.00	0.00
DD	91	23/01/2018	12:00:00a. m.	019368  AZUCAR ZULKA	398.00	0.00
DD	91	23/01/2018	12:00:00a. m.	019368  CEREAL CORN FLAKE	304.60	0.00
DD	91	23/01/2018	12:00:00a. m.	019368  FRIJOL PERUANO	717.00	0.00
IA	12	31/01/2018	12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	49,500.00
				PARTICIPACIONES		
IA	12	31/01/2018	12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	49,500.00	0.00
				PARTICIPACIONES		
IA	21	31/03/2018	12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	79,300.00	0.00
				FEDE		
IA	21	31/03/2018	12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	79,300.00
				FEDE		
IA	23	30/04/2018	12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	64,850.00	0.00
				FEDE		
IA	23	30/04/2018	12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	0.00	64,850.00
				FEDE		
IA	25	31/05/2018	12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	55,650.00	0.00
				PARTICIPACIONES		
IA	25	31/05/2018	12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	55,650.00
				PARTICIPACIONES		
IA	20	30/06/2018	12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	55,450.00	0.00
				FEDE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	20	30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	55,450.00
IA	24	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		18,850.00	0.00
IA	24	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	18,850.00
IA	20	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		27,600.00	0.00
IA	20	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	27,600.00
IA	34	30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		53,000.00	0.00
IA	34	30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	53,000.00
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		59,150.00	0.00
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	59,150.00
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	53,900.00
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		53,900.00	0.00
8250 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	330,957.62	330,957.62
8250 4 445005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,957.62	330,957.62
8250 4 445005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,957.62	330,957.62
8250 4 445005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,957.62	330,957.62
0.00						
D	102	20/09/2018 12:00:00a. m.	024289  PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONA		330,957.62	0.00
D	102	20/09/2018 12:00:00a. m.	024289  PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONA		0.00	330,957.62
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
8250 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
8250 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
8250 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
0.00						
D	174	21/05/2018 12:00:00a. m.	021293  CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A		0.00	43,036.00
D	174	21/05/2018 12:00:00a. m.	021293  CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A		43,036.00	0.00
D	52	20/12/2018 12:00:00a. m.	025231  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		46,421.43	0.00
D	52	20/12/2018 12:00:00a. m.	025231  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	46,421.43
EA	97	16/03/2018 12:00:00a. m.	020153  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EA	97	16/03/2018 12:00:00a. m.	020153  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EA	106	16/03/2018 12:00:00a. m.	020154  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,500.00
EA	106	16/03/2018 12:00:00a. m.	020154  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	0.00
EA	107	16/03/2018 12:00:00a. m.	020156  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,000.00	0.00
EA	107	16/03/2018 12:00:00a. m.	020156  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	15,000.00
EJ3	2	05/01/2018 12:00:00a. m.	019034  PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL		11,400.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	2 05/01/2018 12:00:00a. m.	019034  PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL		0.00	11,400.00
EJ3	5 08/01/2018 12:00:00a. m.	019038  COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TR		0.00	9,950.00
EJ3	5 08/01/2018 12:00:00a. m.	019038  COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TR		9,950.00	0.00
EJ3	31 16/01/2018 12:00:00a. m.	019053  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	31 16/01/2018 12:00:00a. m.	019053  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	32 16/01/2018 12:00:00a. m.	019054  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,640.00	0.00
EJ3	32 16/01/2018 12:00:00a. m.	019054  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,640.00
EJ3	70 25/01/2018 12:00:00a. m.	019075  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	0.00
EJ3	70 25/01/2018 12:00:00a. m.	019075  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,500.00
EJ3	72 25/01/2018 12:00:00a. m.	019076  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	0.00
EJ3	72 25/01/2018 12:00:00a. m.	019076  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,500.00
EJ3	82 15/02/2018 12:00:00a. m.	019596  PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE		15,000.00	0.00
EJ3	82 15/02/2018 12:00:00a. m.	019596  PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE		0.00	15,000.00
EJ3	83 15/02/2018 12:00:00a. m.	019598  PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE		7,500.00	0.00
EJ3	83 15/02/2018 12:00:00a. m.	019598  PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE		0.00	7,500.00
EJ3	84 15/02/2018 12:00:00a. m.	019599  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,800.00
EJ3	84 15/02/2018 12:00:00a. m.	019599  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	0.00
EJ3	110 15/02/2018 12:00:00a. m.	019607  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	110 15/02/2018 12:00:00a. m.	019607  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	140 19/02/2018 12:00:00a. m.	019678  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	140 19/02/2018 12:00:00a. m.	019678  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	145 19/02/2018 12:00:00a. m.	019679  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	0.00
EJ3	145 19/02/2018 12:00:00a. m.	019679  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,500.00
EJ3	235 28/02/2018 12:00:00a. m.	019907  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,640.00
EJ3	235 28/02/2018 12:00:00a. m.	019907  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,640.00	0.00
EJ3	236 28/02/2018 12:00:00a. m.	019908  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	236 28/02/2018 12:00:00a. m.	019908  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	34 16/03/2018 12:00:00a. m.	020371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	0.00
EJ3	34 16/03/2018 12:00:00a. m.	020371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,800.00
EJ3	68 28/03/2018 12:00:00a. m.	020351  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	68 28/03/2018 12:00:00a. m.	020351  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	107 28/03/2018 12:00:00a. m.	020372  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	107 28/03/2018 12:00:00a. m.	020372  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	24 10/04/2018 12:00:00a. m.	020443  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		0.00 31,250.40	
EJ3	24 10/04/2018 12:00:00a. m.	020443  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		31,250.40 0.00	
EJ3	30 10/04/2018 12:00:00a. m.	020692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		119,351.00 0.00	
EJ3	30 10/04/2018 12:00:00a. m.	020692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 119,351.00	
EJ3	45 14/04/2018 12:00:00a. m.	020629  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		1,800.00 0.00	
EJ3	45 14/04/2018 12:00:00a. m.	020629  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 1,800.00	
EJ3	47 14/04/2018 12:00:00a. m.	020630  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	47 14/04/2018 12:00:00a. m.	020630  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	58 14/04/2018 12:00:00a. m.	020632  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
EJ3	58 14/04/2018 12:00:00a. m.	020632  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	59 14/04/2018 12:00:00a. m.	020633  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	59 14/04/2018 12:00:00a. m.	020633  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	60 14/04/2018 12:00:00a. m.	020634  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	60 14/04/2018 12:00:00a. m.	020634  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	123 27/04/2018 12:00:00a. m.	020890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	123 27/04/2018 12:00:00a. m.	020890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	139 30/04/2018 12:00:00a. m.	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO		50,000.00 0.00	
EJ3	139 30/04/2018 12:00:00a. m.	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO		0.00 50,000.00	
EJ3	16 08/05/2018 12:00:00a. m.	021175  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 21,600.00	
EJ3	16 08/05/2018 12:00:00a. m.	021175  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		21,600.00 0.00	
EJ3	35 14/05/2018 12:00:00a. m.	021266  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	35 14/05/2018 12:00:00a. m.	021266  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	38 14/05/2018 12:00:00a. m.	021268  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
EJ3	38 14/05/2018 12:00:00a. m.	021268  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	39 14/05/2018 12:00:00a. m.	021269  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	39 14/05/2018 12:00:00a. m.	021269  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	40 14/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021270  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	40 14/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021270  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	47 15/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021271  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	47 15/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021271  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	127 30/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021521  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	127 30/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021521  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	143 30/05/2018 12:00:00a. m. AL S	021537  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		64,000.00 0.00	
EJ3	143 30/05/2018 12:00:00a. m. AL S	021537  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00 64,000.00	
EJ3	28 15/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021883  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 10,000.00	
EJ3	28 15/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021883  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,000.00 0.00	
EJ3	31 15/06/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIE	021888  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 7,500.00	
EJ3	31 15/06/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIE	021888  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		7,500.00 0.00	
EJ3	34 15/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	34 15/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
EJ3	49 15/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	49 15/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	51 15/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021891  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	51 15/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021891  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	3 02/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022158  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	3 02/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022158  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	4 02/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022159  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	4 02/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022159  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	61 13/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022389  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	61 13/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022389  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	69 13/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022405  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	69 13/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022405  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	71 13/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022404  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	71 13/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022404  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	72 13/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022400  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	72 13/07/2018 12:00:00a. m.	022400  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	73 13/07/2018 12:00:00a. m.	022398  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	73 13/07/2018 12:00:00a. m.	022398  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
EJ3	117 31/07/2018 12:00:00a. m.	022486  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	117 31/07/2018 12:00:00a. m.	022486  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	29 14/08/2018 12:00:00a. m.	022921  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO		50,000.00 0.00	
EJ3	29 14/08/2018 12:00:00a. m.	022921  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO		0.00 50,000.00	
EJ3	30 14/08/2018 12:00:00a. m.	022993  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO		0.00 50,000.00	
EJ3	30 14/08/2018 12:00:00a. m.	022993  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO		50,000.00 0.00	
EJ3	32 14/08/2018 12:00:00a. m.	023000  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		132,600.00 0.00	
EJ3	32 14/08/2018 12:00:00a. m.	023000  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		0.00 132,600.00	
EJ3	33 14/08/2018 12:00:00a. m.	023002  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	33 14/08/2018 12:00:00a. m.	023002  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	36 14/08/2018 12:00:00a. m.	023004  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	36 14/08/2018 12:00:00a. m.	023004  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	62 15/08/2018 12:00:00a. m.	023038  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
EJ3	62 15/08/2018 12:00:00a. m.	023038  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	63 16/08/2018 12:00:00a. m.	023036  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	63 16/08/2018 12:00:00a. m.	023036  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	104 30/08/2018 12:00:00a. m.	023187  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,900.00	
EJ3	104 30/08/2018 12:00:00a. m.	023187  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,900.00 0.00	
EJ3	105 30/08/2018 12:00:00a. m.	023188  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		43,785.00 0.00	
EJ3	105 30/08/2018 12:00:00a. m.	023188  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 43,785.00	
EJ3	109 30/08/2018 12:00:00a. m.	023209  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00 0.00	
EJ3	109 30/08/2018 12:00:00a. m.	023209  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 800.00	
EJ3	110 30/08/2018 12:00:00a. m.	023210  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	110 30/08/2018 12:00:00a. m.	023210  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	112 30/08/2018 12:00:00a. m.	023189  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	112 30/08/2018 12:00:00a. m.	023189  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	114 30/08/2018 12:00:00a. m.	023211  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	114 30/08/2018 12:00:00a. m.	023211  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		700.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DE E					
EJ3	115	30/08/2018	12:00:00a. m.	023212  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			700.00	0.00
			DE E					
EJ3	115	30/08/2018	12:00:00a. m.	023212  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	700.00
			DE E					
EJ3	118	30/08/2018	12:00:00a. m.	023213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			700.00	0.00
			DE E					
EJ3	118	30/08/2018	12:00:00a. m.	023213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	700.00
			DE E					
EJ3	119	30/08/2018	12:00:00a. m.	023214  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO			700.00	0.00
			DE E					
EJ3	119	30/08/2018	12:00:00a. m.	023214  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO			0.00	700.00
			DE E					
EJ3	41	14/09/2018	12:00:00a. m.	023654  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00
			DE E					
EJ3	41	14/09/2018	12:00:00a. m.	023654  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00
			DE E					
EJ3	59	14/09/2018	12:00:00a. m.	023602  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	640.00
			DE E					
EJ3	59	14/09/2018	12:00:00a. m.	023602  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			640.00	0.00
			DE E					
EJ3	60	14/09/2018	12:00:00a. m.	023670  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			700.00	0.00
			DE E					
EJ3	60	14/09/2018	12:00:00a. m.	023670  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	700.00
			DE E					
EJ3	61	14/09/2018	12:00:00a. m.	023603  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	7,500.00
			DE E					
EJ3	61	14/09/2018	12:00:00a. m.	023603  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,500.00	0.00
			DE E					
EJ3	62	14/09/2018	12:00:00a. m.	023604  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	15,000.00
			DE E					
EJ3	62	14/09/2018	12:00:00a. m.	023604  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			15,000.00	0.00
			DE E					
EJ3	74	20/09/2018	12:00:00a. m.	023676  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,700.00
			DE E					
EJ3	74	20/09/2018	12:00:00a. m.	023676  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,700.00	0.00
			DE E					
EJ3	103	28/09/2018	12:00:00a. m.	023969  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00
			DE E					
EJ3	103	28/09/2018	12:00:00a. m.	023969  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00
			DE E					
EJ3	125	28/09/2018	12:00:00a. m.	023975  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	700.00
			DE E					
EJ3	125	28/09/2018	12:00:00a. m.	023975  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			700.00	0.00
			DE E					
EJ3	127	28/09/2018	12:00:00a. m.	023976  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			700.00	0.00
			DE E					
EJ3	127	28/09/2018	12:00:00a. m.	023976  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	700.00
			DE E					
EJ3	22	10/10/2018	12:00:00a. m.	024258  PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES			80,800.00	0.00
			SIDICALIZADOS					
EJ3	22	10/10/2018	12:00:00a. m.	024258  PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES			0.00	80,800.00
			SIDICALIZADOS					
EJ3	43	15/10/2018	12:00:00a. m.	024371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00
			DE E					
EJ3	43	15/10/2018	12:00:00a. m.	024371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00
			DE E					
EJ3	51	15/10/2018	12:00:00a. m.	024366  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO			0.00	15,000.00
			DE E					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	51 15/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024366  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	53 15/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024367  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	53 15/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024367  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	54 15/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024369  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		640.00 0.00	
EJ3	54 15/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024369  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 640.00	
EJ3	67 19/10/2018 12:00:00a. m. MAXI	024443  PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C.		50,000.00 0.00	
EJ3	67 19/10/2018 12:00:00a. m. MAXI	024443  PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C.		0.00 50,000.00	
EJ3	104 26/10/2018 12:00:00a. m. C.	024260  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA		50,000.00 0.00	
EJ3	104 26/10/2018 12:00:00a. m. C.	024260  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA		0.00 50,000.00	
EJ3	145 30/10/2018 12:00:00a. m. AL S	024726  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	145 30/10/2018 12:00:00a. m. AL S	024726  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	36 23/11/2018 12:00:00a. m. DE E	024989  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 50,000.00	
EJ3	36 23/11/2018 12:00:00a. m. DE E	024989  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		50,000.00 0.00	
EJ3	41 23/11/2018 12:00:00a. m. DE E	024990  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		40,000.00 0.00	
EJ3	41 23/11/2018 12:00:00a. m. DE E	024990  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 40,000.00	
EJ3	42 23/11/2018 12:00:00a. m. DE E	024991  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,675.00 0.00	
EJ3	42 23/11/2018 12:00:00a. m. DE E	024991  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,675.00	
EJ3	39 04/12/2018 12:00:00a. m. DE E	025279  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		640.00 0.00	
EJ3	39 04/12/2018 12:00:00a. m. DE E	025279  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 640.00	
EJ3	40 04/12/2018 12:00:00a. m. DE E	025280  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	40 04/12/2018 12:00:00a. m. DE E	025280  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
EJ3	41 04/12/2018 12:00:00a. m. AY	025281  PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H.		7,500.00 0.00	
EJ3	41 04/12/2018 12:00:00a. m. AY	025281  PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H.		0.00 7,500.00	
EJ3	54 05/12/2018 12:00:00a. m. DE E	025287  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	54 05/12/2018 12:00:00a. m. DE E	025287  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	62 12/12/2018 12:00:00a. m. DE E	025290  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	62 12/12/2018 12:00:00a. m. DE E	025290  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	63 12/12/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	025321  PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H.		7,500.00 0.00	
EJ3	63 12/12/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	025321  PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H.		0.00 7,500.00	
EJ3	64 12/12/2018 12:00:00a. m.	025322  PAGO DE YO DESPENSAS ALIMENTICIAS QUE HACE		15,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	64	12/12/2018	ESTE H 12:00:00a. m.	025322  PAGO DE YO DESPENSAS ALIMENTICIAS QUE HACE	0.00	15,000.00
EJ3	67	12/12/2018	ESTE H 12:00:00a. m.	025323  PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	93,600.00	0.00
EJ3	67	12/12/2018	PARA E 12:00:00a. m.	025323  PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	93,600.00
EJ3	71	12/12/2018	PARA E 12:00:00a. m.	025292  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	0.00	225,000.00
EJ3	71	12/12/2018	AYUNTAMIE 12:00:00a. m.	025292  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	225,000.00	0.00
EJ3	86	18/12/2018	AYUNTAMIE 12:00:00a. m.	025327  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	640.00
EJ3	86	18/12/2018	DE E 12:00:00a. m.	025327  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	640.00	0.00
EJ3	89	18/12/2018	DE E 12:00:00a. m.	025328  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	89	18/12/2018	DE E 12:00:00a. m.	025328  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	130	24/12/2018	ADQU 12:00:00a. m.	025522  APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA	0.00	700.00
EJ3	130	24/12/2018	ADQU 12:00:00a. m.	025522  APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA	700.00	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	467,601.85	467,601.85
8250 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	467,601.85	467,601.85
8250 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	467,601.85	467,601.85
8250 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	467,601.85	467,601.85
0.00						
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,936.90
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,936.90
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,936.90
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,935.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,935.00	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,936.90
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,936.90
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,120.95	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,120.95
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021632  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,030.08	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021632  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,030.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,936.90
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,936.90	0.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	145,956.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		145,956.00	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,693.92
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,693.92	0.00
		QUE LA				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		175,895.25	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	175,895.25
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,349.25
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,349.25	0.00
		QUE LAB				
8250 4 452001		JUBILACIONES	0.00	3,401,831.96	3,401,831.96	0.00
8250 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	3,401,831.96	3,401,831.96	0.00
8250 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	3,401,831.96	3,401,831.96	0.00
8250 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	3,401,831.96	3,401,831.96
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A		150,742.05	0.00
		FUNCIONARIOS				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A		0.00	150,742.05
		FUNCIONARIOS				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A		0.00	7,826.40
		FUNCIONARIOS				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A		7,826.40	0.00
		FUNCIONARIOS				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019491  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	150,742.05
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019491  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,742.05	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019736  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,742.05	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019736  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	150,742.05
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,805.15
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,805.15	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,805.15	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,805.15
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		131,870.15	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	131,870.15
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,805.15
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,805.15	0.00
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,805.15	0.00
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,805.15
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	154,410.75 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 154,410.75	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021632  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	154,410.75 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021632  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 154,410.75	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	138,473.85 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 138,473.85	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 154,410.75	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	154,410.75 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	154,410.75 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 154,410.75	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 154,410.75	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	154,410.75 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	163,074.75 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 163,074.75	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,118.75 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 17,118.75	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 163,074.75	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	163,074.75 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024092  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	163,074.75 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024092  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 163,074.75	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 167,209.20	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	167,209.20 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	176,272.36 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 176,272.36	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 175,895.25	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	175,895.25 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	175,895.25 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 175,895.25	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	158,546.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	158,546.00
		QUE LAB			
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,927,584.18	4,927,584.18
8250 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	32,211.83	32,211.83
8250 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	22,351.83	22,351.83
8250 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	22,351.83	22,351.83
8250 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	22,351.83	22,351.83
0.00					
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.	021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C		0.00	9,162.84
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.	021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C		9,162.84	0.00
D	64 23/11/2018 12:00:00a. m.	024999 ARTICULOS ( SALA ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	13,188.99
DD	50 23/11/2018 12:00:00a. m.	024999  SALA FAMALT MANAH HUDSON		13,188.99	0.00
8250 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,860.00	9,860.00
8250 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,860.00	9,860.00
8250 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,860.00	9,860.00
0.00					
ET3	3 24/05/2018 12:00:00a. m.	021442  ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOM		9,860.00	0.00
ET3	3 24/05/2018 12:00:00a. m.	021442  ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOM		0.00	9,860.00
8250 5 515001		Equipo de Computo	0.00	179,939.85	179,939.85
8250 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	179,939.85	179,939.85
8250 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	179,939.85	179,939.85
8250 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	179,939.85	179,939.85
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	38,730.75
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019170 EQUIPO DE IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROL		0.00	5,457.44
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019467 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PRI CON CARGO A REGIDORES		0.00	16,309.58
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019468 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAN CON CARGO A REGIDORES		0.00	16,309.58
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019466 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAS CON CARGO A REGIDORES		0.00	16,309.58
D	31 12/06/2018 12:00:00a. m.	021471  COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLU		10,092.00	0.00
D	31 12/06/2018 12:00:00a. m.	021456  COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE		0.00	10,092.00
D	31 12/06/2018 12:00:00a. m.	021456  COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE		10,092.00	0.00
D	31 12/06/2018 12:00:00a. m.	021471  COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLU		0.00	10,092.00
D	117 21/06/2018 12:00:00a. m.	021924 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR 19.5" QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE SECRETARIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	20,184.00
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023539 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTATANK,ADF CON SERIE W98Y262784, QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	6,360.26
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024469 ARTICULO DE COMPUTO MARCA AIO INSPIRON 24 3477 CORE I5 7200U 8GB 1TB+128SSD/WINDOWS 10 HOME EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS VARIOS DEL ARE		0.00	21,302.66
DD	42 24/01/2018 12:00:00a. m.	019170  IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740		5,457.44	0.00
DD	124 31/01/2018 12:00:00a. m.	019399  MULTIFUNCIONAL XEROX B405 N/S9HB318458		18,792.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	125	31/01/2018 12:00:00a. m.	019467  LAPTOP IDEA PAD 15/4/1TB		16,309.58	0.00
DD	125	31/01/2018 12:00:00a. m.	019466  LAPTOP IDEA PAD 15/4/LTB		16,309.58	0.00
DD	125	31/01/2018 12:00:00a. m.	019468  LAPTOP IDEA PAD 15/4/1TB		16,309.58	0.00
DD	201	18/06/2018 12:00:00a. m.	021924  COMPUTADORAS DE ESCRITORIO		10,092.00	0.00
DD	201	18/06/2018 12:00:00a. m.	021924  COMPUTADORAS DE ESCRITORIO		10,092.00	0.00
DD	95	11/09/2018 12:00:00a. m.	023539  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575		6,360.26	0.00
DD	244	22/10/2018 12:00:00a. m.	024469  COMPUTADORA AIO		21,302.66	0.00
DD	114	19/12/2018 12:00:00a. m.	025339  XEROX MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3225 DN SN: K8B48		5,947.90	0.00
DD	114	19/12/2018 12:00:00a. m.	025342  EPSON MULTIF. L4150 SN: X4D9230472		4,901.00	0.00
DD	152	28/12/2018 12:00:00a. m.	025539  DELL CPU DELL VOSTRO SFF 3470 INTEL CI5 C5HCLR2		15,725.05	0.00
DD	152	28/12/2018 12:00:00a. m.	025513  DELL CPU INTEL NODXV V3267SF3S41TW10P1W		12,156.80	0.00
EJ1	15	14/03/2018 12:00:00a. m.	019399 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	18,792.00
8250 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	19,592.50	19,592.50
8250 5 523001 000007			ADQUISICIONES	0.00	19,592.50	19,592.50
8250 5 523001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	19,592.50	19,592.50
8250 5 523001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	19,592.50	19,592.50
0.00						
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	019609 PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,743.50
D	37	07/05/2018 12:00:00a. m.	021006  ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EV		10,849.00	0.00
D	37	07/05/2018 12:00:00a. m.	021006  ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EV		0.00	10,849.00
DD	48	09/03/2018 12:00:00a. m.	019609  VIDEO PROYECTOR		8,743.50	0.00
8250 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	866,400.00	866,400.00
8250 5 541001 000007			ADQUISICIONES	0.00	866,400.00	866,400.00
8250 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	866,400.00	866,400.00
8250 5 541001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	866,400.00	866,400.00
0.00						
D	126	19/01/2018 12:00:00a. m.	019234 ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE, MODELO 2018, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 6 CILINDROS SERIE 5TDKZRFH8JS244316, ASIGNADA A		0.00	648,000.00
D	340	31/10/2018 12:00:00a. m.	024626  UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L		0.00	218,400.00
D	340	31/10/2018 12:00:00a. m.	024626  UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L		218,400.00	0.00
DD	126	19/01/2018 12:00:00a. m.	019234  VEHICULO NUEVO HIGHLANDER XLE		648,000.00	0.00
8250 5 562001			MAQUINARIA PESADA	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8250 5 562001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8250 5 562001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8250 5 562001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
0.00						
D	76	15/06/2018 12:00:00a. m.	021647  ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA		0.00	1,914,720.00
D	76	15/06/2018 12:00:00a. m.	021647  ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA		1,914,720.00	0.00
8250 5 562002			MAQUINARIA PESADA REMANENTE FDO. IV 2016	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8250 5 562002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8250 5 562002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 5 562002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	204 24/07/2018 12:00:00a. m.	022447  ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BA		0.00	1,914,720.00
D	204 24/07/2018 12:00:00a. m.	022447  ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BA		1,914,720.00	0.00
8250 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	56,890,799.56	56,890,799.56
8250 6 613002		REMANENTES DE REASIGNACION DE OBRAS	0.00	292,747.50	292,747.50
8250 6 613002 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	292,747.50	292,747.50
8250 6 613002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	292,747.50	292,747.50
8250 6 613002 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	292,747.50	292,747.50
0.00					
D	50 14/06/2018 12:00:00a. m.	021834  OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE		86,736.55	0.00
D	50 14/06/2018 12:00:00a. m.	021834  OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE		0.00	86,736.55
D	17 03/07/2018 12:00:00a. m.	022108 OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO POSTE PARA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EL		0.00	206,010.95
DD	200 19/06/2018 12:00:00a. m.	022108  OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 11		206,010.95	0.00
8250 6 614001		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77
8250 6 614001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77
8250 6 614001 000011 000001		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77
8250 6 614001 000011 000001 000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77
0.00					
D	35 05/07/2018 12:00:00a. m.	022088 CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REMODELACION DE LA EXPLANADA Y MONUMENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SI		0.00	1,023,868.07
D	43 05/07/2018 12:00:00a. m.	022251  35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CO		0.00	1,291,478.45
D	43 05/07/2018 12:00:00a. m.	022251  35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CO		1,291,478.45	0.00
D	200 23/07/2018 12:00:00a. m.	022417  35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRAFASIC		0.00	290,126.63
D	200 23/07/2018 12:00:00a. m.	022417  35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRAFASIC		290,126.63	0.00
D	209 26/07/2018 12:00:00a. m.	022410  ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE		1,061,179.05	0.00
D	209 26/07/2018 12:00:00a. m.	022410  ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE		0.00	1,061,179.05
D	72 14/09/2018 12:00:00a. m.	023502  ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PAVIMENTA		1,349,332.10	0.00
D	72 14/09/2018 12:00:00a. m.	023502  ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PAVIMENTA		0.00	1,349,332.10
D	63 09/10/2018 12:00:00a. m.	024124  ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO		0.00	742,532.83
D	63 09/10/2018 12:00:00a. m.	024124  ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO		742,532.83	0.00
D	87 15/10/2018 12:00:00a. m.	024331  ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. ADICIONALES Y CON		0.00	359,934.30
D	87 15/10/2018 12:00:00a. m.	024331  ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. ADICIONALES Y CON		359,934.30	0.00
D	88 17/10/2018 12:00:00a. m.	024385  ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE		538,806.58	0.00
D	88 17/10/2018 12:00:00a. m.	024385  ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE		0.00	538,806.58
D	277 30/10/2018 12:00:00a. m.	024735  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU		1,969,359.19	0.00
D	277 30/10/2018 12:00:00a. m.	024735  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		0.00	1,969,359.19



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	278	30/10/2018	12:00:00a. m.	CONSTRU 024736  ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS D			955,605.80	0.00
D	278	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS D 024736  ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS D			0.00	955,605.80
D	279	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS D 024737  ESTIMACION No. 1 NORMAL RELATIVO ALOS TRABAJOS DE			482,028.89	0.00
D	279	30/10/2018	12:00:00a. m.	DE 024737  ESTIMACION No. 1 NORMAL RELATIVO ALOS TRABAJOS DE			0.00	482,028.89
D	280	30/10/2018	12:00:00a. m.	RELATIVO 024738  ESTIMACION No. 2 CANTIDADES ADICIONALES			154,400.04	0.00
D	280	30/10/2018	12:00:00a. m.	RELATIVO 024738  ESTIMACION No. 2 CANTIDADES ADICIONALES			0.00	154,400.04
D	22	11/12/2018	12:00:00a. m.	RELATIVO 024739 ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICI			0.00	354,310.84
DD	209	25/06/2018	12:00:00a. m.	REMODELAC 022088  CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA:			1,023,868.07	0.00
DD	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJ 024739  ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS RELATIVO ALOS			354,310.84	0.00
8250 6 616001				APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	12,564,725.81	12,564,725.81	0.00
8250 6 616001 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	12,564,725.81	12,564,725.81	0.00
8250 6 616001 000008 001000				CONSTRUCCIONES	0.00	12,564,725.81	12,564,725.81	0.00
8250 6 616001 000008 001000 000033				CONSTRUCCIONES		0.00	12,564,725.81	12,564,725.81
0.00								
D	93	23/02/2018	12:00:00a. m.	019453 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL -POTRERILLOS DELOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS ME			0.00	46,963.29
D	18	04/04/2018	12:00:00a. m.	020085 ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-20018 EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BOSCO			0.00	451,059.65
D	108	17/05/2018	12:00:00a. m.	021244  ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE			0.00	802,012.50
D	108	17/05/2018	12:00:00a. m.	021244  ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE			802,012.50	0.00
D	26	12/06/2018	12:00:00a. m.	021675  POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONST			0.00	131,944.66
D	26	12/06/2018	12:00:00a. m.	021675  POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONST			131,944.66	0.00
D	46	14/06/2018	12:00:00a. m.	021768  FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENT			0.00	64,728.00
D	46	14/06/2018	12:00:00a. m.	021768  FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENT			64,728.00	0.00
D	68	15/06/2018	12:00:00a. m.	021838  ESTIMACION NORMAL ( UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E I			189,799.37	0.00
D	68	15/06/2018	12:00:00a. m.	021838  ESTIMACION NORMAL ( UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E I			0.00	189,799.37
D	69	15/06/2018	12:00:00a. m.	021858  CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TE			0.00	525,050.74
D	69	15/06/2018	12:00:00a. m.	021858  CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TE			525,050.74	0.00
D	100	20/06/2018	12:00:00a. m.	021909  CONCEPTO DE ESTIMACION No1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO			0.00	440,011.19
D	100	20/06/2018	12:00:00a. m.	021909  CONCEPTO DE ESTIMACION No1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO			440,011.19	0.00
D	19	03/07/2018	12:00:00a. m.	022213 ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2018/A DE OBRA: REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUEL			0.00	446,386.59
D	106	13/07/2018	12:00:00a. m.	022364  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-038-PR-20			534,384.06	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	106 13/07/2018 12:00:00a. m. HAE-038-PR-20	022364  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		0.00	534,384.06
D	107 13/07/2018 12:00:00a. m. DE	022363  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION		0.00	244,883.95
D	107 13/07/2018 12:00:00a. m. DE	022363  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION		244,883.95	0.00
D	201 23/07/2018 12:00:00a. m. AMPLIAC	022414  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		0.00	147,212.27
D	201 23/07/2018 12:00:00a. m. AMPLIAC	022414  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		147,212.27	0.00
D	63 14/08/2018 12:00:00a. m. TECHUMBR	022867  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		1,355,729.54	0.00
D	63 14/08/2018 12:00:00a. m. TECHUMBR	022867  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		0.00	1,355,729.54
D	39 10/09/2018 12:00:00a. m. CO	023443  ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL		443,918.68	0.00
D	39 10/09/2018 12:00:00a. m. CO	023443  ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL		0.00	443,918.68
D	94 18/09/2018 12:00:00a. m. HAE-003	023683  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No.		0.00	973,465.10
D	94 18/09/2018 12:00:00a. m. HAE-003	023683  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No.		973,465.10	0.00
D	32 03/10/2018 12:00:00a. m.	024106  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) HAE-051-PR-2018/A PARA LA		157,236.78	0.00
D	32 03/10/2018 12:00:00a. m.	024106  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) HAE-051-PR-2018/A PARA LA		0.00	157,236.78
D	43 04/10/2018 12:00:00a. m. CONSTRU	024103  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		1,409,390.09	0.00
D	43 04/10/2018 12:00:00a. m. CONSTRU	024103  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		0.00	1,409,390.09
D	89 17/10/2018 12:00:00a. m. FUTBOL	024325  OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE		699,130.23	0.00
D	89 17/10/2018 12:00:00a. m. FUTBOL	024325  OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE		0.00	699,130.23
D	238 30/10/2018 12:00:00a. m. HAE-051-PR-201	024579  ESTIMACION 1 (NORMAL ) DEL CONTRATO		0.00	53,880.31
D	238 30/10/2018 12:00:00a. m. HAE-051-PR-201	024579  ESTIMACION 1 (NORMAL ) DEL CONTRATO		53,880.31	0.00
D	240 30/10/2018 12:00:00a. m. CONSTRUCC	024578  ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		0.00	818,637.20
D	240 30/10/2018 12:00:00a. m. CONSTRUCC	024578  ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		818,637.20	0.00
D	282 30/10/2018 12:00:00a. m. CONSTR	024664  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:		0.00	878,450.55
D	282 30/10/2018 12:00:00a. m. CONSTR	024664  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:		878,450.55	0.00
D	295 30/10/2018 12:00:00a. m. CONTRATO No	024741  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL		0.00	670,645.37
D	295 30/10/2018 12:00:00a. m. CONTRATO No	024741  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL		670,645.37	0.00
D	333 31/10/2018 12:00:00a. m. CONSTRUC	024667  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		801,546.73	0.00
D	333 31/10/2018 12:00:00a. m. CONSTRUC	024667  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		0.00	801,546.73
D	334 31/10/2018 12:00:00a. m. CONSTR	024668  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:		0.00	116,656.68
D	334 31/10/2018 12:00:00a. m. CONSTR	024668  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:		116,656.68	0.00
D	163 31/12/2018 12:00:00a. m. CARRETERA	025395  BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA		0.00	147,422.68
D	163 31/12/2018 12:00:00a. m.	025395  BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA		147,422.68	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	114	31/01/2018	CARRETERA	019453  DIESEL	46,963.29	0.00
DD	54	13/03/2018	HAE-001-PR-2001	020085  ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No.	451,059.65	0.00
DD	6	02/07/2018	HAE-029-PR-2	022213  ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No.	446,386.59	0.00
EPP	1	05/12/2018		025553  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHE	0.00	4,866.64
EPP	1	05/12/2018		025553  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHE	4,866.64	0.00
EPP	2	13/12/2018		025568  PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018	4,866.60	0.00
EPP	2	13/12/2018		025568  PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018	0.00	4,866.60
EPP	3	19/12/2018		025567  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE	0.00	2,433.30
EPP	3	19/12/2018		025567  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE	2,433.30	0.00
EPP	4	31/12/2018		025307  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE	0.00	2,013.06
EPP	4	31/12/2018		025307  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE	2,013.06	0.00
8250 6 616002			CONCRETO			
8250 6 616002 000009			CONCRETO			
8250 6 616002 000009 000911			APLICACION FAISM	0.00	17,306,030.42	17,306,030.42
			FONDOS FEDERALES	0.00	17,306,030.42	17,306,030.42
			FONDO DE APORT. DE LA	0.00	17,306,030.42	17,306,030.42
			INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.			
8250 6 616002 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES	0.00	17,306,030.42	17,306,030.42
0.00						
D	98	15/03/2018		020064 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION	0.00	3,950.00
				DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE		
				ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		
D	154	25/04/2018		020022 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION	0.00	9,276.60
				DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE		
				ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		
D	181	27/04/2018		020178 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION	0.00	1,100.00
				DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA		
				EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL		
D	10	02/05/2018		020063 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION	0.00	231.44
				DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE		
				ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		
D	10	02/05/2018		020025 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION	0.00	3,902.76
				DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE		
				ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		
D	10	02/05/2018		020205 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION	0.00	1,679.42
				DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA LOMA		
				LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO D		
D	50	09/05/2018		021118  ESTINACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N	171,778.43	0.00
D	50	09/05/2018		021118  ESTINACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N	0.00	171,778.43
D	51	09/05/2018		021024  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO	133,431.60	0.00
				No. H		
D	51	09/05/2018		021024  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO	0.00	133,431.60
				No. H		
D	52	09/05/2018		021035  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.	111,989.72	0.00
				HAE-0		
D	52	09/05/2018		021035  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.	0.00	111,989.72
				HAE-0		
D	92	15/05/2018		021126  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE	0.00	77,873.57
				ENE		
D	92	15/05/2018		021126  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE	77,873.57	0.00
				ENE		
D	93	15/05/2018		021127  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE	0.00	133,763.14
				ENE		
D	93	15/05/2018		021127  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE	133,763.14	0.00
				ENE		
D	109	17/05/2018		021245  CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL)	139,502.41	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	109 17/05/2018	RE 12:00:00a. m. RE	021245  CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL)	0.00	139,502.41
D	118 21/05/2018	12:00:00a. m.	020571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL	0.00	751.08
D	118 21/05/2018	12:00:00a. m.	020693 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO	0.00	1,326.93
D	152 21/05/2018	12:00:00a. m.	020668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	0.00	4,596.13
D	152 21/05/2018	12:00:00a. m.	020746 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	0.00	739.99
D	153 21/05/2018	12:00:00a. m.	020798 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO	0.00	4,765.02
D	168 21/05/2018	12:00:00a. m.	021279  ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE EN	421,123.00	0.00
D	168 21/05/2018	12:00:00a. m.	021279  ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE EN	0.00	421,123.00
D	204 25/05/2018	12:00:00a. m.	021017 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO	0.00	1,130.00
D	198 29/05/2018	12:00:00a. m.	021259  APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE A	1,757,272.82	0.00
D	198 29/05/2018	12:00:00a. m.	021259  APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE A	0.00	1,757,272.82
D	238 31/05/2018	12:00:00a. m.	020018 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	0.00	11,506.01
D	238 31/05/2018	12:00:00a. m.	020667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	0.00	13,535.08
D	238 31/05/2018	12:00:00a. m.	020745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	0.00	2,450.00
D	7 01/06/2018	12:00:00a. m.	021635 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE	0.00	54,081.11
D	8 01/06/2018	12:00:00a. m.	021634 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE	0.00	138,407.87
D	9 01/06/2018	12:00:00a. m.	021636 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-024-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE	0.00	96,159.65
D	24 12/06/2018	12:00:00a. m.	021641  POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CON	88,446.65	0.00
D	24 12/06/2018	12:00:00a. m.	021641  POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CON	0.00	88,446.65
D	49 14/06/2018	12:00:00a. m.	021819  ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2	239,146.50	0.00
D	49 14/06/2018	12:00:00a. m.	021819  ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2	0.00	239,146.50
D	67 15/06/2018	12:00:00a. m.	021865  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL	14,610.51	0.00
D	67 15/06/2018	12:00:00a. m.	021865  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL	0.00	14,610.51
D	70 15/06/2018	12:00:00a. m.	021820  ESTIMACION 1 ( UNO) NORMAL CON RELACION A LA	0.00	148,195.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	70 15/06/2018 12:00:00a. m.	OBRA: 021820  ESTIMACION 1 ( UNO) NORMAL CON RELACION A LA		148,195.00 0.00	
D	88 15/06/2018 12:00:00a. m.	OBRA: 021866  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL		104,908.16 0.00	
D	88 15/06/2018 12:00:00a. m.	CONTRAT 021866  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL		0.00 104,908.16	
D	128 22/06/2018 12:00:00a. m.	021149 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION		0.00 130.00	
		DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA			
		GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			
D	147 22/06/2018 12:00:00a. m.	020988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE		0.00 332.82	
		COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA			
		EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO			
D	147 22/06/2018 12:00:00a. m.	021211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION		0.00 443.93	
		DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA			
		GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA,			
D	171 22/06/2018 12:00:00a. m.	022040  ESTIMACION No. 01( UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2		256,974.59 0.00	
D	171 22/06/2018 12:00:00a. m.	022040  ESTIMACION No. 01( UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2		0.00 256,974.59	
D	175 22/06/2018 12:00:00a. m.	020344 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION		0.00 1,520.00	
		DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE			
		ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			
D	187 25/06/2018 12:00:00a. m.	022064  OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN		0.00 52,062.41	
		ESCUEL			
D	187 25/06/2018 12:00:00a. m.	022064  OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN		52,062.41 0.00	
		ESCUEL			
D	192 26/06/2018 12:00:00a. m.	021977  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		0.00 99,433.37	
		No. H			
D	192 26/06/2018 12:00:00a. m.	021977  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		99,433.37 0.00	
		No. H			
D	18 03/07/2018 12:00:00a. m.	022215  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL UNICA ) RELATIVA AL CONT		0.00 123,265.65	
D	18 03/07/2018 12:00:00a. m.	022215  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL UNICA ) RELATIVA AL CONT		123,265.65 0.00	
D	34 05/07/2018 12:00:00a. m.	022227  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE		0.00 259,927.06	
		ENERGIA E			
D	34 05/07/2018 12:00:00a. m.	022227  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE		259,927.06 0.00	
		ENERGIA E			
D	36 05/07/2018 12:00:00a. m.	022255  ESTIMACION No. 01 ( UNICA ) CORRESPONDIENTE AL		169,138.57 0.00	
		CON			
D	36 05/07/2018 12:00:00a. m.	022255  ESTIMACION No. 01 ( UNICA ) CORRESPONDIENTE AL		0.00 169,138.57	
		CON			
D	64 10/07/2018 12:00:00a. m.	022303  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE		0.00 167,131.69	
		ENERGIA E			
D	64 10/07/2018 12:00:00a. m.	022303  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE		167,131.69 0.00	
		ENERGIA E			
D	65 10/07/2018 12:00:00a. m.	022301  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A		0.00 213,374.16	
		MEJORAM			
D	65 10/07/2018 12:00:00a. m.	022301  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A		213,374.16 0.00	
		MEJORAM			
D	66 10/07/2018 12:00:00a. m.	022302  ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y		214,829.96 0.00	
		AULAS			
D	66 10/07/2018 12:00:00a. m.	022302  ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y		0.00 214,829.96	
		AULAS			
D	79 12/07/2018 12:00:00a. m.	022274  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:		440,142.28 0.00	
		CONSTR			
D	79 12/07/2018 12:00:00a. m.	022274  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:		0.00 440,142.28	
		CONSTR			
D	82 12/07/2018 12:00:00a. m.	022337  ESTIMACION NORMAL 01 UNICA DEL CONTRATO No.		0.00 184,588.55	
		HAE-03			
D	82 12/07/2018 12:00:00a. m.	022337  ESTIMACION NORMAL 01 UNICA DEL CONTRATO No.		184,588.55 0.00	
		HAE-03			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	83 12/07/2018 12:00:00a. m.	022336  ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE		241,245.08 0.00	
	LA				
D	83 12/07/2018 12:00:00a. m.	022336  ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE		0.00 241,245.08	
	LA				
D	91 12/07/2018 12:00:00a. m.	022360  ESTIMACION No. 1 ( normal ) RELATIVA AL CONTRATO		262,746.69 0.00	
D	91 12/07/2018 12:00:00a. m.	022360  ESTIMACION No. 1 ( normal ) RELATIVA AL CONTRATO		0.00 262,746.69	
D	92 12/07/2018 12:00:00a. m.	022354  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 ( NORMAL ) DEL		0.00 263,409.42	
	CONTR				
D	92 12/07/2018 12:00:00a. m.	022354  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 ( NORMAL ) DEL		263,409.42 0.00	
	CONTR				
D	109 13/07/2018 12:00:00a. m.	022418  TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA		1,810,087.28 0.00	
	OBRA:				
D	109 13/07/2018 12:00:00a. m.	022418  TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA		0.00 1,810,087.28	
	OBRA:				
D	33 16/07/2018 12:00:00a. m.	022228  ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE		407,121.51 0.00	
	OBRA				
D	33 16/07/2018 12:00:00a. m.	022228  ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE		0.00 407,121.51	
	OBRA				
D	152 19/07/2018 12:00:00a. m.	021720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION		0.00 436.01	
	DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA GUADALUPE				
	VICTORIA, DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON				
D	198 20/07/2018 12:00:00a. m.	022445  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		0.00 114,825.19	
	CONSTR				
D	198 20/07/2018 12:00:00a. m.	022445  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		114,825.19 0.00	
	CONSTR				
D	29 08/08/2018 12:00:00a. m.	022713  ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		22,262.91 0.00	
	AL				
D	29 08/08/2018 12:00:00a. m.	022713  ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00 22,262.91	
	AL				
D	30 08/08/2018 12:00:00a. m.	022774  ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No,		0.00 351,773.42	
	HAE-016-PR-				
D	30 08/08/2018 12:00:00a. m.	022774  ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No,		351,773.42 0.00	
	HAE-016-PR-				
D	35 09/08/2018 12:00:00a. m.	022736  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDEINTE AL CONTRATO		78,168.76 0.00	
	No. H				
D	35 09/08/2018 12:00:00a. m.	022736  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDEINTE AL CONTRATO		0.00 78,168.76	
	No. H				
D	36 09/08/2018 12:00:00a. m.	022773  ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION		0.00 144,622.36	
	DE				
D	36 09/08/2018 12:00:00a. m.	022773  ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION		144,622.36 0.00	
	DE				
D	50 13/08/2018 12:00:00a. m.	022828  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		0.00 72,934.47	
D	50 13/08/2018 12:00:00a. m.	022828  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		72,934.47 0.00	
D	65 14/08/2018 12:00:00a. m.	022866  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		0.00 292,927.29	
D	65 14/08/2018 12:00:00a. m.	022866  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		292,927.29 0.00	
D	88 16/08/2018 12:00:00a. m.	022898  ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No.		0.00 397,876.11	
	HAE-036-				
D	88 16/08/2018 12:00:00a. m.	022898  ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No.		397,876.11 0.00	
	HAE-036-				
D	91 16/08/2018 12:00:00a. m.	022941  ESTIMACION1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		88,244.65 0.00	
	HAE-035-CP2018				
D	91 16/08/2018 12:00:00a. m.	022941  ESTIMACION1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		0.00 88,244.65	
	HAE-035-CP2018				
D	102 21/08/2018 12:00:00a. m.	023057  ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE		260,987.97 0.00	
	LA				
D	102 21/08/2018 12:00:00a. m.	023057  ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE		0.00 260,987.97	
	LA				
D	145 23/08/2018 12:00:00a. m.	023054  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE		0.00 315,309.69	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 23/08/2018 12:00:00a. m.	ENERGIA E 023054  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE		315,309.69 0.00	
D	146 23/08/2018 12:00:00a. m.	ENERGIA E 023055  ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE		224,265.49 0.00	
D	146 23/08/2018 12:00:00a. m.	OBRA 023055  ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE		0.00 224,265.49	
D	147 23/08/2018 12:00:00a. m.	OBRA 023056  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE		0.00 234,337.67	
D	147 23/08/2018 12:00:00a. m.	ENERGIA E 023056  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE		234,337.67 0.00	
D	194 31/08/2018 12:00:00a. m.	ENERGIA E 023128  ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA:		20,623.32 0.00	
D	194 31/08/2018 12:00:00a. m.	AMPLIACIO 023128  ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA:		0.00 20,623.32	
D	23 06/09/2018 12:00:00a. m.	AMPLIAC 023382  ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE "		0.00 229,892.93	
D	23 06/09/2018 12:00:00a. m.	AMPLIAC 023382  ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE "		229,892.93 0.00	
D	24 06/09/2018 12:00:00a. m.	023383  ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS		18,343.10 0.00	
D	24 06/09/2018 12:00:00a. m.	DE 023383  ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS		0.00 18,343.10	
D	25 06/09/2018 12:00:00a. m.	023349  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		397,704.71 0.00	
D	25 06/09/2018 12:00:00a. m.	CONSTRU 023349  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		0.00 397,704.71	
D	26 06/09/2018 12:00:00a. m.	CONSTRU 023441  TRANFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA		0.00 516,706.71	
D	26 06/09/2018 12:00:00a. m.	OB 023441  TRANFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA		516,706.71 0.00	
D	40 10/09/2018 12:00:00a. m.	OB 023380  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		223,473.37 0.00	
D	40 10/09/2018 12:00:00a. m.	HAE-CP-2018/A 023380  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		0.00 223,473.37	
D	49 12/09/2018 12:00:00a. m.	HAE-CP-2018/A 023520  ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE		290,640.98 0.00	
D	49 12/09/2018 12:00:00a. m.	050-CP-2 023520  ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE		0.00 290,640.98	
D	64 13/09/2018 12:00:00a. m.	050-CP-2 023378  ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No.		0.00 247,894.76	
D	64 13/09/2018 12:00:00a. m.	HAE-037- 023378  ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No.		247,894.76 0.00	
D	91 18/09/2018 12:00:00a. m.	023545  ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		512,239.01 0.00	
D	91 18/09/2018 12:00:00a. m.	LA 023545  ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		0.00 512,239.01	
D	177 27/09/2018 12:00:00a. m.	LA 023924  ESTIMACION No. 2 ( FINIQUITO ) RELATIVA AL CONTRA		0.00 296,957.27	
D	177 27/09/2018 12:00:00a. m.	023924  ESTIMACION No. 2 ( FINIQUITO ) RELATIVA AL CONTRA		296,957.27 0.00	
D	34 03/10/2018 12:00:00a. m.	ADICION 024134  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01		802,256.01 0.00	
D	34 03/10/2018 12:00:00a. m.	ADICION 024134  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01		0.00 802,256.01	
D	35 03/10/2018 12:00:00a. m.	ADICION 024133  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01		174,962.63 0.00	
D	35 03/10/2018 12:00:00a. m.	ADICION 024133  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01		0.00 174,962.63	
D	40 04/10/2018 12:00:00a. m.	ADICION 024136  ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE "		252,863.78 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	40 04/10/2018 12:00:00a. m.	024136  ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE "		0.00	252,863.78
	AMPLIACI				
D	41 04/10/2018 12:00:00a. m.	024135  ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OB		0.00	346,908.22
D	41 04/10/2018 12:00:00a. m.	024135  ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OB		346,908.22	0.00
D	79 12/10/2018 12:00:00a. m.	024295  OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN		0.00	201,596.25
	LI				
D	79 12/10/2018 12:00:00a. m.	024295  OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN		201,596.25	0.00
	LI				
D	90 17/10/2018 12:00:00a. m.	024400  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		623,920.56	0.00
	CONSTRUC				
D	90 17/10/2018 12:00:00a. m.	024400  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		0.00	623,920.56
	CONSTRUC				
D	93 18/10/2018 12:00:00a. m.	024388  ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No.		0.00	371,634.33
	HAE				
D	93 18/10/2018 12:00:00a. m.	024388  ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No.		371,634.33	0.00
	HAE				
D	154 23/10/2018 12:00:00a. m.	024402  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		866,161.35	0.00
	CONSTRUC				
D	154 23/10/2018 12:00:00a. m.	024402  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		0.00	866,161.35
	CONSTRUC				
D	155 23/10/2018 12:00:00a. m.	024401  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		139,146.44	0.00
	TECHADO				
D	155 23/10/2018 12:00:00a. m.	024401  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		0.00	139,146.44
	TECHADO				
D	156 23/10/2018 12:00:00a. m.	024403  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		164,890.29	0.00
	TECHADO				
D	156 23/10/2018 12:00:00a. m.	024403  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		0.00	164,890.29
	TECHADO				
D	210 29/10/2018 12:00:00a. m.	024645  CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO		0.00	-512,239.01
D	210 29/10/2018 12:00:00a. m.	024645  CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO		-512,239.01	0.00
D	331 31/10/2018 12:00:00a. m.	024666  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		0.00	376,578.71
	HAE-019-PR-20				
D	331 31/10/2018 12:00:00a. m.	024666  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		376,578.71	0.00
	HAE-019-PR-20				
D	332 31/10/2018 12:00:00a. m.	024663  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA:		77,709.93	0.00
	MEJORAM				
D	332 31/10/2018 12:00:00a. m.	024663  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA:		0.00	77,709.93
	MEJORAM				
D	182 01/12/2018 12:00:00a. m.	025094  RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN		2,229,693.71	0.00
	DE CAL				
D	182 01/12/2018 12:00:00a. m.	025094  RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN		0.00	2,229,693.71
	DE CAL				
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	-1,810,087.28
	INVO				
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-1,810,087.28	0.00
	INVO				
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	-174,962.63
	INVO				
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-174,962.63	0.00
	INVO				
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-802,256.01	0.00
	INVO				
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	-802,256.01
	INVO				
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-516,706.71	0.00
	INVO				
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	-516,706.71



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		INVO			
DD	78 09/03/2018 12:00:00a. m.	020063  TEE INS. R. AL CENTRO		31.99 0.00	
DD	78 09/03/2018 12:00:00a. m.	020063  TEE CPVC DE 1/2		11.99 0.00	
DD	78 09/03/2018 12:00:00a. m.	020063  TUBO CPVC DE 1/2		45.00 0.00	
DD	78 09/03/2018 12:00:00a. m.	020063  ROSETA		43.38 0.00	
DD	78 09/03/2018 12:00:00a. m.	020063  LLAVE NARIZ DE 1/2		60.00 0.00	
DD	78 09/03/2018 12:00:00a. m.	020063  COPLER HCO R. DE		10.00 0.00	
DD	78 09/03/2018 12:00:00a. m.	020063  COPLER CPVC DE 1/2		8.10 0.00	
DD	78 09/03/2018 12:00:00a. m.	020063  CINTA TEFLON		7.99 0.00	
DD	78 09/03/2018 12:00:00a. m.	020063  ADAPT CPVC R. INT DE 1/2		12.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  ADAPT. HCO R. EXT. DE 1/2		35.98 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  ADAPT. HULE DE 2X1/2		10.00 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  BARRA DE SILICON		94.00 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  ADAPT. HCO R. INT. DE 1/2		17.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  ADAPT, INS. MACHO 1/2		11.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  CESPOL P/LAVAMANO		60.00 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  CODO PVC DE 2X45		6.00 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  CODO PVC DE 2 X90		11.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  CODO HCO 1/2 X 90		47.98 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  JUNTA SELLADORA		25.00 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  HERRAJE P/WC		84.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  LLAVE ALIMENT.		263.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  LLAVE MESCLADA P/LAV		389.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  LIJA ESM. MEDIANA		13.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  LAVAMANO BCO		544.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  TAQUETE P/WC		4.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  TANQUE P/WC		590.00 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  SOPORTE P/LAVAMANO		35.00 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  PIJA DE 10 X 1 1/2		4.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  PEGAMENTO 711 1/2		224.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  MANG. ALIM. P/LAV		95.98 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  MANG. P/WC		47.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  WC. BLANCO		689.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  VALVULA BOLA HCA DE 1/2		69.99 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  TUBO PVC DE 2"		209.98 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  TUBO HCO C-40		299.98 0.00	
DD	34 12/03/2018 12:00:00a. m.	020025  EMP. P/ACOPLAR WC		10.00 0.00	
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.	020022  VARILLA DE 3/8 X 12 MTS		116.00 0.00	
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.	020022  ARMEX 15X20X6 MTS		310.00 0.00	
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.	020022  1X2X16		895.65 0.00	
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.	020022  TELA MALLALAC 6.6X10.10		599.95 0.00	
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.	020022  MORTERO DE 50 KG		2,145.00 0.00	
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.	020022  CLAVO DE 2" 1/2		30.00 0.00	
DD	83 12/03/2018 12:00:00a. m.	020022  CEMENTO GRIS DE 50 KG		5,180.00 0.00	
DD	203 13/03/2018 12:00:00a. m.	020064  THINNER		150.00 0.00	
DD	203 13/03/2018 12:00:00a. m.	020064  PINTURA ACEITE		1,500.00 0.00	
DD	203 13/03/2018 12:00:00a. m.	020064  BROCHAS DE 4"		100.00 0.00	
DD	203 13/03/2018 12:00:00a. m.	020064  CUBETAS PINTURA BLANCA LAVABLE		2,200.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	94 20/03/2018 12:00:00a. m.	020205  PALA MANGO LARGO C-17175		403.19 0.00	
DD	94 20/03/2018 12:00:00a. m.	020205  DISCO P/CORTE METAL DE 14"		69.00 0.00	
DD	94 20/03/2018 12:00:00a. m.	020205  CARRETILLA		1,070.00 0.00	
DD	94 20/03/2018 12:00:00a. m.	020205  ALAMBRE RECOCIDO		137.23 0.00	
DD	31 05/04/2018 12:00:00a. m.	020344  CINTA MASKIN 1 1/2		56.00 0.00	
DD	31 05/04/2018 12:00:00a. m.	020344  DUREX BLANCO		462.00 0.00	
DD	31 05/04/2018 12:00:00a. m.	020344  CUBETA DE PINTURA BLANCA LAVABLE		1,002.00 0.00	
DD	45 05/04/2018 12:00:00a. m.	020178  CUBETA DE PINTURA BLANCA		1,100.00 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  TELA MOSQUITERA		14.50 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  SAPO P/WC		11.00 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  ROSETA		43.50 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  PLACA DE 2V		34.00 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  TAQUETES DE 3/8		2.39 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  CONECTOR P/TIERRA		11.99 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  CODO HCO DE 1/2 X 90		17.92 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  CANDADO		69.99 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  ADAPT. HCO R. EXT. DE 3/4		8.00 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  CHALUPA		6.00 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  PASTILLA 1X20		145.00 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  PINZAS DE PRESION		224.80 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  PIJA DE 12X2"		2.99 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  MANGUERA P/GAS DE 2 MTS		60.00 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  CONTACTO		68.00 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  NIPLE UNION DE 3/8		25.00 0.00	
DD	81 11/04/2018 12:00:00a. m.	020571  ADAP. HCO R. EXT. DE 1/2		6.00 0.00	
DD	94 17/04/2018 12:00:00a. m.	020693  TUBO HCO C-40 DE 1/2		149.99 0.00	
DD	94 17/04/2018 12:00:00a. m.	020693  MANG. ALIMENT. P/LAV.		47.99 0.00	
DD	94 17/04/2018 12:00:00a. m.	020693  LLAVE MESCLADORA P/LAVANANO		389.99 0.00	
DD	94 17/04/2018 12:00:00a. m.	020693  ADAPT, HULE DE 21/ 1/2		10.00 0.00	
DD	94 17/04/2018 12:00:00a. m.	020693  ADAPT. HCO R. EXT. DE 1/2		11.99 0.00	
DD	94 17/04/2018 12:00:00a. m.	020693  CODO HCO C-40 DE 1/2 X 90		23.98 0.00	
DD	94 17/04/2018 12:00:00a. m.	020693  CESPOL P/LAV		60.00 0.00	
DD	94 17/04/2018 12:00:00a. m.	020693  LAVAMANO BCO		544.99 0.00	
DD	94 17/04/2018 12:00:00a. m.	020693  LLAVE ALIMENTADORA		88.00 0.00	
DD	117 17/04/2018 12:00:00a. m.	020668  MORTERO DE 50 KG		572.02 0.00	
DD	117 17/04/2018 12:00:00a. m.	020668  TELA MALLALAC 6.6X10.10		899.93 0.00	
DD	117 17/04/2018 12:00:00a. m.	020668  CLAVO DE 2" 1/2		15.01 0.00	
DD	117 17/04/2018 12:00:00a. m.	020668  ALAMBRE RECOCIDO		90.03 0.00	
DD	117 17/04/2018 12:00:00a. m.	020668  CEMENTO DE 50 KG		2,775.13 0.00	
DD	117 17/04/2018 12:00:00a. m.	020668  VARILLAS DE 3/8 12 MTS		244.01 0.00	
DD	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	020746  CEMENTO GRIS DE 50 KG		739.99 0.00	
DD	146 25/04/2018 12:00:00a. m.	020667  PLACAS DE 20X20 3/8		344.97 0.00	
DD	146 25/04/2018 12:00:00a. m.	020667  SOLDADURA 6011 1/8		108.03 0.00	
DD	146 25/04/2018 12:00:00a. m.	020667  POLIN 6 EN 6 CAL 14		6,299.96 0.00	
DD	146 25/04/2018 12:00:00a. m.	020667  PIJA DE 1/4 X 1		137.75 0.00	
DD	146 25/04/2018 12:00:00a. m.	020667  LAMINA GALVANIZADA DE 16" CAL. 26		6,582.37 0.00	
DD	146 25/04/2018 12:00:00a. m.	020667  DISCO MAKITA DE 14"		62.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	148	25/04/2018 12:00:00a. m.	020018  CHAPA IZQUIERDA		169.00 0.00	
DD	148	25/04/2018 12:00:00a. m.	020018  ANGULO DE 1/2 X 1 1/4		197.01 0.00	
DD	148	25/04/2018 12:00:00a. m.	020018  LAMINA GALVANIZADA DE 16" CAL 26		4,188.78 0.00	
DD	148	25/04/2018 12:00:00a. m.	020018  EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 14"		2,450.00 0.00	
DD	148	25/04/2018 12:00:00a. m.	020018  DISCO MAKITA DE 14"		62.00 0.00	
DD	148	25/04/2018 12:00:00a. m.	020745  EXTRACTOR INDUSTRIAL DE 14"		2,450.00 0.00	
DD	148	25/04/2018 12:00:00a. m.	020018  SOLDADURA 6011 1/8		108.02 0.00	
DD	148	25/04/2018 12:00:00a. m.	020018  POLIN 5 EN 5 CAL. 14		4,221.00 0.00	
DD	148	25/04/2018 12:00:00a. m.	020018  PIJA DE 1/4 X 1		110.20 0.00	
DD	191	25/04/2018 12:00:00a. m.	020798  THINNER		240.00 0.00	
DD	191	25/04/2018 12:00:00a. m.	020798  CUBETAS PINTURA BLANCA		3,300.00 0.00	
DD	191	25/04/2018 12:00:00a. m.	020798  FELPAS		105.02 0.00	
DD	191	25/04/2018 12:00:00a. m.	020798  ESMALTE BLANCO		1,120.00 0.00	
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.	020988  ABRAZADERA SINFIN DE 1/2		6.00 0.00	
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.	020988  SOPORTE P/LAV		32.00 0.00	
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.	020988  PEGAMENTO CPVC DE 1/4		121.00 0.00	
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.	020988  MANGUERA JARDIN DE 1/2		63.00 0.00	
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.	020988  LLAVE NARIZ DE 1/2		65.00 0.00	
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.	020988  COPLA CPVC DE 1/2		4.00 0.00	
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.	020988  LIJA ESM. # 80		15.00 0.00	
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.	020988  CLAVO P/CONCRETO		5.82 0.00	
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.	020988  CONECCION P/MANG.		15.00 0.00	
DD	40	05/05/2018 12:00:00a. m.	020988  ADAPTADOR CPVC R. EXT. DE 1/2		6.00 0.00	
DD	82	14/05/2018 12:00:00a. m.	021211  COPLA PVC DE 2"		5.00 0.00	
DD	82	14/05/2018 12:00:00a. m.	021211  CODO PVC DE 2X90		17.99 0.00	
DD	82	14/05/2018 12:00:00a. m.	021211  PINZA DE PRESION		185.00 0.00	
DD	82	14/05/2018 12:00:00a. m.	021211  PIOLA P/PESCAR # 100		38.00 0.00	
DD	82	14/05/2018 12:00:00a. m.	021211  TUBO PVC DE 2"		197.94 0.00	
DD	84	16/05/2018 12:00:00a. m.	021017  CUBETA PINTURA BLANCA		1,100.00 0.00	
DD	84	16/05/2018 12:00:00a. m.	021017  YESO		30.00 0.00	
DD	212	18/05/2018 12:00:00a. m.	021149  FELPA P/RODILLO		70.00 0.00	
DD	212	18/05/2018 12:00:00a. m.	021149  ESTOPA BLANCA		60.00 0.00	
DD	202	31/05/2018 12:00:00a. m.	021635  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.		54,081.11 0.00	
DD	203	31/05/2018 12:00:00a. m.	HAE-0 021634  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.		138,407.87 0.00	
DD	207	31/05/2018 12:00:00a. m.	HAE-0 021636  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.		96,159.65 0.00	
DD	106	08/06/2018 12:00:00a. m.	021720  HERRAJE P/WC		88.01 0.00	
DD	106	08/06/2018 12:00:00a. m.	021720  CONTRACANASTA		126.00 0.00	
DD	106	08/06/2018 12:00:00a. m.	021720  CESPOL P/FREGADERO MET		209.00 0.00	
DD	106	08/06/2018 12:00:00a. m.	021720  ADAPT. HULE DE 2X1 1/2		13.00 0.00	
ET4	1	31/12/2018 12:00:00a. m.	025540  ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA		16,251.60 0.00	
ET4	1	31/12/2018 12:00:00a. m.	UT 025540  ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA		0.00 16,251.60	
ET4	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	UT 025541  ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA		0.00 2,432.00	
ET4	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	UTIL 025541  ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA		2,432.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ET4	3 31/12/2018 12:00:00a. m.	UTIL 025543  ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA		0.00	35,824.92
ET4	3 31/12/2018 12:00:00a. m.	025543  ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA		35,824.92	0.00
ET4	4 31/12/2018 12:00:00a. m.	025542  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REH		26,467.56	0.00
ET4	4 31/12/2018 12:00:00a. m.	025542  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REH		0.00	26,467.56
8250 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
8250 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
8250 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
8250 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
0.00					
D	53 09/05/2018 12:00:00a. m.	021117  MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50		64,728.00	0.00
D	53 09/05/2018 12:00:00a. m.	021117  MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50		0.00	64,728.00
D	160 21/05/2018 12:00:00a. m.	020768 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE TOLDOS UBICADOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIREC		0.00	6,625.92
D	65 13/09/2018 12:00:00a. m.	023519  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		0.00	500,261.60
D	65 13/09/2018 12:00:00a. m.	023519  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		500,261.60	0.00
D	65 13/09/2018 12:00:00a. m.	023519  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		9,697.60	0.00
D	65 13/09/2018 12:00:00a. m.	023519  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		0.00	9,697.60
D	66 13/09/2018 12:00:00a. m.	023544 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		0.00	77,212.66
D	67 14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		92,916.00	0.00
D	67 14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	98,020.00
D	67 14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	16,472.00
D	67 14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		16,472.00	0.00
D	67 14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	92,916.00
D	67 14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		98,020.00	0.00
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		92,916.00	0.00
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	92,916.00
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		16,472.00	0.00
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		16,472.00	0.00
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	16,472.00
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		98,020.00	0.00
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	98,020.00
D	96 19/09/2018 12:00:00a. m.	023637  SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA I		11,999.99	0.00
D	96 19/09/2018 12:00:00a. m.	023637  SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA I		0.00	11,999.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	91 18/10/2018 12:00:00a. m. HAE	024387  ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No.		155,090.47 0.00	
D	91 18/10/2018 12:00:00a. m. HAE	024387  ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No.		0.00 155,090.47	
D	92 18/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024376  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		83,844.80 0.00	
D	92 18/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024376  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 83,844.80	
D	92 18/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024376  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		48,720.00 0.00	
D	92 18/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024376  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 48,720.00	
D	153 23/10/2018 12:00:00a. m. VERTIC	024377  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO		0.00 255,107.20	
D	153 23/10/2018 12:00:00a. m. VERTIC	024377  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO		255,107.20 0.00	
D	185 29/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024495  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		13,340.00 0.00	
D	185 29/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024495  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 13,340.00	
D	185 29/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024495  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		50,344.00 0.00	
D	185 29/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024495  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 50,344.00	
D	186 29/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024496  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 13,340.00	
D	186 29/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024496  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		13,340.00 0.00	
D	186 29/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024496  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		61,944.00 0.00	
D	186 29/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024496  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 61,944.00	
D	187 29/10/2018 12:00:00a. m. VERTICA	024497  SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO		92,776.80 0.00	
D	187 29/10/2018 12:00:00a. m. VERTICA	024497  SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO		0.00 92,776.80	
D	188 29/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024375  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 95,444.80	
D	188 29/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024375  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		95,444.80 0.00	
D	188 29/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024375  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		32,480.00 0.00	
D	188 29/10/2018 12:00:00a. m. SEMAF	024375  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 32,480.00	
D	256 30/10/2018 12:00:00a. m. DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	023544 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION		0.00 77,212.65	
D	335 31/10/2018 12:00:00a. m. EJ	024753  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS		173,219.51 0.00	
D	335 31/10/2018 12:00:00a. m. EJ	024753  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS		0.00 173,219.51	
D	336 31/10/2018 12:00:00a. m. REH	024754  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALOS TRABAJOS		146,537.46 0.00	
D	336 31/10/2018 12:00:00a. m. REH	024754  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALOS TRABAJOS		0.00 146,537.46	
D	343 31/10/2018 12:00:00a. m. CONTRATO No	024742  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL		822,041.81 0.00	
D	343 31/10/2018 12:00:00a. m. CONTRATO No	024742  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL		0.00 822,041.81	
D	364 31/10/2018 12:00:00a. m.	024520  ESTIMACION UNO NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL		831,809.71 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	364	31/10/2018	12:00:00a. m.	C	024520  ESTIMACION UNO NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL			0.00	831,809.71
D	56	20/12/2018	12:00:00a. m.	C	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E			0.00	902.00
D	56	20/12/2018	12:00:00a. m.	C	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E			0.00	13,615.00
D	57	20/12/2018	12:00:00a. m.	C	025056  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CON			48,749.00	0.00
D	57	20/12/2018	12:00:00a. m.	C	025056  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CON			0.00	48,749.00
D	58	20/12/2018	12:00:00a. m.	C	025203  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE			37,323.00	0.00
D	58	20/12/2018	12:00:00a. m.	C	025203  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE			0.00	37,323.00
D	59	20/12/2018	12:00:00a. m.	C	025055  ADQUSICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CO			1,252.00	0.00
D	59	20/12/2018	12:00:00a. m.	C	025055  ADQUSICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CO			0.00	1,252.00
D	76	21/12/2018	12:00:00a. m.	C	025080 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUN			0.00	13,250.47
D	96	27/12/2018	12:00:00a. m.	C	025286  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE			5,335.05	0.00
D	96	27/12/2018	12:00:00a. m.	C	025286  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE			0.00	5,335.05
D	134	31/12/2018	12:00:00a. m.	C	025309 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MU			0.00	2,411.50
D	164	31/12/2018	12:00:00a. m.	C	025394  RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO"			11,062.05	0.00
D	164	31/12/2018	12:00:00a. m.	C	025394  RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO"			0.00	11,062.05
DD	195	23/04/2018	12:00:00a. m.		020768  LONA FORTOFLEX			3,841.92	0.00
DD	195	23/04/2018	12:00:00a. m.		020768  COLOCACION DE LONA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA			2,784.00	0.00
DD	102	12/09/2018	12:00:00a. m.		023544  ESCALADORA FIJA RECUBRIMIENTO DE POLVO ELECTROSTAT			13,816.68	0.00
DD	102	12/09/2018	12:00:00a. m.		023544  ESQUIADORA PARA MOVIMIENTO DE PIERNAS Y BRAZOS			13,978.80	0.00
DD	102	12/09/2018	12:00:00a. m.		023544  ROTADOR DE CINTURA TRIPLE RECUBRIMIENTO DE POLVO			12,121.84	0.00
DD	102	12/09/2018	12:00:00a. m.		023544  MODULO DE PRENSA COMPLETO PARA EJERCITAR ESPALDA Y			24,767.23	0.00
DD	102	12/09/2018	12:00:00a. m.		023544  MESA PARA ABDOMINALES DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLVO			12,593.45	0.00
DD	102	12/09/2018	12:00:00a. m.		023544  ELECTROSTATICO CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZI			14,329.56	0.00
DD	102	12/09/2018	12:00:00a. m.		023544  EJERCITADOR DE PIERNAS TIPO POTRO RECUBRIMIENTO DE			12,453.45	0.00
DD	102	12/09/2018	12:00:00a. m.		023544  CAMINADORA DE AIRE DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLVO			15,253.63	0.00
DD	102	12/09/2018	12:00:00a. m.		023544  BANCA DE METAL 1.80 M DE LARGO A BASE DE TUBO ROLA			5,371.96	0.00
DD	102	12/09/2018	12:00:00a. m.		023544  AJERCITAR TIPO REMO RECUBRIMIENTO DE POLVO			15,397.49	0.00
DD	102	12/09/2018	12:00:00a. m.		023544  AJERCITADOR DE PIERNAS DOBLE RECUBRIMIENTO DE POLV			14,341.22	0.00
DD	23	13/12/2018	12:00:00a. m.		025080  ESMULSION PARA RIEGO DE LIGA			1,450.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	23	13/12/2018 12:00:00a. m.	025080  MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO		11,800.47 0.00	
DD	17	14/12/2018 12:00:00a. m.	025085  CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE		13,615.00 0.00	
		AMA				
DD	17	14/12/2018 12:00:00a. m.	025085  THINNER ESTANDAR		204.00 0.00	
DD	17	14/12/2018 12:00:00a. m.	025085  THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS		698.00 0.00	
DD	105	14/12/2018 12:00:00a. m.	025221  SUMINISTRO DE GRAVA		1,600.80 0.00	
DD	105	14/12/2018 12:00:00a. m.	025221  SUMINISTRO DE BAS		1,322.40 0.00	
DD	75	26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  BROCHA		41.00 0.00	
		NORTEÑA 3"				
DD	75	26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		550.00 0.00	
DD	75	26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  THINNER ESTANDAR		387.00 0.00	
DD	75	26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  VELMAR BLANCO		502.50 0.00	
DD	75	26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  LIJA FANDEL DE ESMERIL GRUESA		92.00 0.00	
DD	75	26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  FLASH COAT NEGRO		635.00 0.00	
DD	75	26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  BROCHA RUBY 4"		59.00 0.00	
DD	75	26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  BROCHA NORTEÑA 4"		63.00 0.00	
DD	75	26/12/2018 12:00:00a. m.	025309  BROCHA NORTEÑA 3"		82.00 0.00	
EAO	1	05/12/2018 12:00:00a. m.	025536  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20		9,606.66 0.00	
EAO	1	05/12/2018 12:00:00a. m.	025536  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20		0.00 9,606.66	
EAO	2	13/12/2018 12:00:00a. m.	025566  PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 20		0.00 9,606.56	
EAO	2	13/12/2018 12:00:00a. m.	025566  PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 20		9,606.56 0.00	
EAO	3	19/12/2018 12:00:00a. m.	025569  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 20		0.00 6,289.99	
EAO	3	19/12/2018 12:00:00a. m.	025569  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 20		6,289.99 0.00	
EAO	5	31/12/2018 12:00:00a. m.	025221 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE		0.00 1,600.80	
EAO	5	31/12/2018 12:00:00a. m.	025221 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE		0.00 1,322.40	
8250 6 616011			PROGRAMA DE HABITAT FEDERAL	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57 0.00
8250 6 616011 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57 0.00
8250 6 616011 000009 001231			PROGRAMA HABITAT FEDERAL	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57 0.00
8250 6 616011 000009 001231 000041			PROGRAMA HABITAT FEDERAL	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57
0.00						
D	47	11/09/2018 12:00:00a. m.	023495  ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		685,892.69 0.00	
D	47	11/09/2018 12:00:00a. m.	023495  ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		0.00 685,892.69	
D	92	18/09/2018 12:00:00a. m.	023546  ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		512,239.00 0.00	
D	92	18/09/2018 12:00:00a. m.	023546  ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		0.00 512,239.00	
D	166	25/09/2018 12:00:00a. m.	023787  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICID		17,150.49 0.00	
D	166	25/09/2018 12:00:00a. m.	023787  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICID		0.00 17,150.49	
D	31	03/10/2018 12:00:00a. m.	024013  ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUN		0.00 169,479.64	
D	31	03/10/2018 12:00:00a. m.	024013  ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUN		169,479.64 0.00	
D	45	04/10/2018 12:00:00a. m.	024105  ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		0.00 150,130.86	
D	45	04/10/2018 12:00:00a. m.	024105  ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		150,130.86 0.00	
D	80	12/10/2018 12:00:00a. m.	024272  ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA J		155,667.23 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	80	12/10/2018 12:00:00a. m.	024272  ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA J		0.00	155,667.23
D	157	23/10/2018 12:00:00a. m.	024462  ESTIMACION No. 1 FINQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO-		1,272,343.83	0.00
D	157	23/10/2018 12:00:00a. m.	024462  ESTIMACION No. 1 FINQUITO REFERENTE AL CONTRATO LO-		0.00	1,272,343.83
D	273	31/10/2018 12:00:00a. m.	024653  ESTIMACION 4 FINQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE		469,649.11	0.00
D	273	31/10/2018 12:00:00a. m.	024653  ESTIMACION 4 FINQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE		0.00	469,649.11
DD	263	31/10/2018 12:00:00a. m.	024630  CONSTANCIAS DE CURSOS		3,000.00	0.00
DD	263	31/10/2018 12:00:00a. m.	024631  CONSTANCIA DE CURSOS		3,000.00	0.00
DD	263	31/10/2018 12:00:00a. m.	024634  CONSTANCIAS DE CURSOS		3,000.00	0.00
DD	263	31/10/2018 12:00:00a. m.	024633  CONSTANCIAS DE CURSOS		3,000.00	0.00
DD	263	31/10/2018 12:00:00a. m.	024632  CONSTANCIA DE CURSOS		3,000.00	0.00
DD	263	31/10/2018 12:00:00a. m.	024619  CONSTANCIA DE CURSO		2,250.00	0.00
DD	263	31/10/2018 12:00:00a. m.	024629  CONSTANCIA DE CURSO		3,000.00	0.00
DD	263	31/10/2018 12:00:00a. m.	024628  CONSTANCIA DE CURSO		2,250.00	0.00
EH1	1	10/09/2018 12:00:00a. m.	023464  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ARTESANIA		852.60	0.00
EH1	1	10/09/2018 12:00:00a. m.	023464  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ARTESANIA		0.00	852.60
EH1	2	18/09/2018 12:00:00a. m.	023702  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR		9,600.00	0.00
EH1	2	18/09/2018 12:00:00a. m.	023702  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR		0.00	9,600.00
EH1	3	18/09/2018 12:00:00a. m.	023644  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR		12,000.00	0.00
EH1	3	18/09/2018 12:00:00a. m.	023644  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR		0.00	12,000.00
EH1	4	18/09/2018 12:00:00a. m.	023642  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR		9,000.00	0.00
EH1	4	18/09/2018 12:00:00a. m.	023642  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR		0.00	9,000.00
EH1	5	18/09/2018 12:00:00a. m.	023640  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR		14,999.99	0.00
EH1	5	18/09/2018 12:00:00a. m.	023640  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR		0.00	14,999.99
EH1	7	18/09/2018 12:00:00a. m.	023646  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR		18,000.00	0.00
EH1	7	18/09/2018 12:00:00a. m.	023646  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR		0.00	18,000.00
EH1	8	18/09/2018 12:00:00a. m.	023711  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		17,500.00	0.00
EH1	8	18/09/2018 12:00:00a. m.	023711  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		0.00	17,500.00
EH1	9	19/09/2018 12:00:00a. m.	023750  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		4,800.00	0.00
EH1	9	19/09/2018 12:00:00a. m.	023750  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		0.00	4,800.00
EH1	11	19/09/2018 12:00:00a. m.	023727  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CO		6,400.00	0.00
EH1	11	19/09/2018 12:00:00a. m.	023727  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CO		0.00	6,400.00
EH1	13	20/09/2018 12:00:00a. m.	023726  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CO		0.00	14,999.99
EH1	13	20/09/2018 12:00:00a. m.	023726  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CO		14,999.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EH1	14	20/09/2018 12:00:00a. m.	023802  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		7,200.00 0.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	14	20/09/2018 12:00:00a. m.	023802  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 7,200.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023760  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00 0.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023761  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 1,200.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023761  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00 0.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023756  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00 0.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023756  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 1,200.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023757  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 1,200.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023758  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 1,200.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023758  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00 0.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023757  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00 0.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023760  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 1,200.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023759  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 1,200.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023759  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00 0.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023751  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00 0.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023751  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 1,200.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023752  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00 0.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023752  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 1,200.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023753  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00 0.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023753  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 1,200.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023754  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00 0.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023754  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 1,200.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023755  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00 0.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	15	20/09/2018 12:00:00a. m.	023755  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 1,200.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	17	20/09/2018 12:00:00a. m.	023801  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		4,800.00 0.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	17	20/09/2018 12:00:00a. m.	023801  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 4,800.00	
		INSTRUCTOR CORR				
EH1	18	20/09/2018 12:00:00a. m.	023725  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		10,000.00 0.00	
		INSTRUCTOR CO				
EH1	18	20/09/2018 12:00:00a. m.	023725  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 10,000.00	
		INSTRUCTOR CO				
EH1	19	20/09/2018 12:00:00a. m.	023724  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		4,800.00 0.00	
		INSTRUCTOR CO				
EH1	19	20/09/2018 12:00:00a. m.	023724  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 4,800.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EH1	20 20/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CO	023763  HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	0.00	2,400.01
EH1	20 20/09/2018 12:00:00a. m.	CORRES	023762  HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	0.00	2,400.01
EH1	20 20/09/2018 12:00:00a. m.	CORRES	023763  HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	2,400.01	0.00
EH1	20 20/09/2018 12:00:00a. m.	CORRES	023762  HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	2,400.01	0.00
EH1	21 21/09/2018 12:00:00a. m.	CORRES	023851  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	4,800.00
EH1	21 21/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023851  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	4,800.00	0.00
EH1	22 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023848  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL	12,000.00	0.00
EH1	22 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR COR	023848  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL	0.00	12,000.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR COR	023716  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023716  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023717  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023717  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023718  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023718  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023720  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023719  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023719  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023720  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023721  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023721  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023723  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023723  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023722  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023722  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023713  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023713  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	24 25/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023891  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	9,600.00	0.00
EH1	24 25/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023891  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	9,600.00
EH1	25 26/09/2018 12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	024003  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION	2,400.01	0.00
		DE LOS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EH1	25 26/09/2018 12:00:00a. m.	024003  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		0.00	2,400.01
	DE LOS				
EH1	25 26/09/2018 12:00:00a. m.	024004  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		2,400.01	0.00
	DE LOS				
EH1	25 26/09/2018 12:00:00a. m.	024004  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		0.00	2,400.01
	DE LOS				
EH1	26 27/09/2018 12:00:00a. m.	024006  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		2,400.01	0.00
	DE LA				
EH1	26 27/09/2018 12:00:00a. m.	024006  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		0.00	2,400.01
	DE LA				
EH1	26 27/09/2018 12:00:00a. m.	024005  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		0.00	2,400.01
	DE LA				
EH1	26 27/09/2018 12:00:00a. m.	024005  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		2,400.01	0.00
	DE LA				
EH1	1 02/10/2018 12:00:00a. m.	024099  PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE		4,800.00	0.00
	MUSICA D				
EH1	1 02/10/2018 12:00:00a. m.	024099  PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE		0.00	4,800.00
	MUSICA D				
EH1	3 19/10/2018 12:00:00a. m.	024417  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		4,800.00	0.00
	CORRESPON				
EH1	3 19/10/2018 12:00:00a. m.	024417  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	4,800.00
	CORRESPON				
EH1	4 19/10/2018 12:00:00a. m.	024419  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		7,200.00	0.00
	CORRESPON				
EH1	4 19/10/2018 12:00:00a. m.	024419  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	7,200.00
	CORRESPON				
EH1	5 19/10/2018 12:00:00a. m.	024420  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		12,000.00	0.00
	CORRESPON				
EH1	5 19/10/2018 12:00:00a. m.	024420  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	12,000.00
	CORRESPON				
EH1	6 19/10/2018 12:00:00a. m.	024416  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		9,600.00	0.00
	CORRESPON				
EH1	6 19/10/2018 12:00:00a. m.	024416  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	9,600.00
	CORRESPON				
EH1	7 19/10/2018 12:00:00a. m.	024415  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		18,000.00	0.00
	CORRESPON				
EH1	7 19/10/2018 12:00:00a. m.	024415  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	18,000.00
	CORRESPON				
EH1	8 19/10/2018 12:00:00a. m.	024421  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		17,500.00	0.00
	CORRESPON				
EH1	8 19/10/2018 12:00:00a. m.	024421  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	17,500.00
	CORRESPON				
EH1	9 19/10/2018 12:00:00a. m.	024414  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		14,999.99	0.00
	CORRESPON				
EH1	9 19/10/2018 12:00:00a. m.	024414  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	14,999.99
	CORRESPON				
EH1	10 19/10/2018 12:00:00a. m.	024413  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		6,400.00	0.00
	CORRESPON				
EH1	10 19/10/2018 12:00:00a. m.	024413  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	6,400.00
	CORRESPON				
EH1	11 19/10/2018 12:00:00a. m.	024412  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		9,000.00	0.00
	CORRESPON				
EH1	11 19/10/2018 12:00:00a. m.	024412  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	9,000.00
	CORRESPON				
EH1	12 19/10/2018 12:00:00a. m.	024418  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		4,800.00	0.00
	CORRESPON				
EH1	12 19/10/2018 12:00:00a. m.	024418  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	4,800.00
	CORRESPON				
EH1	13 19/10/2018 12:00:00a. m.	024424  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		10,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EH1	13	19/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024424  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR			0.00	10,000.00
EH1	14	19/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024425  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR			0.00	9,600.00
EH1	14	19/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024425  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR			9,600.00	0.00
EH1	15	19/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024423  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR			4,800.00	0.00
EH1	15	19/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024423  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR			0.00	4,800.00
EH1	16	19/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024426  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR			0.00	4,800.00
EH1	16	19/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024426  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR			4,800.00	0.00
EH1	17	19/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024427  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR			14,999.99	0.00
EH1	17	19/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024427  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR			0.00	14,999.99
EH1	18	19/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024422  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR			14,999.99	0.00
EH1	18	19/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024422  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR			0.00	14,999.99
EH1	19	26/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024494  HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER DE M			4,800.00	0.00
EH1	19	26/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024494  HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER DE M			0.00	4,800.00
EH1	20	26/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024493  HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE BASQUETBOL			0.00	6,400.11
EH1	20	26/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024493  HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE BASQUETBOL			6,400.11	0.00
EH1	21	31/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024630 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			0.00	3,000.00
EH1	21	31/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024628 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			0.00	2,250.00
EH1	21	31/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024629 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			0.00	3,000.00
EH1	21	31/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024619 CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			0.00	2,250.00
EH1	21	31/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024634 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			0.00	3,000.00
EH1	21	31/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024633 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			0.00	3,000.00
EH1	21	31/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024631 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			0.00	3,000.00
EH1	21	31/10/2018	CORRESPON 12:00:00a. m.	024632 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			0.00	3,000.00
	8250 6 616012			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	0.00	1,559,848.83	1,559,848.83	0.00
	8250 6 616012 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,559,848.83	1,559,848.83	0.00
	8250 6 616012 000009 001232			PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	0.00	1,559,848.83	1,559,848.83	0.00
	8250 6 616012 000009 001232 000040			PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		0.00	1,559,848.83	1,559,848.83
	0.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	41 10/08/2018 12:00:00a. m.	022816  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		21,038.92 0.00	
	DEL P				
D	41 10/08/2018 12:00:00a. m.	022816  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		0.00 928.00	
	DEL P				
D	41 10/08/2018 12:00:00a. m.	022816  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		0.00 21,038.92	
	DEL P				
D	41 10/08/2018 12:00:00a. m.	022816  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		928.00 0.00	
	DEL P				
D	42 10/08/2018 12:00:00a. m.	022918  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 20,983.96	
	COSTURA DE				
D	42 10/08/2018 12:00:00a. m.	022918  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		20,983.96 0.00	
	COSTURA DE				
D	43 10/08/2018 12:00:00a. m.	022899  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		2,943.22 0.00	
	GASTRONOM				
D	43 10/08/2018 12:00:00a. m.	022899  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00 2,943.22	
	GASTRONOM				
D	45 10/08/2018 12:00:00a. m.	022892  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,774.80 0.00	
	CERAMICA D				
D	45 10/08/2018 12:00:00a. m.	022892  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 1,774.80	
	CERAMICA D				
D	46 10/08/2018 12:00:00a. m.	022893  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,646.92 0.00	
	PINTURA (				
D	46 10/08/2018 12:00:00a. m.	022893  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00 1,646.92	
	PINTURA (				
D	47 10/08/2018 12:00:00a. m.	022894  ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		1,910.01 0.00	
	IMPARTID				
D	47 10/08/2018 12:00:00a. m.	022894  ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		0.00 1,910.01	
	IMPARTID				
D	48 10/08/2018 12:00:00a. m.	022902  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE		0.00 12,860.00	
	CORTE Y				
D	48 10/08/2018 12:00:00a. m.	022902  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE		12,860.00 0.00	
	CORTE Y				
D	49 10/08/2018 12:00:00a. m.	022895  ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		2,510.00 0.00	
	IMPARTID				
D	49 10/08/2018 12:00:00a. m.	022895  ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		0.00 2,510.00	
	IMPARTID				
D	51 13/08/2018 12:00:00a. m.	022896  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		27,744.28 0.00	
	RESPOSTERI				
D	51 13/08/2018 12:00:00a. m.	022896  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 27,744.28	
	RESPOSTERI				
D	64 14/08/2018 12:00:00a. m.	022903  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		16,178.35 0.00	
	COMPUTACIO				
D	64 14/08/2018 12:00:00a. m.	022903  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 16,178.35	
	COMPUTACIO				
D	66 14/08/2018 12:00:00a. m.	022937  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		18,174.95 0.00	
	MAQUILLAJ				
D	66 14/08/2018 12:00:00a. m.	022937  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00 18,174.95	
	MAQUILLAJ				
D	67 14/08/2018 12:00:00a. m.	022939  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS		9,424.93 0.00	
	DEL				
D	67 14/08/2018 12:00:00a. m.	022939  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS		0.00 9,424.93	
	DEL				
D	68 14/08/2018 12:00:00a. m.	022940  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		12,396.92 0.00	
	DE				
D	68 14/08/2018 12:00:00a. m.	022940  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		0.00 12,396.92	
	DE				
D	76 15/08/2018 12:00:00a. m.	022938  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00 17,780.16	
	MAQUILLAJ				
D	76 15/08/2018 12:00:00a. m.	022938  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		17,780.16 0.00	
	MAQUILLAJ				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	96 20/08/2018 12:00:00a. m.	023018  ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN	CURSOS DE	17,475.33 0.00	
	REPOSTER				
D	96 20/08/2018 12:00:00a. m.	023018  ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN	CURSOS DE	0.00 17,475.33	
	REPOSTER				
D	142 23/08/2018 12:00:00a. m.	023123  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA		2,867.21 0.00	
	DE				
D	142 23/08/2018 12:00:00a. m.	023123  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA		0.00 2,867.21	
	DE				
D	148 23/08/2018 12:00:00a. m.	023127  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,305.07 0.00	
	CERAMICA				
D	148 23/08/2018 12:00:00a. m.	023127  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 1,305.07	
	CERAMICA				
D	152 24/08/2018 12:00:00a. m.	023019  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		11,891.25 0.00	
	COMPUTACIO				
D	152 24/08/2018 12:00:00a. m.	023019  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 11,891.25	
	COMPUTACIO				
D	153 24/08/2018 12:00:00a. m.	022992  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA		5,500.00 0.00	
	DE				
D	153 24/08/2018 12:00:00a. m.	022992  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA		0.00 5,500.00	
	DE				
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	022981  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	BELLEZA (				
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	022980  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		0.00 1,019.87	
	Y C				
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	022980  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		1,019.87 0.00	
	Y C				
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	022982  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00 1,019.87	
	BELLEZA (				
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	022981  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00 1,019.87	
	BELLEZA (				
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	022982  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	BELLEZA (				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022977  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00 1,019.87	
	GASTRONOM				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022977  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	GASTRONOM				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022979  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		764.91 0.00	
	ELECTRICI				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022984  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		764.91 0.00	
	COMPUTACI				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022979  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00 764.91	
	ELECTRICI				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022983  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD		0.00 1,019.87	
	NUT				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022984  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00 764.91	
	COMPUTACI				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022983  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD		1,019.87 0.00	
	NUT				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022987  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	ARTESANIA				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022988  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00 1,019.87	
	BISUTERIA				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022988  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	BISUTERIA				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022989  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00 1,019.87	
	BELLEZA				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022989  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	BELLEZA				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022986  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	PINTURAS 022986  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	1,019.87
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	PINTURAS 022987  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	1,019.87
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	ARTESANIA 022985  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD		0.00	1,019.87
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	NUT 022991  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		2,148.90	0.00
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	Y C 022985  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD		1,019.87	0.00
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	NUT 022990  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		695.00	0.00
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	PINTURA 022991  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		0.00	2,148.90
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	Y C 022978  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87	0.00
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	PANADERIA 022990  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	695.00
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	PINTURA 022978  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	1,019.87
D	177 29/08/2018 12:00:00a. m.	PANADERIA 023273  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE		0.00	19,734.00
D	177 29/08/2018 12:00:00a. m.	DE C 023273  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE		19,734.00	0.00
D	187 31/08/2018 12:00:00a. m.	DE C 023087  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE PINTURA		2,188.36	0.00
D	187 31/08/2018 12:00:00a. m.	D 023087  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE PINTURA		0.00	2,188.36
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	D 023410  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		461.00	0.00
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA 023409  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,169.77	0.00
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA 023410  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	461.00
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA 023409  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	1,169.77
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA 023408  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,736.06	0.00
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA 023408  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	1,736.06
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA 023421  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,901.10	0.00
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BIZUTERIA 023421  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	1,901.10
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BIZUTERIA 023407  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	2,731.70
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA 023440  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	938.10
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BIZUTERIA 023440  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		938.10	0.00
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BIZUTERIA 023440  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		38.00	0.00
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BIZUTERIA 023407  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		2,731.70	0.00
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA 023440  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	38.00
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BIZUTERIA 023422  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	2,205.77
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023422  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		2,205.77 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023428  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		474.39 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023428  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 474.39	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023432  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		556.75 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023432  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 556.75	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023430  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 979.16	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023430  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		979.16 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023424  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		705.94 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023405  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		750.59 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023424  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 705.94	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023405  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 750.59	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023411  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 1,237.55	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023404  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		2,418.56 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023411  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,237.55 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023404  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 2,418.56	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023427  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		526.89 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023426  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		380.87 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023426  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 380.87	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023429  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 610.09	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023429  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		610.09 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023427  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 526.89	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023431  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 498.25	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023431  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		498.25 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023425  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 669.87	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023425  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		669.87 0.00	
		BISUTERIA			
D	6 04/09/2018 12:00:00a. m.	023423  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y		3,670.00 0.00	
		CO			
D	6 04/09/2018 12:00:00a. m.	023423  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y		0.00 3,670.00	
		CO			
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	023266 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE FUT BOL		0.00 8,073.60	
		DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO			
		PROGRAMA.			
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	023265 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 8,236.00	
		BASQUEBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA.			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	023267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TAE		0.00	8,178.00
		KWUANDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA.			
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	023264 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BEIS BOL		0.00	8,004.00
		DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO			
		PROGRAMA.			
D	50 12/09/2018 12:00:00a. m.	023245 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	2,834.01
		GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA.			
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER		0.00	742.02
		DE SENSIBILIZACION ( SALUD NUTRICIONAL ) DEL PROGRAMA			
		HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA			
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023299 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER		0.00	608.03
		DE COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL ) DEL			
		PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PRO			
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER		0.00	1,496.43
		DE SENSIBILIZACION ( EQUIDAD DE GENERO ) DEL PROGRAMA			
		HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR			
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023294 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER		0.00	1,382.01
		DE SENSIBILIZACION ( PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ) DEL			
		PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL M			
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023297 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER		0.00	1,357.01
		DE SENSIBILIZACION ( PROMOCION DE LOS DERECHOS C. Y NO			
		DESCRIMINACION ) DEL PROGRAMA HABITAT			
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023298 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER		0.00	734.17
		DE COMPLEMENTARIO ( DESARROLLO HUMANO ) DEL			
		PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR			
D	52 12/09/2018 12:00:00a. m.	023485  ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		685,892.66	0.00
D	52 12/09/2018 12:00:00a. m.	023485  ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		0.00	685,892.66
D	104 20/09/2018 12:00:00a. m.	023767  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	12,849.51
		ELECTRICID			
D	104 20/09/2018 12:00:00a. m.	023767  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		12,849.51	0.00
		ELECTRICID			
D	112 20/09/2018 12:00:00a. m.	023403  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS		576.01	0.00
		DEL			
D	112 20/09/2018 12:00:00a. m.	023402  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		0.00	1,408.95
		DE			
D	112 20/09/2018 12:00:00a. m.	023403  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS		0.00	576.01
		DEL			
D	112 20/09/2018 12:00:00a. m.	023402  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		1,408.95	0.00
		DE			
D	113 20/09/2018 12:00:00a. m.	023463  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		2,371.15	0.00
		GASTRONOMI			
D	113 20/09/2018 12:00:00a. m.	023463  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	2,371.15
		GASTRONOMI			
D	118 21/09/2018 12:00:00a. m.	023465  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA		3,132.00	0.00
		DEL			
D	118 21/09/2018 12:00:00a. m.	023465  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA		0.00	3,132.00
		DEL			
D	169 25/09/2018 12:00:00a. m.	023948  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO		1,505.00	0.00
D	169 25/09/2018 12:00:00a. m.	023948  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO		0.00	1,505.00
D	171 25/09/2018 12:00:00a. m.	023786  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y		1,500.00	0.00
		CO			
D	171 25/09/2018 12:00:00a. m.	023786  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y		0.00	1,500.00
		CO			
D	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	023728  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		5,240.52	0.00
		COMPUTA			
D	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	023728  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		0.00	5,240.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	COMPUTA 023729  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		250.00 0.00	
D	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	COMPUTA 023729  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE		0.00 250.00	
D	203 30/09/2018 12:00:00a. m.	COMPUTA 024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		3,897.60 0.00	
D	203 30/09/2018 12:00:00a. m.	DEL 024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		574.20 0.00	
D	203 30/09/2018 12:00:00a. m.	DEL 024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		0.00 3,897.60	
D	203 30/09/2018 12:00:00a. m.	DEL 024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		0.00 574.20	
D	23 03/10/2018 12:00:00a. m.	024014 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE		0.00 169,479.64	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023741 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO		0.00 222.72	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023744 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00 222.72	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023740 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00 222.72	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023747 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018, CON C		0.00 222.72	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023746 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO		0.00 222.72	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023745 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE DANZA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00 222.72	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023742 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ZUMBA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00 222.72	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023743 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS Y EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, C		0.00 222.72	
D	26 03/10/2018 12:00:00a. m.	023766 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 273.30	
D	26 03/10/2018 12:00:00a. m.	023765 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 482.18	
D	26 03/10/2018 12:00:00a. m.	023846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 1,895.09	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023893 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILISACION ( EQUIDAD DE GENERO ) DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, C		0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023894 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO ( FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018,		0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023892 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE FUTBOL DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023777 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE DANZA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 278.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023784 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023783 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023778 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO TAEKWANDO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023898 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE BASQUET BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023779 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE SALUD NUTRICIONA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023899 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PREVENCION DE LA VIOLENCIA ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNIC		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023900 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023897 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION ( PROMOCION DE LOS DERECHOS C Y NO DESCRIMINISACION ) DEL PRO		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023901 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER PINTURA Y CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023896 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO ( DESARROLLO HUMANO ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023773 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023774 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MIS		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023775 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE UÑAS ACRILICAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023768 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023785 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023782 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023781 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023769 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023770 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ELCTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023771 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	278.40
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023772 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT		0.00	278.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	44 04/10/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR 024104  ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		0.00	150,130.86
D	44 04/10/2018 12:00:00a. m.	024104  ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		150,130.86	0.00
D	69 10/10/2018 12:00:00a. m.	024263  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE BISUTER		0.00	2,018.15
D	69 10/10/2018 12:00:00a. m.	024263  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE BISUTER		2,018.15	0.00
D	81 12/10/2018 12:00:00a. m.	024271  ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUV		0.00	155,667.22
D	81 12/10/2018 12:00:00a. m.	024271  ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUV		155,667.22	0.00
D	143 23/10/2018 12:00:00a. m.	023435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	422.99
D	164 26/10/2018 12:00:00a. m.	024346  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL		4,868.00	0.00
D	164 26/10/2018 12:00:00a. m.	024346  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL		0.00	4,868.00
D	189 29/10/2018 12:00:00a. m.	024467  ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO REFERENT		0.00	1,272,343.83
D	189 29/10/2018 12:00:00a. m.	024467  ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO REFERENT		1,272,343.83	0.00
D	210 29/10/2018 12:00:00a. m.	024645  CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO		0.00	512,239.01
D	210 29/10/2018 12:00:00a. m.	024645  CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO		512,239.01	0.00
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	2,032.51
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	58.88
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	2,680.72
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	149.00
D	253 30/10/2018 12:00:00a. m.	024460 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	1,200.00
D	255 30/10/2018 12:00:00a. m.	024281 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	173.00
D	272 30/10/2018 12:00:00a. m.	024654  ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE		469,649.10	0.00
D	272 30/10/2018 12:00:00a. m.	024654  ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE		0.00	469,649.10
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024606 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024604 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024605 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00	222.72
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024593 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE		0.00	222.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		024598 LONA CON IMPRESIÓN CURSOS Y TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANA Y NO DISCRIMINACIÓN DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m. DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		024603 LONA CON IMPRESIÓN CURSOS Y TALLER DE BESIBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m. PROGRAMA.		024601 LONA CON IMPRESIÓN CURSOS Y TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m. MISMO PROGRAMA.		024600 LONA CON IMPRESIÓN CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m. AL MISMO		024594 LONA CON IMPRESIÓN CURSOS Y TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO	0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m. DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO		024590 LONA CON IMPRESIÓN CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO (CORTE DE CABELLO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m. PROGRAMA.		024608 LONA CON IMPRESIÓN CURSOS Y TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m. PROGRAMA.		024610 LONA CON IMPRESIÓN CURSOS Y TALLER DE PINTURA DE CERÁMICA, MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m. DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO		024611 LONA CON IMPRESIÓN CURSOS Y TALLER DE BISUTERÍA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m. PROGRAMA.		024613 LONA CON IMPRESIÓN CURSOS Y TALLER DE MÚSICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m. PROGRAMA.		024591 LONA CON IMPRESIÓN CURSOS Y TALLERES DE BELLEZA CERTIFICADO (PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m. AL MISMO PROGRAMA.		024588 LONA CON IMPRESIÓN DIGITAL PARA CURSO Y TALLERES DE GASTRONOMÍA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m. PROGRAMA.		024614 LONA CON IMPRESIÓN CURSOS Y TALLER DE TAE KWONDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	0.00	222.72
D	305	31/10/2018	12:00:00a. m. PROGRAMA.		024539 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMÍA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	6,810.27
D	305	31/10/2018	12:00:00a. m. PROGRAMA.		024657 INSUMOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE GASTRONOMÍA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	0.00	159.00
D	305	31/10/2018	12:00:00a. m. PROGRAMA.		024538 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN CURSO DE REPOSTERÍA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	1,718.92
D	311	31/10/2018	12:00:00a. m. PROGRAMA.		024625 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMÍA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	980.00
D	311	31/10/2018	12:00:00a. m. PROGRAMA.		024622 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMÍA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	1,115.00
D	311	31/10/2018	12:00:00a. m. PROGRAMA.		024627 MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMÍA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	650.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	311	31/10/2018	12:00:00a. m.		024624 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	920.00
D	311	31/10/2018	12:00:00a. m.		024623 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	650.00
D	312	31/10/2018	12:00:00a. m.		024602 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( ZUMBA ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	222.72
D	312	31/10/2018	12:00:00a. m.		024596 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( BEIS BOL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			0.00	222.72
D	182	01/12/2018	12:00:00a. m.		025094  RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL			-2,229,693.71	0.00
D	182	01/12/2018	12:00:00a. m.		025094  RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL			0.00	-2,229,693.71
D	204	31/12/2018	12:00:00a. m.		025915  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			-53,960.71	0.00
D	204	31/12/2018	12:00:00a. m.		025915  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			0.00	-53,960.71
DD	194	30/08/2018	12:00:00a. m.		023266  BALONES DE FUTBOL MOLTEN			6,032.00	0.00
DD	194	30/08/2018	12:00:00a. m.		023267  PAQUETE DEPRATIVO TQD			8,178.00	0.00
DD	194	30/08/2018	12:00:00a. m.		023266  CONOS			649.60	0.00
DD	194	30/08/2018	12:00:00a. m.		023266  RED DE PORTERIA DE FUT BOL			1,392.00	0.00
DD	194	30/08/2018	12:00:00a. m.		023265  BALON DE BASQUET			8,236.00	0.00
DD	194	30/08/2018	12:00:00a. m.		023264  GUANTES DE BEIS BOL			8,004.00	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023296  CARTULINAS			70.06	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023296  CAJA LAPIZ			161.99	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023296  CAJA DE CRAYOLAS			109.99	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023296  CAJA DE COLORES			109.99	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023296  BORRADOR PARA PIZARRON			47.99	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023296  PLUMON PARA PIZARRON			135.02	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023296  PLUMON DE AGUA			224.00	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023296  PINTURAS POLITEC			249.98	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023296  PINCEL			69.95	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023296  PAQUETE DE HOJAS T/CARTA			85.00	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023296  GODETE			74.99	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023296  GIS BLANCO			60.00	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023294  TIJERAS			45.00	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023294  PLUMON PARA PIZARRON			135.02	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023294  PLUMON DE AGUA			224.00	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023294  HOJAS T/CARTA			255.01	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023294  ESTAMBRE			29.55	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023292  BORRADOR PARA PIZARRON			47.99	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023292  CAJA DE COLORES			164.99	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023292  PLUMON PARA PIZARRON			135.02	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023292  PAQUETES DE HOJAS T/CARTA			340.02	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023292  CAJA LAPIZ			54.00	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023294  CAJA DE LAPIZ			54.00	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023294  CINTA			174.00	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023294  CARTULINAS			300.44	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023294  CAJA DE COLORE			164.99	0.00
DD	195	30/08/2018	12:00:00a. m.		023297  RESISTOL			37.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  PLUMON DE AGUA	224.00	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  PLUMON DE ACEITE	24.00	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  PLUMON PARA PIZARRON	135.02	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023298  PLUMON DE AGUA	224.00	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023298  PLUMON PARA PIZARRON	135.02	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023298  PLUMAS	42.00	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023298  PAQ. DE HOJAS T/C	110.00	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  CAJA DE CRAYOLAS	109.99	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  BORRADOR PARA PIZARRON	47.99	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  CARTULINA FLUORECENTE	150.00	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  CAJA DE LAPIZ	54.00	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  ESTAMBRE	20.00	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  CINTAS	129.99	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023297  PAQUETE DE HOJAS T/C	425.02	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023299  PAQUETE DE HOJAS T/C	425.02	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023299  BORRADOR PARA PIZARRON	47.99	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023298  BORRADOR PARA PIZARRON	47.99	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023299  PLUMON PARA PIZARRON	135.02	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023298  CARTULINAS	175.16	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  TIJERAS	89.99	0.00
DD	195	30/08/2018 12:00:00a. m.		023296  SACAPUNTAS	7.48	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CHILE GUAJILLO	23.47	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CEBOLA CAMBRAY Y MAZO CHICO	20.00	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CEBOLLA BLANCA	66.33	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CATSUP DEL MONTE	86.80	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  ARROZ SACRAMENTO	25.40	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  AZUCAR 1KG	39.40	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CALDO DE POLLO 370 GRS.	44.80	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  ACEITE OLIVA 500 ML	189.60	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  ACEITE CAPULLO 840 ML	88.80	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  AJO EN POLVO EL TREBOL	13.00	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  AJO BLANCO	13.60	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  ACHIOTE	40.20	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CORN FLAKES	15.81	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CREMA LALA	51.80	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  FRIJOL MAYOCOBA	20.80	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  FILETE DE PECHUGA BACHOCO	330.99	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  DELSEY 500 PZ SERVILLETAS	29.14	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CHILE VERDE	31.01	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CILANTRO MAZO CHICO	12.00	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CHIPOTLE LA COSTEÑA	43.60	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  CHILE PASILLA	22.55	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  VINAGRE LA COSTEÑA	12.20	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  HARINA DILUVIO	19.20	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  JAMAICA SUDAN	77.80	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  HUEVO BACHOCO BLANCO	55.00	0.00
DD	196	30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  KNORN COSTILLA 12 CUBOS	53.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  MARGARINA PRIM	83.80 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  MIEL DE ABEJA	65.00 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  MAYONESA WILSEN	142.50 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  MAS IVA	11.39 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  NUTRIOLI	63.60 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  PAPA BLANCA	112.11 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  PAN MOLIDO CRUJIENTE	28.00 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  PECHUGA DE POLLO BACHOCO	114.21 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  PIMIENTA MOLIDA TREBOL	13.00 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  REPOLLO	25.62 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  QUESO CHIUAHUA LALA	323.40 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  POLLO FRESCO	209.14 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  SAL CON AJO TREBOL	13.00 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  SALSA SOYA CREMA	47.20 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  SALSA DE OSTION	37.30 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  SERVITOALLAS BIG FACIAL QUALITY	34.14 0.00	
DD	196 30/08/2018 12:00:00a. m.		023245  TOMATE SALADETE	83.70 0.00	
DD	38 05/09/2018 12:00:00a. m.		023435  ENGRAPADORA TIPO PISTOLA	422.99 0.00	
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023740  LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72 0.00	
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023741  LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72 0.00	
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023742  LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72 0.00	
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023747  LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72 0.00	
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023744  LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72 0.00	
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023743  LONA CON IMPRESIO DIGITAL	222.72 0.00	
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023746  LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72 0.00	
DD	195 19/09/2018 12:00:00a. m.		023745  LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  ARROZ SACRAMENTO	31.20 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  ALITAS PICOSAS BACHICO	246.93 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CAMARON DESCABEZADO	420.05 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CEBOLLA MORADA	23.64 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CEBOLLA CAMBRAY	32.50 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  PIÑA ESMERALDA	79.27 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  MAIZENA	103.00 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  PIÑA ESMEARALDA	44.66 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  MANTECA INVA VEGETAL	71.20 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  CUCHARA FANTASY MEDIANA	10.00 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  MAS IVA	7.37 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  SPLENDA	42.80 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  PETALO 100 PZ SERVILLETAS	8.10 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  NESCAFE CLASICO	84.50 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  LECHE CLAVEL	51.20 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  HARINA SANALONA	63.00 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  CANELA MOLIDA TREBOL	13.00 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  VASO TERMICO # 14	27.93 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023765  AZUCAR	56.85 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CHAMPINONES HERDEZ	89.70 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CHILE VERDE P/ RELLENAR	38.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  COLIFLOR	96.00 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CIRUELA PARA	39.60 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CILANTRO MAZO CHICO	12.00 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CREMA CHAMPIÑON	46.40 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  FILETE DE PECHUGA BACHOCO	341.02 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  CREMA LALA ACIDA 450 GR	53.00 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  HARINA DILUVIO	52.00 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  MAS IVA	11.23 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  PAPEL ENCERADO REYNOLD	40.17 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  NARANJA	16.38 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  MASECA	60.00 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  PIÑA ESMERALDA	34.03 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  REPOLLO MORADO	28.80 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  QUESO AMERICANO LALA	39.00 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  SERVILLETAS PETALO	30.00 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  TAMARINDO PELADO	42.50 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023846  TOMATE SALADET	70.34 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  CREMA P/CAFE	71.80 0.00	
DD	196 21/09/2018 12:00:00a. m.		023766  AZUCAR ZULKA	20.80 0.00	
DD	194 25/09/2018 12:00:00a. m.	024014  ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		169,479.64 0.00	
		JUN			
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023783  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.		023896  CONSUMO	278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023894  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023899  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023893  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023777  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023892  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023771  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023769  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023775  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023772  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023773  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023768  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023774  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023901  PLAYERA TIPO POLO DE DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023897  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023782  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BODADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023784  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023785  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023770  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023898  PLAYERA TIPO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023781  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023900  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023779  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	197 27/09/2018 12:00:00a. m.	023778  PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS		278.40 0.00	
DD	104 12/10/2018 12:00:00a. m.	024281  CABLE HDM 1.8 MTS MACHO A MACHO		173.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156  SERVITOALLA BIG QUALITY		34.14 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  TOCINO	118.06 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156  ALMENDRA ENTERA C/CASCARA		149.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  ZANAHORIA	59.50 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  TOMATE SALADETE	60.55 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  MAYONESA STAR VALUE	103.50 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  PAN MOLIDO CRUJIENTE	28.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  NUTRIOLI DHA	159.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  PAPA BLANCA	76.63 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156  PECHUGA DE POLLO BACHOCO		98.82 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156  QUESO CHIHUAHUA LALA		311.15 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  PIÑA ESMERALDA	67.67 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156  PIERNA POLLO BACHOCO		76.73 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  QUESO PHILADELPHIA	127.20 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  SALCHICHA FUD PAVO	28.05 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  REPOLLO MORADO	25.52 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  ACELGAS MAZO	36.80 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  AJO BLANCO	14.20 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  COCO RAYADO 200 GR	58.88 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  QUESO PHILADELPHIA	190.80 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  PIÑA HERDEZ 800 GR	41.20 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156  ALITAS PICOSAS BACHOCO		255.43 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156  BOLSITA DE ESPECIES		9.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  APIO	21.50 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  BROCOLI	111.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156  CALDO DE POLLO 370 GR KNOR SIUIZA		99.70 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  CHAYOTE	36.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  CEBOLLA	47.04 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156  CAMARON CON CABEZA		319.95 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  CHILE CARIBE	51.75 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156  CREMA LALA 1 LT. ACIDA		51.80 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156  CIRGUELA PASA 250 GR		39.60 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  CREMA LALA ACIDA	53.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  HARINA DILUVIO	52.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  MAS IVA	5.46 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024156  MARGARINA PRIMAVERA		67.80 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024156  JAMON PRIM	34.17 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  HUEVO BLANCO	720.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  HARINA DILUVIO	156.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024155  PIÑA HDEZ TROZOS 800 GR		219.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  MAS IVA	4.71 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.	024155  LECHE CLAVEL 360ML EVAPORADA		192.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  KIWIS	109.20 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  AZUCAR ZULKA	208.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  FRESA CANASTILLA	120.00 0.00	
DD	135 18/10/2018 12:00:00a. m.		024155  COCTEL FRUTAS CORINA	71.60 0.00	
DD	133 19/10/2018 12:00:00a. m.	024460  BARNIZ BRILLANTE POLIURETANO		1,200.00 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  ZANAHORIA	59.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  YOGURT LALA	95.40 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	YEMINA PASTA PARA SOPA	24.00 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  VINO TINTO	42.93 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	WHISKY BLACK WHITE	123.45 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  UVA GLOBO	138.00 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  VASO REYMA	157.25 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	TOTOPOS TOSTITOS	274.00 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  TOCINO FUD	144.29 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	TENEDOR MARGARITA CHICO	39.31 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	QUESO OAXACA LA VILLITA	97.50 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  QUESO PHILADELFIA	159.00 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  QUESO MACHECO FUD	63.60 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	QUESO CHIHUAHUA LALA	292.68 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	SERVILLETAS ADORABLE	49.31 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  SALSA SOYA	47.20 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  SAL MAR	5.20 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	RAJAS COSTEÑA	27.90 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  REPOLLO	134.70 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	MANZANA GOLDEN	160.16 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  LIMON COLIMA	93.42 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  JICAMA	45.03 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  KRNOR SUIZA	28.90 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  LECHE CLAVEL	59.00 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	JAMON KIT PAVO Y CERDO	155.20 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  HIELO EN CUBO	96.00 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  HUEVO BACHOCO	34.50 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	CREMA LALA ACIDA	159.00 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CIRUELA PASA	39.60 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	CILANTRO MAZO CHICO	24.00 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  ELOTA LA COSTEÑA	51.80 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  FRESA CANASTILLA	240.00 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	FILETE DE PECHUGA BACHOCO	1,588.89 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  PAN MOLIDO	42.00 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  PAPA BLANCA	108.99 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  PASTA BARILLA FUSILL	53.70 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	PIÑA SAN MARCOS REBANADA	117.60 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  PIÑA ESMERALDA	150.03 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  PEPINO	110.98 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	PALILLOS TARASQUITOS	12.67 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  NUTRIOLI	190.80 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	MAYONESA WILSEY	142.50 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  NUEZ PELADA	127.50 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	MOSTAZA FRENCH	22.60 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  MAS IVA	79.24 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  MARGARINA	167.60 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024538	COCO RAYADO 500 GR	66.63 0.00	
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024538	CHAROLA MARIEL # 66	70.34 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  FRESA CANASTILLA	120.00	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  DURAZNO LA COSTEÑA	79.70	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  COCTEL FRUTAS HERDEZ	162.90	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  MARGARINA PRIMAVERA	167.60	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  MEDIA CREMA NESTLE 225GR	54.00	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  MAS IVA	31.10	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  MAICENA MAIZ	53.20	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  LECHERA NESTLE 378 GR	133.60	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  HUEVO BACHOCO ROJO 30 PZ	275.00	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024538	LECHE CLAVEL 360 ML EVAPORADA	59.00	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  KIWI	64.58	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  HARINA DILUVIO	83.20	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  AJO	93.75	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	ACEITUNA BUFALO DESHUESADA	111.80	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CEBOLLA BLANCA	39.24	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  AZUCAR	201.60	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024539	CEBOLLA CAMBRAY MAZO CHICO	35.00	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CHAROLA MARIEL	70.34	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CEBOLLA MORADA	50.34	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CHILE MORRON	33.98	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024539  CHILE VERDE	96.80	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  ZANAHORIA	21.38	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024538	TENEDOR FANTASY CHICO	33.10	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  ROYAL POLVO	33.45	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.	024538	QUESO PHILADELFA	159.00	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  PASA 250GR	27.00	0.00
DD	207 24/10/2018 12:00:00a. m.		024538  PACIFICO BALLENA	24.14	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024614	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024613	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024611	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024608	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024610	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024594	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024598	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024605	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024606	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024603	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024604	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024601	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024593	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024600	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024591	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024590	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	301 25/10/2018 12:00:00a. m.	024588	LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72	0.00
DD	270 26/10/2018 12:00:00a. m.	024657	NUTRIOLI HDA859M ACEITE DE SOYA	159.00	0.00
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.		024625  CARNE PARA DESHEBRAR	390.00	0.00
DD	256 31/10/2018 12:00:00a. m.		024625  LOMO DE PUERCO	450.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	256	31/10/2018 12:00:00a. m.		024623  LOMO DE PUERCO	270.00 0.00	
DD	256	31/10/2018 12:00:00a. m.		024624  LOMO DE PUERCO	270.00 0.00	
DD	256	31/10/2018 12:00:00a. m.		024624  CARNE PARA COCER	325.00 0.00	
DD	256	31/10/2018 12:00:00a. m.		024625  CHORIZO	140.00 0.00	
DD	256	31/10/2018 12:00:00a. m.		024624  CARNE PARA BISTEC	325.00 0.00	
DD	256	31/10/2018 12:00:00a. m.		024622  CARNE PARA DESHEBRA	260.00 0.00	
DD	256	31/10/2018 12:00:00a. m.		024622  CARNE DE BARBACOA	325.00 0.00	
DD	256	31/10/2018 12:00:00a. m.		024622  MILANESA	260.00 0.00	
DD	256	31/10/2018 12:00:00a. m.		024622  PIERNA DE PUERCO	270.00 0.00	
DD	256	31/10/2018 12:00:00a. m.		024623  COSTILLA DE RES	102.98 0.00	
DD	256	31/10/2018 12:00:00a. m.		024623  CHAMBERETE DE RES	277.02 0.00	
DD	257	31/10/2018 12:00:00a. m.		024596  LONA CON IMPRESION DIGITAL	222.72 0.00	
DD	257	31/10/2018 12:00:00a. m.		024602  LONA COM IMPRESION DIGITAL	222.72 0.00	
DD	262	31/10/2018 12:00:00a. m.		024627  LOMO DE PUERCO	250.00 0.00	
DD	262	31/10/2018 12:00:00a. m.		024627  CARNE MOLIDA	130.00 0.00	
DD	262	31/10/2018 12:00:00a. m.		024627  CARNE MOLIDA DE PUERCO	90.00 0.00	
DD	262	31/10/2018 12:00:00a. m.		024627  PIERNA DE PUERCO	180.00 0.00	
EH1	6	18/09/2018 12:00:00a. m.	023643  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 14,999.99	
			INSTRUCTOR COR			
EH1	6	18/09/2018 12:00:00a. m.	023643  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		14,999.99 0.00	
			INSTRUCTOR COR			
EH1	23	24/09/2018 12:00:00a. m.	023840  TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE		0.00 1,200.00	
			FORMACION EMP			
EH1	23	24/09/2018 12:00:00a. m.	023714  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00 0.00	
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	23	24/09/2018 12:00:00a. m.	023840  TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE		1,200.00 0.00	
			FORMACION EMP			
EH1	23	24/09/2018 12:00:00a. m.	023714  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00 1,200.00	
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	2	04/10/2018 12:00:00a. m.	024107  PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION		0.00 2,400.01	
			DE L			
EH1	2	04/10/2018 12:00:00a. m.	024108  PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION		0.00 2,400.01	
			DE L			
EH1	2	04/10/2018 12:00:00a. m.	024108  PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION		2,400.01 0.00	
			DE L			
EH1	2	04/10/2018 12:00:00a. m.	024107  PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION		2,400.01 0.00	
			DE L			
EH1	22	31/10/2018 12:00:00a. m.	024758  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE		3,600.46 0.00	
			REPOSTE			
EH1	22	31/10/2018 12:00:00a. m.	024758  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE		0.00 3,600.46	
			REPOSTE			
EJ3	57	16/08/2018 12:00:00a. m.	023015  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 7,444.00	
			GASTRONOMI			
EJ3	57	16/08/2018 12:00:00a. m.	023015  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		7,444.00 0.00	
			GASTRONOMI			
EJ3	57	16/08/2018 12:00:00a. m.	023015  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 449.00	
			GASTRONOMI			
EJ3	57	16/08/2018 12:00:00a. m.	023015  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		449.00 0.00	
			GASTRONOMI			
EJ3	8	05/09/2018 12:00:00a. m.	023442  MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN CURSO		6,217.60 0.00	
			DE A			
EJ3	8	05/09/2018 12:00:00a. m.	023442  MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN CURSO		0.00 6,217.60	
			DE A			
EJ3	59	16/10/2018 12:00:00a. m.	024233  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,499.85 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	59 16/10/2018	GASTRONOMI 12:00:00a. m.	024233  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	0.00	1,499.85
8250 6 616015		GASTRONOMI REMANENTE DEL PROGRAMA DE RESCATE	0.00	109,051.02	109,051.02
8250 6 616015 000008		DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	109,051.02	109,051.02
8250 6 616015 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	109,051.02	109,051.02
8250 6 616015 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	109,051.02	109,051.02
0.00					
D	179 27/04/2018	12:00:00a. m.	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	2,300.00	0.00
D	179 27/04/2018	12:00:00a. m.	DEPORTIV 020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	2,300.00
D	179 27/04/2018	12:00:00a. m.	DEPORTIV 020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	13,320.00
D	179 27/04/2018	12:00:00a. m.	DEPORTIV 020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	13,320.00	0.00
D	26 04/05/2018	12:00:00a. m.	021499  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	9,280.00	0.00
D	26 04/05/2018	12:00:00a. m.	CA 021499  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	9,280.00
D	154 21/05/2018	12:00:00a. m.	020763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE	0.00	5,600.01
D	154 21/05/2018	12:00:00a. m.	TOPES DEL PRIMER CUADRO DE LA COLONIA PALOS BLANCOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGR 020769 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN	0.00	11,675.00
D	155 21/05/2018	12:00:00a. m.	REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL 020628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE	0.00	4,096.19
D	204 25/05/2018	12:00:00a. m.	AGUA POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDES MUNICIPIO DE ELOTA, CON C 021092 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE	0.00	5,770.00
D	150 22/06/2018	12:00:00a. m.	TOPES EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE 021305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA	0.00	7,938.99
D	150 22/06/2018	12:00:00a. m.	CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RES 021147 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	935.04
D	151 22/06/2018	12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RESCATES DE ES 020720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	282.99
D	151 22/06/2018	12:00:00a. m.	DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA 020720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	6,299.98
D	151 22/06/2018	12:00:00a. m.	DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA 020719 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	532.00
D	151 22/06/2018	12:00:00a. m.	DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA 020716 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMPO DE	0.00	2,784.00
D	151 22/06/2018	12:00:00a. m.	FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESP 020718 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	0.00	1,742.16
D	160 19/07/2018	12:00:00a. m.	DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA 021497 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	27,208.99
D	167 19/07/2018	12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS P 021551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	759.99
D	167 19/07/2018	12:00:00a. m.	LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE R 021842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	8,525.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESC					
DD	129	11/04/2018	12:00:00a. m.		020628  TUBO PVC HCO 2" RD-332.5 C/A			4,096.19	0.00
DD	189	25/04/2018	12:00:00a. m.		020763  THINNER			600.01	0.00
DD	189	25/04/2018	12:00:00a. m.		020763  CUBETA ESMALTE AMARILLO			5,000.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  ESTOPA			60.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  MINIRODILLOS			270.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  EXTENSION 1.20 MTS			50.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  PINTURA BLANCO			130.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  PINTURA AMARILLO			260.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  ESMALTE BLANCO			4,420.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  ESMALTE AMARILLO			1,500.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  CUBETA AZUL PAVO			2,100.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  CINTAS MASKING 3 1/4			315.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  CINTAS MASKING 1 1/2			240.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  CINTA MASKING 2"			140.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  CINTA MASKING 1"			240.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  THINER			90.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  THINNER			420.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  BROCHA 4"			50.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  CHAROLAS DE PLASTICO			80.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  BROCHAS 2 1/2"			60.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  CHAROLAS P/PINTURA			80.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  CINTA MASKING 1 1/2			780.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  BROCHA 3"			140.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  BROCHA 2"			75.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  BROCHA 11/2"			30.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  .			90.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  BROCHA #3			35.00	0.00
DD	161	26/04/2018	12:00:00a. m.		020769  BROCHA 1 1/2"			20.00	0.00
DD	23	05/05/2018	12:00:00a. m.		020716  MANGUER TRAMADA VERDE 1" JARDIN			2,784.00	0.00
DD	23	05/05/2018	12:00:00a. m.		020718  PERFIL 110 CAL -18 CUADRADO 3/4			692.16	0.00
DD	23	05/05/2018	12:00:00a. m.		020718  TUBO NEGRO 3" CEDULA 30			1,050.00	0.00
DD	23	05/05/2018	12:00:00a. m.		020719  PERFIL 111 CAL 20			532.00	0.00
DD	23	05/05/2018	12:00:00a. m.		020720  DISCO DE CORTE MAKITA 14"			63.00	0.00
DD	23	05/05/2018	12:00:00a. m.		020720  SOLDADURA INFRA 6011 1/8			219.99	0.00
DD	23	05/05/2018	12:00:00a. m.		020720  TUBO NEGRO 3" CEDULA 30			6,299.98	0.00
DD	43	09/05/2018	12:00:00a. m.		021147  CEMENTO GRIS DE 50 KG			585.02	0.00
DD	43	09/05/2018	12:00:00a. m.		021147  ARMEZ 15X20			350.02	0.00
DD	83	15/05/2018	12:00:00a. m.		021092  CUBETA ESMALTE AMARILLO			5,400.00	0.00
DD	83	15/05/2018	12:00:00a. m.		021092  FELPAS			70.00	0.00
DD	83	15/05/2018	12:00:00a. m.		021092  THINNER			300.00	0.00
DD	167	23/05/2018	12:00:00a. m.		021305  VARILLA DE 3/8 X 12 MTS			803.95	0.00
DD	167	23/05/2018	12:00:00a. m.		021305  BLOCK 15X20X40			4,510.08	0.00
DD	167	23/05/2018	12:00:00a. m.		021305  MORTERO DE 50 KG			725.00	0.00
DD	167	23/05/2018	12:00:00a. m.		021305  CEMENTO GRIS DE 50 KG			1,899.96	0.00
DD	12	04/06/2018	12:00:00a. m.		021551  CEMENTO GRIS DE 50 KG			759.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	72 04/06/2018 12:00:00a. m.	021497  TAMBO NEGRO DE 100000 LTS		27,208.99 0.00	
DD	95 14/06/2018 12:00:00a. m.	021842  MORTERO DE 50 KG		580.00 0.00	
DD	95 14/06/2018 12:00:00a. m.	021842  VARILLA DE 3/8 X 12 MTS		804.02 0.00	
DD	95 14/06/2018 12:00:00a. m.	021842  BLOCK 15X20X40		5,261.76 0.00	
DD	95 14/06/2018 12:00:00a. m.	021842  CEMENTO GRIS DE 50 KG		1,879.90 0.00	
8250 6 616016		REMANENTE DEL FONDO FORTAMUN 2016	0.00 21,344.00	21,344.00	0.00
8250 6 616016 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 21,344.00	21,344.00	0.00
8250 6 616016 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 21,344.00	21,344.00	0.00
8250 6 616016 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	21,344.00	21,344.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	292 30/10/2018 12:00:00a. m.	024665  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		0.00 21,344.00	
D	292 30/10/2018 12:00:00a. m.	024665  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		21,344.00 0.00	
8250 6 616017		REMANENTE DEL FONDO FORTAMUN 2017	0.00 1,691,022.59	1,691,022.59	0.00
8250 6 616017 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 1,691,022.59	1,691,022.59	0.00
8250 6 616017 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 1,691,022.59	1,691,022.59	0.00
8250 6 616017 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,691,022.59	1,691,022.59
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	80 15/08/2018 12:00:00a. m.	022964  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		144,768.00 0.00	
D	80 15/08/2018 12:00:00a. m.	022964  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		0.00 144,768.00	
D	80 15/08/2018 12:00:00a. m.	022964  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		92,916.00 0.00	
D	80 15/08/2018 12:00:00a. m.	022964  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		0.00 92,916.00	
D	167 28/08/2018 12:00:00a. m.	023129  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		0.00 94,424.00	
D	167 28/08/2018 12:00:00a. m.	023129  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		48,720.00 0.00	
D	167 28/08/2018 12:00:00a. m.	023129  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		0.00 48,720.00	
D	167 28/08/2018 12:00:00a. m.	023129  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		94,424.00 0.00	
D	48 11/09/2018 12:00:00a. m.	023483  FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SE		0.00 32,688.80	
D	48 11/09/2018 12:00:00a. m.	023483  FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SE		32,688.80 0.00	
D	69 14/09/2018 12:00:00a. m.	023484  ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE REC		632,010.73 0.00	
D	69 14/09/2018 12:00:00a. m.	023484  ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE REC		0.00 632,010.73	
D	208 29/10/2018 12:00:00a. m.	024027  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		0.00 34,326.72	
D	208 29/10/2018 12:00:00a. m.	024027  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		45,469.68 0.00	
D	208 29/10/2018 12:00:00a. m.	024027  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		0.00 45,469.68	
D	208 29/10/2018 12:00:00a. m.	024027  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		34,326.72 0.00	
D	276 30/10/2018 12:00:00a. m.	024386  MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO		4,040.00 0.00	
D	276 30/10/2018 12:00:00a. m.	024386  MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE		0.00 4,040.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	281 30/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024570  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO	493,757.27 0.00	
D	281 30/10/2018 12:00:00a. m.	HAE-059-PR-20	024570  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO	0.00 493,757.27	
D	298 31/10/2018 12:00:00a. m.	HAE-059-PR-20	024338 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE	0.00 11,184.58	
D	298 31/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	024236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	0.00 12,400.99	
D	298 31/10/2018 12:00:00a. m.	LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024303 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	0.00 3,436.01	
D	309 31/10/2018 12:00:00a. m.	LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024137 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2	0.00 2,295.92	
D	309 31/10/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2	024279 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	0.00 2,663.84	
D	309 31/10/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	024393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABI AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON REMANENT	0.00 1,880.01	
D	314 31/10/2018 12:00:00a. m.	LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON REMANENT	024651 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REM	0.00 1,325.00	
D	314 31/10/2018 12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REM	024566 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	0.00 4,440.04	
D	324 31/10/2018 12:00:00a. m.	ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	024585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A R	0.00 26,419.00	
D	324 31/10/2018 12:00:00a. m.	LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A R	024585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A R	0.00 1,856.00	
DD	12 04/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024137  ALAMBRE RECOCIDO	96.01 0.00	
DD	12 04/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024137  ALAMBRO	259.96 0.00	
DD	12 04/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024137  CEMENTO GRIS 50 KG	1,128.01 0.00	
DD	12 04/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024137  CLAVO 2 1/2"	32.00 0.00	
DD	12 04/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024137  VARILLAS CORRUGADAS 3/8X12 MTS	779.94 0.00	
DD	131 12/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024279  CEMENTO GRIS 50 KG	564.00 0.00	
DD	131 12/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024279  TELA MALLALAC 6.6X10 10MTS	2,099.84 0.00	
DD	126 17/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024303  REDONDO 1/2	1,272.01 0.00	
DD	126 17/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024303  TRAMO TUBO 1" CED. 30	596.00 0.00	
DD	126 17/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024303  TRAMO TUBO NEGRO 2"CED 30	1,568.00 0.00	
DD	126 17/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024236  PLACA NEGRA 20X60CM EN 3/8	488.99 0.00	
DD	126 17/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024236  REDONDO 5/8	242.00 0.00	
DD	126 17/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024236  TRAMO TUBO 4" CED 30	9,955.00 0.00	
DD	126 17/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024236  TRAMO TUBO NEGRO 2" CED 30	1,568.00 0.00	
DD	126 17/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024236  VARILLA ROSCADA GALV. DE 3/4	147.00 0.00	
DD	126 17/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024338  CABLE ELECTRICO #10	8,940.05 0.00	
DD	126 17/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024338  CINTA AISLANTE	71.97 0.00	
DD	126 17/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024338  ELECTRICO # 12	936.00 0.00	
DD	126 17/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024338  MANGUERA 3/4	1,236.56 0.00	
DD	137 19/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024393  CEMENTO GRIS 50 KG	1,880.01 0.00	
DD	292 26/10/2018 12:00:00a. m.	RECREATIVO	024585  SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC	17,226.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	292 26/10/2018 12:00:00a. m.	150KG/CM2 024585  SUMNISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200		9,193.00 0.00	
DD	292 26/10/2018 12:00:00a. m.	KG/CM2 024585  SUMINISTRO DE GRAVA		1,856.00 0.00	
DD	259 31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR ROJO		360.00 0.00	
DD	259 31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR AMARILLO		360.00 0.00	
DD	259 31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR NARANJA		360.00 0.00	
DD	259 31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR BLANCO		720.00 0.00	
DD	259 31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR LILA		360.00 0.00	
DD	259 31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR AMARILLO ACEITE		600.00 0.00	
DD	259 31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA BLANCA ACEITE		600.04 0.00	
DD	259 31/10/2018 12:00:00a. m.	024651  ESMALTE NARANJA		1,205.00 0.00	
DD	259 31/10/2018 12:00:00a. m.	024651  THINNER		120.00 0.00	
DD	259 31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR GRIS		360.00 0.00	
DD	259 31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR VERDE		360.00 0.00	
DD	259 31/10/2018 12:00:00a. m.	024566  PINTURA COLOR AZUL		360.00 0.00	
8250 6 625009	OBRAS DEL FORTAMUN	0.00	4,146,910.98	4,146,910.98	0.00
8250 6 625009 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,146,910.98	4,146,910.98	0.00
8250 6 625009 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,146,910.98	4,146,910.98	0.00
8250 6 625009 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,146,910.98	4,146,910.98
0.00					
D	51 14/06/2018 12:00:00a. m.	021773  35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMB		804,829.92 0.00	
D	51 14/06/2018 12:00:00a. m.	021773  35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y ALUMB		0.00 804,829.92	
D	126 22/06/2018 12:00:00a. m.	021164 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018		0.00 5,935.91	
D	139 22/06/2018 12:00:00a. m.	021003 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018		0.00 2,199.99	
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC		0.00-8,913.91	
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC		-8,913.91 0.00	
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC		-8,723.63 0.00	
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC		0.00-8,723.63	
D	21 03/07/2018 12:00:00a. m.	022229  ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRA		218,019.68 0.00	
D	21 03/07/2018 12:00:00a. m.	022229  ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRA		0.00 218,019.68	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.	021330 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A FORTAMUN 2018		0.00 380.01	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.	021868 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018		0.00 2,460.01	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.	021875 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018		0.00 1,170.01	
D	153 19/07/2018 12:00:00a. m.	021715 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN		0.00 398.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	19/07/2018	2018 12:00:00a. m.	021867	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN			0.00	3,102.94
D	153	19/07/2018	2018 12:00:00a. m.	021691	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN			0.00	773.98
D	37	09/08/2018	2018 12:00:00a. m.	022737	ESTIMACION NORMAL No. 01 DEL CONTRATO			415,929.29	0.00
D	37	09/08/2018	No.HAE-005-C 12:00:00a. m.	022737	ESTIMACION NORMAL No. 01 DEL CONTRATO			0.00	415,929.29
D	90	16/08/2018	No.HAE-005-C 12:00:00a. m.	022897	ESTIMACION DE OBRA: BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE			0.00	1,494,956.16
D	90	16/08/2018	12:00:00a. m.	022897	ESTIMACION DE OBRA: BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE			1,494,956.16	0.00
D	113	22/08/2018	2018 12:00:00a. m.	022378	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN			0.00	1,216.69
D	21	06/09/2018	2018 12:00:00a. m.	023338	ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HA			475,198.64	0.00
D	21	06/09/2018	12:00:00a. m.	023338	ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HA			0.00	475,198.64
D	22	06/09/2018	12:00:00a. m.	023339	ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO H			243,060.01	0.00
D	22	06/09/2018	12:00:00a. m.	023339	ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO H			0.00	243,060.01
D	43	11/09/2018	12:00:00a. m.	023482	SEMAFORO EN POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV			0.00	56,260.00
D	43	11/09/2018	12:00:00a. m.	023482	SEMAFORO EN POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV			56,260.00	0.00
D	78	12/10/2018	12:00:00a. m.	024328	ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO			438,657.28	0.00
D	78	12/10/2018	HAE-052-PR-20 12:00:00a. m.	024328	ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO			0.00	438,657.28
DD	60	02/05/2018	12:00:00a. m.	021003	ARMEX 15X20 6 MTS			350.02	0.00
DD	60	02/05/2018	12:00:00a. m.	021003	CEMENTO GRIS 50KG			1,849.97	0.00
DD	161	17/05/2018	12:00:00a. m.	021164	SOLERA DE 1/4 X 1 1/4			244.99	0.00
DD	161	17/05/2018	12:00:00a. m.	021164	SOLDADURA 6011 1/8			109.99	0.00
DD	161	17/05/2018	12:00:00a. m.	021164	REDONDO DE 5/8			201.99	0.00
DD	161	17/05/2018	12:00:00a. m.	021164	PLACA 75X40 EN 1/4			596.00	0.00
DD	161	17/05/2018	12:00:00a. m.	021164	PIJA DE 1 X 1/4			133.98	0.00
DD	161	17/05/2018	12:00:00a. m.	021164	PERFIL 173 CAL. 20			358.00	0.00
DD	161	17/05/2018	12:00:00a. m.	021164	LAMINA DE 24 CAL. 26			3,779.98	0.00
DD	161	17/05/2018	12:00:00a. m.	021164	DISCO MAKITA DE 14"			59.00	0.00
DD	161	17/05/2018	12:00:00a. m.	021164	BISAGRAS DE 3/4			35.98	0.00
DD	161	17/05/2018	12:00:00a. m.	021164	ANGULO DE 1/8 X 1 1/4			416.00	0.00
DD	30	01/06/2018	12:00:00a. m.	021330	THINNER			90.00	0.00
DD	30	01/06/2018	12:00:00a. m.	021330	ESMALTE BLANCO			290.01	0.00
DD	58	07/06/2018	12:00:00a. m.	021715	SOLERA 1/4X2			398.00	0.00
DD	84	07/06/2018	12:00:00a. m.	021691	SOLERA 3/16X1			307.98	0.00
DD	84	07/06/2018	12:00:00a. m.	021691	ANGULO DE 1/8 X 1 1/4			466.00	0.00
DD	144	19/06/2018	12:00:00a. m.	021868	CUBETA IMPERMEABILIZANTE			2,460.01	0.00
DD	191	22/06/2018	12:00:00a. m.	021875	RODILLO			70.01	0.00
DD	191	22/06/2018	12:00:00a. m.	021875	CUBETA PINTURA BLANCA			1,100.00	0.00
DD	107	25/06/2018	12:00:00a. m.	021867	GALVATEJA DE 10"			890.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	107	25/06/2018 12:00:00a. m.	021867  TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8		159.96 0.00	
DD	107	25/06/2018 12:00:00a. m.	021867  SOLERA DE 1/8 X 1		105.99 0.00	
DD	107	25/06/2018 12:00:00a. m.	021867  PTR-AB1 DE 1 1/2		1,946.99 0.00	
DD	20	18/07/2018 12:00:00a. m.	022378  TUERCA SPUD P/MIGITORIO DE 1 1/2		235.00 0.00	
DD	20	18/07/2018 12:00:00a. m.	022378  MANGUERA P/WC		208.01 0.00	
DD	20	18/07/2018 12:00:00a. m.	022378  HERRAJES P/WC		359.97 0.00	
DD	20	18/07/2018 12:00:00a. m.	022378  LLAVE ALIMENTADORA		338.72 0.00	
DD	20	18/07/2018 12:00:00a. m.	022378  CESPOL P/FREG		74.99 0.00	
8250 6 629005			PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS	0.00 70,944.06	70,944.06	0.00
			PUBLICOS FEDERAL			
8250 6 629005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00 70,944.06	70,944.06	0.00
8250 6 629005 000009 000920			PROGRAMA DEL PREP FEDERAL	0.00 70,944.06	70,944.06	0.00
8250 6 629005 000009 000920 000055			PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS	0.00	70,944.06	70,944.06
0.00						
			PUBLICOS FEDERAL			
D	344	31/10/2018 12:00:00a. m.	024756  ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS		70,944.06 0.00	
			EJE			
D	344	31/10/2018 12:00:00a. m.	024756  ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS		0.00 70,944.06	
			EJE			
8250 6 629006			PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS	0.00 199,824.55	199,824.55	0.00
			PUBLICOS MUNICIPAL			
8250 6 629006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00 199,824.55	199,824.55	0.00
8250 6 629006 000009 009920			PROGRAMA PREP MUNICIPAL	0.00 199,824.55	199,824.55	0.00
8250 6 629006 000009 009920 000054			PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS	0.00	199,824.55	199,824.55
0.00						
			PUBLICOS MUNICIPAL			
D	344	31/10/2018 12:00:00a. m.	024755  ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS		199,824.55 0.00	
			EJE			
D	344	31/10/2018 12:00:00a. m.	024755  ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS		0.00 199,824.55	
			EJE			
8250 6 629009			PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00 320,160.00	320,160.00	0.00
8250 6 629009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00 320,160.00	320,160.00	0.00
8250 6 629009 000009 001226			EMPLEO DE TEMPORAL	0.00 320,160.00	320,160.00	0.00
8250 6 629009 000009 001226 000048			PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	320,160.00	320,160.00
0.00						
D	8	04/09/2018 12:00:00a. m.	023368  MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLE		54,798.72 0.00	
			EMPLE			
D	8	04/09/2018 12:00:00a. m.	023368  MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLE		0.00 54,798.72	
			EMPLE			
D	70	14/09/2018 12:00:00a. m.	023509  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEM		25,241.85 0.00	
			TEM			
D	70	14/09/2018 12:00:00a. m.	023509  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEM		0.00 25,241.85	
			TEM			
D	373	31/10/2018 12:00:00a. m.	024809  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		0.00 40,020.00	
			REHABILITACION DE			
D	373	31/10/2018 12:00:00a. m.	024809  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,020.00 0.00	
			REHABILITACION DE			
D	385	31/10/2018 12:00:00a. m.	024808  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		120,060.00 0.00	
			REHABILITACION DE			
D	385	31/10/2018 12:00:00a. m.	024808  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		0.00 120,060.00	
			REHABILITACION DE			
D	386	31/10/2018 12:00:00a. m.	024807  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,020.00 0.00	
			REHABILITACION DE			
D	386	31/10/2018 12:00:00a. m.	024807  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		0.00 40,020.00	
			REHABILITACION DE			
D	387	31/10/2018 12:00:00a. m.	024810  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,019.43 0.00	
			REHABILITACION DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	387 31/10/2018 12:00:00a. m.	024810  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		0.00	40,019.43
8250 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	975,907.83	975,907.83
8250 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	569,184.25	569,184.25
8250 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	569,184.25	569,184.25
8250 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	569,184.25	569,184.25
8250 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	569,184.25	569,184.25
0.00					
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		46,074.14	0.00
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	46,074.14
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	86,151.67
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		86,151.67	0.00
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	40,832.74
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		40,832.74	0.00
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	47,926.28
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		47,926.28	0.00
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		40,408.06	0.00
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	40,408.06
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	44,583.71
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		44,583.71	0.00
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		46,924.57	0.00
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	46,924.57
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	42,297.13
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		42,297.13	0.00
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	45,026.39
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		45,026.39	0.00
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	43,878.68
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		43,878.68	0.00
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	42,224.70
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		42,224.70	0.00
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	42,856.18
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		42,856.18	0.00
8250 9 941001		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	406,723.58	406,723.58
8250 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	406,723.58	406,723.58
8250 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	406,723.58	406,723.58
8250 9 941001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	406,723.58	406,723.58



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
IA	12	31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	32,365.42
IA	12	31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		32,365.42	0.00
IA	31	15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		32,638.41	0.00
IA	31	15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	32,638.41
IA	21	31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		32,911.40	0.00
IA	21	31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	32,911.40
IA	23	30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	33,184.39
IA	23	30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		33,184.39	0.00
IA	25	31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		33,457.38	0.00
IA	25	31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	33,457.38
IA	20	30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		33,738.40	0.00
IA	20	30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	33,738.40
IA	24	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	34,019.42
IA	24	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		34,019.42	0.00
IA	20	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		34,308.47	0.00
IA	20	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	34,308.47
IA	34	30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		34,589.49	0.00
IA	34	30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	34,589.49
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		34,878.54	0.00
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	34,878.54
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		35,167.59	0.00
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	35,167.59
IA	18	28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		35,464.67	0.00
IA	18	28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	35,464.67
<b>8260</b>		Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>212,901,452.94</b>	<b>212,901,452.94</b>	<b>0.00</b>
8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	67,746,122.93	67,746,122.93	0.00
8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	35,060,638.80	35,060,638.80	0.00
8260 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	13,683,964.65	13,683,964.65	0.00
8260 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	3,057,787.56	3,057,787.56	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	3,057,787.56	3,057,787.56
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38	0.00
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,134.38
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	125,531.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		125,531.20 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		122,307.30 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 122,307.30	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		130,166.28 0.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 130,166.28	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 130,166.28	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		130,166.28 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.28 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.28	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.28	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.28 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		118,681.84 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 118,681.84	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.36	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		134,801.36 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	134,801.36
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,801.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.36	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.36	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.36	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 134,801.36	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 77,171.70	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		77,171.70 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		81,806.70 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 81,806.70	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 4,134.45	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		4,134.45 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.45	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 81,806.70	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		81,806.70 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		77,171.70 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	77,171.70
		Y EM				
8260 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,480,164.21	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,480,164.21	1,480,164.21
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,484.99
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,484.99	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,096.90
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,096.90	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	56,236.90
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,236.90	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,224.90	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	64,224.90
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,225.00	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,225.00	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,225.00
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,225.00	0.00
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.38	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 60,225.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,225.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.38	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 60,225.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,225.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,225.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 60,225.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.38	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,225.00 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 60,225.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.83	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.83	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 54,045.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	54,045.00 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,711.63 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 57,711.63	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.83	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 36,705.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	36,705.00 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	59,044.95 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 59,044.95	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,268.83	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.83 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,045.00 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,045.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.83	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.83 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.83 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.83	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,045.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,045.00 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,045.00 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,045.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.83	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.83 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,045.00 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.83 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.83	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,045.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.83 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.83	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,045.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,045.00 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.83	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.83 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 57,135.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,135.00 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 8,268.83	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		8,268.83 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 61,134.90	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		61,134.90 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,134.90 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 61,134.90	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 8,268.83	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.83 0.00	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			36,705.00 0.00	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 36,705.00	
	8260 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,337,519.61	1,337,519.61	0.00
	8260 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,337,519.61	1,337,519.61
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,906.81 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 36,906.81	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,666.38	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.38 0.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,406.82 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 37,406.82	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.38 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,666.38	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.38 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,666.38	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,406.82 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 37,406.82	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.38 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,666.38	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 37,406.82	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,406.82 0.00	
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,406.82 0.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 37,406.82	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.38 0.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,666.38	
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,406.82 0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 37,406.82	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.38 0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,666.38	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,086.92 0.00	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 31,086.92	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.38 0.00	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,666.38	
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,666.38	
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.38 0.00	
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,546.42 0.00	
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 48,546.42	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,546.42 0.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 48,546.42	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.38 0.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,666.38	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,546.42 0.00	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 48,546.42	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.38 0.00	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,666.38	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.38 0.00	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,666.38	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,546.42 0.00	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 48,546.42	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.43 0.00	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,666.43	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 48,546.42	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,546.42 0.00	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.43 0.00	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,666.43	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,546.42 0.00	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 48,546.42	
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			19,178.55 0.00	
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.		022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00 19,178.55	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL			
		023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,709.02 0.00	
		QUE LAB			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,709.02	
		QUE LAB			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,666.43 0.00	
		QUE LAB			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,666.43	
		QUE LAB			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,546.42	
		QUE LAB			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,546.42 0.00	
		QUE LAB			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,666.43 0.00	
		QUE LAB			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,666.43	
		QUE LAB			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,546.42	
		QUE LAB			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,546.42 0.00	
		QUE LAB			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,666.43 0.00	
		QUE LAB			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,666.43	
		QUE LAB			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,546.42 0.00	
		QUE LAB			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,546.42	
		QUE LAB			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,166.60 0.00	
		QUE LAB			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,166.60	
		QUE LAB			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,546.42 0.00	
		QUE LAB			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,546.42	
		QUE LAB			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,166.60 0.00	
		QUE LAB			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,166.60	
		QUE LAB			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,546.42 0.00	
		QUE LAB			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,546.42	
		QUE LAB			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,166.60 0.00	
		QUE LAB			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,166.60	
		QUE LAB			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,166.60 0.00	
		QUE LA			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,166.60	
		QUE LA			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,933.35 0.00	
		QUE LA			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 64,933.35	
		QUE LA			
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		70,046.22 0.00	
		LABO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	70,046.22
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		11,166.60	0.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	11,166.60
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		77,660.67	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	77,660.67
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,166.60	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,166.60
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		19,178.55	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	19,178.55
		Y EM				
EJ3	9	20/11/2018 12:00:00a. m.	025511  PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL		5,112.87	0.00
		DEPT				
EJ3	9	20/11/2018 12:00:00a. m.	025511  PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL		0.00	5,112.87
		DEPT				
8260 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	830,957.03	830,957.03	0.00
8260 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	830,957.03	830,957.03
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,989.55
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,989.55
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,302.93
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,302.93	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.38
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,165.57	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,165.57
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,869.65 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 29,869.65	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,989.55 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 33,989.55	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,066.93 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,066.93	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,869.65 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 29,869.65	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 38,188.55	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,188.55 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 33,989.55	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,989.55 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 33,989.55	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,989.55 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,134.45	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,989.55 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,989.55
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,989.55
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,989.55
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,989.55
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,989.55
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,989.55
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,989.55
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	33,989.55
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,134.45
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,693.38	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			0.00	31,693.38
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			4,134.45	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	4,134.45
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			4,134.45	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	34,989.30
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			34,989.30	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.45	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,989.30
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,989.30	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,134.45
	8260 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	388,307.41	388,307.41	0.00
	8260 1 113001 000001 002210 000005		SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	388,307.41	388,307.41
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,658.73	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,658.73
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,658.73	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,658.73
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,613.37	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,613.37
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,647.93	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,647.93
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,489.95	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,489.95
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,489.95
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,489.95	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,089.95
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	95	15/05/2018	QUE LAB 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,089.95
D	236	30/05/2018	QUE LAB 021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,089.95	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,089.95
D	71	15/06/2018	QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,089.95
D	71	15/06/2018	QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,089.95	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,089.95	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,089.95
D	121	15/07/2018	QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,089.95
D	121	15/07/2018	QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,089.95	0.00
D	77	15/08/2018	QUE LAB 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,089.95
D	77	15/08/2018	QUE LAB 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,089.95	0.00
D	204	31/08/2018	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,089.95
D	204	31/08/2018	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,089.95	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,089.95	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,089.95
D	201	30/09/2018	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,089.95	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,089.95
D	84	15/10/2018	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,089.95	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,089.95
D	192	29/10/2018	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,089.95	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,089.95
D	32	15/11/2018	QUE LAB 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,999.85	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,999.85
D	86	30/11/2018	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		21,859.80	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	21,859.80
D	33	15/12/2018	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,859.80	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	21,859.80
EJ3	20	03/12/2018	025315  PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQ		0.00	3,859.95
EJ3	20	03/12/2018	025315  PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQ		3,859.95	0.00
8260 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	308,165.89	308,165.89	0.00
8260 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	308,165.89	308,165.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,180.00	
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,180.00 0.00	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,180.00 0.00	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,180.00	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,884.00 0.00	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,884.00	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,017.45	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,017.45 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,517.35	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,517.35 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 6,504.12	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,504.12 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 12,517.35	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		12,517.35 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,504.12	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,517.35 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,517.35	
8260 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	81,589.20	81,589.20	0.00
8260 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	81,589.20	81,589.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,149.95	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,149.95	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,149.95	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,149.95	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,149.95	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,044.95	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,044.95 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 11,044.95	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		11,044.95 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,499.95	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,249.90 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,249.90	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	157,386.60	157,386.60	0.00
8260 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	157,386.60	157,386.60
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,145.63	
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,145.63 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,055.63	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,055.63
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,055.63	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,055.63	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,055.63
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,358.82
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,358.82	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,634.45
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,634.45	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,634.45
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,634.45	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,291.95
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,291.95	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,500.00
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	7,291.95
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			7,291.95	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	16,634.25
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			16,634.25	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,499.80
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,499.80	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,426.40
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,426.40	0.00
EJ3	10	20/11/2018	MARTINEZ 12:00:00a. m.	025510  PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO			0.00	4,134.45
EJ3	10	20/11/2018	MARTINEZ 12:00:00a. m.	025510  PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO			4,134.45	0.00
	8260 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	172,289.55	172,289.55	0.00
	8260 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	172,289.55	172,289.55
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,999.95
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,999.95	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,999.95
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,999.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,999.95 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,999.95	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,999.95 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,999.95	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,999.95 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,999.95	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,999.95 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,999.95	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,000.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,000.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,000.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,000.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,000.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,000.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,000.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,000.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,000.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,000.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,000.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00 0.00	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 9,000.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 9,000.00	
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,999.95 0.00	
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,999.95	
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			10,144.95 0.00	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 10,144.95	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,144.95 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,144.95	
	8260 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	19,499.85	19,499.85	0.00
	8260 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	19,499.85	19,499.85
0.00								
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,499.95	
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,499.95 0.00	
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 6,499.95	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,499.95 0.00	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,499.95 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,499.95	
	8260 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,996,603.90	1,996,603.90	0.00
	8260 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,996,603.90	1,996,603.90
0.00								
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 59,011.65	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,011.65 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,954.63 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 19,954.63	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,254.68 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 20,254.68	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 65,626.77	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			65,626.77 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 20,254.68	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,254.68 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			68,916.81 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	68,916.81
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,254.68
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,254.68	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,681.71	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	67,681.71
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,681.71	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	67,681.71
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,254.68
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,254.68	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	72,071.60
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	72,071.60	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,254.68	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,254.68
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,254.68	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,254.68
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	68,904.80
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	68,904.80	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,389.03
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,389.03	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	64,770.35	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	64,770.35
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,840.53
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,840.53	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,000.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	64,770.35	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	64,770.35
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,840.53
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,840.53	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 64,770.35	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,770.35 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,000.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 60,635.90	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,635.90 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,840.53	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 68,541.83	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		68,541.83 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,840.53	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 69,484.70	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,840.53	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,840.53	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 69,484.70	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,840.53	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 69,484.70	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 69,484.70	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,840.53	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,439.93 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,439.93	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 69,484.70	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 69,484.70	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,439.93	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,439.93 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 69,484.70	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,439.93 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,439.93	
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 59,744.01	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		59,744.01 0.00	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,696.48	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,696.48 0.00	
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		73,694.60 0.00	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 73,694.60	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 17,696.48	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		17,696.48 0.00	
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 73,694.60	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		73,694.60 0.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,696.48	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,696.48 0.00	
		QUE LAB				
ET3	2	16/11/2018 12:00:00a. m.	025519  PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA		6,688.75 0.00	
		ARAGON				
ET3	2	16/11/2018 12:00:00a. m.	025519  PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA		0.00 6,688.75	
		ARAGON				
8260 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	717,895.95	717,895.95	0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	717,895.95	717,895.95
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,522.25 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,522.25	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,522.25	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,522.25 0.00	
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		32,522.25 0.00	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 32,522.25	
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 34,928.70	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,928.70 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	728,914.43	728,914.43	0.00
8260 1 113001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	728,914.43	728,914.43
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,041.58 0.00	
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,041.58	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,041.58 0.00	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,041.58	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,241.58 0.00	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,241.58	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,241.58 0.00	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,241.58	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,241.58 0.00	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,241.58	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,241.58 0.00	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,241.58	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,241.58 0.00	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,241.58	
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,241.58 0.00	
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,241.58	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,241.58 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	15/05/2018	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,241.58
D	236	30/05/2018	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.58	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,241.58
D	71	15/06/2018	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.58	0.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,241.58
D	222	30/06/2018	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.45	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,241.45
D	121	15/07/2018	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.45	0.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,241.45
D	77	15/08/2018	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,991.45	0.00
D	77	15/08/2018	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,991.45
D	204	31/08/2018	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,991.45
D	204	31/08/2018	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,991.45	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,991.45	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,991.45
D	201	30/09/2018	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,991.45
D	201	30/09/2018	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,991.45	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,991.45	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,991.45
D	192	29/10/2018	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,991.45	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,991.45
D	32	15/11/2018	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,275.15	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	37,275.15
D	86	30/11/2018	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			41,475.15	0.00
D	86	30/11/2018	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	41,475.15
D	33	15/12/2018	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,475.15	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,475.15
	8260 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	687,186.55	687,186.55	0.00
	8260 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	687,186.55	687,186.55
D	97	15/01/2018	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,895.38
D	97	15/01/2018	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,895.38	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,981.02	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,981.02	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,095.38	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,981.02	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,095.38	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,981.02	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,095.38	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,095.38	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,981.02	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,981.02	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,095.38	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,981.02	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,095.38	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,981.02	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,095.38
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,095.38
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,095.38
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,095.38
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,095.38
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,713.23	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,713.23
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,713.23
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,713.23	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,713.23
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,713.23	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,713.23	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	87	17/09/2018	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	87	17/09/2018	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,713.23
D	87	17/09/2018	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	201	30/09/2018	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,713.23	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,713.23
D	84	15/10/2018	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,713.23	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,713.23
D	84	15/10/2018	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,981.02
D	192	29/10/2018	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,598.87	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,598.87
D	192	29/10/2018	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,713.23	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,713.23
D	32	15/11/2018	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,713.23	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,713.23
D	32	15/11/2018	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,538.92	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,538.92
D	86	30/11/2018	QUE LA 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		15,713.23	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	15,713.23
D	86	30/11/2018	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		27,156.77	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	27,156.77
D	33	15/12/2018	LABO 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,713.23
D	33	15/12/2018	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,156.77	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,156.77
D	33	15/12/2018	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,713.23	0.00
8260 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	874,179.43	874,179.43	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000064	Y SOCIAL					
0.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	874,179.43	874,179.43
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. 019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,873.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,873.50
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,261.76	0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,261.76
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,301.80
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,301.80	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021021  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,563.70
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00	0.00
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021021  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,563.70
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00	0.00
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50	0.00
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00	0.00
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,563.70
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70	0.00
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.50	0.00
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00	0.00
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.50
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.56	0.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.56
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.56	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,963.56
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,993.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00	0.00
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		28,963.56	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	28,963.56



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		COMPESACIONES DEL			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.56 0.00	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.56	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.56	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.56 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,963.56 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,963.56	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,008.01 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,008.01	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,008.01 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,008.01	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,008.01	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,008.01 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,993.00	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,636.41 0.00	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,636.41	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,993.00 0.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 6,993.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,993.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	38,856.66
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			38,856.66	0.00
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,228.31	0.00
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,993.00
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,228.31
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,993.00	0.00
	8260 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	747,694.38	747,694.38	0.00
	8260 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	747,694.38	747,694.38
0.00								
D	97	15/01/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,365.15
D	97	15/01/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,365.15	0.00
D	222	31/01/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	222	31/01/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,268.76
D	222	31/01/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,365.15
D	222	31/01/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,365.15	0.00
D	51	15/02/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,534.92
D	51	15/02/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,534.92	0.00
D	51	15/02/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,268.76
D	51	15/02/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	111	28/02/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019993  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,118.67
D	111	28/02/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019993  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,118.67	0.00
D	111	28/02/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,268.76
D	111	28/02/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	93	15/03/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,958.21
D	93	15/03/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,958.21	0.00
D	93	15/03/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,268.76
D	93	15/03/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	194	31/03/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,958.21	0.00
D	194	31/03/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,958.21
D	194	31/03/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	194	31/03/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,268.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,637.16	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,637.16
D	122 20/04/2018 12:00:00a. m.	020754  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BA		0.00	-1,050.00
D	122 20/04/2018 12:00:00a. m.	020754  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BA		-1,050.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,364.90
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,268.76
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.76	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,364.90	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.76	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,364.90	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,364.90	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.76	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,268.76 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,268.76	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,364.90	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,364.90	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,364.90	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,364.90 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,857.75 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,857.75	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		36,892.25 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 36,892.25	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	4,134.38
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			4,134.38	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,134.38
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,134.38	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,299.15
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,299.15	0.00
EJ3	6	03/12/2018	12:00:00a. m.	025301  PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO			2,406.90	0.00
EJ3	6	03/12/2018	12:00:00a. m.	025301  PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO			0.00	2,406.90
	8260 1 113001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	97,823.10	97,823.10	0.00
	8260 1 113001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	97,823.10	97,823.10
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,119.90
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,119.90
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,119.90
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,119.90
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,119.90
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,119.90
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,119.90
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,119.90
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,119.90
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,119.90	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,119.90
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,119.90
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,119.90
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,119.90	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,119.90	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,119.90
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,119.90
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,119.90	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,119.90	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,119.90
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,119.90	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,119.90
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,119.90	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,119.90
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,119.90	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,119.90
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,119.90	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,119.90
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,000.00	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,000.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	6,000.00	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	6,000.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,545.00	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,545.00
8260 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	3,271,742.95	3,271,742.95	0.00
8260 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507,395.32	507,395.32	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	507,395.32	507,395.32
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.02	0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.02
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,134.38
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.02	0.00
		QUE LAB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,527.02
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,434.45
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,434.45
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.10	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,527.10
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,434.45
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.10	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,527.10
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,434.45
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.10	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,527.10
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,527.10
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.10	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,434.45
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.10	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,527.10
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,434.45
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.10	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,527.10
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,434.45
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.10	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,527.10
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,527.10
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	2,541.45	0.00
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	0.00	2,541.45
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.45



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.10 0.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 18,527.10	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.10 0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 18,527.10	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,434.45	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,434.45	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 18,527.10	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.10 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.10 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 18,527.10	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,434.45	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,434.45	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.10 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 18,527.10	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			4,434.45 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 4,434.45	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			18,527.10 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 18,527.10	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,527.10 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 18,527.10	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,434.45 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,434.45	
	8260 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS				0.00	864,998.40	864,998.40	0.00
	8260 1 113001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	864,998.40	864,998.40
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 18,211.69	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,211.69 0.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.		019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			21,685.84 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,685.84
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,730.24	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,730.24
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,685.84	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,685.84
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,685.84	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,685.84
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,596.60	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,596.60
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,301.34	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,301.34
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,685.84
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,685.84	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,301.34
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,301.34	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,685.84
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,685.84	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,685.84
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,301.34
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,301.34	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,685.84	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,301.34	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,301.34
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,685.84
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,685.84	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,301.34
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,301.34	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,685.84	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,685.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,685.84 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,685.84	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,685.84	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,685.84 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,685.84	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,685.84 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,685.84 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,685.84	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.19	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.19 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 26,682.19	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		26,682.19 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.19 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.19	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.19	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.19 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.19	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.19 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.15	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.15 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.15	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.15 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,301.34 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,301.34	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.15	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.15 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,301.50	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,301.50 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.15 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.15	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 26,682.15	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		26,682.15 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		10,301.50 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 10,301.50	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,301.50	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,301.50 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,682.15	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,682.15 0.00	
8260 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	765,371.26	765,371.26	0.00
8260 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	765,371.26	765,371.26
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,742.96 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,742.96
D		97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,988.57	0.00
D		97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,988.57
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,742.96	0.00
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,742.96
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,537.42	0.00
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,537.42
D		51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,537.42	0.00
D		51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,537.42
D		51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01	0.00
D		51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,259.01
D		111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62	0.00
D		111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,338.62
D		111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01	0.00
D		111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,259.01
D		93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01	0.00
D		93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,259.01
D		93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,575.21	0.00
D		93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,575.21
D		194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01	0.00
D		194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,259.01
D		194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62	0.00
D		194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,338.62
D		78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01	0.00
D		78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,259.01
D		78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,338.62
D		78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62	0.00
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01	0.00
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,259.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 13,338.62	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,776.63 0.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 22,776.63	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 13,338.62	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 13,338.62	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01 0.00	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 23,259.01	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 13,338.62	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01 0.00	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 23,259.01	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 13,338.62	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01 0.00	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 23,259.01	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 13,338.62	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,641.24 0.00	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 19,641.24	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,641.24 0.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 19,641.24	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 13,338.62	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,641.24 0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 19,641.24	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 13,338.62	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.24 0.00	
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,641.24	
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.24 0.00	
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,641.24	
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.24 0.00	
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,641.24	
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,338.62	
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.32 0.00	
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,641.32	
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,789.76 0.00	
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,789.76	
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.32 0.00	
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,641.32	
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		17,103.61 0.00	
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 17,103.61	
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		19,641.32 0.00	
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 19,641.32	
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.32 0.00	
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,641.32	
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,753.61	
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,753.61 0.00	
8260 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	1,133,977.97	1,133,977.97	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,133,977.97	1,133,977.97
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,894.46 0.00	
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,894.46	
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,461.18 0.00	
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,461.18	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,394.46	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,394.46 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,661.12	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,661.12	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,885.50	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,885.50 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,661.12	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,707.50	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,707.50	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,661.12	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,707.50	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,661.12	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,707.50	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,661.12	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,661.12 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 41,661.12	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,707.50	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,707.50 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,707.50	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,661.12 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 41,661.12	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,661.12 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 41,661.12	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,707.50 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,707.50	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,661.22 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 42,661.22	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,707.50	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,707.50 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 42,661.22	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,661.22 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,707.50 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,707.50	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,664.85 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 37,664.85	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,707.50 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,707.50	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,707.50 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,707.50	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,664.85 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 37,664.85	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,707.50	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,707.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,664.85 0.00	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,664.85	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,664.85 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,707.50	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,664.85	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,707.50	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,161.35 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,161.35	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,707.50	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,161.35	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,161.35 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,707.50	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,161.35 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,161.35	
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,161.35	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,161.35 0.00	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,707.45	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,707.45 0.00	
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		38,161.35 0.00	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 25,707.45	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		25,707.45 0.00	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 38,161.35	
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,707.45 0.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,161.35 0.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,161.35	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,707.45	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,600,030.31	12,600,030.31	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	676,770.01	676,770.01	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	676,770.01	676,770.01
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.59 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.59	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,524.50 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,524.50	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.55 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.55	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,524.50 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,524.50	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.55 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.55	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,950.20 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,950.20	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.55 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.55	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,010.60 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,010.60	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.55 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.55	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,410.60	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,410.60	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,410.60
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,410.60
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,410.60
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,410.60
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,410.60
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,410.60
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,222.05	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,222.05
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,738.55
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,222.05	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,222.05
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,222.05 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,222.05	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,222.05 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,222.05	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,822.05 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,822.05	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,822.05 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,822.05	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,822.05 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,822.05	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,738.55	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,511.65 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,511.65	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		33,069.45 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 33,069.45	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		10,877.10 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 10,877.10	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,877.10 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,877.10	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	33 15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,669.45 0.00	
D	33 15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025375	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 36,669.45	
EJ3	94 26/10/2018	12:00:00a. m. PERS	024643	PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL	51,345.27 0.00	
EJ3	94 26/10/2018	12:00:00a. m. PERS	024643	PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL	0.00 51,345.27	
8260 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	212,866.76	212,866.76	0.00
8260 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	212,866.76	212,866.76
0.00						
D	97 15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	97 15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	97 15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,180.00	
D	97 15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019355	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,180.00 0.00	
D	222 31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	222 31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	222 31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,180.00	
D	222 31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019485	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,180.00 0.00	
D	51 15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,472.00	
D	51 15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,472.00 0.00	
D	51 15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	51 15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	111 28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	111 28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	93 15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	93 15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	194 31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	194 31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	78 16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	78 16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	188 30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	188 30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	236 30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 7,804.12	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	7,804.12 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,180.00 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,180.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,804.12	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,804.12 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	7,804.12 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 7,804.12	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 6,180.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	6,180.00 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,180.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,180.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,804.12
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12	0.00
8260 1 113001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,634,582.49	1,634,582.49	0.00
8260 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00		1,634,582.49	1,634,582.49
0.00								
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,661.25
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,661.25	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,364.59
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,364.59	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,380.35
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,380.35	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,792.14	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,792.14
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,792.14
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,792.14	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,380.35	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,380.35
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,595.47	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,595.47
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,073.04
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,073.04	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,979.47
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,979.47	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,073.04
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,073.04	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,645.39	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,645.39
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,979.47	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,979.47
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	31,979.47



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,979.47 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,245.47	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,245.47 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,000.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,979.47	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,979.47 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,245.47 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,245.47	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,979.47 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,979.47	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 47,858.76	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,858.76 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,434.47 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,643.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,643.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,434.47	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,245.47 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,245.47	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,434.47	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,434.47 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,875.47 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-171.50 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00-171.50	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,875.47	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,377.56 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,377.56	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,245.57 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,245.57	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,153.57 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	28,153.57
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,245.57
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,245.57	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,677.55
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,677.55	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,663.42	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,663.42
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,677.55	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,677.55
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,663.42
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,663.42	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,663.42	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,663.42
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,677.55	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,677.55
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,072.35	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	29,072.35
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	61,832.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,832.00	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,072.35	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,663.42	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	29,072.35
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,663.42
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	29,072.35
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,072.35	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	55,519.41
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55,519.41	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,432.55	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,432.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			47,090.77	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			0.00	47,090.77
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	6,999.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,999.00	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			36,663.41	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	36,663.41
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			40,977.55	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	40,977.55
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,522.55	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,522.55
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,663.41
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,663.41	0.00
EJ3	12	03/12/2018	12:00:00a. m.	ARROY	025302  PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA PRUEBLA			1,545.00	0.00
EJ3	12	03/12/2018	12:00:00a. m.	ARROY	025302  PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA PRUEBLA			0.00	1,545.00
EJ3	18	03/12/2018	12:00:00a. m.	LA	025312  PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE			2,400.00	0.00
EJ3	18	03/12/2018	12:00:00a. m.	LA	025312  PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE			0.00	2,400.00
EJ3	19	03/12/2018	12:00:00a. m.	FER	025313  PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA			1,545.00	0.00
EJ3	19	03/12/2018	12:00:00a. m.	FER	025313  PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA			0.00	1,545.00
	8260 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,256,454.60	4,256,454.60	0.00
	8260 1 113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	4,256,454.60	4,256,454.60
0.00									
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,818.23	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,818.23
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	152,180.28
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			152,180.28	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,058.62	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,058.62
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	153,906.34
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			153,906.34	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	149,390.29
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			149,390.29	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,058.62	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,058.62
D	80	20/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA			0.00	623.86
D	80	20/02/2018	12:00:00a. m.	P.D.9	020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA			623.86	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			149,390.29	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	149,390.29
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,859.50	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,859.50
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			-195.15	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	-195.15
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			145,926.69	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	145,926.69
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,041.52	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,041.52
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	145,926.69
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			145,926.69	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,041.52	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,041.52
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			145,926.69	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	145,926.69
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,041.52
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,041.52	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,250.18	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,250.18
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			146,926.69	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	146,926.69
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,710.43	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,710.43
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,656.30	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,656.30



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	146,065.19
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,065.19	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,041.52
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,041.52
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	145,926.78
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	-244.65
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		145,926.78	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-244.65	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	156,939.78
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		156,939.78	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,913.12	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,913.12
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	-401.79
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-401.79	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	146,003.34
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,003.34	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		52,859.46	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	52,859.46
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		161,111.85	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	161,111.85
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,161.92	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,161.92
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-206.64	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		162,680.05	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	-206.64
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	162,680.05
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,943.26	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	47,943.26
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	150,572.14



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,572.14 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 45,490.92	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,490.92 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		145,251.44 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 145,251.44	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,490.92 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 45,490.92	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		142,539.44 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 142,539.44	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,096.12	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,096.12 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,096.12 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,096.12	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 158,699.08	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		158,699.08 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,096.12 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,096.12	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		142,539.38 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 142,539.38	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		152,539.38 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 152,539.38	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,029.52 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,029.52	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 42,029.52	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		42,029.52 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 142,539.38	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		142,539.38 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		142,539.38 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 142,539.38	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,029.52 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,029.52	
EJ3	23 09/08/2018 12:00:00a. m. JE	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.		0.00 1,502.40	
EJ3	23 09/08/2018 12:00:00a. m. JE	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.		1,502.40 0.00	
8260 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00 258,311.81	258,311.81	0.00
8260 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	258,311.81	258,311.81
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,381.62 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,381.62	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,900.17 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,900.17	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022265  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,902.59 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022265  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,902.59	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	11,902.59 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 11,902.59	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,902.59 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 11,902.59	
8260 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	623,176.95	623,176.95	0.00
8260 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	623,176.95	623,176.95
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,645.85 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 20,645.85	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,189.50 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,189.50	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,645.85 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 20,645.85	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,189.50 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,189.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.85	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.85	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.85	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.85	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.85	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.85	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.85	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,189.50	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,645.85	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,189.50 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,189.50	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,189.50 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,189.50	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,645.85 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 20,645.85	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,189.50 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,189.50	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,645.85 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 20,645.85	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 20,645.85	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,645.85 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,189.50 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,189.50	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,645.85 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 20,645.85	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,189.50 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,189.50	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,645.85 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 20,645.85	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,189.50 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,189.50	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,245.85 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 24,245.85	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,189.50	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,189.50 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,245.85 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 24,245.85	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,189.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,189.50
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,245.85	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,245.85
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,189.50
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,245.85	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,245.85
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,189.50
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,445.60	0.00
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,445.60
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,189.50
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		41,445.60	0.00
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	41,445.60
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		4,189.50	0.00
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	4,189.50
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,445.60	0.00
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,445.60
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,189.50
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	1,025,937.46	1,025,937.46	0.00
	PROYECTOS				
8260 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	1,025,937.46	1,025,937.46
0.00					
	PROYECTOS				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61	0.00
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,637.49	0.00
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,637.49
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61	0.00
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,637.49	0.00
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,637.49
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,350.86
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,350.86	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,826.44
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,826.44
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,826.44
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,826.44
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,826.44
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	31,918.61
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,826.44
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,826.44
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,826.44	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,826.44
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,826.44	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,826.44
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,826.44	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,826.44
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,426.44	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,426.44
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,426.44	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,426.44
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,426.44	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	16,426.44
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,918.61	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,918.61



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,426.44	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,426.44	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,918.61	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.57 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,918.57	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,426.44	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.57 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,918.57	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,426.44	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		16,426.44 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 16,426.44	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 31,918.57	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		31,918.57 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.57 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 31,918.57	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,426.44	
8260 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	472,108.82	472,108.82	0.00
8260 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	472,108.82	472,108.82
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,897.27	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,486.77	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,897.27	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 16,486.77	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,897.27 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,897.27	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,486.77 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,486.77
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,897.27



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,486.77	0.00
				QUE LAB					
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,486.77
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,486.77	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,486.77
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,897.27	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,897.27
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,897.27	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,897.27
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,486.77	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,486.77
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,397.20	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,397.20
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,206.82	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,206.82
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			9,206.82	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	9,206.82
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,397.20	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	6,397.20
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,397.20	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,397.20
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,206.82	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,206.82
	8260 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	1,258,489.63	1,258,489.63	0.00
	8260 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			0.00	1,258,489.63	1,258,489.63
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	37,167.29
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,167.29	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,754.07	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,754.07
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019491  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,754.07	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019491  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,754.07



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,167.29	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,167.29 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,167.29 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,167.29	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,478.70	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,478.70 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,295.12	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,295.12 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,167.29 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,167.29	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,167.29	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,167.29 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,295.12 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,295.12	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,167.29	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,167.29 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,295.12 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,295.12	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,167.29 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,167.29	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,295.12	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,295.12 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,167.29 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,167.29	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,295.12 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,295.12	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,496.16	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,496.16 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,295.12 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,295.12	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,295.12
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	37,167.29
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,167.29	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,295.12
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,169.27
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,295.12
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,169.27
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,169.27
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,295.12
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,169.27
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,495.12
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,495.12	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,169.27
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,495.12	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,495.12
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,735.95
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,735.95	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,169.27
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.27
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,735.95	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,735.95
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,735.95	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,735.95
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.27
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,169.27	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,735.95
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,735.95	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,169.23	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.23
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.23
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,169.23	0.00
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,194.90
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,194.90	0.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	39,169.23
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		39,169.23	0.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	28,194.90
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		28,194.90	0.00
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,194.90	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,194.90
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,169.23
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,169.23	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,350,953.02	1,350,953.02	0.00
8260 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	1,350,953.02	1,350,953.02
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,510.90	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,510.90
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,711.78	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,711.78
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,711.78	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,711.78
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,711.78 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 60,711.78	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,711.78 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 60,711.78	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,711.78 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 60,711.78	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,643.09 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 14,643.09	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,711.78 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 60,711.78	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,711.78 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 60,711.78	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,688.50 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,688.50	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,043.13 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 57,043.13	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,043.13 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 57,043.13	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,240.01 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,240.01	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,043.13 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 57,043.13	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,136.99 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,136.99	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,043.29 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 57,043.29	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,688.50 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,688.50	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,688.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,688.50	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,043.29 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 57,043.29	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,649.99 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 56,649.99	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,444.70 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,444.70	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,649.99 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 56,649.99	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,649.99 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,667.05 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,667.05	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 56,649.99	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,305.73 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 30,305.73	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		70,709.03 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 70,709.03	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,709.49 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,667.05 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,667.05	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 56,709.49	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,667.05 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,667.05	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,023.37 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,023.37	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,667.05 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,667.05	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,023.37	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,023.37 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		3,667.05 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 3,667.05	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			50,966.77	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	50,966.77
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			51,690.42	0.00
			QUE LAB					
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	51,690.42
			QUE LAB					
	8260 1 113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	830,378.76	830,378.76	0.00
	8260 1 113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	830,378.76	830,378.76
D	97	15/01/2018	LABO 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,998.71
			QUE LAB					
D	97	15/01/2018	LABO 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,998.71	0.00
			QUE LAB					
D	97	15/01/2018	LABO 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,638.47
			QUE LAB					
D	97	15/01/2018	LABO 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,638.47	0.00
			QUE LAB					
D	222	31/01/2018	LABO 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,002.88	0.00
			QUE LAB					
D	222	31/01/2018	LABO 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,002.88
			QUE LAB					
D	222	31/01/2018	LABO 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,638.47
			QUE LAB					
D	222	31/01/2018	LABO 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,638.47	0.00
			QUE LAB					
D	51	15/02/2018	LABO 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,002.88	0.00
			QUE LAB					
D	51	15/02/2018	LABO 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,002.88
			QUE LAB					
D	51	15/02/2018	LABO 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,106.36
			QUE LAB					
D	51	15/02/2018	LABO 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,106.36	0.00
			QUE LAB					
D	111	28/02/2018	LABO 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,002.88	0.00
			QUE LAB					
D	111	28/02/2018	LABO 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,002.88
			QUE LAB					
D	111	28/02/2018	LABO 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,621.08	0.00
			QUE LAB					
D	111	28/02/2018	LABO 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,621.08
			QUE LAB					
D	93	15/03/2018	LABO 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,417.59
			QUE LAB					
D	93	15/03/2018	LABO 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,417.59	0.00
			QUE LAB					
D	93	15/03/2018	LABO 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,002.88
			QUE LAB					
D	93	15/03/2018	LABO 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,002.88	0.00
			QUE LAB					
D	194	31/03/2018	LABO 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,002.88
			QUE LAB					
D	194	31/03/2018	LABO 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,002.88	0.00
			QUE LAB					
D	194	31/03/2018	LABO 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,638.53



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.53 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 12,002.88	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 22,509.63	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,509.63 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 12,002.88	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,509.63 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 22,509.63	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 12,002.88	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,638.68	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,638.68	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 12,002.88	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 12,002.88	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,638.68	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,638.68	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 12,002.88	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 12,002.88	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 26,638.68	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,638.68	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,638.68 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,002.88	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,002.88 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,072.83	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,072.83 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 6,864.33	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,864.33 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 49,230.18	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		49,230.18 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,864.33	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,864.33 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	49,230.18
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,230.18	0.00
EJ3	17	03/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025311  PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA		0.00	2,799.90
EJ3	17	03/12/2018 12:00:00a. m.	SARABIA 025311  PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA		2,799.90	0.00
EJ3	21	03/12/2018 12:00:00a. m.	SARABIA 025316  PAGO DE NOMINA DE LA C. MARIA BERTHA ALICIA		0.00	2,799.90
EJ3	21	03/12/2018 12:00:00a. m.	MALDON 025316  PAGO DE NOMINA DE LA C. MARIA BERTHA ALICIA		2,799.90	0.00
8260 1 113001 000009			MALDON FONDOS FEDERALES	0.00	5,504,900.89	5,504,900.89
8260 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,504,900.89	5,504,900.89
8260 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	5,504,900.89	5,504,900.89
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	96	15/01/2018 12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,011.50	0.00
D	96	15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	34,011.50
D	96	15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		205,275.00	0.00
D	96	15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	205,275.00
D	214	30/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		271,112.15	0.00
D	214	30/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	271,112.15
D	50	15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		255,030.30	0.00
D	50	15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	255,030.30
D	112	28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		227,901.55	0.00
D	112	28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	227,901.55
D	112	28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,011.50	0.00
D	112	28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	34,011.50
D	94	15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		240,156.04	0.00
D	94	15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	240,156.04
D	204	31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,128.75	0.00
D	204	31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,128.75
D	204	31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		213,027.29	0.00
D	204	31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.29
D	76	16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		213,027.29	0.00
D	76	16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	213,027.29
D	76	16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,128.75	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	27,128.75
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	213,027.37	0.00
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	213,027.37
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,128.75	0.00
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	27,128.75
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,128.75	0.00
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	213,027.37	0.00
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	213,027.37
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	27,128.75
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021723  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	213,027.37	0.00
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021723  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	213,027.37
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,128.75	0.00
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	27,128.75
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,128.75	0.00
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	27,128.75
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	213,027.37	0.00
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	213,027.37
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	251,572.81	0.00
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	251,572.81
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	228,578.44	0.00
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	228,578.44
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,585.00	0.00
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,585.00
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	228,578.44	0.00
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	228,578.44
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,585.00	0.00
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,585.00
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	242,261.04	0.00
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	242,261.04
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	241,506.83	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
		QUE LAB				
D	74	17/09/2018 12:00:00a. m.	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	241,506.83
		QUE LAB				
D	190	28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		222,921.83	0.00
		QUE LAB				
D	190	28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	222,921.83
		QUE LAB				
D	190	28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,585.00	0.00
		QUE LAB				
D	190	28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,585.00
		QUE LAB				
D	85	15/10/2018 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		241,506.83	0.00
		QUE LAB				
D	85	15/10/2018 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	241,506.83
		QUE LAB				
D	206	29/10/2018 12:00:00a. m.	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		222,921.83	0.00
		QUE LAB				
D	206	29/10/2018 12:00:00a. m.	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	222,921.83
		QUE LAB				
D	206	29/10/2018 12:00:00a. m.	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,585.00	0.00
		QUE LAB				
D	206	29/10/2018 12:00:00a. m.	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,585.00
		QUE LAB				
D	33	15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		222,921.87	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	222,921.87
		QUE LAB				
D	33	15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,771.49	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	38,771.49
		QUE LAB				
D	87	30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		243,511.19	0.00
		QUE LAB				
D	87	30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,781.25	0.00
		QUE LAB				
D	87	30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,781.25
		QUE LAB				
D	87	30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	243,511.19
		QUE LAB				
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,781.25
		QUE LAB				
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,781.25	0.00
		QUE LAB				
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,649.90	0.00
		QUE LAB				
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,649.90
		QUE LAB				
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		240,861.29	0.00
		QUE LAB				
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	240,861.29
		QUE LAB				
8260 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	1,790,910.63	1,790,910.63	0.00
8260 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	169,768.83	169,768.83	0.00
8260 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,499.95	15,499.95	0.00
8260 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,499.95	15,499.95
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019365  PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS Q		0.00	6,000.00
		EMPLEADOS Q				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019365  PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS Q		6,000.00	0.00
		EMPLEADOS Q				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019472  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,000.00	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019472  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,000.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,499.95
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,499.95	0.00
	8260 1 121001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8260 1 121001 000001 002210 000005			SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00									
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS Q	019365  PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A			6,000.00	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	EMPLEADOS Q	019365  PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A			0.00	6,000.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019472  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,000.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019472  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,000.00	0.00
	8260 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	52,127.40	52,127.40	0.00
	8260 1 121001 000001 003000 000008			SOCIAL	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	52,127.40	52,127.40
0.00									
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,563.70	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,563.70
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023835  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023835  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024091  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024091  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,563.70	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,563.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		0.00 3,000.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		3,000.00 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 3,000.00	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,000.00	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,000.00	
	QUE LAB				
EJ3	11 03/05/2018 12:00:00a. m.	021135  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C.		0.00 6,000.00	
	MARIO				
EJ3	11 03/05/2018 12:00:00a. m.	021135  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C.		6,000.00 0.00	
	MARIO				
8260 1 121001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	90,141.48	90,141.48	0.00
8260 1 121001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	90,141.48	90,141.48
0.00					
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,563.70	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,563.70	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023835  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,563.70	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023835  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024091  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024091  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,563.70	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,563.70	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		0.00 6,563.70	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,563.70 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 6,563.70	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,563.70	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,563.70	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
EJ3	220 28/02/2018 12:00:00a. m.	019930  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		12,252.24 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	220	28/02/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 019930  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00	12,252.24
EJ3	242	28/02/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 019928  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00	12,252.24
EJ3	242	28/02/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 019928  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		12,252.24	0.00
EJ3	137	27/04/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 020956  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00	6,563.70
EJ3	137	27/04/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 020956  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		6,563.70	0.00
8260 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	44,356.65	44,356.65
8260 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	26,028.85	26,028.85
8260 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	26,028.85	26,028.85
0.00						
EJ3	206	26/02/2018 12:00:00a. m.	019950  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		2,071.50	0.00
EJ3	206	26/02/2018 12:00:00a. m.	PU 019950  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		0.00	2,071.50
EJ3	9	06/03/2018 12:00:00a. m.	PU 020114  PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,510.50	0.00
EJ3	9	06/03/2018 12:00:00a. m.	PUBL 020114  PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA		0.00	1,510.50
EJ3	10	06/03/2018 12:00:00a. m.	PUBL 020011  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,921.50	0.00
EJ3	10	06/03/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020011  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		0.00	1,921.50
EJ3	69	28/03/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020347  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		3,698.25	0.00
EJ3	69	28/03/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020347  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		0.00	3,698.25
EJ3	70	28/03/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020399  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA		520.50	0.00
EJ3	70	28/03/2018 12:00:00a. m.	PUBL 020399  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA		0.00	520.50
EJ3	71	28/03/2018 12:00:00a. m.	PUBL 020397  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		649.50	0.00
EJ3	71	28/03/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020397  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		0.00	649.50
EJ3	31	10/04/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020670  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		2,050.00	0.00
EJ3	31	10/04/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020670  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		0.00	2,050.00
EJ3	32	10/04/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020676  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		1,170.00	0.00
EJ3	32	10/04/2018 12:00:00a. m.	PU 020676  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		0.00	1,170.00
EJ3	33	10/04/2018 12:00:00a. m.	PU 020725  PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,017.00	0.00
EJ3	33	10/04/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 020725  PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		0.00	1,017.00
EJ3	36	14/05/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 021267  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		897.00	0.00
EJ3	36	14/05/2018 12:00:00a. m.	CAMPO 021267  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		0.00	897.00
EJ3	37	14/05/2018 12:00:00a. m.	CAMPO 021407  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		1,134.00	0.00
EJ3	37	14/05/2018 12:00:00a. m.	CAMPO 021407  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		0.00	1,134.00
EJ3	24	06/07/2018 12:00:00a. m.	CAMPO 022241  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		471.75	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	24 06/07/2018 12:00:00a. m.	CAMP 022241  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		0.00	471.75
EJ3	26 06/07/2018 12:00:00a. m.	CAMP 022242  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		801.00	0.00
EJ3	26 06/07/2018 12:00:00a. m.	PU 022242  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		0.00	801.00
EJ3	124 28/09/2018 12:00:00a. m.	PU 023973  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		967.50	0.00
EJ3	124 28/09/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 023973  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		0.00	967.50
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	PUBLI 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		504.00	0.00
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	CARG 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	504.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	CARG 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		1,763.25	0.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	1,763.25
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	RODOL 025582  PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		600.00	0.00
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	TESORERO M 025582  PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	600.00
EJ3	148 27/12/2018 12:00:00a. m.	TESORERO M 025523  PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		3,420.00	0.00
EJ3	148 27/12/2018 12:00:00a. m.	PORCENTAJ 025523  PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		0.00	3,420.00
EJ3	187 31/12/2018 12:00:00a. m.	PORCENTAJ 025563  PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A		861.60	0.00
EJ3	187 31/12/2018 12:00:00a. m.	025563  PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A		0.00	861.60
8260 1 121001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	18,327.80	18,327.80	0.00
8260 1 121001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	18,327.80	18,327.80
0.00					
EJ3	41 18/01/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 019063  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		0.00	5,799.90
EJ3	41 18/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPOND 019063  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		5,799.90	0.00
EJ3	158 21/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPOND 019811  PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C.		5,799.90	0.00
EJ3	158 21/02/2018 12:00:00a. m.	019811  PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C.		0.00	5,799.90
EJ3	152 27/12/2018 12:00:00a. m.	HONORAR 025526  PAGO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR POR		0.00	6,728.00
EJ3	152 27/12/2018 12:00:00a. m.	025526  PAGO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR POR		6,728.00	0.00
8260 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,576,785.15	1,576,785.15	0.00
8260 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,576,785.15	1,576,785.15	0.00
8260 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,576,785.15	1,576,785.15
0.00					
D	98 20/08/2018 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 023116  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BA		0.00	-1,400.00
D	98 20/08/2018 12:00:00a. m.	023116  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BA		-1,400.00	0.00
EAO	4 24/12/2018 12:00:00a. m.	025565  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE		9,606.56	0.00
EAO	4 24/12/2018 12:00:00a. m.	025565  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE		0.00	9,606.56
EJ3	2 03/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL 021346  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00	52,180.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	2 03/05/2018 12:00:00a. m.	021346  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		52,180.32 0.00	
	PERSONAL				
EJ3	23 11/05/2018 12:00:00a. m.	021348  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00 54,951.93	
	PERSONAL				
EJ3	23 11/05/2018 12:00:00a. m.	021348  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		54,951.93 0.00	
	PERSONAL				
EJ3	64 16/05/2018 12:00:00a. m.	021488  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE		0.00 56,360.10	
	PERSONAL				
EJ3	64 16/05/2018 12:00:00a. m.	021488  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE		56,360.10 0.00	
	PERSONAL				
EJ3	107 24/05/2018 12:00:00a. m.	021629  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		0.00 48,999.05	
	PERSONA				
EJ3	107 24/05/2018 12:00:00a. m.	021629  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		48,999.05 0.00	
	PERSONA				
EJ3	149 31/05/2018 12:00:00a. m.	021721  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00 49,134.96	
	PERSONAL				
EJ3	149 31/05/2018 12:00:00a. m.	021721  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		49,134.96 0.00	
	PERSONAL				
EJ3	15 08/06/2018 12:00:00a. m.	021904  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL		0.00 53,206.15	
	PERSONAL				
EJ3	15 08/06/2018 12:00:00a. m.	021904  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL		53,206.15 0.00	
	PERSONAL				
EJ3	27 15/06/2018 12:00:00a. m.	022006  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00 53,906.92	
	PERSONAL				
EJ3	27 15/06/2018 12:00:00a. m.	022006  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		53,906.92 0.00	
	PERSONAL				
EJ3	79 20/06/2018 12:00:00a. m.	022135  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		64,330.95 0.00	
	PERSONA				
EJ3	79 20/06/2018 12:00:00a. m.	022135  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		0.00 64,330.95	
	PERSONA				
EJ3	114 28/06/2018 12:00:00a. m.	022245  PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL		0.00 64,460.26	
	SALARI				
EJ3	114 28/06/2018 12:00:00a. m.	022245  PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL		64,460.26 0.00	
	SALARI				
EJ3	17 05/07/2018 12:00:00a. m.	022519  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		60,335.27 0.00	
	PERSONA				
EJ3	17 05/07/2018 12:00:00a. m.	022519  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		0.00 60,335.27	
	PERSONA				
EJ3	40 11/07/2018 12:00:00a. m.	022499  PAGO DE SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL		60,480.25 0.00	
	PERSONA				
EJ3	40 11/07/2018 12:00:00a. m.	022499  PAGO DE SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL		0.00 60,480.25	
	PERSONA				
EJ3	44 11/07/2018 12:00:00a. m.	022525  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL		0.00 49,833.88	
	PERSONAL				
EJ3	44 11/07/2018 12:00:00a. m.	022525  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL		49,833.88 0.00	
	PERSONAL				
EJ3	46 11/07/2018 12:00:00a. m.	022514  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL		0.00 45,156.68	
	PERSONAL				
EJ3	46 11/07/2018 12:00:00a. m.	022514  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL		45,156.68 0.00	
	PERSONAL				
EJ3	4 03/08/2018 12:00:00a. m.	023171  PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A		35,698.97 0.00	
	SALARI				
EJ3	4 03/08/2018 12:00:00a. m.	023171  PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A		0.00 35,698.97	
	SALARI				
EJ3	21 09/08/2018 12:00:00a. m.	023172  PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL		0.00 47,943.11	
	SALARI				
EJ3	21 09/08/2018 12:00:00a. m.	023172  PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL		47,943.11 0.00	
	SALARI				
EJ3	61 15/08/2018 12:00:00a. m.	023161  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		0.00 48,632.02	
	PER				
EJ3	61 15/08/2018 12:00:00a. m.	023161  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		48,632.02 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	89 23/08/2018 12:00:00a. m.	PER PERSONA	023246  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A	0.00	48,001.65
EJ3	89 23/08/2018 12:00:00a. m.	PERSONA	023246  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A	48,001.65	0.00
EJ3	100 30/08/2018 12:00:00a. m.	PERSONA	023367  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL	47,002.35	0.00
EJ3	100 30/08/2018 12:00:00a. m.	PERSON	023367  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL	0.00	47,002.35
EJ3	21 07/09/2018 12:00:00a. m.	PER	023895  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	0.00	49,771.73
EJ3	21 07/09/2018 12:00:00a. m.	PERSO	023895  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	49,771.73	0.00
EJ3	38 13/09/2018 12:00:00a. m.	PERSO	023821  PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL	0.00	45,944.27
EJ3	38 13/09/2018 12:00:00a. m.		023821  PAGO DE HONORARIOS ASILIMILABLES AL SALARIO, DEL	45,944.27	0.00
EJ3	65 19/09/2018 12:00:00a. m.	PERSONA	024074  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL	0.00	47,485.83
EJ3	65 19/09/2018 12:00:00a. m.	PERSONA	024074  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL	47,485.83	0.00
EJ3	90 26/09/2018 12:00:00a. m.	PERSONA	024132  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL	53,578.03	0.00
EJ3	90 26/09/2018 12:00:00a. m.	PERS	024132  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL	0.00	53,578.03
EJ3	8 04/10/2018 12:00:00a. m.	PERS	024584  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	0.00	52,241.88
EJ3	8 04/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	024584  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	52,241.88	0.00
EJ3	30 11/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	024587  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A	0.00	52,151.22
EJ3	30 11/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	024587  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A	52,151.22	0.00
EJ3	65 18/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	024586  PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL	0.00	52,475.41
EJ3	65 18/10/2018 12:00:00a. m.	SALARI	024586  PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL	52,475.41	0.00
EJ3	185 31/10/2018 12:00:00a. m.	SALARI	024757  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	0.00	17,726.18
EJ3	185 31/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	024757  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	17,726.18	0.00
EJ3	38 23/11/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	025091  PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018	0.00	19,414.01
EJ3	38 23/11/2018 12:00:00a. m.		025091  PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018	19,414.01	0.00
EJ3	39 23/11/2018 12:00:00a. m.		025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	0.00	22,390.69
EJ3	39 23/11/2018 12:00:00a. m.		025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69	0.00
EJ3	39 23/11/2018 12:00:00a. m.		025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69	0.00
EJ3	39 23/11/2018 12:00:00a. m.		025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	0.00	22,390.69
EJ3	39 23/11/2018 12:00:00a. m.		025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	8,656.21	0.00
EJ3	39 23/11/2018 12:00:00a. m.		025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	0.00	8,656.21
EJ3	62 30/11/2018 12:00:00a. m.		025130  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	26,563.67	0.00
EJ3	62 30/11/2018 12:00:00a. m.		025130  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	0.00	26,563.67
EJ3	7 03/12/2018 12:00:00a. m.		025477  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	0.00	9,152.41
EJ3	7 03/12/2018 12:00:00a. m.		025477  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	9,152.41	0.00
EJ3	53 05/12/2018 12:00:00a. m.		025476  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20	0.00	35,104.69
EJ3	53 05/12/2018 12:00:00a. m.		025476  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20	35,104.69	0.00
EJ3	74 13/12/2018 12:00:00a. m.		025537  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 20	37,344.41	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	74	13/12/2018 12:00:00a. m.	025537  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 20		0.00	37,344.41
EJ3	114	19/12/2018 12:00:00a. m.	025534  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20		0.00	36,442.63
EJ3	114	19/12/2018 12:00:00a. m.	025534  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20		39,129.81	0.00
EJ3	114	19/12/2018 12:00:00a. m.	025534  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20		0.00	39,129.81
EJ3	114	19/12/2018 12:00:00a. m.	025534  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20		36,442.63	0.00
8260 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	484,212.80	484,212.80
8260 1 131001 000001			GOBERNACION	0.00	297,243.04	297,243.04
8260 1 131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	297,243.04	297,243.04
8260 1 131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	297,243.04	297,243.04
0.00						
EJ3	139	30/04/2018 12:00:00a. m.	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE		59,731.36	0.00
EJ3	139	30/04/2018 12:00:00a. m.	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE		0.00	59,731.36
EJ3	29	14/08/2018 12:00:00a. m.	022921  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO		59,377.92	0.00
EJ3	29	14/08/2018 12:00:00a. m.	022921  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO		0.00	59,377.92
EJ3	30	14/08/2018 12:00:00a. m.	022993  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO		0.00	59,377.92
EJ3	30	14/08/2018 12:00:00a. m.	022993  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO		59,377.92	0.00
EJ3	67	19/10/2018 12:00:00a. m.	024443  PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI		0.00	59,377.92
EJ3	67	19/10/2018 12:00:00a. m.	024443  PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI		59,377.92	0.00
EJ3	104	26/10/2018 12:00:00a. m.	024260  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		0.00	59,377.92
EJ3	104	26/10/2018 12:00:00a. m.	024260  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.		59,377.92	0.00
8260 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	186,969.76	186,969.76
8260 1 131001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186,969.76	186,969.76
8260 1 131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	186,969.76
0.00						186,969.76
EJ1	3	08/03/2018 12:00:00a. m.	020016  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIM		0.00	46,654.08
EJ1	3	08/03/2018 12:00:00a. m.	020016  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIM		46,654.08	0.00
EJ1	4	08/03/2018 12:00:00a. m.	020097  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAU		0.00	42,766.24
EJ1	4	08/03/2018 12:00:00a. m.	020097  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAU		42,766.24	0.00
ET3	9	17/08/2018 12:00:00a. m.	023295  PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPAD		0.00	50,895.36
ET3	9	17/08/2018 12:00:00a. m.	023295  PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPAD		50,895.36	0.00
ET3	14	27/09/2018 12:00:00a. m.	023971  PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUE		0.00	46,654.08
ET3	14	27/09/2018 12:00:00a. m.	023971  PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUE		46,654.08	0.00
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	7,744,319.92	7,744,319.92
8260 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	3,084,448.29	3,084,448.29
8260 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	508,017.42	508,017.42
8260 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	508,017.42	508,017.42
0.00						
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	46,311.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	46,311.50	0.00
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	46,311.50
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	46,311.50	0.00
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	46,311.50
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	46,311.50	0.00
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	46,311.50
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	46,311.50	0.00
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	46,311.50
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	46,311.50	0.00
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	46,311.50
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	46,311.50	0.00
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	46,311.50
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	46,311.50	0.00
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	46,311.50
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	46,311.50	0.00
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	46,311.50	0.00
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	46,311.50
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	46,311.50
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	46,311.50	0.00
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	46,311.50
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	46,311.50	0.00
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	59,810.28
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-59,810.28	0.00
D	53	20/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	12,089.70	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	12,089.70
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	46,311.50	0.00
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	46,311.50
8260 1 132001 000001 002000			CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	255,552.11	0.00
8260 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	255,552.11	255,552.11
0.00						
D	3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	21,384.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	21,384.67
	CORRESPONDIENTE A				
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,063.93	0.00
	CORRESPONDIENTE 2				
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	1,063.93
	CORRESPONDIENTE 2				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,127.86	0.00
	CORRESPONDIENTE 2				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,127.86
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-6,383.58	0.00
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	-6,383.58
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		21,384.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	0.00		21,384.67	21,384.67
		8260 1 132001 000001 002100 CORRESPONDIENTE A	0.00	220,796.20	220,796.20	0.00
		8260 1 132001 000001 002100 000003 SINDICO PROCURADOR		0.00	220,796.20	220,796.20
0.00						
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00
D	35	15/12/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	67,239.80	0.00
D	35	15/12/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	67,239.80
D	36	15/12/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-134,479.60	0.00
D	36	15/12/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	-134,479.60
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	24,003.00	0.00
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	24,003.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000001 002201	CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	141,890.07	141,890.07	0.00
8260 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	141,890.07	141,890.07
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2 025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,607.97 0.00	
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2 025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 10,607.97	
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2 025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-21,215.94 0.00	
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2 025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00-21,215.94	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,708.17	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	69,263.69	69,263.69	0.00
8260 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	69,263.69	69,263.69	69,263.69
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00	0.00
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,553.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00	0.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,553.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00	0.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,553.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,553.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00	0.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00	0.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,553.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,553.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00	0.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,553.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00	0.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,553.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00	0.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,553.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,553.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00	0.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00	0.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,553.00
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		14,627.69	0.00
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	14,627.69
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00	0.00
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,553.00
8260 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	55,202.24	55,202.24	0.00
8260 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	55,202.24	55,202.24	55,202.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,466.24	0.00
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,466.24
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,228.00
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,228.00	0.00
	8260 1 132001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	37,732.68	37,732.68	0.00
	8260 1 132001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	37,732.68	37,732.68
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,716.67	0.00
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	1,716.67
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.		019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,716.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	1,716.67
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	1,716.67
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,716.67	0.00
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	1,716.67
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,716.67	0.00
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,716.67	0.00
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	1,716.67
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,716.67	0.00
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	1,716.67
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,716.67	0.00
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	1,716.67
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	1,716.67
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,716.67	0.00
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	1,716.67
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,716.67	0.00
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,716.67	0.00
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	1,716.67
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	1,716.67
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,716.67	0.00
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	17,132.64
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	17,132.64	0.00
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,716.67	0.00
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	1,716.67
	8260 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	56,340.07	56,340.07	0.00
	8260 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	56,340.07	56,340.07
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,381.83	0.00
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,381.83
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,381.83	0.00
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	2,381.83
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	2,381.83	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,381.83
			CORRESPONDIENTE A					
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,381.83
			CORRESPONDIENTE A					
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,381.83
			CORRESPONDIENTE A					
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,381.83
			CORRESPONDIENTE A					
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,381.83
			CORRESPONDIENTE A					
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,381.83
			CORRESPONDIENTE A					
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,381.83
			CORRESPONDIENTE A					
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,381.83
			CORRESPONDIENTE A					
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,381.83
			CORRESPONDIENTE A					
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			10,875.36	0.00
			CORRESPONDIENTE 2					
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	10,875.36
			CORRESPONDIENTE 2					
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			16,882.75	0.00
			CORRESPONDIENTE 2					
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	16,882.75
			CORRESPONDIENTE 2					
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,381.83
			CORRESPONDIENTE A					
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
	8260 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	6,763.00	6,763.00	0.00
	8260 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	6,763.00	6,763.00
0.00								
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,000.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,000.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	3,000.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	3,000.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	3,000.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	3,000.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	3,000.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	3,000.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	3,000.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	3,000.00
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	29,236.70	0.00
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	29,236.70
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-58,473.70	0.00
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	-58,473.70
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	3,000.00
8260 1	132001 000001 002218	CORRESPONDIENTE A			
8260 1	132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	4,333.60	4,333.60
0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,333.60
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,333.00	0.00
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	4,333.00
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.60	0.00
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	0.60
8260 1	132001 000001 003000	CORRESPONDIENTE 2			
8260 1	132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	334,499.54	334,499.54
0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	334,499.54
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	3 02/01/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
D	1 01/02/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
D	1 01/02/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	44 09/03/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	44 09/03/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
D	67 12/04/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	67 12/04/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
D	25 04/05/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	25 04/05/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
D	86 15/06/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	86 15/06/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
D	48 06/07/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
D	48 06/07/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	14 06/08/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
D	14 06/08/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	88 17/09/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	88 17/09/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
D	103 22/10/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	103 22/10/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
D	85 30/11/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	85 30/11/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
D	15 06/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	27,220.42	0.00
D	15 06/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025514	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	27,220.42
D	35 15/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	50,440.84	0.00
D	35 15/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	50,440.84
D	36 15/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00-104,881.68	
D	36 15/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-104,881.68	0.00
D	102 31/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	102 31/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	30,143.33
	8260 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	129,762.53	129,762.53	0.00
	8260 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	129,762.53	129,762.53



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	327.43
	CORRESPONDIENTE 2				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		327.43	0.00
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-654.86	0.00
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	-654.86
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,840.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	133,835.87	133,835.87	0.00
	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	133,835.87	133,835.87

0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,214.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,214.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,214.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,214.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,214.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,214.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,214.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,214.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,214.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,214.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,214.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		60,736.09 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 60,736.09	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-121,472.18 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00-121,472.18	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,214.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	132,949.29	132,949.29	0.00
8260 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	132,949.29	132,949.29
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 20,643.33	
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,643.33 0.00	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 9,358.83	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
8260 1	132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	122,030.87	122,030.87 0.00
		Y SOCIAL			
8260 1	132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	122,030.87	122,030.87
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,289.50	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50 0.00	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,289.50
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50	0.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,289.50
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50	0.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,289.50
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50	0.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,289.50
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,289.50
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50	0.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,289.50
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,289.50
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50	0.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50	0.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,289.50
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50	0.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,289.50
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,289.50
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50	0.00
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	7,776.09
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	7,776.09	0.00
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	-33,219.22
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-33,219.22	0.00
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,289.50	0.00
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,289.50
	8260 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	155,147.57	155,147.57
	8260 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	155,147.57	155,147.57
	0.00				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,544.83	0.00
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	11,544.83
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	11,544.83
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,544.83	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83 0.00	
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,544.83	
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,544.83	
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83 0.00	
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83 0.00	
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,544.83	
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83 0.00	
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,544.83	
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83 0.00	
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,544.83	
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83 0.00	
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,544.83	
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83 0.00	
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,544.83	
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83 0.00	
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,544.83	
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83 0.00	
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,544.83	
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			16,609.61 0.00	
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 16,609.61	
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83 0.00	
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 11,544.83	
	8260 1 132001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	16,750.54	16,750.54	0.00
	8260 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	16,750.54	16,750.54
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 1,373.33	
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 1,373.33	
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 1,373.33	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,373.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,373.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,373.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,373.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,373.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,373.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,373.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,373.33	
	CORRESPONDIENTE A				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		270.58 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 270.58	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,373.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 1,373.33	
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	703,581.00	703,581.00	0.00
8260 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	703,581.00	703,581.00
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		47,199.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		47,199.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		47,199.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		47,199.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 47,199.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00	0.00
D		86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00	0.00
D		86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	47,199.00
D		48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	47,199.00
D		48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00	0.00
D		14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	47,199.00
D		14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00	0.00
D		88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00	0.00
D		88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	47,199.00
D		103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00	0.00
D		103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	47,199.00
D		85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	47,199.00
D		85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00	0.00
D		15	06/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			137,193.00	0.00
D		15	06/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	137,193.00
D		102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00	0.00
D		102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	47,199.00
	8260 1	132001 000002		HACIENDA		0.00	577,061.52	577,061.52	0.00
	8260 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	87,086.30	87,086.30	0.00
	8260 1	132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	87,086.30	87,086.30
D		3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,553.83
D		3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83	0.00
D		1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83	0.00
D		1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,553.83
D		44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,553.83
D		44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83	0.00
D		67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,553.83
D		67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83	0.00
D		25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,553.83
D		25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83	0.00
D		86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,553.83
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,553.83
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83	0.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,553.83
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83	0.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83	0.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,553.83
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83	0.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,553.83
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,553.83
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83	0.00
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-3,559.66	0.00
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2 025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	-3,559.66
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,553.83	0.00
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,553.83
	8260 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	160,771.16	160,771.16
	8260 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	160,771.16
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,299.17
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17	0.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,299.17
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17	0.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17	0.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,299.17
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,299.17
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17	0.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17	0.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,299.17
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,299.17
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,299.17	0.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,299.17



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	13,299.17
			CORRESPONDIENTE A					
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	13,299.17
			CORRESPONDIENTE A					
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	13,299.17
			CORRESPONDIENTE A					
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	13,299.17
			CORRESPONDIENTE A					
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,181.12	0.00
			CORRESPONDIENTE 2					
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	1,181.12
			CORRESPONDIENTE 2					
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	13,299.17
			CORRESPONDIENTE A					
	8260 1	132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	130,697.22	130,697.22	0.00
	8260 1	132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	130,697.22	130,697.22
0.00								
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,427.17
			CORRESPONDIENTE A					
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,427.17
			CORRESPONDIENTE A					
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,427.17
			CORRESPONDIENTE A					
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,427.17
			CORRESPONDIENTE A					
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,427.17
			CORRESPONDIENTE A					
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,427.17
			CORRESPONDIENTE A					
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,427.17
			CORRESPONDIENTE A					
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,427.17
			CORRESPONDIENTE A					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17 0.00	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17 0.00	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17 0.00	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 6,428.82	
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	6,428.82 0.00	
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00-12,857.64	
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-12,857.64 0.00	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,427.17 0.00	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 11,427.17	
8260 1	132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	198,506.84	198,506.84 0.00
8260 1	132001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL			
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	198,506.84	198,506.84
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50 0.00	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 20,301.50	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50 0.00	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 20,301.50	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50 0.00	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 20,301.50	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50 0.00	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 20,301.50	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 20,301.50	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50 0.00	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50 0.00	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 20,301.50	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50 0.00	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 20,301.50	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,301.50 0.00	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 20,301.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,301.50	0.00
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,301.50
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,301.50	0.00
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,301.50
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,301.50	0.00
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,301.50
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			45,111.16	0.00
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	45,111.16
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-90,222.32	0.00
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	-90,222.32
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,301.50	0.00
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	20,301.50
	8260 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,174,272.86	2,174,272.86	0.00
	8260 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	151,718.81	151,718.81	0.00
	8260 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	151,718.81	151,718.81
0.00								
D	3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,554.33	0.00
D	3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,554.33
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,554.33	0.00
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,554.33
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,554.33	0.00
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,554.33
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,554.33	0.00
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,554.33
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,554.33
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,554.33	0.00
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,554.33	0.00
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,554.33
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,554.33	0.00
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,554.33
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,554.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,554.33	
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33 0.00	
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,554.33	
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33 0.00	
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,554.33	
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33 0.00	
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,554.33	
D	15	06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,066.85 0.00	
D	15	06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2 025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 61,066.85	
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,554.33	
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33 0.00	
	8260 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,336.50	35,336.50
	8260 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,336.50	35,336.50
0.00						
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33 0.00	
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,661.33	
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33 0.00	
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,661.33	
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33 0.00	
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,661.33	
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33 0.00	
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,661.33	
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33 0.00	
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,661.33	
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33 0.00	
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,661.33	
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33 0.00	
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,661.33	
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33 0.00	
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,661.33	
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,661.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,661.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,661.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,599.46	0.00
	CORRESPONDIENTE 2				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,599.46
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-41,198.92	0.00
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	-41,198.92
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,661.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	260,653.94	260,653.94	0.00
8260 1 132001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	260,653.94	260,653.94
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,175.33
	CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	23,175.33
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024672	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	23,175.33	0.00
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	23,175.33	0.00
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024889	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	23,175.33
D	35	15/12/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	17,450.02	0.00
D	35	15/12/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025516	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	17,450.02
D	36	15/12/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	-34,900.04
D	36	15/12/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025517	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-34,900.04	0.00
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	23,175.33
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	025458	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	23,175.33	0.00
8260 1	132001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	737,575.16	737,575.16	0.00
8260 1	132001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	737,575.16	737,575.16
0.00						
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	65,696.67	0.00
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019850	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	65,696.67	0.00
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020276	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	65,696.67	0.00
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	65,696.67	0.00
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020873	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	65,696.67	0.00
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021496	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	65,696.67	0.00
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021895	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	65,696.67	0.00
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022683	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022878	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	65,696.67	0.00
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	65,696.67
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024212	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	65,696.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 65,696.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 65,696.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 50,784.88	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		50,784.88 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-101,569.76 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00-101,569.76	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 65,696.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	46,618.90	46,618.90	0.00
8260 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	46,618.90	46,618.90
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,794.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,794.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,794.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,794.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,794.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,794.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,794.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,794.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,794.67	
	CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,794.67	0.00
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,794.67	0.00
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	13,082.86
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,082.86	0.00
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,794.67	0.00
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,794.67
	8260 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	114,897.93	114,897.93	0.00
	8260 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	114,897.93	114,897.93
0.00								
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,258.83
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,258.83
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,258.83
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,258.83
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,258.83
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,258.83
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,258.83
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,258.83
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,258.83
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,258.83
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	11,258.83	
D	35 15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,208.03	0.00	
D	35 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	20,208.03	
D	36 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	-40,416.06	
D	36 15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-40,416.06	0.00	
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	11,258.83	
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	11,258.83	0.00	
		CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	185,116.84	185,116.84	0.00
8260 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	185,116.84	185,116.84	0.00
D	3 02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,377.00	0.00	
D	3 02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,377.00	
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,377.00	0.00	
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,377.00	
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,377.00	
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,377.00	0.00	
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,377.00	
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,377.00	0.00	
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,377.00	
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,377.00	0.00	
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,377.00	0.00	
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,377.00	
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,377.00	0.00	
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,377.00	
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,377.00	0.00	
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,377.00	
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,377.00	0.00	
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,377.00	
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,377.00	0.00	
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,377.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00 0.00	
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,377.00	
D	15 06/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		36,592.84 0.00	
D	15 06/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m. 025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 36,592.84	
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m. 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,377.00 0.00	
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,377.00	
8260 1 132001 000004 002215		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 60,544.98	60,544.98	0.00
8260 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	60,544.98	60,544.98
0.00		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	3 02/01/2018	12:00:00a. m. 019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50 0.00	
D	3 02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,461.50	
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50 0.00	
D	1 01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,461.50	
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50 0.00	
D	44 09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,461.50	
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50 0.00	
D	67 12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,461.50	
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50 0.00	
D	25 04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,461.50	
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50 0.00	
D	86 15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,461.50	
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50 0.00	
D	48 06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,461.50	
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50 0.00	
D	14 06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,461.50	
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50 0.00	
D	88 17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,461.50	
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50 0.00	
D	103 22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,461.50	
D	85 30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m. 024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,461.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 7,461.50	
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			28,993.02 0.00	
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 28,993.02	
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00-57,986.04	
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-57,986.04 0.00	
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,461.50 0.00	
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 7,461.50	
	8260 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	235,032.38	235,032.38	0.00
	8260 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	235,032.38	235,032.38
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17 0.00	
D	3	02/01/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 18,978.17	
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17 0.00	
D	1	01/02/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 18,978.17	
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17 0.00	
D	44	09/03/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 18,978.17	
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17 0.00	
D	67	12/04/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 18,978.17	
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 18,978.17	
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17 0.00	
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 18,978.17	
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17 0.00	
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17 0.00	
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 18,978.17	
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17 0.00	
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 18,978.17	
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17 0.00	
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 18,978.17	
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00 18,978.17	
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17 0.00	
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,978.17
	CORRESPONDIENTE A				
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,294.34	0.00
	CORRESPONDIENTE 2				
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,294.34
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,978.17
	CORRESPONDIENTE A				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,978.17	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	192,473.45	192,473.45	0.00
8260 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	192,473.45	192,473.45
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,170.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,170.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,170.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,170.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,170.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,170.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,170.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,170.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,170.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,170.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,170.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	20,170.83
	CORRESPONDIENTE A				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	49,576.51
	CORRESPONDIENTE 2				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		49,576.51	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00-99,153.02	
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-99,153.02 0.00	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	20,170.83 0.00	
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 20,170.83	
8260 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 154,303.97	154,303.97	0.00
8260 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	154,303.97	154,303.97
0.00					
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,482.50 0.00	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 12,482.50	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,482.50 0.00	
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 12,482.50	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,482.50 0.00	
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 12,482.50	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,482.50 0.00	
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 12,482.50	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,482.50 0.00	
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 12,482.50	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,482.50 0.00	
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 12,482.50	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,482.50 0.00	
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 12,482.50	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,482.50 0.00	
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 12,482.50	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,482.50 0.00	
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 12,482.50	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,482.50 0.00	
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 12,482.50	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,482.50 0.00	
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 12,482.50	
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,513.97 0.00	
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00 4,513.97	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	12,482.50	0.00
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	12,482.50
8260 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,908,537.25	1,908,537.25
8260 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,908,537.25	1,908,537.25
8260 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,908,537.25	1,908,537.25
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-481,170.67	0.00
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	-481,170.67
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	197,206.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	102 31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	197,206.50	0.00
D	199 31/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025674  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	23,229.92
D	199 31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025674  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	23,229.92	0.00
8260 1 132002		Prima vacacional	0.00	1,100,570.61	1,100,570.61
8260 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	418,965.86	418,965.86
8260 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	90,840.60	90,840.60
8260 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	90,840.60
0.00					90,840.60
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	27,447.09
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,447.09	0.00
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,515.97
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,515.97	0.00
D	236 30/05/2018	12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,978.19
D	236 30/05/2018	12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,978.19	0.00
D	192 29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,951.40
D	192 29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,951.40	0.00
D	32 15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,515.97	0.00
D	32 15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,515.97
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	9,431.98
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	9,431.98	0.00
8260 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48,596.89	48,596.89
8260 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	48,596.89
0.00					48,596.89
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,515.97	0.00
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,515.97
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,645.10
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,645.10	0.00
D	192 29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,455.64
D	192 29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,455.64	0.00
D	32 15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,031.94	0.00
D	32 15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,031.94
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	10,948.24
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	10,948.24	0.00
8260 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	38,709.54	38,709.54
					0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000001	002100	000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	38,709.54	38,709.54
0.00						
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,911.06	0.00
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,911.06
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,998.98
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,998.98	0.00
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	4,094.43
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		4,094.43	0.00
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	17,705.07
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		17,705.07	0.00
8260 1 132002 000001	002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	22,226.02	22,226.02
8260 1 132002 000001	002201	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	22,226.02	22,226.02
0.00						
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,637.46	0.00
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,515.97
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,515.97	0.00
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,637.46
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,266.00	0.00
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,266.00
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		1,515.97	0.00
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	1,515.97
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		6,290.62	0.00
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	6,290.62
8260 1 132002 000001	002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,624.99	11,624.99
8260 1 132002 000001	002210	000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	11,624.99	11,624.99
0.00						
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,457.77	0.00
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,457.77
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,233.96	0.00
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,233.96
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		2,933.26	0.00
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	2,933.26
8260 1 132002 000001	002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	10,159.19	10,159.19
8260 1 132002 000001	002211	000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	10,159.19	10,159.19



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,384.86 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,384.86	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,144.20 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,144.20	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		2,384.86 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00 2,384.86	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		3,245.27 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00 3,245.27	
8260 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,620.96	2,620.96	0.00
8260 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,620.96	2,620.96
0.00					
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		2,620.96 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00 2,620.96	
8260 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,695.12	6,695.12	0.00
8260 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,695.12	6,695.12
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,487.09 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,487.09	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00 2,673.72	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		2,673.72 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00 2,534.31	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		2,534.31 0.00	
8260 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,399.96	4,399.96	0.00
8260 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,399.96	4,399.96
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,566.64	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,566.64 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		1,833.32 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00 1,833.32	
8260 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	794.44	794.44	0.00
8260 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	794.44	794.44
0.00					
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		794.44 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00 794.44	
8260 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	61,116.30	61,116.30	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	61,116.30	61,116.30
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,320.06 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,320.06
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,108.24	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,108.24
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,528.68
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,528.68	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,654.30
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,654.30	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	19,505.02	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	19,505.02
8260 1	132002 000001	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	23,849.70	23,849.70
8260 1	132002 000001	003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	23,849.70
0.00						23,849.70
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,924.85
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,924.85	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	11,924.85
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	11,924.85	0.00
8260 1	132002 000001	003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	25,232.74	25,232.74
8260 1	132002 000001	003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	25,232.74
0.00						25,232.74
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,565.18
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,565.18	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	13,667.56
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	13,667.56	0.00
8260 1	132002 000001	004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,212.83	22,212.83
8260 1	132002 000001	004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	22,212.83
0.00						22,212.83
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,434.99
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.99	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,859.71	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,859.71
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,761.54	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,761.54
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	6,156.59
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	6,156.59	0.00
8260 1	132002 000001	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	27,914.57	27,914.57
0.00						27,914.57



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			<b>Y SOCIAL</b>			
8260 1	132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	27,914.57	27,914.57
0.00						
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,619.96	0.00
			QUE LAB			
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,619.96
			QUE LAB			
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,564.10	0.00
			QUE LAB			
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,564.10
			QUE LAB			
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,453.52	0.00
			QUE LAB			
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,453.52
			QUE LAB			
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,564.10	0.00
			QUE LA			
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,564.10
			QUE LA			
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		9,712.89	0.00
			LABO			
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	9,712.89
			LABO			
8260 1	132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	19,979.84	19,979.84
8260 1	132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	19,979.84	19,979.84
0.00						
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,944.65
			QUE LAB			
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,944.65	0.00
			QUE LAB			
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,031.94	0.00
			QUE LAB			
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,031.94
			QUE LAB			
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,515.97
			QUE LA			
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,515.97	0.00
			QUE LA			
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,487.28	0.00
			LABO			
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	6,487.28
			LABO			
8260 1	132002 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,992.17	1,992.17
8260 1	132002 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,992.17	1,992.17
0.00						
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,258.85	0.00
			QUE LAB			
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,258.85
			QUE LAB			
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		733.32	0.00
			LABO			
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	733.32
			LABO			
8260 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	103,051.08	103,051.08
8260 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,068.17	16,068.17
8260 1	132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,068.17	16,068.17
0.00						
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,625.97
			QUE LAB			
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,625.97	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,661.05 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,661.05	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,528.84 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,528.84	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,625.97 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,625.97	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 2,626.34	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	2,626.34 0.00	
8260 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	25,040.68	25,040.68	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	25,040.68	25,040.68
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,243.87 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,243.87	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,951.48 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,951.48	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,127.21 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,127.21	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 1,656.27	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	2,061.85 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	1,656.27 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 2,061.85	
8260 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	24,210.71	24,210.71	0.00
8260 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	24,210.71	24,210.71
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,528.44 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,528.44	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,890.81 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,890.81	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,201.89 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,201.89	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	3,589.57 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 3,589.57	
8260 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	37,731.52	37,731.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	37,731.52	37,731.52
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,192.75	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,192.75 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,275.76 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 15,275.76	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		13,992.50 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00 13,992.50	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		5,270.51 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00 5,270.51	
8260 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	395,555.49	0.00
8260 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,853.87	0.00
8260 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	17,853.87	17,853.87
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,104.14 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,104.14	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,930.95 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,930.95	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,278.12 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,278.12	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		2,104.14 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00 2,104.14	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		2,669.32 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00 2,669.32	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		1,767.20 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00 1,767.20	
8260 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,044.89	0.00
8260 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,044.89	7,044.89
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,861.54 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,861.54	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		2,861.54 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00 2,861.54	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,321.81
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,321.81	0.00
8260 1	132002 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	50,706.86	50,706.86	0.00
8260 1	132002 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	50,706.86	50,706.86
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,123.43	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,123.43
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,549.86	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,549.86
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,443.29
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,443.29	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	10,590.28
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			10,590.28	0.00
8260 1	132002 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	135,051.77	135,051.77	0.00
8260 1	132002 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	135,051.77	135,051.77
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,244.13	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,244.13
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,506.54	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,506.54
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	52,264.52
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			52,264.52	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	13,692.28
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			13,692.28	0.00
EJ3	23	09/08/2018	12:00:00a. m.	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.			344.30	0.00
EJ3	23	09/08/2018	JE 12:00:00a. m.	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.			0.00	344.30
8260 1	132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,727.74	8,727.74	0.00
8260 1	132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	8,727.74	8,727.74
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,363.43	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,363.43
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			4,364.31	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	4,364.31
8260 1	132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	21,634.86	21,634.86	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000004 002200 000024 0.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,634.86	21,634.86
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,570.20 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,570.20	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,536.15 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,536.15	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		1,536.15 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		0.00 1,536.15	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 10,992.36	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		10,992.36 0.00	
8260 1 132002 000004 002210 0.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00 34,133.12	34,133.12	0.00
8260 1 132002 000004 002210 000025 0.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	34,133.12	34,133.12
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,703.51 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,703.51	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,703.05 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,703.05	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		11,703.51 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		0.00 11,703.51	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,023.05 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 6,023.05	
8260 1 132002 000004 002215 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00 13,928.98	13,928.98	0.00
8260 1 132002 000004 002215 000026 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	13,928.98	13,928.98
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,045.17	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,045.17 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,162.32	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,162.32 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		3,375.85 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		0.00 3,375.85	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,345.64 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 2,345.64	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	42,735.67	42,735.67	0.00
8260 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	42,735.67	42,735.67
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,241.56	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,241.56
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,627.98
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,627.98	0.00
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,362.01
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,362.01	0.00
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		9,504.12	0.00
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	9,504.12
	LABO				
8260 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	39,420.89	39,420.89	0.00
8260 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	39,420.89	39,420.89
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,915.95	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,915.95
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,608.58	0.00
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,608.58
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		896.36	0.00
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	896.36
	LABO				
8260 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,316.84	24,316.84	0.00
8260 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	24,316.84	24,316.84
0.00					
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.11
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.11	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,471.69
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,471.69	0.00
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,401.11
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.11	0.00
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	8,042.93
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		8,042.93	0.00
	LABO				
8260 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	182,998.18	182,998.18	0.00
8260 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,998.18	182,998.18	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	182,998.18	182,998.18
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								
D	96	15/05/2018	12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	88,057.70
D	96	15/05/2018	12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			88,057.70	0.00
D	235	30/05/2018	12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,569.87	0.00
D	235	30/05/2018	12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,569.87
D	33	15/11/2018	12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			88,552.85	0.00
D	33	15/11/2018	12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	88,552.85
D	87	30/11/2018	12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,605.92	0.00
D	87	30/11/2018	12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,605.92
D	151	31/12/2018	12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,211.84	0.00
D	151	31/12/2018	12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,211.84
	8260 1 132003			Incentivos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8260 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8260 1 132003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	8260 1 132003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,500.00	2,500.00
0.00								
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00
	8260 1 132003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 1 132003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00								
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00
	8260 1 134001			Compensaciones	0.00	3,281,945.28	3,281,945.28	0.00
	8260 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	555,849.44	555,849.44	0.00
	8260 1 134001 000001 001000			REGIDORES	0.00	25,961.34	25,961.34	0.00
	8260 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	25,961.34	25,961.34
0.00								
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,102.52
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,102.52	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			826.89	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	826.89
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			826.89	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	826.89
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			826.89	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	826.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,102.52	
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,500.00	
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,000.00	
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,500.00 0.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 1,500.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,000.00	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,000.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,500.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,500.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,500.00	
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,500.00	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,500.00 0.00	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 1,500.00	
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,775.63 0.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,775.63	
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,500.00 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 1,500.00	
		Y EM				
8260 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	39,068.58	39,068.58	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,068.58	39,068.58
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		700.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 700.00	
D		97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			700.00 0.00	
D		97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 700.00	
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,526.89	
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,526.89 0.00	
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,648.00 0.00	
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,648.00	
D		93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,048.00 0.00	
D		93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,048.00	
D		194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,548.00 0.00	
D		194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,548.00	
D		78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,048.00 0.00	
D		78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,048.00	
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,572.00 0.00	
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,572.00	
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,095.24 0.00	
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,095.24	
D		236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,400.00 0.00	
D		236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,400.00	
D		222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,400.00 0.00	
D		222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,400.00	
D		121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,400.00 0.00	
D		121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,400.00	
D		87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,400.00 0.00	
D		87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,400.00	
D		201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,400.00 0.00	
D		201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,400.00	
D		84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			551.26 0.00	
D		84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 551.26	
D		192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,400.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,400.00
			QUE LAB					
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.89	0.00
			QUE LAB					
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	826.89
			QUE LAB					
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			551.26	0.00
			QUE LA					
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	551.26
			QUE LA					
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
			QUE LAB					
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
			QUE LAB					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,102.52	0.00
			Y EM					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,102.52
			Y EM					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,648.00	0.00
			Y EM					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,648.00
			Y EM					
	8260 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	38,901.36	38,901.36	0.00
	8260 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	38,901.36	38,901.36
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	500.00
			QUE LAB					
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	0.00
			QUE LAB					
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,325.28
			QUE LAB					
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,325.28	0.00
			QUE LAB					
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	500.00
			QUE LAB					
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	0.00
			QUE LAB					
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,325.28	0.00
			QUE LAB					
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,325.28
			QUE LAB					
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,152.78	0.00
			QUE LAB					
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,152.78
			QUE LAB					
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	0.00
			QUE LAB					
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	500.00
			QUE LAB					
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,256.30	0.00
			QUE LAB					
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,256.30
			QUE LAB					
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,910.00	0.00
			QUE LAB					
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,910.00
			QUE LAB					
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,430.54	0.00
			QUE LAB					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,430.54
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,256.30	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,256.30
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,473.46	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,473.46
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,748.72
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,748.72	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,051.26
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,051.26	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,199.64
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,199.64	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,051.26	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,051.26
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,748.72	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,748.72
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,988.68	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,988.68
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	500.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		500.00	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 500.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 500.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 500.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 500.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,117.94 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,117.94	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 500.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	500.00 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 500.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	865.20 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 865.20	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	500.00 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00 500.00	
8260 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	275.63	275.63
8260 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	275.63	275.63
0.00					
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 275.63	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	275.63 0.00	
8260 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,449.60	4,449.60
8260 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,449.60	4,449.60
0.00					
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	834.30 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 834.30	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,112.40	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,112.40 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,390.50 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,390.50	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 556.20	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	556.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO			
		025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		278.10 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM			
		025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 278.10	
		Y EM			
8260 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,139.68	94,139.68	0.00
8260 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	94,139.68	94,139.68
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	LABO			
		019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,600.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,706.74 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,706.74	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,849.45 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,849.45	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,850.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,600.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,850.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,197.04 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,197.04	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,850.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,525.30 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,525.30	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,850.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 750.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,850.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,076.89 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,076.89	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,766.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,766.00 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,576.89 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,576.89	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,850.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,347.04 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,347.04	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 750.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,850.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,850.00 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,850.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,250.00 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,250.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,150.00 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,150.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,050.00 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,050.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,850.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		250.00 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 250.00	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,850.00 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 1,850.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		750.00 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 750.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				COMPESACIONES DEL					
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,850.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00 0.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			250.00 0.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 250.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,787.56	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,787.56 0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			750.00 0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 750.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,421.16 0.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,421.16	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			250.00 0.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 250.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00 0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,850.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			750.00 0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 750.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			250.00 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 250.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,850.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,850.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			750.00 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 750.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,019.55 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,019.55	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,135.58	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,135.58 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,519.55 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 2,519.55	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,850.00 0.00	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 1,850.00	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,124.66 0.00	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,124.66	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,019.55	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,019.55 0.00	
D	53	20/12/2018	LABO 12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			3,109.40 0.00	
D	53	20/12/2018	LABO 12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 3,109.40	
D	53	20/12/2018	LABO 12:00:00a. m. Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			2,399.32 0.00	
D	53	20/12/2018	LABO 12:00:00a. m. Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 2,399.32	
EJ3	148	30/04/2018	LABO 12:00:00a. m. SECRETARIA	020947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			658.00 0.00	
EJ3	148	30/04/2018	LABO 12:00:00a. m. SECRETARIA	020947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			0.00 658.00	
	8260 1 134001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	91,500.00	91,500.00	0.00
	8260 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	91,500.00	91,500.00
D	222	31/01/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00 0.00	
D	222	31/01/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,500.00	
D	111	28/02/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,500.00	
D	111	28/02/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00 0.00	
D	194	31/03/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00 0.00	
D	194	31/03/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,500.00	
D	188	30/04/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00 0.00	
D	188	30/04/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,500.00	
D	236	30/05/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,500.00	
D	236	30/05/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00 0.00	
D	71	15/06/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00 0.00	
D	71	15/06/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,000.00	
D	222	30/06/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,800.00	
D	222	30/06/2018	LABO 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,800.00 0.00	
D	218	30/07/2018	LABO 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			6,500.00 0.00	
D	218	30/07/2018	LABO 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00 6,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,500.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,500.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,500.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,500.00	
		QUE LAB				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 6,500.00	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,500.00 0.00	
		LABO				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		5,200.00 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 5,200.00	
		Y EM				
8260 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	26,225.32	26,225.32	0.00
8260 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	26,225.32	26,225.32
0.00						
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,000.00	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,448.32	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,448.32 0.00	
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,200.00 0.00	
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,200.00	
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00 0.00	
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,600.00	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,300.00	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,300.00 0.00	
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,557.00 0.00	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,557.00	
		QUE LA				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,120.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,120.00 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	158,474.18	158,474.18	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	158,474.18	158,474.18
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,228.65 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,228.65	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,578.40 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,578.40	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,411.36 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,776.70 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,776.70	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,411.36	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,000.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,555.91	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,555.91 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,480.54 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,480.54	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,276.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,276.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,557.76 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,700.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,700.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,557.76	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 220.48	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		220.48 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,965.44 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,965.44	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,302.93 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,302.93	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,000.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,927.72 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,927.72
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,436.36	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,436.36
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,419.08	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,419.08
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	775.63	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	775.63
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,557.72	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,557.72
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,612.72	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,612.72
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,592.19
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,592.19	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	630.00	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	630.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	630.00	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	630.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,220.63
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,220.63	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,855.44	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,855.44
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,927.72
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,927.72	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,658.30	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,658.30
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	945.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	945.00	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	3,570.58	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	3,570.58



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,771.89	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,771.89
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,677.52	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,677.52
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			27,211.51	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	27,211.51
	8260 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	42,341.98	42,341.98	0.00
	8260 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	42,341.98	42,341.98
0.00								
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			412.00	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	412.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,618.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,618.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,412.00	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,412.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,324.00	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,324.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,398.60	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,398.60
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,412.00	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,412.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,618.00	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,618.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,618.00	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,618.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			1,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	1,000.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,618.00	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,618.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,618.00	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,618.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,618.00	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,618.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,551.26	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,551.26
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,205.04	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,205.04
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,331.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,331.00	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,817.92	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,817.92
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			466.20	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	466.20
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,019.84	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,019.84
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,817.92	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,817.92
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			466.20	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	466.20
	8260 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL				0.00	34,511.77	34,511.77	0.00
	8260 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL				0.00		34,511.77	34,511.77
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,863.65
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.		019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,863.65	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	412.00	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	412.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,544.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,544.00	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,611.76
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,611.76	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,408.88
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,408.88	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,738.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,738.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,032.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,032.00	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,032.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,032.00	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,032.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,032.00	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,032.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,032.00	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	551.26
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	551.26	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,032.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,032.00	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	620.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	620.00	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	826.00	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,238.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,238.00	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	826.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			826.00 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			551.26 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 551.26	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			826.00 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 826.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			620.00 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 620.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,205.04 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,205.04	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00 620.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			620.00 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00 1,542.64	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			1,542.64 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00 275.63	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			275.63 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 780.46	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			780.46 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			275.63 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 275.63	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 2,015.56	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			2,015.56 0.00	
	8260 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	418,620.56	418,620.56	0.00
	8260 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,104.80	30,104.80	0.00
	8260 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,104.80	30,104.80
0.00						
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			590.00 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 590.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 9,458.90	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,458.90 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			590.00 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 590.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			590.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,090.00 0.00	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,090.00	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,590.00 0.00	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,590.00	
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,390.00 0.00	
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,390.00	
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,365.90 0.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 1,365.90	
		COMPESACIONES DEL				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,590.00 0.00	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,590.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,090.00 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,090.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,590.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	15/10/2018	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,590.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,090.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,090.00	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			590.00	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
D	86	30/11/2018	QUE LA	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			590.00	0.00
D	86	30/11/2018	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	590.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			590.00	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
D	53	20/12/2018	QUE LAB	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			590.00	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	590.00
	8260 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	22,125.44	22,125.44	0.00
	8260 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	22,125.44	22,125.44
D	222	31/01/2018	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,371.32
D	222	31/01/2018	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,371.32	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,393.58	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,393.58
D	93	15/03/2018	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,075.96
D	93	15/03/2018	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,075.96	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,000.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,000.00	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,204.56
D	78	16/04/2018	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,204.56	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	593.58
D	188	30/04/2018	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			593.58	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,533.32
D	95	15/05/2018	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,533.32	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,075.96	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,075.96
D	71	15/06/2018	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,200.00	0.00
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,777.16
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,777.16	0.00
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	590.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	590.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	590.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	590.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	590.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	590.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	590.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	590.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		590.00	0.00
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	590.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		590.00	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	590.00
		Y EM				
8260 1	134001	000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	33,760.66	0.00
8260 1	134001	000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		33,760.66	33,760.66
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		988.76	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	988.76
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,888.72	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,888.72
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,617.77	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,617.77
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,808.09 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,808.09	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,800.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,800.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,205.95	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		473.18 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 473.18	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,688.33 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,688.33	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,173.18 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,173.18	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,205.95	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,205.95	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,860.05 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,860.05	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		946.36 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 946.36	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,688.33 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,688.33	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,205.95	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		946.36 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 946.36	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		680.00 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 680.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		301.07 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 301.07	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			482.38 0.00	
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 482.38	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 723.57	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			723.57 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			723.57 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 723.57	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,350.00 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,350.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			723.57 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 723.57	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			723.57 0.00	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 723.57	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,350.00 0.00	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 1,350.00	
	8260 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	332,629.66	332,629.66	0.00
	8260 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	332,629.66	332,629.66
0.00			PRESUPUESTAL					
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,080.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,080.00 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,290.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,290.00 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,578.92 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 36,578.92	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 80,256.24	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			80,256.24 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 9,630.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,630.00 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 8,630.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,630.00 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,741.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,741.50
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,630.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,630.00	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,741.50	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,741.50
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,830.00	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,830.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,741.50	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,741.50
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,630.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,630.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,630.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,630.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,630.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,630.00	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,130.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,130.00	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,830.00	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,830.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,820.00	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,820.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,230.00	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,230.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	5,230.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	5,230.00	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,230.00	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,230.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,230.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,230.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,290.00 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,290.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,090.00 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,090.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,790.00 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,790.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,290.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,290.00 0.00	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,290.00 0.00	
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,290.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		5,290.00 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 5,290.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,090.00 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 2,090.00	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,290.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,290.00 0.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,090.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00 0.00	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		5,290.00 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 2,090.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		2,090.00 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 5,290.00	
	Y EM				
8260 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,905,334.00	1,905,334.00	0.00
8260 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	662,341.78	662,341.78	0.00
8260 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	662,341.78	662,341.78
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,038.00 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,038.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,097.04	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,097.04 0.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.00 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,384.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,384.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,038.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,038.00	
D	104 16/03/2018 12:00:00a. m. FIGUE	020170  REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ		0.00-1,200.00	
D	104 16/03/2018 12:00:00a. m. FIGUE	020170  REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ		-1,200.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,038.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,038.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,038.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,038.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		600.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 600.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,384.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		600.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 600.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,384.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		400.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 400.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,147.71	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,147.71	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		699.42 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 699.42	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,147.71	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,147.71
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			765.14	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	765.14
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,147.71	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,147.71
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,530.28
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,530.28	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	200.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			200.00	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,147.71	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,147.71
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,147.71	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,147.71
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,530.28
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,530.28	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	400.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			400.00	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	765.14
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			765.14	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			400.00	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	400.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			769.35	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	769.35
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,792.85
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,792.85	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,333.26	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,175.42	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,175.42
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,333.26
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.		025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			725.14	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 725.14	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,133.26 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 1,133.26	
EA	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020275  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 35,878.92	
EA	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020275  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		35,878.92 0.00	
EJ3	1 05/01/2018 12:00:00a. m.	019182  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PR		0.00 43,266.31	
EJ3	1 05/01/2018 12:00:00a. m.	019182  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PR		43,266.31 0.00	
EJ3	14 12/01/2018 12:00:00a. m.	019180  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA		39,073.35 0.00	
EJ3	14 12/01/2018 12:00:00a. m.	019180  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA		0.00 39,073.35	
EJ3	37 18/01/2018 12:00:00a. m.	019181  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TR		41,926.01 0.00	
EJ3	37 18/01/2018 12:00:00a. m.	019181  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TR		0.00 41,926.01	
EJ3	113 16/02/2018 12:00:00a. m.	019829  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO		0.00 37,721.04	
EJ3	113 16/02/2018 12:00:00a. m.	019829  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO		37,721.04 0.00	
EJ3	114 16/02/2018 12:00:00a. m.	019830  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		28,844.22 0.00	
EJ3	114 16/02/2018 12:00:00a. m.	019830  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 28,844.22	
EJ3	123 16/02/2018 12:00:00a. m.	019831  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		38,835.90 0.00	
EJ3	123 16/02/2018 12:00:00a. m.	019831  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 38,835.90	
EJ3	241 28/02/2018 12:00:00a. m.	020008  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 37,872.58	
EJ3	241 28/02/2018 12:00:00a. m.	020008  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		37,872.58 0.00	
EJ3	13 08/03/2018 12:00:00a. m.	020133  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 38,199.52	
EJ3	13 08/03/2018 12:00:00a. m.	020133  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		38,199.52 0.00	
EJ3	48 23/03/2018 12:00:00a. m.	020420  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		42,858.16 0.00	
EJ3	48 23/03/2018 12:00:00a. m.	020420  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 42,858.16	
EJ3	54 23/03/2018 12:00:00a. m.	020419  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		13,878.30 0.00	
EJ3	54 23/03/2018 12:00:00a. m.	020419  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 13,878.30	
EJ3	66 28/03/2018 12:00:00a. m.	020479  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		44,275.38 0.00	
EJ3	66 28/03/2018 12:00:00a. m.	020479  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 44,275.38	
EJ3	13 06/04/2018 12:00:00a. m.	020669  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 46,471.11	
EJ3	13 06/04/2018 12:00:00a. m.	020669  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		46,471.11 0.00	
EJ3	38 12/04/2018 12:00:00a. m.	020788  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 48,526.10	
EJ3	38 12/04/2018 12:00:00a. m.	020788  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		48,526.10 0.00	
EJ3	78 18/04/2018 12:00:00a. m.	020878  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 47,036.82	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	78 18/04/2018 12:00:00a. m.	020878  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		47,036.82 0.00	
EJ3	111 25/04/2018 12:00:00a. m.	020991  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		44,239.51 0.00	
EJ3	111 25/04/2018 12:00:00a. m.	020991  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS		0.00 44,239.51	
8260 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,416.00	7,416.00	0.00
8260 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,416.00	7,416.00
0.00					
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,060.00 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,060.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 1,648.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,648.00 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,648.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,648.00 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		2,060.00 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 2,060.00	
8260 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	70,045.49	70,045.49	0.00
8260 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	70,045.49	70,045.49
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,498.86 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,498.86	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,168.85 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,168.85	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,969.00 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,969.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,201.24	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,201.24 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,545.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,545.00 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,600.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 920.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		920.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		780.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 780.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,380.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,380.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	780.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 780.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	480.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 480.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,000.86 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,000.86	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,015.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,015.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,820.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,820.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,674.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,674.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,340.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,340.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,729.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,729.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	870.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 870.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	697.47 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 697.47	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,286.74	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,286.74 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,936.22 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,936.22	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,347.98	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,347.98 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	712.86 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	712.86
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.32	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.32
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,956.90	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,956.90
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	1,379.55
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,379.55	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		171.50	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	171.50
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		712.86	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	712.86
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,170.00	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,170.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,394.94
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,394.94	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		919.70	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	919.70
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	780.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		780.00	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		780.00	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	780.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		679.58	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	679.58
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,374.55	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,374.55
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,170.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,170.00	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		904.86	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	904.86
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,375.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,375.55 0.00	
D	86	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 1,195.16	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,195.16 0.00	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			675.24 0.00	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 675.24	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,809.88 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,219.36	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,219.36 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,809.88	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 3,296.58	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			3,296.58 0.00	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			3,168.88 0.00	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 3,168.88	
	8260 1 134001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	347,274.45	347,274.45	0.00
	8260 1 134001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	347,274.45	347,274.45
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,052.80 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,052.80	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,281.85 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 12,281.85	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 803.80	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			803.80 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,252.26 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 11,252.26	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,141.30 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 16,141.30	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,561.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,561.00 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,485.24 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 11,485.24	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,000.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,919.26
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,919.26	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,700.00	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,700.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,365.30	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,365.30
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,715.20
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,715.20	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,224.00	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,224.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,717.21	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,717.21
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,758.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,758.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,226.65	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,226.65
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,384.00	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,384.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,768.24
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,768.24	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,182.88	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,226.13
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.13	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,182.88
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,786.67	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,786.67
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,441.88	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,441.88
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,336.06	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,336.06
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,311.99	0.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,311.99
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,098.09
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,098.09	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,258.06
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,258.06	0.00
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		5,250.00	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	5,250.00
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	2,663.75
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		2,663.75	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,873.59	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,873.59
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,719.95	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,719.95
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,719.95
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,719.95	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,754.15	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,754.15
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,301.06
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,301.06	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,907.75
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,907.75	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,621.09
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,621.09	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,281.07	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,281.07
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,907.75	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,907.75
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,273.54	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,273.54
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,689.64	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,689.64
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,640.45
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,640.45	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,022.52
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,022.52	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,994.16
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,994.16	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	17,090.41
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			17,090.41	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,076.40	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,297.65	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,297.65
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,076.40
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			9,162.46	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	9,162.46
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,598.19	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,598.19
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			12,431.05	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	12,431.05
	8260 1	134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,266.84	24,266.84	0.00
	8260 1	134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,266.84	24,266.84	24,266.84
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	785.28
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			785.28	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			785.28	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	785.28
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	785.28
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			785.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	785.28 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 785.28	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 785.28	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	785.28 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	785.28 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 785.28	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	392.64 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 392.64	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,285.28	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,285.28 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,254.42	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,254.42 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	555.00 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 555.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,254.42	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,254.42 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,254.42	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,254.42 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 1,254.42	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	1,254.42 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,254.42	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,254.42 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,254.42 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,254.42	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,254.42	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,254.42 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,881.63 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,881.63	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,881.63 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,881.63
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,881.63
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,881.63	0.00
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	785.28
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		785.28	0.00
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	938.28
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		938.28	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	1,172.85
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,172.85	0.00
8260 1 134001 000004 002200 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	72,823.64	72,823.64	0.00
8260 1 134001 000004 002200 000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				0.00	72,823.64	72,823.64
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		568.00	0.00
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	568.00
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,379.84	0.00
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,379.84
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,015.68
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,015.68	0.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	852.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		852.00	0.00
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,904.00	0.00
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,904.00
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	852.00
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		852.00	0.00
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		568.00	0.00
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	568.00
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	810.00
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		810.00	0.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	568.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		568.00	0.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,620.00	0.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,620.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			568.00 0.00	
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 568.00	
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 540.00	
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			540.00 0.00	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			810.00 0.00	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 810.00	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			568.00 0.00	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 568.00	
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 810.00	
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			810.00 0.00	
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 568.00	
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			568.00 0.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,350.00 0.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,350.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 852.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			852.00 0.00	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			558.60 0.00	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 558.60	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,202.24 0.00	
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,202.24	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			558.60 0.00	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 558.60	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,202.24 0.00	
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,202.24	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,926.96	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,926.96 0.00	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			558.60 0.00	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 558.60	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			558.60 0.00	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 558.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	550.56 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 550.56	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	825.84 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 825.84	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	558.60 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 558.60	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	825.84 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 825.84	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	837.90 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 837.90	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,651.68	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,651.68 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,117.20	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,117.20 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,651.68 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,651.68	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,926.96	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,926.96 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,396.50 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,396.50	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,915.04 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,915.04	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,117.20 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,117.20	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,190.32 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,190.32
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	3,232.80
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			3,232.80	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,117.20	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,117.20
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,190.32
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	837.90
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			837.90	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,190.32	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,396.50	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,396.50
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			6,597.04	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	6,597.04
	8260 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	153,086.91	153,086.91	0.00
	8260 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	153,086.91	153,086.91	0.00
	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	528.00
	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			528.00	0.00
	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,562.99	0.00
	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,562.99
	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,906.00	0.00
	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,906.00
	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,984.99
	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,984.99	0.00
	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	466.00
	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			466.00	0.00
	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			466.00	0.00
	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	466.00
	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,984.99
	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,984.99	0.00
	93	15/03/2018	12:00:00a. m.		020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	466.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	466.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,405.99	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,405.99 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	466.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,405.99	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 466.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,405.99 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,005.99 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,005.99	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,869.99 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,869.99	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,316.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,316.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,741.99 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,741.99	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,316.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,316.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,045.96 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,045.96	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,512.03	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,512.03 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,565.30	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,565.30 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,277.13	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,277.13 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,741.15	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,741.15 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,565.30 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,565.30	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,565.30	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,565.30 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,285.16	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,285.16 0.00	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 1,863.24	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,863.24 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 2,565.30	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		2,565.30 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,477.39	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,477.39 0.00	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,566.78 0.00	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,566.78	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,323.71 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,323.71	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,860.40 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,860.40	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,190.20 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,190.20	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,255.82 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,255.82	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,783.34 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,783.34	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,285.30	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,285.30 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,380.40	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,380.40 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,860.60	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,860.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,796.19
D		192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,796.19	0.00
D		192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,380.40
D		192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,380.40	0.00
D		86	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	4,110.51
D		86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			4,110.51	0.00
D		86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	2,910.86
D		86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,910.86	0.00
D		33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,213.51
D		33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,213.51	0.00
D		33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,765.96
D		33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,765.96	0.00
D		53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			2,108.79	0.00
D		53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	2,108.79
D		53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			4,005.96	0.00
D		53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	4,005.96
	8260 1	134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	92,711.20	92,711.20	0.00
	8260 1	134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	92,711.20	92,711.20
									0.00
D		97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,115.25	0.00
D		97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,115.25
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.00	0.00
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,179.00
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,221.32	0.00
D		222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,221.32
D		51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			786.00	0.00
D		51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	786.00
D		51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,375.99	0.00
D		51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,375.99
D		111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,375.99	0.00
D		111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,375.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.00 0.00	
D		111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,179.00	
D		93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,375.99 0.00	
D		93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,375.99	
D		93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.00 0.00	
D		93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,179.00	
D		194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.00 0.00	
D		194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,179.00	
D		194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,375.99	
D		194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,375.99 0.00	
D		78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			786.00 0.00	
D		78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 786.00	
D		78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,375.99 0.00	
D		78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,375.99	
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 786.00	
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			786.00 0.00	
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,861.32 0.00	
D		188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,861.32	
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,179.00	
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.00 0.00	
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,861.32 0.00	
D		95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,861.32	
D		236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,297.36 0.00	
D		236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,297.36	
D		236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.45 0.00	
D		236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,179.45	
D		71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,297.36 0.00	
D		71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,297.36	
D		71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.45 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,179.45	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.45 0.00	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,179.45	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,297.36 0.00	
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,297.36	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,297.36 0.00	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,297.36	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.45 0.00	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,179.45	
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00 3,297.36	
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			3,297.36 0.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			786.30 0.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 786.30	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,297.36 0.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,297.36	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			786.30 0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 786.30	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,782.69 0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,782.69	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,297.36 0.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,297.36	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			786.30 0.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 786.30	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			786.30 0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 786.30	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,297.36 0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,297.36	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,572.60	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,782.69 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,782.69	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,572.60 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,297.36 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,297.36	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.45 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,179.45	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,179.45 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 1,179.45	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 2,455.16	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,455.16 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,179.45	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.45 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,841.37	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			613.79 0.00	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 613.79	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			393.15 0.00	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 393.15	
	8260 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	128,448.63	128,448.63	0.00
	8260 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			0.00	128,448.63	128,448.63
0.00									
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,892.84 0.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,892.84	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,988.96 0.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,988.96	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,112.00 0.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,112.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,864.96 0.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,864.96	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			932.00 0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 932.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,568.96 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,568.96	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 590.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,480.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,480.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,285.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,285.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,120.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,120.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,398.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,398.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,485.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,485.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,696.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,696.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,780.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,780.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,176.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,176.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,780.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,780.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,650.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,650.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,300.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,300.00	
D	192 24/05/2018 12:00:00a. m. 14 DE	021480  REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL		-2,039.99 0.00	
D	192 24/05/2018 12:00:00a. m. 14 DE	021480  REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL		0.00-2,039.99	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,057.32 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,057.32	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,598.23 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,598.23
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,755.72	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,755.72
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,428.45	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,428.45
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,772.00	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,772.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,303.82	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,303.82
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,001.48	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,001.48
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,252.49	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,252.49
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	2,001.48	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	2,001.48
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	5,066.89	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	5,066.89
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,075.08	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,075.08
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,493.48
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,493.48	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,699.14	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,699.14
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,094.46	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,094.46
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,612.32	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,612.32
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,046.21	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,046.21



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,094.46 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,094.46	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,396.80 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,396.80	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,595.71 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,595.71	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,262.63 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 5,262.63	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,652.15	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,652.15 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			2,370.43 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00 2,370.43	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			2,756.80 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00 2,756.80	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,824.41 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,824.41	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,954.83 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,954.83	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			3,903.85 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 3,903.85	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			3,318.26 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 3,318.26	
	8260 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	321,905.33	321,905.33	0.00
	8260 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	321,905.33	321,905.33
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,000.00 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 7,000.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,789.00 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,789.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 6,001.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,001.00 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,370.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,370.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,913.00	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,913.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,502.93	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,717.00	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,717.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,502.93
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,000.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,808.00	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,808.00
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,643.09	0.00
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,643.09
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,598.00	0.00
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,598.00
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,332.00
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,332.00	0.00
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,147.00
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,147.00	0.00
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,664.46
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,664.46	0.00
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		737.70	0.00
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	737.70
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,194.72
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,194.72	0.00
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	245.90
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		245.90	0.00
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	491.80
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,801.72	0.00
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		491.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,356.12
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,356.12	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,801.72
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,390.34	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,390.34
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	737.70	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	737.70
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	8,528.77	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	8,528.77
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	737.70	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	737.70
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,875.18	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,875.18
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,393.32	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,393.32
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,248.42	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,248.42
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	488.94	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	488.94
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,316.68	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,316.68
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,861.30	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,861.30
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	488.94	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	488.94
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,854.10
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,854.10	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	733.41	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	733.41



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			3,846.46	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	3,846.46
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,587.72
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,826.46
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,587.72	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,826.46	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	6,440.72
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			6,440.72	0.00
EJ3	69	25/01/2018	12:00:00a. m.		019481  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO EN TRA			0.00	45,922.89
EJ3	69	25/01/2018	12:00:00a. m.		019481  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO EN TRA			45,922.89	0.00
EJ3	190	22/02/2018	12:00:00a. m.	DEL	019926  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			43,225.11	0.00
EJ3	190	22/02/2018	12:00:00a. m.	DEL	019926  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			0.00	43,225.11
EJ3	112	19/12/2018	12:00:00a. m.	EVENTUAL	025572  PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A PERSONAL			43,087.73	0.00
EJ3	112	19/12/2018	12:00:00a. m.	EVENTUAL	025572  PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A PERSONAL			0.00	43,087.73
	8260 1 134001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	25,013.73	25,013.73	0.00
	8260 1 134001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	25,013.73	25,013.73
0.00									
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			920.00	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	920.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,038.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,038.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,038.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,038.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			920.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	920.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,402.00	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,402.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,230.54 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,230.54	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,038.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,038.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		800.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 800.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,038.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,038.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		800.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 800.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,027.71	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,027.71	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,027.71	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,027.71	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,027.71 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 1,027.71	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		685.14 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 685.14	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		685.14 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 685.14	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,370.28 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,370.28	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		685.14 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 685.14	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	86	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,148.94	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m. 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	2,148.94
8260 1	134001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	402,141.28	402,141.28
8260 1	134001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	402,141.28	402,141.28
8260 1	134001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	402,141.28	402,141.28
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	96	15/01/2018	12:00:00a. m. 019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,235.81	0.00
D	96	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,235.81
D	214	30/01/2018	12:00:00a. m. 019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,695.25
D	214	30/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,695.25	0.00
D	50	15/02/2018	12:00:00a. m. 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,985.81	0.00
D	50	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,985.81
D	112	28/02/2018	12:00:00a. m. 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,751.31	0.00
D	112	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,751.31
D	94	15/03/2018	12:00:00a. m. 020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,609.44	0.00
D	94	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	40,609.44
D	204	31/03/2018	12:00:00a. m. 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,609.44	0.00
D	204	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,609.44
D	76	16/04/2018	12:00:00a. m. 020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,609.44
D	76	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,609.44	0.00
D	189	30/04/2018	12:00:00a. m. 021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,609.44
D	189	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,609.44	0.00
D	96	15/05/2018	12:00:00a. m. 021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,867.36	0.00
D	96	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,867.36
D	235	30/05/2018	12:00:00a. m. 021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
D	235	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
D	235	30/05/2018	12:00:00a. m. 021723  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,860.42	0.00
D	235	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 021723  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,860.42
D	72	15/06/2018	12:00:00a. m. 022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,109.44	0.00
D	72	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,109.44
D	224	30/06/2018	12:00:00a. m. 022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,109.44
			QUE LAB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,109.44 0.00	
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,109.44 0.00	
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,109.44	
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m. DEL	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES		4,109.44 0.00	
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m. DEL	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES		0.00 4,109.44	
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,774.86 0.00	
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,774.86	
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,577.59 0.00	
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,577.59	
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,043.53	
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,043.53 0.00	
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,109.44 0.00	
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,109.44	
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,259.76	
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,259.76 0.00	
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,692.26	
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,692.26 0.00	
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,731.09 0.00	
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,731.09	
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,550.95	
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,550.95 0.00	
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,845.78 0.00	
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,845.78	
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,000.00	
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m. LABOR	025529  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE		0.00 37,784.54	
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m. LABOR	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE		1,000.00 0.00	
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m. LABOR	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE		0.00 1,000.00	
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m. LABOR	025529  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE		37,784.54 0.00	
ET3	10 18/06/2018 12:00:00a. m.	022007  PAGO DE ESTIMULOS QUE HACE ESTE H.		0.00 9,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ET3	10 18/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE	022007  PAGO DE ESTIMULOS QUE HACE ESTE H.	9,000.00	0.00
8260 1 141001		AYUNTAMIENTO DE			
8260 1 141001 000001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	3,946,512.75	3,946,512.75
8260 1 141001 000001 001000		GOBERNACION	0.00	1,535,197.44	1,535,197.44
8260 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	279,373.37	279,373.37
0.00		REGIDORES		0.00	279,373.37
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,618.87
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,618.87	0.00
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,618.52
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,618.52	0.00
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,545.36
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,545.36	0.00
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,840.07
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,800.00
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,800.00	0.00
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,840.07	0.00
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,796.73
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,796.73	0.00
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,942.54
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,900.00	0.00
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,942.54	0.00
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,900.00
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,619.54
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,619.54	0.00
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,942.54
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,600.00
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,600.00	0.00
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	20,942.54
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		20,942.54	0.00
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	25,840.31
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		25,840.31	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m. PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	20,523.53
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m. PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		20,523.53	0.00
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m. PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		17,842.82	0.00
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m. PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	17,842.82
8260 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	120,171.36	120,171.36
8260 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	120,171.36	120,171.36
0.00					0.00
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m. ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	9,767.42
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m. ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,767.42	0.00
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m. ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,592.36
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m. ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,592.36	0.00
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m. ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,791.98
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m. ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,791.98	0.00
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m. ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	11,859.42
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m. ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		11,859.42	0.00
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m. ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,488.80	0.00
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m. ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,488.80
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m. ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,525.53	0.00
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m. ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,525.53
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m. ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,526.43
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m. ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,526.43	0.00
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m. ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	11,998.88
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m. ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		11,998.88	0.00
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m. ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	13,126.70
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m. ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		13,126.70	0.00
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m. ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,141.08	0.00
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m. ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,141.08
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m. PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		7,006.38	0.00
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m. PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	7,006.38
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m. PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	7,346.38
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m. PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		7,346.38	0.00
8260 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	105,027.63	105,027.63
					0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	105,027.63	105,027.63
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,657.10	0.00
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,657.10
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,699.60
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,699.60	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,699.60	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,699.60
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,558.61
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,558.61	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,487.18	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,487.18
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,487.18
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,487.18	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,011.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,011.00	0.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,011.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,011.00	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	8,529.70
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		8,529.70	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		8,572.23	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	8,572.23
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		11,792.68	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	11,792.68
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		13,521.75	0.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	13,521.75
8260 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	76,841.60	76,841.60
8260 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	76,841.60	76,841.60
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,481.13
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,481.13	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,352.68
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,352.68	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,130.98	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,130.98
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,967.53
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,967.53	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,481.18	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,481.18	0.00
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,481.18	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,481.18	0.00
D	77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,481.18	0.00
D	77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,481.18
D	213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,481.18	0.00
D	7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	6,371.02
D	7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			6,371.02	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	6,651.18
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			6,651.18	0.00
	8260 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	35,988.93	35,988.93	0.00
	8260 1 141001 000001 002210 000005		SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	35,988.93	35,988.93
			SOCIAL					
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,322.01	0.00
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,322.01
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,422.22	0.00
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,422.22
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,803.30	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,803.30
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,905.30
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,905.30
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,905.30
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,905.30
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,905.30
D	77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
D	77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,905.30
D	213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
D	213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,905.30
D	7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			3,388.10	0.00
D	7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	3,388.10
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			3,716.20	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	3,716.20
	8260 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	28,959.98	28,959.98	0.00
	8260 1 141001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	28,959.98	28,959.98
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,156.28	0.00
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,156.28
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,947.30
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,947.30	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,298.64
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,298.64
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,298.64
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,298.64
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,298.64 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 2,298.64	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,298.64 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 2,298.64	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 2,298.64	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,298.64 0.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,298.64 0.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 2,298.64	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSST 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 3,233.64	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	PER 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		3,233.64 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		3,233.64 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 3,233.64	
8260 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	8,018.92	8,018.92	0.00
8260 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	8,018.92	8,018.92
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 875.50	
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		875.50 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		875.50 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 875.50	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		437.75 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 437.75	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 595.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		595.00 0.00	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		595.00 0.00	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 595.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		595.00 0.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 595.00	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSST 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 1,877.67	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	PER 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,877.67 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 2,167.50	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,167.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	15,405.13	15,405.13	0.00
8260 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	15,405.13	15,405.13
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		952.12 0.00	
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 952.12	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 689.47	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 689.47	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 689.47	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47 0.00	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 689.47	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47 0.00	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47 0.00	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 689.47	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 689.47	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 689.47	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		689.47 0.00	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		1,055.24 0.00	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00 1,055.24	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00 1,467.88	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		1,467.88 0.00	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 3,036.08	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		3,036.08 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 4,067.52	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,067.52 0.00	
8260 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	16,272.01	16,272.01	0.00
8260 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	16,272.01	16,272.01
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 850.00	
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		850.00 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		850.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 850.00	
	ISSS				
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 850.00	
	ISSS				
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		850.00 0.00	
	ISSS				
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,530.00 0.00	
	ISSS				
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 1,530.00	
	ISSS				
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 1,530.00	
	ISSS				
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,530.00 0.00	
	ISSS				
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,530.00 0.00	
	ISSS				
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 1,530.00	
	ISSS				
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,530.00 0.00	
	ISSS				
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 1,530.00	
	ISSS				
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,530.00 0.00	
	ISSS				
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 1,530.00	
	ISSS				
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,530.00 0.00	
	ISSSTE				
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 1,530.00	
	ISSSTE				
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,530.00 0.00	
	ISSST				
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 1,530.00	
	ISSST				
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 1,287.34	
	PER				
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,287.34 0.00	
	PER				
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,724.67 0.00	
	PER				
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 1,724.67	
	PER				
8260 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
8260 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,210.00	2,210.00
0.00					
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,105.00 0.00	
	PER				
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 1,105.00	
	PER				
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		1,105.00 0.00	
	PER				
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 1,105.00	
	PER				
8260 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	167,821.67	167,821.67	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	167,821.67	167,821.67
0.00					
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,650.23 0.00	
	ISSS				
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 12,650.23	
	ISSS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,692.41	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,692.41
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,960.55	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,960.55
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,795.28	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,795.28
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,872.00	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,872.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,841.13	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	13,841.13
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,673.43	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,673.43
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,673.43	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,673.43
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,724.38	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,724.38
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,775.33
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			14,775.33	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			12,988.85	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	12,988.85
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			14,174.65	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	14,174.65
	8260 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS				0.00	66,307.96	66,307.96	0.00
	8260 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS					0.00	66,307.96	66,307.96
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,528.89
D	213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,528.89	0.00
D	7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	5,528.89
D	7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			5,528.89	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			5,490.17	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	5,490.17
	8260 1 141001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	68,223.44	68,223.44	0.00
	8260 1 141001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	68,223.44	68,223.44
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,767.04	0.00
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,767.04
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,481.04
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,481.04	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,481.04
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,481.04	0.00
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,481.04
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,481.04	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,481.04	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,481.04
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,481.04
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,481.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 5,481.04	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,481.04 0.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,608.54 0.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 5,608.54	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSS 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 5,608.54	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,608.54 0.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 5,608.54	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,608.54 0.00	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSST 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 6,693.77	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	PER 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,693.77 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 7,050.77	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		7,050.77 0.00	
8260 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	62,877.38	62,877.38	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	62,877.38	62,877.38
0.00					
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,666.89 0.00	
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 4,666.89	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,666.89 0.00	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 4,666.89	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,666.89 0.00	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 4,666.89	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,666.89 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 4,666.89	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 4,666.89	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,666.89 0.00	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 4,666.89	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,666.89 0.00	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,666.89 0.00	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 4,666.89	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,281.90 0.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 5,281.90	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	5,281.90
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		5,281.90	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	5,589.41
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		5,589.41	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,874.22	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	6,874.22
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,181.72	0.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	7,181.72
8260 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	76,621.54	76,621.54	0.00
8260 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	76,621.54	76,621.54	76,621.54
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,849.92	0.00
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,849.92
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,226.32
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,226.32	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,112.57
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,112.57	0.00
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,112.57
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,112.57	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,112.57	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,112.57
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,112.57	0.00
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,112.57
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,112.57
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,112.57	0.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,112.57
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,112.57	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		6,201.36	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	6,201.36
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		6,290.15	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	6,290.15



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,180.73 0.00	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 7,180.73	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 8,197.64	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,197.64 0.00	
8260 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	70,776.50	70,776.50	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	70,776.50	70,776.50
0.00					
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,887.63 0.00	
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 5,887.63	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,796.17 0.00	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 5,796.17	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 5,478.52	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,478.52 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,655.83 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 5,655.83	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,887.68 0.00	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 5,887.68	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,887.68 0.00	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 5,887.68	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,887.68 0.00	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 5,887.68	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 5,887.68	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,887.68 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00 5,887.68	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		5,887.68 0.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00 5,184.85	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		5,184.85 0.00	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 5,951.51	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		5,951.51 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,383.59 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00 7,383.59	
8260 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	9,381.47	9,381.47	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	9,381.47	9,381.47
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		700.40	0.00
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		700.40	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		700.40	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		700.40	0.00
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		700.40	0.00
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		700.40	0.00
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		700.40	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		700.40	0.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	700.40
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		775.20	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	775.20
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		700.40	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	700.40
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,020.00	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	1,020.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,282.67	0.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	1,282.67
8260 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS			0.00	324,918.55	324,918.55
8260 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS			0.00	324,918.55	324,918.55
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	25,563.73
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		25,563.73	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		25,563.73	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	25,563.73



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			25,563.73 0.00	
D		111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 25,563.73	
D		192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			25,563.73 0.00	
D		192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 25,563.73	
D		19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 26,187.38	
D		19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			26,187.38 0.00	
D		115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 26,187.38	
D		115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			26,187.38 0.00	
D		49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 26,187.38	
D		49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			26,187.38 0.00	
D		79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			27,660.26 0.00	
D		79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 27,660.26	
D		77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			27,660.26 0.00	
D		77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 27,660.26	
D		213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 29,101.45	
D		213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			29,101.45 0.00	
D		7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00 29,839.76	
D		7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			29,839.76 0.00	
D		189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			29,839.76 0.00	
D		189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00 29,839.76	
	8260 1 141001 000002			HACIENDA		0.00	282,549.65	282,549.65	0.00
	8260 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,930.43	27,930.43	0.00
	8260 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	27,930.43	27,930.43
0.00									
D		231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,515.93	
D		231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,515.93 0.00	
D		31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,541.45 0.00	
D		31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,541.45	
D		111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,541.45 0.00	
D		111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,541.45	
D		192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,541.45	
D		192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,541.45 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,541.45
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,541.45	0.00
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,541.45
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,541.45	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,541.45	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,541.45
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,541.45	0.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,541.45
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		2,541.45	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		0.00	2,541.45
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	2,541.45
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,541.45	0.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,541.45	0.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	2,541.45
8260 1 141001 000002 002100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	77,034.94	77,034.94	0.00
8260 1 141001 000002 002100 000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS				0.00	77,034.94	77,034.94
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,826.69	0.00
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,826.69
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,142.95	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,142.95
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,117.86	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,117.86
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,117.86	0.00
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,117.86
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,117.86	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,117.86
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,117.86	0.00
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,117.86
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,117.86	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,117.86
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,967.23	0.00



**MUNICIPIO DE ELOIA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,967.23
D		77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,967.23
D		77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,967.23	0.00
D		213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,967.18	0.00
D		213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,967.18
D		7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			6,287.18	0.00
D		7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	6,287.18
D		189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			6,287.18	0.00
D		189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	6,287.18
	8260 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	71,141.16	71,141.16	0.00
	8260 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	71,141.16	71,141.16
D		231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,526.00	0.00
D		231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,526.00
D		31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,024.61	0.00
D		31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,024.61
D		111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,241.67
D		111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,241.67	0.00
D		192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,221.56
D		192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,221.56	0.00
D		19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,221.56	0.00
D		19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,221.56
D		115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,221.56	0.00
D		115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,221.56
D		49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,221.56	0.00
D		49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,221.56
D		79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,606.55	0.00
D		79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,606.55
D		77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,606.55
D		77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,606.55	0.00
D		213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,606.55	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,606.55
	ISSST				
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	5,625.91
	PER				
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		5,625.91	0.00
	PER				
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	6,017.08
	PER				
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,017.08	0.00
	PER				
8260 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	106,443.12	106,443.12	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	106,443.12	106,443.12
0.00	PRESUPUESTAL				
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,809.97	0.00
	ISSS				
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	9,809.97
	ISSS				
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,152.79
	ISSS				
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,152.79	0.00
	ISSS				
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,562.66	0.00
	ISSS				
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,562.66
	ISSS				
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,562.66
	ISSS				
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,562.66	0.00
	ISSS				
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,562.66	0.00
	ISSS				
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,562.66
	ISSS				
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,732.66	0.00
	ISSS				
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,732.66
	ISSS				
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,732.66
	ISSS				
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,732.66	0.00
	ISSS				
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,883.29	0.00
	ISSS				
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,883.29
	ISSS				
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,925.50	0.00
	ISSSTE				
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,925.50
	ISSSTE				
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,967.71
	ISSST				
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,967.71	0.00
	ISSST				
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		10,775.28	0.00
	PER				
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	10,775.28
	PER				
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		10,775.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	189 31/12/2018	PER 12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	10,775.28
8260 1 141001 000004		PER OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,141,900.56	1,141,900.56
8260 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,347.98	47,347.98
8260 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,347.98	47,347.98
0.00					
D	231 31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,360.51	0.00
D	231 31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,360.51
D	31 08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,352.98	0.00
D	31 08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,352.98
D	111 20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m. 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,732.13
D	111 20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m. 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,732.13	0.00
D	192 30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,783.13	0.00
D	192 30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,783.13
D	19 03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,783.13
D	19 03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m. 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,783.13	0.00
D	115 21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,783.13
D	115 21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,783.13	0.00
D	49 06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,261.07	0.00
D	49 06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m. 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,261.07
D	79 15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m. 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,261.07
D	79 15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m. 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,261.07	0.00
D	77 17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m. 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,567.07	0.00
D	77 17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m. 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,567.07
D	213 29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m. 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,873.07	0.00
D	213 29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m. 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,873.07
D	189 31/12/2018	PER 12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	7,590.69
D	189 31/12/2018	PER 12:00:00a. m. 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		7,590.69	0.00
8260 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,282.08	19,282.08
8260 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,282.08	19,282.08
0.00					
D	231 31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,377.28
D	231 31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m. 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,377.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,536.80	0.00
		ISSS				
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,536.80
		ISSS				
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,326.68
		ISSS				
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
		ISSS				
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,326.68
		ISSS				
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
		ISSS				
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,326.68
		ISSS				
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
		ISSS				
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,326.68
		ISSS				
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
		ISSS				
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,326.68
		ISSS				
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
		ISSS				
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,326.68
		ISSS				
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
		ISSS				
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
		ISSSTE				
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,326.68
		ISSSTE				
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,326.68
		ISSST				
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,326.68	0.00
		ISSST				
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	2,377.28
		PER				
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,377.28	0.00
		PER				
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	2,377.28
		PER				
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,377.28	0.00
		PER				
8260 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	142,808.12	142,808.12	0.00
8260 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	142,808.12	142,808.12
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		11,831.88	0.00
		ISSS				
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	11,831.88
		ISSS				
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		11,631.50	0.00
		ISSS				
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	11,631.50
		ISSS				
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,127.58	0.00
		ISSS				
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,127.58
		ISSS				
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,448.27



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,448.27 0.00	
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,316.94 0.00	
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 12,316.94	
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,185.60 0.00	
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 12,185.60	
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 11,587.39	
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			11,587.39 0.00	
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,597.95 0.00	
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 10,597.95	
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSS	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,886.51 0.00	
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 10,886.51	
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			11,175.07 0.00	
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 11,175.07	
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	ISSST	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			12,557.71 0.00	
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00 12,557.71	
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			13,461.72 0.00	
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00 13,461.72	
	8260 1 141001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	385,659.61	385,659.61	0.00
	8260 1 141001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	385,659.61	385,659.61
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 33,147.06	
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			33,147.06 0.00	
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 33,136.57	
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			33,136.57 0.00	
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 31,954.71	
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			31,954.71 0.00	
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 31,954.71	
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			31,954.71 0.00	
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			31,954.71 0.00	
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 31,954.71	
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 32,449.43	
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			32,449.43 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	32,744.53
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			32,744.53	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			32,499.22	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	32,499.22
D	77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			31,676.78	0.00
D	77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	31,676.78
D	213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	31,388.19
D	213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			31,388.19	0.00
D	7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			31,376.85	0.00
D	7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	31,376.85
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	31,376.85
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			31,376.85	0.00
	8260 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	23,979.78	23,979.78	0.00
	8260 1 141001 000004 002131 000023		PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	23,979.78	23,979.78
	0.00							
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,723.92	0.00
D	231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,723.92
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.00	0.00
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,023.00
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.00	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,023.00
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.00	0.00
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,023.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.00	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,023.00
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,023.22
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.22	0.00
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.44	0.00
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,023.44
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,023.44
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSS 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,023.44	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,023.44
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,023.44	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,023.44
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSST 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,023.44	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	PER 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	2,023.44
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	2,023.44
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,023.44	0.00
8260 1	141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	64,912.67	64,912.67
8260 1	141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	64,912.67	64,912.67
0.00						
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,221.97
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,221.97	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,221.97
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,221.97	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,221.97	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,221.97
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,221.97
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,221.97	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,221.97
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,221.97	0.00
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,221.97
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,221.97	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,221.97	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,221.97
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,221.97
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,221.97	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSS 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,833.97
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,833.97	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,833.97	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,833.97
	ISSST				
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	13,711.04
	PER				
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		13,711.04	0.00
	PER				
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	7,757.93
	PER				
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		7,757.93	0.00
	PER				
8260 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	95,423.01	95,423.01	0.00
	PROYECTOS				
8260 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	95,423.01	95,423.01	95,423.01
0.00	PROYECTOS				
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,254.52
	ISSS				
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,254.52	0.00
	ISSS				
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,736.19	0.00
	ISSS				
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,736.19
	ISSS				
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,606.63	0.00
	ISSS				
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,606.63
	ISSS				
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,606.63
	ISSS				
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,606.63	0.00
	ISSS				
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,606.63
	ISSS				
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,606.63	0.00
	ISSS				
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,606.63
	ISSS				
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,606.63	0.00
	ISSS				
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,912.63
	ISSS				
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,912.63	0.00
	ISSS				
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,218.63
	ISSS				
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,218.63	0.00
	ISSS				
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,218.63
	ISSSTE				
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,218.63	0.00
	ISSSTE				
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,218.63	0.00
	ISSST				
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,218.63
	ISSST				
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		8,218.63	0.00
	PER				
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	8,218.63
	PER				
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00	8,218.63



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		8,218.63 0.00	
8260 1 141001 000004 002215	PER DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00 43,358.16	43,358.16	0.00
8260 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	43,358.16	43,358.16
0.00					
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,805.28 0.00	
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,805.28	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,805.28	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,805.28 0.00	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,805.28 0.00	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,805.28	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,805.28 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,805.28	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,805.28	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,805.28 0.00	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,805.28	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,805.28 0.00	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,805.28	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,805.28 0.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,805.28	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,805.28 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,805.28 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,805.28	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,805.28 0.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,805.28	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	PER 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 2,652.68	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	PER 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,652.68 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 2,652.68	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,652.68 0.00	
8260 1 141001 000004 002221	PER TALLER MUNICIPAL		0.00 117,911.45	117,911.45	0.00
8260 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	117,911.45	117,911.45
0.00					
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,676.64 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,676.64
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,934.25	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,934.25
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,748.64	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,748.64
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,748.64
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,748.64	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,748.64	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,748.64
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,088.98	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,088.98
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,700.98	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	9,700.98
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,312.98	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,312.98
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,523.92
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,523.92	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,523.92	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,523.92
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	11,451.93
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			11,451.93	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			11,451.93	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	11,451.93
	8260 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	119,336.71	119,336.71	0.00
	8260 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	119,336.71	119,336.71
	0.00								
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,303.97	0.00
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,303.97
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,321.04	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,321.04
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,321.04
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,321.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ISSS					
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,321.04
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,321.04	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,201.31	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,201.31
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,324.46	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,324.46
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,324.49	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,324.49
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,859.17	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,859.17
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			0.00	10,259.11
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			10,259.11	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			9,525.90	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			0.00	9,525.90
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			8,787.59	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	8,787.59
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			8,787.59	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	8,787.59
	8260 1 141001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	81,880.99	81,880.99	0.00
	8260 1 141001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	81,880.99	81,880.99
				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				0.00
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,483.73
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,483.73	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,012.37
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,012.37	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,210.29
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,210.29	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	5,867.19
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,867.19	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,569.14	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,569.14	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,569.14	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,569.14 0.00	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,569.14	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,569.14 0.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,569.14	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,569.14 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSS 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,569.14 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,569.14	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,569.14	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,569.14 0.00	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSST 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 8,356.35	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	PER 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		8,356.35 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		9,536.22 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 9,536.22	
8260 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	986,865.10	986,865.10	0.00
8260 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	986,865.10	986,865.10	0.00
8260 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	986,865.10	986,865.10
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 79,754.26	
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		79,754.26 0.00	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		80,310.55 0.00	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 80,310.55	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 80,990.96	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		80,990.96 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		80,990.97 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 80,990.97	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		80,990.98 0.00	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 80,990.98	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 81,961.40	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		81,961.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	82,182.22
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			82,182.22	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			81,666.52	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	81,666.52
D	77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			80,796.34	0.00
D	77	17/09/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	80,796.34
D	213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			81,246.82	0.00
D	213	29/10/2018	ISSST 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	81,246.82
D	7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			86,884.20	0.00
D	7	05/11/2018	PER 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	86,884.20
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			89,089.88	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	89,089.88
	8260 1 144001		PER		0.00	383,549.75	383,549.75	0.00
	8260 1 144001 000001		SEGUROS Y FIANZAS GOBERNACION		0.00	141,796.51	141,796.51	0.00
	8260 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	141,796.51	141,796.51	0.00
	8260 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	141,796.51	141,796.51
	0.00							
D	189	28/03/2018	SIND 12:00:00a. m.	020345  PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL			0.00	46,640.47
D	189	28/03/2018	SIND 12:00:00a. m.	020345  PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL			46,640.47	0.00
D	180	22/06/2018	SINDICALIZAD 12:00:00a. m.	021814  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL			0.00	46,640.47
D	180	22/06/2018	SINDICALIZAD 12:00:00a. m.	021814  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL			46,640.47	0.00
D	270	30/10/2018	SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/18 AL 30/12/2018. 12:00:00a. m.	024130 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL			0.00	48,515.57
D	270	30/10/2018	SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/18 AL 30/12/2018. 12:00:00a. m.	024130 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL			48,515.57	0.00
	8260 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	241,753.24	241,753.24	0.00
	8260 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	241,753.24	241,753.24	0.00
	8260 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	241,753.24	241,753.24
	0.00							
D	181	22/06/2018	SEGURIDAD 12:00:00a. m.	021859  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE			83,489.55	0.00
D	181	22/06/2018	SEGURIDAD 12:00:00a. m.	021859  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE			0.00	83,489.55
D	283	30/10/2018	SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/2018 AL 30/12/18, CON CARGO A SE 12:00:00a. m.	024131 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE			79,935.12	0.00
D	283	30/10/2018	SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/2018 AL 30/12/18, CON CARGO A SE 12:00:00a. m.	024131 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE			0.00	79,935.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	74 21/12/2018 12:00:00a. m.	025288  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		0.00	78,328.57
D	74 21/12/2018 12:00:00a. m.	025288  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		78,328.57	0.00
8260 1 152001	Indemnizaciones	0.00	451,470.11	451,470.11	0.00
8260 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	451,470.11	451,470.11	0.00
8260 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	451,470.11	451,470.11	0.00
8260 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	451,470.11	451,470.11
0.00					
EJ3	18 05/07/2018 12:00:00a. m.	022669  PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO CON		451,470.11	0.00
EJ3	18 05/07/2018 12:00:00a. m.	022669  PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO CON		0.00	451,470.11
8260 1 153001	Pensiones vitalicias	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61	0.00
8260 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61	0.00
8260 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61	0.00
8260 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	5,572,040.61	5,572,040.61
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	96 15/01/2018 12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35	0.00
D	96 15/01/2018 12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	213,943.35
D	214 30/01/2018 12:00:00a. m.	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35	0.00
D	214 30/01/2018 12:00:00a. m.	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	213,943.35
D	50 15/02/2018 12:00:00a. m.	019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35	0.00
D	50 15/02/2018 12:00:00a. m.	019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	213,943.35
D	112 28/02/2018 12:00:00a. m.	019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35	0.00
D	112 28/02/2018 12:00:00a. m.	019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	213,943.35
D	94 15/03/2018 12:00:00a. m.	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40	0.00
D	94 15/03/2018 12:00:00a. m.	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	236,261.40
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m.	020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40	0.00
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m.	020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	236,261.40
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m.	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40	0.00
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m.	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	236,261.40
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	021090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	213,943.35
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	021090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,943.35	0.00
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,318.05	0.00
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,318.05
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		236,261.40	0.00
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	236,261.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	236,261.40
	QUE LAB				
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40	0.00
	QUE LAB				
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40	0.00
	QUE LAB				
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	236,261.40
	QUE LAB				
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m.	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40	0.00
	QUE LAB				
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m.	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	236,261.40
	QUE LAB				
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40	0.00
	QUE LAB				
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	236,261.40
	QUE LAB				
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES		236,261.40	0.00
	DEL				
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES		0.00	236,261.40
	DEL				
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40	0.00
	QUE LAB				
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	236,261.40
	QUE LAB				
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m.	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		235,096.74	0.00
	QUE LAB				
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m.	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	235,096.74
	QUE LAB				
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m.	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70	0.00
	QUE LAB				
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m.	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	233,765.70
	QUE LAB				
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70	0.00
	QUE LAB				
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	233,765.70
	QUE LAB				
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70	0.00
	QUE LAB				
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	233,765.70
	QUE LAB				
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,649.90	0.00
	QUE LAB				
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,649.90
	QUE LAB				
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m.	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,415.60	0.00
	QUE LAB				
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m.	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	236,415.60
	QUE LAB				
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70	0.00
	QUE LAB				
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	233,765.70
	QUE LAB				
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,649.90	0.00
	QUE LAB				
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,649.90
	QUE LAB				
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,569.87	0.00
	QUE LAB				
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,569.87



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 233,765.70	
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70 0.00	
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70 0.00	
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 233,765.70	
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025529  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR		233,765.70 0.00	
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	LABOR 025529  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR		0.00 233,765.70	
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	LABOR 025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR		2,649.90 0.00	
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	LABOR 025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR		0.00 2,649.90	
8260 1 154002	Uniformes	0.00	601,262.80	601,262.80	0.00
8260 1 154002 000001	GOBERNACION	0.00	249,462.64	249,462.64	0.00
8260 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	249,462.64	249,462.64	0.00
8260 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	249,462.64	249,462.64
0.00					
D	93 18/06/2018 12:00:00a. m.	021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON		0.00 290.00	
D	93 18/06/2018 12:00:00a. m.	021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON		0.00 92,485.64	
D	93 18/06/2018 12:00:00a. m.	021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON		290.00 0.00	
D	93 18/06/2018 12:00:00a. m.	021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON		92,485.64 0.00	
D	108 22/08/2018 12:00:00a. m.	022373 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,343.20 0.00	
D	108 22/08/2018 12:00:00a. m.	022280 ARTICULOS DE VESTIMENTA CACHUCHAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIA		8,352.00 0.00	
D	108 22/08/2018 12:00:00a. m.	022373 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00 2,343.20	
D	108 22/08/2018 12:00:00a. m.	022280 ARTICULOS DE VESTIMENTA CACHUCHAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIA		0.00 8,352.00	
D	154 24/09/2018 12:00:00a. m.	022965 ARTICULOS DE UNIFORME EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE EDUCACION,		0.00 417.60	
D	154 24/09/2018 12:00:00a. m.	022971 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL C. JESUS FIDEL CAMPOS CARREON INTENDENTE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		1,392.00 0.00	
D	154 24/09/2018 12:00:00a. m.	022965 ARTICULOS DE UNIFORME EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA DE EDUCACION,		417.60 0.00	
D	154 24/09/2018 12:00:00a. m.	022971 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL C. JESUS FIDEL CAMPOS CARREON INTENDENTE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		0.00 1,392.00	
D	226 30/10/2018 12:00:00a. m.	024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		66,543.40 0.00	
D	226 30/10/2018 12:00:00a. m.	024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL		0.00 66,543.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	226	30/10/2018	PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			20,717.60	0.00
D	226	30/10/2018	PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00	20,717.60
D	63	23/11/2018	PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	024923  PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO			48,476.40	0.00
D	63	23/11/2018	PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	024923  PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO			0.00	48,476.40
EJ3	33	12/10/2018	ENTREGADOS	024299  ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS			0.00	8,444.80
EJ3	33	12/10/2018	ENTREGADOS	024299  ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS			8,444.80	0.00
8260 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	351,800.16	351,800.16	0.00
8260 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	351,800.16	351,800.16	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	351,800.16	351,800.16
0.00								
D	28	06/09/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703  ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U			0.00	77,314.00
D	28	06/09/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703  ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U			77,314.00	0.00
D	28	06/09/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703  ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U			0.00	237,087.76
D	28	06/09/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703  ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U			237,087.76	0.00
D	209	29/10/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703 ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON			157,200.88	0.00
D	209	29/10/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	022703 ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON			0.00	157,200.88
D	27	14/12/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025174  MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI			0.00	3,897.60
D	27	14/12/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025174  MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI			3,897.60	0.00
D	27	14/12/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025174  MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI			0.00	33,500.80
D	27	14/12/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	025174  MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI			33,500.80	0.00
D	206	31/12/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CORRECCION DE POLIZA OCTUBRE-D-209 CON REGISTROS DUPLICADOS POR ERROR DE REGISTRO DE ANTICIPO EN LA PÓLIZA SEPT-D-28			0.00	-157,200.88
D	206	31/12/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CORRECCION DE POLIZA OCTUBRE-D-209 CON REGISTROS DUPLICADOS POR ERROR DE REGISTRO DE ANTICIPO EN LA PÓLIZA SEPT-D-28			-157,200.88	0.00
8260 1 154003			Vacaciones		0.00	3,182,094.07	3,182,094.07	0.00
8260 1 154003 000001			GOBERNACION		0.00	1,008,009.48	1,008,009.48	0.00
8260 1 154003 000001 001000			REGIDORES		0.00	16,762.80	16,762.80	0.00
8260 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	16,762.80	16,762.80
0.00								
D	218	30/07/2018	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			0.00	4,134.45
D	218	30/07/2018	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			4,134.45	0.00
D	53	20/12/2018	COMPESACIONES DEL	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			8,493.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	8,493.90
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			4,134.45	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	4,134.45
	8260 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	63,307.51	63,307.51	0.00
	8260 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	63,307.51	63,307.51
0.00								
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	22,339.95
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			22,339.95	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			8,268.83	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	8,268.83
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			24,429.90	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	24,429.90
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			8,268.83	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	8,268.83
	8260 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	115,845.62	115,845.62	0.00
	8260 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	115,845.62	115,845.62
0.00								
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			10,666.43	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	10,666.43
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			35,530.47	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	35,530.47
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	11,166.60
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			11,166.60	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			58,482.12	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	58,482.12
	8260 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	77,247.75	77,247.75	0.00
	8260 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	77,247.75	77,247.75
0.00								
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			4,134.45	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	4,134.45
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	33,989.55
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			33,989.55	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			4,134.45	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	4,134.45
			Y EM					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		34,989.30	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	34,989.30
		Y EM				
8260 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	38,949.75	38,949.75	0.00
8260 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	38,949.75	38,949.75
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		17,089.95	0.00
		COMESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	17,089.95
		COMESACIONES DEL				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		21,859.80	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	21,859.80
		Y EM				
8260 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	32,543.04	32,543.04	0.00
8260 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	32,543.04	32,543.04
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		7,017.45	0.00
		COMESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	7,017.45
		COMESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		6,504.12	0.00
		COMESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	6,504.12
		COMESACIONES DEL				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		12,517.35	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	12,517.35
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		6,504.12	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	6,504.12
		Y EM				
8260 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	12,749.85	12,749.85	0.00
8260 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	12,749.85	12,749.85
0.00						
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	3,499.95
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		3,499.95	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		9,249.90	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	9,249.90
		Y EM				
8260 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	27,981.83	27,981.83	0.00
8260 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	27,981.83	27,981.83
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		0.00	4,055.63
		COMESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		4,055.63	0.00
		COMESACIONES DEL				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		12,499.80	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	12,499.80
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	11,426.40
		Y EM				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		11,426.40 0.00	
	Y EM				
8260 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	19,144.95	19,144.95	0.00
8260 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	19,144.95	19,144.95
0.00					
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		9,000.00 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 9,000.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		10,144.95 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 10,144.95	
	Y EM				
8260 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	6,499.95	6,499.95	0.00
8260 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	6,499.95	6,499.95
0.00					
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 6,499.95	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		6,499.95 0.00	
	Y EM				
8260 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	218,433.14	218,433.14	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	218,433.14	218,433.14
0.00					
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,439.10 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,439.10	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,045.60 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,045.60	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		3,000.00 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 3,000.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		24,840.53 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 24,840.53	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		69,484.70 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 69,484.70	
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,134.38	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,439.10 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,439.10	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,658.65 0.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,658.65	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		73,694.60 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 73,694.60	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 17,696.48	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			17,696.48	0.00
	8260 1 154003 000001 003111		Y EM COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	62,182.50	62,182.50	0.00
	8260 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	62,182.50	62,182.50
0.00								
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	32,522.25
			COMPESACIONES DEL					
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			32,522.25	0.00
			COMPESACIONES DEL					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	29,660.25
			Y EM					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			29,660.25	0.00
			Y EM					
	8260 1 154003 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	82,115.20	82,115.20	0.00
	8260 1 154003 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	82,115.20	82,115.20
0.00								
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			32,241.45	0.00
			COMPESACIONES DEL					
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	32,241.45
			COMPESACIONES DEL					
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,398.60	0.00
			QUE LAB					
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,398.60
			QUE LAB					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			41,475.15	0.00
			Y EM					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	41,475.15
			Y EM					
	8260 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	74,564.25	74,564.25	0.00
	8260 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	74,564.25	74,564.25
0.00								
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			15,713.23	0.00
			COMPESACIONES DEL					
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	15,713.23
			COMPESACIONES DEL					
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	15,981.02
			COMPESACIONES DEL					
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			15,981.02	0.00
			COMPESACIONES DEL					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	15,713.23
			Y EM					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			27,156.77	0.00
			Y EM					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	27,156.77
			Y EM					
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			15,713.23	0.00
			Y EM					
	8260 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	69,949.25	69,949.25	0.00
			Y SOCIAL					
	8260 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	69,949.25	69,949.25
0.00								
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,085.62
			QUE LAB					
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,085.62	0.00
			QUE LAB					
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	6,993.00
			COMPESACIONES DEL					
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			6,993.00	0.00
			COMPESACIONES DEL					
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	6,563.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	78,067.19	6,563.70	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,085.62	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,085.62
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			6,993.00	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	6,993.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			41,228.31	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	41,228.31
	8260 1 154003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	78,067.19	78,067.19	0.00
	8260 1 154003 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	78,067.19	78,067.19
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			26,364.90	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	8,268.76
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			8,268.76	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	26,364.90
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	39,299.15
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			39,299.15	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			4,134.38	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	4,134.38
	8260 1 154003 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	11,664.90	11,664.90	0.00
	8260 1 154003 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	11,664.90	11,664.90
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			4,119.90	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	4,119.90
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			7,545.00	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	7,545.00
	8260 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	288,965.98	288,965.98	0.00
	8260 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,357.55	50,357.55	0.00
	8260 1 154003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	50,357.55	50,357.55
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			18,527.10	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	18,527.10
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			8,868.90	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	8,868.90
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			4,434.45	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	4,434.45



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			18,527.10	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	18,527.10
	8260 1 154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	51,284.99	51,284.99	0.00
	8260 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	51,284.99	51,284.99
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			14,301.34	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	14,301.34
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			10,301.50	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	10,301.50
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			26,682.15	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	26,682.15
	8260 1 154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	68,374.79	68,374.79	0.00
	8260 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	68,374.79	68,374.79
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	19,641.24
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			19,641.24	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	13,338.62
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			13,338.62	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	15,753.61
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			15,753.61	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			19,641.32	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	19,641.32
	8260 1 154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	118,948.65	118,948.65	0.00
	8260 1 154003 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL			0.00	118,948.65	118,948.65
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	8,707.50
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			8,707.50	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	37,664.85
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			37,664.85	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,707.50	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,707.50
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	38,161.35
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			38,161.35	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		25,707.45 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 25,707.45	
	Y EM				
8260 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,269,861.53	1,269,861.53	0.00
8260 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	75,507.15	75,507.15	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	75,507.15	75,507.15
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		22,222.05 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 22,222.05	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		5,738.55 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 5,738.55	
	COMPESACIONES DEL				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		10,877.10 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 10,877.10	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		36,669.45 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 36,669.45	
	Y EM				
8260 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,984.12	13,984.12	0.00
8260 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,984.12	13,984.12
0.00					
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		6,180.00 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 6,180.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		7,804.12 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 7,804.12	
	Y EM				
8260 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,109.08	146,109.08	0.00
8260 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	146,109.08	146,109.08
0.00					
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		25,677.55 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 41,245.57	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		41,245.57 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 25,677.55	
	COMPESACIONES DEL				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 42,522.55	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		42,522.55 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 36,663.41	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		36,663.41 0.00	
	Y EM				
8260 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	444,384.13	444,384.13	0.00
8260 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	444,384.13	444,384.13
0.00					
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,741.35	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,741.35 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,064.30 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,064.30	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,064.30	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,064.30 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	48,307.92 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 48,307.92	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	157,882.86 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 157,882.86	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 3,794.70	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,794.70 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,494.50	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,494.50 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,853.60 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,853.60	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	142,539.38 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00 142,539.38	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	3,794.70 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00 3,794.70	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	42,029.52 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00 42,029.52	
D	54 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE	025407  PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,000.00	
D	54 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE	025407  PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,000.00 0.00	
EJ3	23 09/08/2018 12:00:00a. m.	JE	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.	2,817.00 0.00	
EJ3	23 09/08/2018 12:00:00a. m.	JE	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.	0.00 2,817.00	
8260 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	23,805.18	23,805.18	0.00
8260 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	23,805.18	23,805.18
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	11,902.59 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 11,902.59	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 11,902.59	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			11,902.59	0.00
8260 1	154003	000004	002200	Y EM	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	70,470.45	70,470.45	0.00
8260 1	154003	000004	002200	000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	70,470.45	70,470.45
0.00									
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	Y EM	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			4,189.50	0.00
					COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	Y EM	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	4,189.50
					COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	Y EM	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			20,645.85	0.00
					COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	Y EM	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	20,645.85
					COMPESACIONES DEL				
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			4,189.50	0.00
					Y EM				
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	4,189.50
					Y EM				
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			41,445.60	0.00
					Y EM				
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	41,445.60
					Y EM				
8260 1	154003	000004	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	PROYECTOS	0.00	96,690.06	96,690.06	0.00
8260 1	154003	000004	002210	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	96,690.06	96,690.06
0.00									
					PROYECTOS				
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	Y EM	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			16,426.44	0.00
					COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	Y EM	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	16,426.44
					COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	Y EM	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			31,918.61	0.00
					COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	Y EM	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	31,918.61
					COMPESACIONES DEL				
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			16,426.44	0.00
					Y EM				
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	16,426.44
					Y EM				
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			31,918.57	0.00
					Y EM				
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	31,918.57
					Y EM				
8260 1	154003	000004	002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	43,189.41	43,189.41	0.00
8260 1	154003	000004	002215	000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	43,189.41	43,189.41
0.00									
					SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	Y EM	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	5,897.27
					COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	Y EM	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			5,897.27	0.00
					COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	Y EM	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	16,486.77
					COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	Y EM	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			16,486.77	0.00
					COMPESACIONES DEL				
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	Y EM	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,068.95
					QUE LAB				
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	Y EM	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,068.95	0.00
					QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	2,132.40
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			2,132.40	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	6,397.20
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			6,397.20	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	9,206.82
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			9,206.82	0.00
	8260 1 154003 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	137,099.67	137,099.67	0.00
	8260 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	137,099.67	137,099.67
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE			39,169.27	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE			0.00	39,169.27
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE			21,495.12	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE			0.00	21,495.12
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,536.05	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,536.05
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,535.10	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,535.10
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			39,169.23	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	39,169.23
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			28,194.90	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	28,194.90
	8260 1 154003 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	123,886.21	123,886.21	0.00
	8260 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	123,886.21	123,886.21
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE			57,043.29	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE			0.00	57,043.29
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE			3,688.50	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE			0.00	3,688.50
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			2,866.00	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	2,866.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,598.00	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,598.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			51,690.42	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	51,690.42
8260 1 154003 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	94,736.07	0.00
8260 1 154003 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	94,736.07	94,736.07
0.00						
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		26,638.68	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	26,638.68
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		0.00	12,002.88
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		12,002.88	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	6,864.33
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,864.33	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		49,230.18	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	49,230.18
8260 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	615,257.08	0.00
8260 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	615,257.08	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	615,257.08	615,257.08
0.00						
D	214	30/01/2018 12:00:00a. m.	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,525.30	0.00
D	214	30/01/2018 12:00:00a. m.	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,525.30
D	235	30/05/2018 12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,922.95	0.00
D	235	30/05/2018 12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,922.95
D	72	15/06/2018 12:00:00a. m.	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,626.60	0.00
D	72	15/06/2018 12:00:00a. m.	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,626.60
D	120	15/07/2018 12:00:00a. m.	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,542.20	0.00
D	120	15/07/2018 12:00:00a. m.	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,542.20
D	217	30/07/2018 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL		0.00	228,578.44
D	217	30/07/2018 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL		18,585.00	0.00
D	217	30/07/2018 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL		0.00	18,585.00
D	217	30/07/2018 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES DEL		228,578.44	0.00
D	78	15/08/2018 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,656.65	0.00
D	78	15/08/2018 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,656.65
D	87	30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,177.40	0.00
D	87	30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,177.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	31/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE			287,642.54	0.00
D	155	31/12/2018	LABOR 12:00:00a. m.	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE			0.00	287,642.54
	8260 1 154004		Quinquenios		0.00	3,380,683.20	3,380,683.20	0.00
	8260 1 154004 000001		GOBERNACION		0.00	1,065,425.38	1,065,425.38	0.00
	8260 1 154004 000001 001000		REGIDORES		0.00	26,460.48	26,460.48	0.00
	8260 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	26,460.48	26,460.48
0.00								
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,102.52
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	1,102.52
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,102.52	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,102.52	0.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	1,102.52
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,102.52	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	1,102.52
		Y EM				
8260 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	49,960.05	49,960.05	0.00
8260 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	49,960.05	49,960.05
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,792.88
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,792.88
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,792.88
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,792.88	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,792.88 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,249.09	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,249.09	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 2,249.09	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		2,249.09 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,249.09	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,249.09	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,249.09	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,249.09	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,415.79 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,415.79	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,415.79 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,415.79	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,415.79 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,415.79	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	2,415.79 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 2,415.79	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,415.79 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,415.79	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00 2,415.79	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	2,415.79 0.00	
8260 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	25,357.96	25,357.96	0.00
8260 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	25,357.96	25,357.96
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,102.52	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,102.52 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,102.52 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,102.52	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,102.52 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,102.52	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,102.52	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,102.52 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,102.52 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,102.52	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,102.52	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,102.52 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,102.52 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,102.52	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,102.52 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,102.52	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,102.52	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	1,102.52
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	1,102.52
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,102.52	0.00
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,102.52
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52	0.00
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,102.52	0.00
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	1,102.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000001 002211	Y EM DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,674.40	6,674.40	0.00
8260 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	6,674.40	6,674.40
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		278.10 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 278.10	
	COMPESACIONES DEL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		278.10 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 278.10	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 278.10	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		278.10 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 278.10	
8260 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,833.56	5,833.56	0.00
8260 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,833.56	5,833.56
0.00					
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,458.39 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,458.39	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,458.39 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 1,458.39	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,458.39 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,458.39	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,458.39 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 1,458.39	
8260 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	169,754.72	169,754.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1	154004	000001	003000	000008		
0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	169,754.72	169,754.72
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,891.18	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,891.18
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,957.88
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,957.88	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,442.44
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,442.44	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,957.88
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,957.88	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,226.81
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,187.53
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,226.81
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,187.53
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,187.53
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,226.81
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,187.53
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,226.81
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,226.81
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,187.53
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,187.53
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,226.81
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,226.81
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,187.53
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,226.81
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,187.53
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.81	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,226.81
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,187.53
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,187.53
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,317.08	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,317.08
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,317.08	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,317.08
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,187.53
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	3,317.08
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	3,317.08	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	4,187.53
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	4,187.53	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,317.08
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,317.08	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,187.53	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,187.53
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,317.08
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,454.10
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.10	0.00
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,855.80
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,855.80	0.00
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		4,187.53	0.00
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	4,187.53
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,454.10	0.00
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	1,454.10
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,454.10
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,187.53	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,187.53
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,454.10
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,454.10	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			4,187.53	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	4,187.53
	8260 1 154004 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	70,619.86	70,619.86	0.00
	8260 1 154004 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	70,619.86	70,619.86
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,590.53	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,590.53
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,590.53	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,590.53
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,590.53	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,590.53
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,590.53	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,590.53
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,590.53	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,590.53
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,590.53	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,590.53
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,612.07	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,612.07
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,612.07	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,612.07
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,612.07	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,612.07
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,737.43	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,737.43
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,107.36	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,107.36
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,107.36	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,107.36
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,107.36
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,107.36	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			3,107.36	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	3,107.36
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			3,207.36	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	3,207.36
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,207.36
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			3,207.36	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	3,207.36
	8260 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	24,910.35	24,910.35	0.00
	8260 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	24,910.35	24,910.35
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	826.89
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.		019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.89	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 826.89	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	826.89 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 826.89	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	826.89 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 826.89	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	826.89 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	826.89 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 826.89	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 826.89	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	826.89 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	826.89 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 826.89	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	826.89 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 826.89	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	826.89 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 826.89	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	826.89 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 826.89	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	826.89 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 826.89	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	826.89 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 826.89	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,550.46 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,550.46	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 1,550.46	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	1,550.46 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,550.46 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,550.46	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,550.46 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,550.46	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,550.46 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,550.46	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,550.46 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,550.46	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,550.46 0.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,550.46	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 826.89	
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 826.89	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89 0.00	
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 826.89	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		826.89 0.00	
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89 0.00	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 826.89	
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		826.89 0.00	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 826.89	
		Y EM				
8260 1	154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	28,757.99	28,757.99 0.00
			Y SOCIAL			
8260 1	154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	28,757.99	28,757.99
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,413.07 0.00	
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,413.07	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40 0.00	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 932.40	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40 0.00	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 932.40	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,034.92	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,034.92 0.00	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 932.40	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40 0.00	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 932.40	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.40	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.40	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.40	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.40	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.40	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.40	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.40	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 932.40	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	932.40 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.40	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.40	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.40	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 932.40	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	932.40 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,398.60	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,398.60 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,398.60 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,398.60	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,398.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	1,398.60
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		1,398.60	0.00
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		0.00	1,398.60
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,398.60	0.00
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,398.60
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,398.60	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		0.00	1,398.60
8260 1 154004 000001 005100 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	48,786.51	48,786.51	0.00
8260 1 154004 000001 005100 000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL				0.00	48,786.51	48,786.51
0.00						
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,480.67	0.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,480.67	0.00
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,480.67	0.00
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,480.67	0.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,480.67	0.00
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,480.67	0.00
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,480.67	0.00
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,480.67	0.00
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,480.67	0.00
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,480.67	0.00
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,480.67	0.00
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,480.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67 0.00	
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,480.67	
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			2,480.67 0.00	
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00 2,480.67	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67 0.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,480.67	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67 0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,480.67	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67 0.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,480.67	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67 0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,480.67	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,102.52	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,102.52	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,102.52	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,102.52 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 1,102.52	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,102.52	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,102.52 0.00	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 1,102.52	
	8260 1 154004 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	608,309.50	608,309.50	0.00
	8260 1 154004 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS		0.00	608,309.50	608,309.50
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A			22,911.34 0.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A			0.00 22,911.34	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.		019484			0.00 24,051.76	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.		019484			24,051.76 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019736  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,209.76 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019736  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,209.76	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,177.88	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,177.88 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,051.76	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,051.76 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,051.76	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,051.76 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,051.76	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,051.76 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,051.76	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,051.76 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,030.08 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,030.08	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,030.08	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,030.08 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,030.08 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,030.08	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,030.08 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,030.08	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022660  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		25,030.08 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022660  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 25,030.08	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,340.48	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,340.48 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,340.48 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,340.48	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,340.48 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,340.48	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024092  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,340.48 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024092  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,340.48	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,443.00 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 28,443.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,759.28 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 30,759.28	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 30,759.28	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,759.28 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 30,759.28	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	30,759.28 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,759.28 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 30,759.28	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 30,759.28	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,759.28 0.00	
8260 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	318,762.58	318,762.58	0.00
8260 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,688.91	13,688.91	0.00
8260 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,688.91	13,688.91
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	275.63 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 275.63	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	886.89 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 886.89	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	591.26 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 591.26	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	591.26 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 591.26	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	591.26 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 591.26	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 591.26	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	591.26 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	591.26 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 591.26	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 591.26	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	591.26 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		591.26 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 591.26	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 701.19	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		701.19 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 591.26	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		591.26 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 591.26	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		591.26 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 591.26	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		591.26 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8260 1 154004 000002 002100	Y EM	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	104,740.50	104,740.50
	8260 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00		104,740.50
0.00						0.00
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,780.60
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,780.60	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,780.60
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,780.60	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,780.60
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,780.60	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,780.60
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,780.60	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,382.88	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,382.88
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,081.74
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,081.74	0.00
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,081.74
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,081.74	0.00
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,081.74
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,081.74	0.00
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,081.74
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,081.74	0.00
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,081.74	0.00
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,081.74
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,081.74
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,081.74	0.00
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,057.74
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,057.74	0.00
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,723.92
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92	0.00
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		4,723.92	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	4,723.92
		COMPESACIONES DEL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,723.92	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,723.92 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,723.92 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,723.92	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,723.92	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,723.92 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,723.92 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,723.92	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,723.92 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,723.92	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,723.92 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,723.92	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			4,723.92 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00 4,723.92	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			4,723.92 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00 4,723.92	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,723.92 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,723.92	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			4,723.92 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00 4,723.92	
	8260 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	56,190.64	56,190.64	0.00
	8260 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	56,190.64	56,190.64
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,334.07	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,334.07 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,575.26 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,575.26	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,876.33 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,876.33	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,876.33	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,876.33 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,876.33 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,876.33	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,876.33	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,876.33	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,876.33	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,876.33	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,876.33	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,876.33	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,876.33	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,876.33 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,152.76	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,152.76 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	2,152.76 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 2,152.76	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,152.76 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,152.76	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,152.76 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,152.76	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,152.76 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,152.76	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,152.76 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,152.76	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,152.76 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,152.76	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,369.31 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,369.31	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,369.31 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,369.31	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,369.31 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 1,369.31	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,670.38 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,670.38	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,670.38 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 1,670.38	
8260 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	144,142.53	144,142.53	0.00
8260 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	144,142.53	144,142.53
0.00	PRESUPUESTAL				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,196.12 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,196.12	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,309.44	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,309.44 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,309.44	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,376.11 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,376.11	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,376.11 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,376.11	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,709.93 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,709.93	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	5,709.93 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 5,709.93	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,709.93 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,709.93	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,709.93	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,709.93 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,709.93 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,709.93	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,709.93 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,709.93	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,709.93 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,709.93	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,600.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,600.00 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,709.93 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,709.93	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 5,709.93	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	5,709.93 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,709.93 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,709.93	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	5,709.93 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00 5,709.93	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000004	Y EM	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,302,916.08	1,302,916.08 0.00
8260 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,428.17	29,428.17 0.00
8260 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	29,428.17	29,428.17
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,027.71
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,027.71
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,027.71
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,027.71
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,027.71
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,027.71
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,027.71
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,027.71
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,027.71
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,027.71
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,027.71	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,147.71
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,147.71
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,147.71
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,147.71	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	1,147.71



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			1,147.71 0.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,147.71 0.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,147.71	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,147.71	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,147.71 0.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,147.71 0.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,147.71	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,147.71	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,147.71 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,147.71 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,147.71	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,147.71	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,147.71 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,147.71	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,147.71 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00 2,175.42	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,175.42 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,175.42 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,175.42	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			2,175.42 0.00	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00 2,175.42	
	8260 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,460.16	37,460.16	0.00
	8260 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	37,460.16	37,460.16
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,040.56 0.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,040.56	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,081.12	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,081.12 0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,560.84 0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,560.84	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,560.84 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,560.84	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	1,560.84
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,560.84
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	15/10/2018	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,560.84
D	192	29/10/2018	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,560.84	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,560.84
D	32	15/11/2018	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,560.84	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,560.84
D	86	30/11/2018	QUE LA	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,560.84	0.00
D	86	30/11/2018	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,560.84
D	33	15/12/2018	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,560.84	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,560.84
D	53	20/12/2018	QUE LAB	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,560.84	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,560.84
	8260 1	154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	119,404.48	119,404.48	0.00
	8260 1	154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	119,404.48	119,404.48
D	97	15/01/2018	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,091.91	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,091.91
D	222	31/01/2018	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,963.63	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,963.63
D	51	15/02/2018	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,442.02	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,442.02
D	111	28/02/2018	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,442.02	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,442.02
D	93	15/03/2018	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,442.02	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,442.02
D	194	31/03/2018	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,613.52	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,613.52
D	78	16/04/2018	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,613.52	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,613.52
D	188	30/04/2018	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,613.52
D	188	30/04/2018	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,613.52	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,653.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,653.52
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52	0.00
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,653.52
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,653.52
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52	0.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52	0.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,653.52
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,653.52
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		5,653.52	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00	5,653.52
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
	QUE LAB				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
	QUE LA				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		4,126.12	0.00
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	4,126.12
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,126.12	0.00
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,126.12
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	4,126.12
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		4,126.12	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000004 002120	Y EM COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	468,579.99	468,579.99	0.00
8260 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	468,579.99	468,579.99
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,534.81 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,534.81	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,136.95 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,136.95	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,534.81 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,534.81	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,534.81 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,534.81	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,620.63 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,620.63	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,077.72 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,077.72	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,077.72 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,077.72	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,077.72	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,077.72 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,536.32	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,536.32 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,536.32	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,536.32 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,536.32 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,536.32	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,536.32	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,536.32 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,536.32 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,536.32	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		19,536.32 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		0.00 19,536.32	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,536.32
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,536.32	0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		20,025.62	0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00	20,025.62	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,025.62	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		20,025.62	0.00	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00	20,025.62	
	8260 1	154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,406.40	13,406.40	0.00
	8260 1	154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	13,406.40	13,406.40
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60	
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	558.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 558.60	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	558.60 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 558.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			558.60	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	558.60
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			558.60	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	558.60
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	558.60
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			558.60	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	558.60
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			558.60	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	558.60
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			558.60	0.00
	8260 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	141,022.98	141,022.98	0.00
	8260 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	141,022.98	141,022.98
0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,788.50
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,788.50
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,788.50
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,788.50
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,788.50
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,788.50
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,788.50
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,788.50
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,788.50
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,788.50 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,788.50	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,788.50	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,788.50 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,949.96	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,949.96	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	5,949.96 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00 5,949.96	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,949.96	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,949.96	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,949.96	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,949.96	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,949.96	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,949.96	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,949.96	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	5,949.96 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00 5,949.96	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,949.96	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,949.96 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00 5,949.96	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		5,949.96	0.00
8260 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,192.88	44,192.88	0.00
8260 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	44,192.88	44,192.88
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,841.37
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,841.37
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,841.37
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,841.37
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,841.37
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,841.37
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,841.37
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,841.37
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,841.37
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,841.37
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,841.37
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,841.37
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,841.37
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		1,841.37	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			0.00	1,841.37
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			0.00	1,841.37
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,841.37	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,841.37
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,841.37	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			0.00	1,841.37
	8260 1	154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	105,673.58	105,673.58	0.00
	8260 1	154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	105,673.58	105,673.58
	0.00								
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,853.11	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,853.11
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,401.27
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,401.27
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,401.27



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.27
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.27
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.27
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.27
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.27
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.27
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.27
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.27
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.27
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	4,401.27
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	4,401.27	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.27
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.27
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,992.53
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,992.53	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.27	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.27
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.27



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,401.27	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27 0.00	
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27 0.00	
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,401.27	
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		4,401.27 0.00	
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		0.00 4,401.27	
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,401.27	
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.27 0.00	
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		0.00 4,401.27	
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		4,401.27 0.00	
		Y EM				
8260 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	308,210.10	308,210.10	0.00
8260 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	308,210.10	308,210.10
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,276.85	
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,276.85 0.00	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,907.97 0.00	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,907.97	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,651.29 0.00	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,651.29	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,651.29	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,651.29 0.00	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,651.29 0.00	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,651.29	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,651.29	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,651.29 0.00	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,651.29 0.00	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,651.29	
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,651.29	
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,651.29 0.00	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,442.87 0.00	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 13,442.87	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,442.87
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,442.87	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,442.87
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,442.87	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,609.92	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,609.92
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,609.92	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,609.92
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	13,609.92
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	13,609.92	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,249.32
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,249.32	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,249.32
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,249.32	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,249.32
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,249.32	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,192.29
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,192.29	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,249.32	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,249.32
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,353.92
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,353.92	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,353.92	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,353.92
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	9,353.92
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	9,353.92	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,353.92	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,353.92
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	0.00	9,353.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		9,353.92 0.00	
8260 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00 35,537.34	35,537.34	0.00
8260 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	35,537.34	35,537.34
0.00					
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,466.52	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,466.52 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,466.52	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,466.52 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,466.52	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,466.52 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,466.52	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,466.52 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,466.52 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,466.52	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,466.52 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,466.52	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,466.52	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,466.52 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,466.52 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,466.52	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,466.52 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,466.52	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,466.52	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,466.52 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,466.52 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,466.52	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,667.34	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,667.34 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,667.34 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,667.34	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		1,667.34 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE			0.00	1,667.34
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,942.97	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,942.97
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,942.97	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,942.97
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,942.97
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,942.97	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,942.97	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,942.97
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,942.97
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,942.97	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			1,942.97	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	1,942.97
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			0.00	915.26
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			915.26	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	915.26
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			915.26	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			915.26	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			0.00	915.26
	8260 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	693,579.16	693,579.16	0.00
	8260 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	693,579.16	693,579.16	0.00
	8260 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	693,579.16	693,579.16
	0.00							
D	96	15/01/2018	12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,808.00	0.00
D	96	15/01/2018	12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,808.00
D	214	30/01/2018	12:00:00a. m.	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	29,605.72
D	214	30/01/2018	12:00:00a. m.	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,605.72	0.00
D	50	15/02/2018	12:00:00a. m.	019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,454.61
D	50	15/02/2018	12:00:00a. m.	019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,454.61	0.00
D	112	28/02/2018	12:00:00a. m.	019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	29,549.72
D	112	28/02/2018	12:00:00a. m.	019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,549.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	94 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,334.01
D	94 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,334.01	0.00
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,334.01
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,334.01	0.00
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,334.01	0.00
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,334.01
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,334.01
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,334.01	0.00
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,616.20
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,616.20	0.00
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,322.24	0.00
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		293.96	0.00
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,322.24
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	293.96
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,616.20	0.00
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,616.20
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,975.08	0.00
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,975.08
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,586.18	0.00
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	29,586.18
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m. DEL	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES		29,133.65	0.00
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m. DEL	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES		0.00	29,133.65
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,642.09
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,642.09	0.00
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,264.98
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,264.98	0.00
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,379.43	0.00
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,379.43
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,713.58	0.00
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,713.58



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	85	15/10/2018	QUE LAB 024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,713.58
D	85	15/10/2018	QUE LAB 024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,713.58	0.00
D	206	29/10/2018	QUE LAB 024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,713.58
D	206	29/10/2018	QUE LAB 024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,713.58	0.00
D	33	15/11/2018	QUE LAB 025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,713.58	0.00
D	33	15/11/2018	QUE LAB 025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,713.58
D	87	30/11/2018	QUE LAB 025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,713.58
D	87	30/11/2018	QUE LAB 025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,713.58	0.00
D	151	31/12/2018	QUE LAB 025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,379.43
D	151	31/12/2018	QUE LAB 025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,334.15
D	151	31/12/2018	QUE LAB 025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,334.15	0.00
D	151	31/12/2018	QUE LAB 025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,379.43	0.00
D	155	31/12/2018	QUE LAB 025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR		30,713.58	0.00
D	155	31/12/2018	LABOR 025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE LABOR		0.00	30,713.58
8260 1 171001			Estímulos	0.00	761,411.60	761,411.60
8260 1 171001 000001			GOBERNACION	0.00	629,432.57	629,432.57
8260 1 171001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	629,432.57	629,432.57
8260 1 171001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	629,432.57	629,432.57
0.00						
D	212	29/10/2018	ESTE 024646  PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		0.00	275,138.67
D	212	29/10/2018	ESTE 024646  PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		275,138.67	0.00
D	161	31/12/2018	QUE L 025547  PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	218,538.73
D	161	31/12/2018	QUE L 025547  PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		218,538.73	0.00
D	161	31/12/2018	QUE L 025547  PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,260.62
D	161	31/12/2018	QUE L 025547  PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,260.62	0.00
D	178	31/12/2018	ESTE H 025576  PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H		69,894.55	0.00
D	178	31/12/2018	ESTE H 025576  PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H		0.00	69,894.55
D	179	31/12/2018	ESTE H 025577  PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H		45,600.00	0.00
D	179	31/12/2018	ESTE H 025577  PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H		0.00	45,600.00
8260 1 171001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	131,979.03	131,979.03
8260 1 171001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	131,979.03	131,979.03
8260 1 171001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	131,979.03	131,979.03
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	187 31/12/2018 12:00:00a. m.	025581  PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS O		131,979.03 0.00	
D	187 31/12/2018 12:00:00a. m.	025581  PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS O		0.00 131,979.03	
8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,230,263.75	16,230,263.75 0.00
8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	429,897.61	429,897.61 0.00
8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	228,667.14	228,667.14 0.00
8260 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,879.33	5,879.33 0.00
8260 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,879.33	5,879.33 5,879.33
0.00					
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019763 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LOS REGIDORES , CON CARGO A REGIDORES		5,714.34 0.00	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019763 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LOS REGIDORES , CON CARGO A REGIDORES		0.00 5,714.34	
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021665 MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO A CELEBRARSE EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 164.99	
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021665 MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO A CELEBRARSE EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A REGIDORES.		164.99 0.00	
8260 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,048.14	22,048.14 0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,048.14	22,048.14 22,048.14
0.00					
D	64 13/03/2018 12:00:00a. m.	019096 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 348.00	
D	64 13/03/2018 12:00:00a. m.	019095 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 438.01	
D	64 13/03/2018 12:00:00a. m.	019095 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		438.01 0.00	
D	64 13/03/2018 12:00:00a. m.	019096 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		348.00 0.00	
D	167 27/03/2018 12:00:00a. m.	019766 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 698.97	
D	167 27/03/2018 12:00:00a. m.	019766 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		698.97 0.00	
D	146 21/05/2018 12:00:00a. m.	020677 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 220.03	
D	146 21/05/2018 12:00:00a. m.	020677 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 159.96	
D	146 21/05/2018 12:00:00a. m.	020677 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		220.03 0.00	
D	146 21/05/2018 12:00:00a. m.	020677 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		159.96 0.00	
D	161 22/06/2018 12:00:00a. m.	021391 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 133.01	
D	161 22/06/2018 12:00:00a. m.	021391 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		133.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 18/07/2018 12:00:00a. m.	021673 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,068.37
D	139 18/07/2018 12:00:00a. m.	021673 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,068.37	0.00
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022824 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	6,705.80
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022824 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		6,705.80	0.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	023198 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00	1,881.02
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022831 MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	175.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022831 MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,725.01
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022831 MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		175.00	0.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,755.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		80.00	0.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	023198 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		1,881.02	0.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,755.00	0.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	80.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022747 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		707.02	0.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022831 MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,725.01	0.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022747 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	707.02
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023837 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		425.02	0.00
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023837 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	425.02
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023837 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	200.01
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023433 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA		1,209.99	0.00
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023434 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA		0.00	216.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023434 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA		0.00	916.00
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023434 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA		216.99	0.00
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023434 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA		916.00	0.00
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023433 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA		0.00	1,209.99
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023837 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		200.01	0.00
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	024163 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDEINCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	80.02
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	024078 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		494.96	0.00
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	024077 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		229.01	0.00
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	024163 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDEINCIA, CON CARGO ALA MISMA.		80.02	0.00
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	024078 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	494.96
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	024077 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	229.01
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	020169 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	39.01
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	020169 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,501.95	0.00
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	020169 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,501.95
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	020169 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		39.01	0.00
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	020167 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	259.98
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	020167 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		259.98	0.00
EJ3	162 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		380.00	0.00
EJ3	162 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		0.00	380.00
	8260 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	22,744.03	0.00
	8260 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	22,744.03	22,744.03
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019767 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS		0.00	159.77
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019767 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS		6,158.12	0.00
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019767 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE		0.00	6,158.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS 019767 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO,CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS			159.77 0.00	
D	158	21/05/2018	12:00:00a. m.	020739 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.			295.81 0.00	
D	158	21/05/2018	12:00:00a. m.	020739 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.			0.00 295.81	
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022935 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.			2,153.55 0.00	
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022935 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.			0.00 2,153.55	
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.			0.00 10,711.41	
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.			2,090.34 0.00	
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.			0.00 2,090.34	
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.			10,711.41 0.00	
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	021683 ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC, EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON			0.00 1,175.03	
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	021683 ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC, EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON			1,175.03 0.00	
	8260 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,527.59	6,527.59	0.00
	8260 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,527.59	6,527.59
EJ3	94	24/04/2018	12:00:00a. m.	019769 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			130.00 0.00	
EJ3	94	24/04/2018	12:00:00a. m.	019769 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			0.00 130.00	
EJ3	94	24/04/2018	12:00:00a. m.	019769 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			4,082.05 0.00	
EJ3	94	24/04/2018	12:00:00a. m.	019769 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			0.00 4,082.05	
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	023126 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D			1,919.04 0.00	
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	023126 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D			0.00 1,919.04	
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	023126 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D			30.00 0.00	
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	023126 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D			0.00 30.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	56 07/12/2018 12:00:00a. m.	025465  GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES		0.00 366.50	
EJ3	56 07/12/2018 12:00:00a. m.	025465  GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES		366.50 0.00	
8260 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,987.89	2,987.89	0.00
8260 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,987.89	2,987.89
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI		550.89 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI		0.00 550.89	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI		2,170.12 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI		0.00 2,170.12	
EJ3	188 22/02/2018 12:00:00a. m.	019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY		266.88 0.00	
EJ3	188 22/02/2018 12:00:00a. m.	019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY		0.00 266.88	
8260 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,272.03	2,272.03	0.00
8260 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	2,272.03	2,272.03
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,527.00 0.00	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 20.00	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 1,527.00	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		20.00 0.00	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	022976 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 699.02	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	022976 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		26.01 0.00	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	022976 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		699.02 0.00	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	022976 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 26.01	
8260 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,092.72	1,092.72	0.00
8260 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,092.72	1,092.72
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA COORDINACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE LA SALUD, CON CARGO A COORDINACIO		1,092.72 0.00	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA COORDINACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00 1,092.72	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		RELACIONADAS CON EL AREA DE LA SALUD, CON CARGO A COORDINACIO			
8260 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,927.89	4,927.89	0.00
8260 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	4,927.89	4,927.89
0.00					
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019724 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE		0.00 979.79	
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019724 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE		979.79 0.00	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024939 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE		2,099.03 0.00	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024939 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE		0.00 2,099.03	
EJ3	85 22/05/2018 12:00:00a. m.	020652 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE		560.04 0.00	
EJ3	85 22/05/2018 12:00:00a. m.	020652 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE		0.00 560.04	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023008 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE		1,289.03 0.00	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023008 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE		0.00 1,289.03	
8260 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,180.70	4,180.70	0.00
8260 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,180.70	4,180.70
0.00					
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		850.01 0.00	
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		0.00 850.01	
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		0.00 180.00	
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		180.00 0.00	
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	019897 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE SIPINNA, CON CARGO ALA MISMA.		462.59 0.00	
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	019897 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE SIPINNA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 462.59	
EJ3	88 22/06/2018 12:00:00a. m.	021398 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PRA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO.		379.02 0.00	
EJ3	88 22/06/2018 12:00:00a. m.	021398 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PRA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO.		0.00 379.02	
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021799 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFRENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		260.02 0.00	
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021799 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFRENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 260.02	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	022975 MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA		240.02 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPAR				
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	022975 MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPAR			0.00	240.02
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	022975 MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPAR			1,809.04	0.00
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	022975 MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPAR			0.00	1,809.04
	8260 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,664.48	36,664.48	0.00
	8260 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,664.48	36,664.48
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE			0.00	6,211.88
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019761 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE			1,616.39	0.00
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019761 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE			0.00	1,616.39
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE			9,253.67	0.00
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE			0.00	9,253.67
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE			6,211.88	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022911 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS			506.84	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022911 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS			0.00	506.84
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022910 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS			14,185.44	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022910 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS			0.00	14,185.44
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022910 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS			157.77	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022910 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS			0.00	157.77
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			464.50	0.00
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			0.00	464.50
EJ3	85	22/05/2018	12:00:00a. m.	020909 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.			0.00	1,584.64
EJ3	85	22/05/2018	12:00:00a. m.	020909 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.			1,584.64	0.00
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	021960 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN			419.96	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	021960 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	13.00
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	021960 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	419.96
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	021960 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			13.00	0.00
EJ3	75	22/08/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	022558 COMSUMIBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.			521.98	0.00
EJ3	75	22/08/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	022558 COMSUMIBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	521.98
EJ3	79	22/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			1,048.72	0.00
EJ3	79	22/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	1,048.72
EJ3	181	31/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	024098 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	540.03
EJ3	181	31/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	024264 COPIAS DE ACTAS DE CABILDO PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO QUE SE ESTA PRACTICANDO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			139.66	0.00
EJ3	181	31/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	024264 COPIAS DE ACTAS DE CABILDO PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO QUE SE ESTA PRACTICANDO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	139.66
EJ3	181	31/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	024098 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			540.03	0.00
	8260 2 211001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	61,585.97	61,585.97	0.00
	8260 2 211001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	61,585.97	61,585.97
D	153	27/03/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA			0.00	1,229.79
D	153	27/03/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA			171.68	0.00
D	153	27/03/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA			1,229.79	0.00
D	153	27/03/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA			0.00	171.68
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	019795 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			7,412.72	0.00
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	019795 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	7,412.72
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	019498 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			16,301.02	0.00
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	019498 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	141.47



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		176	27/03/2018	12:00:00a. m.	MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 019498 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA			0.00	16,301.02
D		176	27/03/2018	12:00:00a. m.	MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 019498 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA			141.47	0.00
D		146	21/05/2018	12:00:00a. m.	MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 020567 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE LOS COMITES DE OBRAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE EL			0.00	275.21
D		146	21/05/2018	12:00:00a. m.	DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE EL 020567 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE LOS COMITES DE OBRAS EN LAS			275.21	0.00
D		124	24/09/2018	12:00:00a. m.	DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE EL 022920 CAJAS DE ARCHIVO LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ACOMODO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			24,405.24	0.00
D		124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022920 CAJAS DE ARCHIVO LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ACOMODO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00	24,405.24
D		124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022959 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA			0.00	455.57
D		124	24/09/2018	12:00:00a. m.	MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 022959 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA			10,746.52	0.00
D		124	24/09/2018	12:00:00a. m.	MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 022959 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA			0.00	10,746.52
D		124	24/09/2018	12:00:00a. m.	MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 022959 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA			455.57	0.00
EJ3		181	31/10/2018	12:00:00a. m.	MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. 024023 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL, CON CARGO A			446.75	0.00
EJ3		181	31/10/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL, CON CARGO A 024023 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H.			0.00	446.75
	8260 2 211001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	53,656.37	53,656.37	0.00
	8260 2 211001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	53,656.37	53,656.37
D		176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			16,992.53	0.00
D		176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	325.45
D		176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	16,992.53
D		176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			325.45	0.00
D		119	21/05/2018	12:00:00a. m.	020666 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			1,220.00	0.00
D		119	21/05/2018	12:00:00a. m.	020666 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			0.00	1,220.00
D		146	21/05/2018	12:00:00a. m.	020517 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	390.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	146 21/05/2018 12:00:00a. m.	020517 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		390.00 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022830 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA		0.00 8,018.06	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022830 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA		8,018.06 0.00	
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR		0.00 2,537.78	
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR		2,537.78 0.00	
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR		87.23 0.00	
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR		0.00 87.23	
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	024465 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PAGOS DE BECAS BASICAS DE PRIMARIA Y EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 388.60	
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	024146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ENBECAS DE ESTIMULO DE LA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 709.01	
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	024465 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PAGOS DE BECAS BASICAS DE PRIMARIA Y EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		388.60 0.00	
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	024146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ENBECAS DE ESTIMULO DE LA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		709.01 0.00	
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		21,633.26 0.00	
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		0.00 104.40	
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		0.00 21,633.26	
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		104.40 0.00	
EJ3	84 28/03/2018 12:00:00a. m.	019835 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 480.03	
EJ3	84 28/03/2018 12:00:00a. m.	019835 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		480.03 0.00	
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021549 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE HABITAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 135.00	
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021565 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 135.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021565 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		135.00 0.00	
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021549 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE HABITAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		135.00 0.00	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023222 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		20.01 0.00	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023222 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 405.00	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023222 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		405.00 0.00	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023222 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 20.01	
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023922 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INVITACIONES PARA LAS INAGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		75.01 0.00	
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023922 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INVITACIONES PARA LAS INAGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 75.01	
	8260 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,100.00	1,100.00 0.00
	8260 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,100.00	1,100.00 1,100.00
0.00					
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023537 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		0.00 1,100.00	
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023537 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		1,100.00 0.00	
	8260 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00 0.00
	8260 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00 3,000.00
0.00					
EJ3	188 22/02/2018 12:00:00a. m.	019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY		3,000.00 0.00	
EJ3	188 22/02/2018 12:00:00a. m.	019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY		0.00 3,000.00	
	8260 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	80,525.32	80,525.32 0.00
	8260 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,234.97	1,234.97 0.00
	8260 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,234.97	1,234.97 1,234.97
0.00					
D	161 22/06/2018 12:00:00a. m.	021027 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.		0.00 1,234.97	
D	161 22/06/2018 12:00:00a. m.	021027 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.		1,234.97 0.00	
	8260 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	25,137.71	25,137.71 0.00
	8260 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	25,137.71	25,137.71 25,137.71
0.00					
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019635 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADO		0.00 2,513.95	
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019635 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADO		2,513.95 0.00	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019796 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO		9,976.63 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	AL MISMO DEPARTAMENTO. 019796 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO			0.00	9,976.63
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	AL MISMO DEPARTAMENTO. 019797 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO			1,828.16	0.00
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	AL MISMO DEPARTAMENTO. 019797 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO			0.00	1,828.16
D	33	12/06/2018	12:00:00a. m.	021747  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			0.00	2,210.01
D	33	12/06/2018	12:00:00a. m.	021747  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			2,210.01	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO			0.00	473.34
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO			473.34	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO			0.00	7,463.11
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO			7,463.11	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022909 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO			42.46	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022909 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO			0.00	42.46
EJ3	84	28/03/2018	12:00:00a. m.	019836 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS			400.03	0.00
EJ3	84	28/03/2018	12:00:00a. m.	019836 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS			0.00	400.03
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	021678 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO			0.00	230.02
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	021678 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO			230.02	0.00
	8260 2 211001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,630.14	4,630.14	0.00
	8260 2 211001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,630.14	4,630.14
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019797 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO			0.00	4,450.16
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	AL MISMO DEPARTAMENTO. 019797 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO			4,450.16	0.00
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	023008 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE			0.00	179.98
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	023008 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE			179.98	0.00
	8260 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	49,522.50	49,522.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	49,522.50	49,522.50
0.00					
		PRESUPUESTAL			
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019631 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		837.98 0.00	
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019631 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		0.00 837.98	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019764 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		0.00 15,141.55	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019764 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		779.06 0.00	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019764 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		0.00 779.06	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019764 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		15,141.55 0.00	
D	158 21/05/2018 12:00:00a. m.	020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTA		151.86 0.00	
D	158 21/05/2018 12:00:00a. m.	020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTA		0.00 151.86	
D	158 21/05/2018 12:00:00a. m.	020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTA		418.99 0.00	
D	158 21/05/2018 12:00:00a. m.	020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTA		0.00 418.99	
D	33 12/06/2018 12:00:00a. m.	021746  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00 2,550.01	
D	33 12/06/2018 12:00:00a. m.	021746  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		2,550.01 0.00	
D	140 22/06/2018 12:00:00a. m.	021302 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE		0.00 4,526.09	
D	140 22/06/2018 12:00:00a. m.	021302 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE		285.04 0.00	
D	140 22/06/2018 12:00:00a. m.	021302 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE		4,526.09 0.00	
D	140 22/06/2018 12:00:00a. m.	021302 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE		0.00 285.04	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		0.00 12,020.08	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		0.00 6,407.60	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		12,020.08 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		6,407.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 31/12/2018	UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON 12:00:00a. m. 025282 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		4,907.31	0.00
D	145 31/12/2018	UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME 12:00:00a. m. 025282 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		0.00	4,907.31
EJ3	94 24/04/2018	TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 12:00:00a. m. 020141 ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	80.01
EJ3	94 24/04/2018	TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 12:00:00a. m. 020141 ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		80.01	0.00
EJ3	94 24/04/2018	TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO 12:00:00a. m. 020039 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00	195.00
EJ3	94 24/04/2018	TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO 12:00:00a. m. 020039 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		195.00	0.00
EJ3	88 22/06/2018	TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 12:00:00a. m. 021091 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	86.01
EJ3	88 22/06/2018	TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 12:00:00a. m. 021091 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		86.01	0.00
EJ3	102 19/07/2018	TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMNETO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 12:00:00a. m. 022021 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMNETO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		175.00	0.00
EJ3	102 19/07/2018	TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMNETO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 12:00:00a. m. 022021 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMNETO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	175.00
EJ3	76 24/09/2018	TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 12:00:00a. m. 023143 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		281.90	0.00
EJ3	76 24/09/2018	TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 12:00:00a. m. 023143 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	281.90
EJ3	79 22/10/2018	TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO. 12:00:00a. m. 023886 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		0.00	401.00
EJ3	79 22/10/2018	TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO. 12:00:00a. m. 023886 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		401.00	0.00
EJ3	181 31/10/2018	TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO 12:00:00a. m. 024079 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00	140.00
EJ3	181 31/10/2018	TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO 12:00:00a. m. 024079 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		140.00	0.00
EJ3	15 20/11/2018	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE 12:00:00a. m. 025144		0.00	138.01
EJ3	15 20/11/2018	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE 12:00:00a. m. 025144		138.01	0.00
8260 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,197.04	82,197.04	0.00
8260 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,319.97	16,319.97	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	16,319.97	16,319.97
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	163	19/07/2018	12:00:00a. m.	022041	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			10,444.20	0.00
D	163	19/07/2018	12:00:00a. m.	022041	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			0.00	10,444.20
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON			0.00	499.51
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON			499.51	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON			4,956.25	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022906	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON			0.00	4,956.25
EJ3	88	22/06/2018	12:00:00a. m.	021394	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.			320.02	0.00
EJ3	88	22/06/2018	12:00:00a. m.	021394	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	320.02
EJ3	75	22/08/2018	12:00:00a. m.	022567	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			0.00	99.99
EJ3	75	22/08/2018	12:00:00a. m.	022567	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			99.99	0.00
	8260 2 211001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,516.65	4,516.65	0.00
	8260 2 211001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,516.65	4,516.65
	0.00								
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019711	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABAJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			2,939.03	0.00
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019711	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABAJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	2,939.03
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019711	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABAJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			1,577.62	0.00
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019711	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABAJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	1,577.62
	8260 2 211001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	26,738.42	26,738.42	0.00
	8260 2 211001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	26,738.42	26,738.42
	0.00								
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019793	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA,			0.00	11,324.71
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019793	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA,			4,437.06	0.00
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019793	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA,			0.00	4,437.06
D	176	27/03/2018	12:00:00a. m.	019793	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA,			11,324.71	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	124 24/09/2018	12:00:00a. m. PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO DEPAR	022929 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN	10,976.65	0.00
D	124 24/09/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO DEPAR	022929 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN	0.00	10,976.65
8260 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	26,170.86	26,170.86
0.00	8260 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	26,170.86	26,170.86
D	176 27/03/2018	12:00:00a. m. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO	0.00	3,155.25
D	176 27/03/2018	12:00:00a. m. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO	0.00	8,424.59
D	176 27/03/2018	12:00:00a. m. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO	3,155.25	0.00
D	176 27/03/2018	12:00:00a. m. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO	8,424.59	0.00
D	124 24/09/2018	12:00:00a. m. TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN	0.00	1,521.42
D	124 24/09/2018	12:00:00a. m. TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN	0.00	13,069.60
D	124 24/09/2018	12:00:00a. m. TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN	13,069.60	0.00
D	124 24/09/2018	12:00:00a. m. TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN	1,521.42	0.00
8260 2 211001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,451.14	8,451.14
0.00	8260 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,451.14	8,451.14
D	176 27/03/2018	12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME	019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA	3,849.92	0.00
D	176 27/03/2018	12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME	019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA	0.00	3,849.92
D	176 27/03/2018	12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME	019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA	784.00	0.00
D	176 27/03/2018	12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME	019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA	0.00	784.00
D	145 31/12/2018	12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN	1,106.65	0.00
D	145 31/12/2018	12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN	0.00	1,106.65
D	145 31/12/2018	12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN	522.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 31/12/2018	ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME 12:00:00a. m. 024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y		0.00 522.00	
EJ3	79 22/10/2018	ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME 12:00:00a. m. 023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y		2,044.57 0.00	
EJ3	79 22/10/2018	ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES 12:00:00a. m. 023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y		0.00 2,044.57	
EJ3	79 22/10/2018	ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES 12:00:00a. m. 023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y		144.00 0.00	
EJ3	79 22/10/2018	ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES 12:00:00a. m. 023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y		0.00 144.00	
8260 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	38,508.11	38,508.11 0.00
8260 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,508.11	38,508.11 0.00
8260 2 211001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	38,508.11 38,508.11
D	2 03/04/2018	019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		9,607.11 0.00	
D	2 03/04/2018	019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		0.00 9,607.11	
D	2 03/04/2018	019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		2,250.00 0.00	
D	2 03/04/2018	019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		0.00 2,250.00	
D	144 18/07/2018	021605 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		13,130.04 0.00	
D	144 18/07/2018	021605 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 13,130.04	
D	151 23/10/2018	023124 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA		13,520.96 0.00	
D	151 23/10/2018	023124 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA		0.00 13,520.96	
8260 2 211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	53,306.05	53,306.05 0.00
8260 2 211002 000001		GOBERNACION	0.00	40,677.61	40,677.61 0.00
8260 2 211002 000001 001000		REGIDORES	0.00	4,735.00	4,735.00 0.00
8260 2 211002 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES		0.00	4,735.00 4,735.00
D	230 30/06/2018	022171 GRAVADORA QUE SE UTILIZARA EN LAS REUNIONES DE CABILDO A CELEBRARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A REGIDORES		0.00 4,735.00	
D	230 30/06/2018	022171 GRAVADORA QUE SE UTILIZARA EN LAS REUNIONES DE CABILDO A CELEBRARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A REGIDORES		4,735.00 0.00	
8260 2 211002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,197.00	10,197.00 0.00
8260 2 211002 000001 002100 000003 0.00		SINDICO PROCURADOR		0.00	10,197.00 10,197.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	105	29/10/2018 12:00:00a. m.	024679  ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		5,848.00 0.00	
EJ3	105	29/10/2018 12:00:00a. m.	024679  ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00 5,848.00	
EJ3	105	29/10/2018 12:00:00a. m.	024679  ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		4,349.00 0.00	
EJ3	105	29/10/2018 12:00:00a. m.	024679  ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00 4,349.00	
8260 2 211002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,725.57	8,725.57	0.00
8260 2 211002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	8,725.57	8,725.57
0.00						
D	173	27/03/2018 12:00:00a. m.	019645 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CON CARGO		0.00 1,426.00	
D	173	27/03/2018 12:00:00a. m.	019645 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CON CARGO		1,426.00 0.00	
D	175	21/05/2018 12:00:00a. m.	021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C		5,239.72 0.00	
D	175	21/05/2018 12:00:00a. m.	021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C		0.00 5,239.72	
D	31	12/06/2018 12:00:00a. m.	021456  COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE		0.00 2,059.85	
D	31	12/06/2018 12:00:00a. m.	021456  COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE		2,059.85 0.00	
8260 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	15,624.04	15,624.04	0.00
8260 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	15,624.04	15,624.04
0.00						
D	175	21/05/2018 12:00:00a. m.	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		0.00 5,663.12	
D	175	21/05/2018 12:00:00a. m.	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		5,239.72 0.00	
D	175	21/05/2018 12:00:00a. m.	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		5,663.12 0.00	
D	175	21/05/2018 12:00:00a. m.	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA U		0.00 5,239.72	
D	123	24/09/2018 12:00:00a. m.	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO		406.00 0.00	
D	123	24/09/2018 12:00:00a. m.	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO		0.00 406.00	
D	173	26/09/2018 12:00:00a. m.	022888 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA, CON CARGO A O		0.00 4,315.20	
D	173	26/09/2018 12:00:00a. m.	022888 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA, CON CARGO A O		4,315.20 0.00	
8260 2 211002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,396.00	1,396.00	0.00
8260 2 211002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,396.00	1,396.00
0.00						
D	18	06/09/2018 12:00:00a. m.	023151  4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLL		1,396.00 0.00	
D	18	06/09/2018 12:00:00a. m.	023151  4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLL		0.00 1,396.00	
8260 2 211002 000002	HACIENDA		0.00	10,829.44	10,829.44	0.00
8260 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,239.72	5,239.72	0.00
8260 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	5,239.72	5,239.72
0.00						
D	175	21/05/2018 12:00:00a. m.	021290  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUA		0.00 5,239.72	
D	175	21/05/2018 12:00:00a. m.	021290  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUA		5,239.72 0.00	
8260 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,589.72	5,589.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 2 211002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,589.72	5,589.72
0.00						
D	142	25/04/2018 12:00:00a. m.	019396 EQUIPO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		0.00	2,890.72
D	142	25/04/2018 12:00:00a. m.	019396 EQUIPO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		2,890.72	0.00
EJ3	61	16/05/2018 12:00:00a. m.	021227 CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRA		2,699.00	0.00
EJ3	61	16/05/2018 12:00:00a. m.	021227 CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRA		0.00	2,699.00
8260 2 211002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,799.00	1,799.00
8260 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,799.00	1,799.00
8260 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,799.00	1,799.00
0.00						
EJ1	1	10/01/2018 12:00:00a. m.	018987  ESCRITORIO QUE SE UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO		0.00	1,799.00
EJ1	1	10/01/2018 12:00:00a. m.	018987  ESCRITORIO QUE SE UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO		1,799.00	0.00
8260 2 212001			Material Fotográfico	0.00	1,774.80	1,774.80
8260 2 212001 000001			GOBERNACION	0.00	1,774.80	1,774.80
8260 2 212001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,774.80	1,774.80
8260 2 212001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,774.80	1,774.80
0.00						
D	147	21/05/2018 12:00:00a. m.	020271 MARCO FOTOGRAFICO PARA EL RECONOCIMIENTO QUE HACE ENTREGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		522.00	0.00
D	147	21/05/2018 12:00:00a. m.	020271 MARCO FOTOGRAFICO PARA EL RECONOCIMIENTO QUE HACE ENTREGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	522.00
D	135	22/08/2018 12:00:00a. m.	022144 RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CON MOTIVO DEL " DIA DEL POLICIA" CON CARGO A SECRETARIA		1,252.80	0.00
D	135	22/08/2018 12:00:00a. m.	022144 RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CON MOTIVO DEL " DIA DEL POLICIA" CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,252.80
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	516,755.48	516,755.48
8260 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	195,278.32	195,278.32
8260 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	17,436.93	17,436.93
8260 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	17,436.93	17,436.93
0.00						
D	73	13/03/2018 12:00:00a. m.	019073 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LOS REGIDORES, CON CARGO AL MISMO		1,961.68	0.00
D	73	13/03/2018 12:00:00a. m.	019073 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LOS REGIDORES, CON CARGO AL MISMO		0.00	1,961.68
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	019968 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		0.00	2,210.75
D	139	25/04/2018 12:00:00a. m.	019968 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		2,210.75	0.00
D	158	22/06/2018 12:00:00a. m.	020937 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA.		6,632.25	0.00
D	158	22/06/2018 12:00:00a. m.	020937 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	6,632.25
D	139	23/10/2018 12:00:00a. m.	022863 TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1606 DN QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DELA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA		0.00	6,632.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	022863 TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1606 DN QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DELA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	266.68	266.68	0.00
8260 2 214001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	266.68	266.68	0.00
8260 2 214001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	266.68	266.68
0.00								
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m.	023215 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	266.68
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m.	023215 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			266.68	0.00
8260 2 214001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	7,613.24	7,613.24	0.00
8260 2 214001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	7,613.24	7,613.24
0.00								
D	73	13/03/2018	12:00:00a. m.	019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO			1,797.00	0.00
D	73	13/03/2018	12:00:00a. m.	019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	867.00
D	73	13/03/2018	12:00:00a. m.	019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	1,797.00
D	73	13/03/2018	12:00:00a. m.	019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO			867.00	0.00
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	022097 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP CE2 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO P			1,786.25	0.00
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	022097 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP CE2 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO P			0.00	1,786.25
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	022369 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZ			1,979.74	0.00
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	022369 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZ			0.00	1,979.74
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.			0.00	1,183.25
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.			1,183.25	0.00
8260 2 214001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,358.75	5,358.75	0.00
8260 2 214001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,358.75	5,358.75
0.00								
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	019885 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA.			1,786.25	0.00
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	019885 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	1,786.25
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	022138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCIO			0.00	1,786.25
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	022138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCIO			1,786.25	0.00
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m.	022750 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON			1,786.25	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	126 24/09/2018	12:00:00a. m. CARGO ALA MISMA DIRECCION. 022750 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	1,786.25
8260 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,227.72	6,227.72
8260 2 214001 000001 002210 000005 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	6,227.72	6,227.72
D	173 27/03/2018	12:00:00a. m. 019574 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		718.00	0.00
D	173 27/03/2018	12:00:00a. m. 019574 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	718.00
D	124 24/09/2018	12:00:00a. m. 022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI		903.32	0.00
D	124 24/09/2018	12:00:00a. m. 022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI		0.00	903.32
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 023477 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL		568.40	0.00
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 023477 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	568.40
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 023478 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,740.00	0.00
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 023478 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	1,740.00
D	129 31/12/2018	12:00:00a. m. 025112 TARJETAS DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL AREA DE COMUNICACION PARA LA GRABACION Y RESGUARDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO DE USO DIARIO, CON		2,298.00	0.00
D	129 31/12/2018	12:00:00a. m. 025112 TARJETAS DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL AREA DE COMUNICACION PARA LA GRABACION Y RESGUARDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO DE USO DIARIO, CON		0.00	2,298.00
8260 2 214001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,109.89	2,109.89
8260 2 214001 000001 002211 000006 0.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,109.89	2,109.89
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020654 MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI		323.64	0.00
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020654 MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI		0.00	323.64
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020922 MATERIAL DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON		0.00	1,786.25
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020922 MATERIAL DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON		1,786.25	0.00
8260 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,596.28	2,596.28
8260 2 214001 000001 002216 000063 0.00		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	2,596.28	2,596.28
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m. 019788 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TR		0.00	1,066.72
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m. 019788 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD		1,066.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	133 22/08/2018	12:00:00a. m. 022370 ADQUISICION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	462.84
D	133 22/08/2018	12:00:00a. m. 022370 ADQUISICION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			462.84	0.00
D	126 24/09/2018	12:00:00a. m. 022967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA			0.00	1,066.72
D	126 24/09/2018	12:00:00a. m. 022967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA			1,066.72	0.00
	8260 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,421.53	2,421.53	0.00
	8260 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,421.53	2,421.53
D	173 27/03/2018	12:00:00a. m. 019673 CABLE QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO,			220.00	0.00
D	173 27/03/2018	12:00:00a. m. 019673 CABLE QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO,			0.00	220.00
D	133 22/08/2018	12:00:00a. m. 022329 ARTICULOS DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO.			0.00	415.28
D	133 22/08/2018	12:00:00a. m. 022329 ARTICULOS DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO.			415.28	0.00
D	268 30/10/2018	12:00:00a. m. 024138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			0.00	1,786.25
D	268 30/10/2018	12:00:00a. m. 024138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			1,786.25	0.00
	8260 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	39,525.30	39,525.30	0.00
	8260 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	39,525.30	39,525.30
D	49 13/03/2018	12:00:00a. m. 018981 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	2,021.01
D	49 13/03/2018	12:00:00a. m. 018981 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			2,021.01	0.00
D	73 13/03/2018	12:00:00a. m. 019011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR EL TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	1,718.40
D	73 13/03/2018	12:00:00a. m. 019011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR EL TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.			1,718.40	0.00
D	173 27/03/2018	12:00:00a. m. 019475 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO A SECRETARIA			0.00	3,436.80
D	173 27/03/2018	12:00:00a. m. 019475 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO A SECRETARIA			3,436.80	0.00
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m. 020057 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA.			4,639.21	0.00
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m. 020057 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA			0.00	4,639.21



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 25/04/2018	SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA. 12:00:00a. m. 020186 TACLADO Y MOUSE QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	346.84
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m. 020186 TACLADO Y MOUSE QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.		346.84	0.00
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020655 TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMI		0.00	1,786.25
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020655 TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMI		1,786.25	0.00
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021184 TINTA PARA LA IMPRESORA LASER JET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAM		5,358.75	0.00
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021184 TINTA PARA LA IMPRESORA LASER JET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAM		0.00	5,358.75
D	137 18/07/2018	12:00:00a. m. 021797 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.		0.00	1,426.48
D	137 18/07/2018	12:00:00a. m. 021797 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.		1,426.48	0.00
D	137 18/07/2018	12:00:00a. m. 021566 CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DEL TRIBUNAL DE JUEZ DE BARANDILLA, CON CARGO A		1,066.72	0.00
D	137 18/07/2018	12:00:00a. m. 021566 CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DEL TRIBUNAL DE JUEZ DE BARANDILLA, CON CARGO A		0.00	1,066.72
D	126 24/09/2018	12:00:00a. m. 022587 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	2,852.96
D	126 24/09/2018	12:00:00a. m. 022587 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		2,852.96	0.00
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 022862 TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAM		5,358.75	0.00
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 022862 TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAM		0.00	5,358.75
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 023225 TONER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA PARA TRABAJOS VARIOS,, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,786.25
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 023225 TONER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA PARA TRABAJOS VARIOS,, CON CARGO A SECRETARIA.		1,786.25	0.00
D	72 27/11/2018	12:00:00a. m. 024953  CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL CUAL S		2,204.00	0.00
D	72 27/11/2018	12:00:00a. m. 024953  CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL CUAL S		0.00	2,204.00
D	91 26/12/2018	12:00:00a. m. 025002 ARTICULO QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA INSTALADA EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,499.00
D	91 26/12/2018	12:00:00a. m. 025002 ARTICULO QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA INSTALADA EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,499.00	0.00
D	129 31/12/2018	12:00:00a. m. 025103 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE		3,436.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 31/12/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA. 025103 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	3,436.80
D	129 31/12/2018 12:00:00a. m.	025211 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		392.08	0.00
D	129 31/12/2018 12:00:00a. m.	025211 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	392.08
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		195.00	0.00
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	195.00
	8260 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,223.71	
	8260 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	4,223.71
0.00					0.00
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	018990 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA.		1,131.22	0.00
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	018990 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA.		0.00	1,131.22
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020354 TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZ		0.00	665.09
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020354 TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZ		665.09	0.00
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021429 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.		0.00	330.48
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021429 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.		330.48	0.00
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022881 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		300.44	0.00
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022881 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		0.00	300.44
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023800 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		620.24	0.00
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023800 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		0.00	620.24
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023236 ACCESORIO QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINBAL, CON # DE SERIE 7089ABA03368380936, CON CARGO ALA		0.00	575.36
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023236 ACCESORIO QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINBAL, CON # DE SERIE 7089ABA03368380936, CON CARGO ALA		575.36	0.00
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023316 COMSUMIBLE QUE SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, DE EL SALADITO,SINAL		0.00	300.44
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023316 COMSUMIBLE QUE SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, DE EL SALADITO,SINAL		300.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	313	31/10/2018	12:00:00a. m.	024378	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ			0.00	300.44
D	313	31/10/2018	12:00:00a. m.	024378	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ			300.44	0.00
	8260 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	15,470.37	15,470.37	0.00
	8260 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	15,470.37	15,470.37
0.00									
D	49	13/03/2018	12:00:00a. m.	019092	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET EN EL MES DE ENERO LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA			0.00	2,021.01
D	49	13/03/2018	12:00:00a. m.	019092	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET EN EL MES DE ENERO LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA			2,021.01	0.00
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	019966	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF			1,333.40	0.00
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	019966	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF			0.00	1,333.40
D	141	21/05/2018	12:00:00a. m.	020518	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF			1,786.25	0.00
D	141	21/05/2018	12:00:00a. m.	020518	CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF			0.00	1,786.25
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021812	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y EPSON L 210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR			0.00	2,319.61
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021812	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y EPSON L 210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR			2,319.61	0.00
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	022368	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	211.00
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	022368	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			208.00	0.00
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	022368	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	208.00
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	022368	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			211.00	0.00
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m.	023028	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y MEMORIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR EL			1,994.25	0.00
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m.	023028	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y MEMORIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR EL			0.00	1,994.25
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	023535	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADO			1,786.25	0.00
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	023535	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADO			0.00	1,786.25
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024461	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA AUDITORIA DE CAMPO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00	1,250.48
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024300	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA			323.64	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	268 30/10/2018	UTILIZADOPARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MI 12:00:00a. m. 024300 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	323.64
D	268 30/10/2018	UTILIZADOPARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MI 12:00:00a. m. 024461 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		1,250.48	0.00
D	313 31/10/2018	UTILIZADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA AUDITORIA DE CAMPO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 12:00:00a. m. 024382 COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		670.48	0.00
D	313 31/10/2018	UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMP 12:00:00a. m. 024382 COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	670.48
D	121 31/12/2018	UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMP 12:00:00a. m. 025111 COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		1,566.00	0.00
D	121 31/12/2018	UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA ARE 12:00:00a. m. 025111 COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	1,566.00
	8260 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	84,274.88	84,274.88
	8260 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	84,274.88	84,274.88
D	49 13/03/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. 12:00:00a. m. 018986 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	951.20
D	49 13/03/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. 12:00:00a. m. 018986 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		951.20	0.00
D	139 25/04/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA 12:00:00a. m. 019776 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		0.00	1,069.00
D	139 25/04/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA 12:00:00a. m. 019776 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		1,069.00	0.00
D	139 25/04/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA 12:00:00a. m. 019777 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		2,462.85	0.00
D	139 25/04/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA 12:00:00a. m. 019777 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		0.00	2,462.85
D	139 25/04/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA 12:00:00a. m. 019778 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		4,559.00	0.00
D	139 25/04/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA 12:00:00a. m. 019778 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		0.00	4,559.00
D	139 25/04/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA 12:00:00a. m. 019779 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		1,786.25	0.00
D	139 25/04/2018	UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE 12:00:00a. m. 020252 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		0.00	2,015.16
D	139 25/04/2018	EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. 12:00:00a. m. 020037 ARTICULOS ( MEMORIAS ) LAS QUE SERAN UTILIZADAS		456.78	0.00
D	139 25/04/2018	EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. 12:00:00a. m. 020037 ARTICULOS ( MEMORIAS ) LAS QUE SERAN UTILIZADAS		0.00	456.78
D	139 25/04/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA 12:00:00a. m. 019779 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		0.00	1,786.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		139	25/04/2018	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA 020180 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			0.00	2,462.85
D		139	25/04/2018	12:00:00a. m.	020180 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			2,462.85	0.00
D		139	25/04/2018	12:00:00a. m.	020305 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE			0.00	2,238.20
D		139	25/04/2018	12:00:00a. m.	020252 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE			5,598.73	0.00
D		139	25/04/2018	12:00:00a. m.	020252 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE			0.00	5,598.73
D		139	25/04/2018	12:00:00a. m.	020252 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE			2,015.16	0.00
D		139	25/04/2018	12:00:00a. m.	020305 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE			2,238.20	0.00
D		158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021224 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE JOSE			0.00	2,462.85
D		158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021225 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE CLAUD			1,786.25	0.00
D		158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021225 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE CLAUD			0.00	1,786.25
D		158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021224 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE JOSE			2,462.85	0.00
D		158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021093 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			0.00	7,613.89
D		158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021093 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			7,613.89	0.00
D		137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021741 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE C			1,786.25	0.00
D		137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021740 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE JO			0.00	2,462.85
D		137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021740 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE JO			2,462.85	0.00
D		137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021741 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE C			0.00	1,786.25
D		137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021610 ARTICULO ( BOCINA) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			300.44	0.00
D		137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021610 ARTICULO ( BOCINA) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	300.44
D		133	22/08/2018	12:00:00a. m.	022258 TARJETA DE RED INALAMBRICA USB DE MAQUINA A CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			232.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022258 TARJETA DE RED INALAMBRICA USB DE MAQUINA A CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 232.00	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	023011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA ( MAQUINA CLAUDI		1,786.25 0.00	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	023011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA ( MAQUINA CLAUDI		0.00 1,786.25	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022968 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQ		0.00 7,613.89	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022968 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQ		7,613.89 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023628 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA CLAU		1,786.25 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023628 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA CLAU		0.00 1,786.25	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023629 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA JOSE		2,462.14 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023629 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA JOSE		0.00 2,462.14	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023627 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA		5,598.72 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023627 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA		0.00 5,598.72	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023627 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA		2,015.17 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023627 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA		0.00 2,015.17	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024322 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQ		2,462.14 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024174 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA DE		0.00 7,613.89	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024174 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA DE		7,613.89 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024322 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQ		0.00 2,462.14	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024305 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SACADO DE FOTOCOPIAS PARA LAS CUIS DE PROGRAMA DE VIVIENDA INVIES Y HABITAT , CON		0.00 1,786.25	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024164 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA DE JOSE RAM		0.00 2,462.14	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024305 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SACADO DE FOTOCOPIAS PARA LAS CUIS DE PROGRAMA DE VIVIENDA INVIES Y HABITAT , CON		1,786.25 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024282 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ( MEMORIA FLASH USB		219.24 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	268 30/10/2018	16GB ) EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( ANA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA CLAUDIA )	024165 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	0.00	1,786.25
D	268 30/10/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA DE JOSE RAM	024164 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	2,462.14	0.00
D	268 30/10/2018	16GB ) EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( ANA	024282 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ( MEMORIA FLASH USB	0.00	219.24
D	268 30/10/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA CLAUDIA )	024165 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	1,786.25	0.00
D	121 31/12/2018	LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO A	024964 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR	4,698.00	0.00
D	121 31/12/2018	LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO A	024964 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR	0.00	4,698.00
D	121 31/12/2018	LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO A	024964 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR	1,740.00	0.00
D	121 31/12/2018	LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO A	024964 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR	0.00	1,740.00
	8260 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,753.04	7,753.04
	8260 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,753.04	7,753.04
	0.00				0.00
D	139 25/04/2018	UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1488 DE FECHA 18 /01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION D	020027 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA	0.00	1,718.40
D	139 25/04/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	020181 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA	0.00	1,786.25
D	139 25/04/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	020181 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA	1,786.25	0.00
D	139 25/04/2018	UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1488 DE FECHA 18 /01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION D	020027 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA	1,718.40	0.00
D	126 24/09/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. ( MA	022969 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	0.00	2,462.14
D	126 24/09/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. ( MA	022969 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	2,462.14	0.00
D	313 31/10/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA DE	024145 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA	0.00	1,786.25
D	313 31/10/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA DE	024145 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA	1,786.25	0.00
	8260 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	146,283.73	146,283.73
	8260 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,997.10	20,997.10
	8260 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,997.10	20,997.10
	0.00				0.00
D	73 13/03/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	018996 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	1,718.40	0.00
D	73 13/03/2018	UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	018996 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	0.00	1,718.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.				
D	73	13/03/2018	12:00:00a. m.	019079	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVESOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA			0.00	1,718.40
D	73	13/03/2018	12:00:00a. m.	019079	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVESOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA			1,718.40	0.00
D	141	21/05/2018	12:00:00a. m.	020910	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			1,786.25	0.00
D	141	21/05/2018	12:00:00a. m.	020910	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	1,786.25
D	158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021131	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			1,958.80	0.00
D	158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021131	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	1,958.80
D	161	22/06/2018	12:00:00a. m.	021027	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.			0.00	850.00
D	161	22/06/2018	12:00:00a. m.	021027	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.			850.00	0.00
D	194	19/07/2018	12:00:00a. m.	022365	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			11,000.00	0.00
D	194	19/07/2018	12:00:00a. m.	022365	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	11,000.00
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	023374	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REGISTRO DE LA FIRMA Y SELLO ANTE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO			0.00	179.00
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	023374	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REGISTRO DE LA FIRMA Y SELLO ANTE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO			179.00	0.00
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024429	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			0.00	1,786.25
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024429	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			1,786.25	0.00
	8260 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	24,256.38	24,256.38	0.00
	8260 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	24,256.38	24,256.38
D	49	13/03/2018	12:00:00a. m.	018983	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			0.00	6,063.03
D	49	13/03/2018	12:00:00a. m.	018983	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			6,063.03	0.00
D	49	13/03/2018	12:00:00a. m.	018982	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, CON			1,218.00	0.00
D	49	13/03/2018	12:00:00a. m.	018982	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, CON			0.00	1,218.00
D	173	27/03/2018	12:00:00a. m.	019522	MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT			3,436.80	0.00
D	173	27/03/2018	12:00:00a. m.	019522	MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT			0.00	3,436.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	019651 MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	558.88 0.00	
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	019651 MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	0.00 558.88	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	020179 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I	1,786.25 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	020179 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I	0.00 1,786.25	
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	020601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN	3,572.00 0.00	
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	020601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN	0.00 3,572.00	
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	021040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES CATASTRALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	1,786.00 0.00	
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	021040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES CATASTRALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	0.00 1,786.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	022211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A INGRESOS	3,572.00 0.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	022211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A INGRESOS	0.00 3,572.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	024129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS	2,052.92 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	024129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS	0.00 2,052.92	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	210.50 0.00	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	0.00 210.50	
	8260 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		101,030.25	0.00
	8260 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		101,030.25	101,030.25
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	018947 ARTICULO ( REGULADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA,	4,807.20 0.00	
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	018947 ARTICULO ( REGULADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA,	0.00 4,807.20	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	018997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS	0.00 2,531.23	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019000 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS	306.24 0.00	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	019080 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00 3,541.59	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. 019084 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		2,531.23 0.00	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	018997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		2,531.23 0.00	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019000 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		0.00 306.24	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019080 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		3,541.59 0.00	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019171 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 11,000.00	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019084 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		0.00 2,531.23	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019171 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		11,000.00 0.00	
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019587 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		269.00 0.00	
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019710 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		266.68 0.00	
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019801 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL		3,142.70 0.00	
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019710 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 266.68	
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019637 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		159.00 0.00	
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019637 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 159.00	
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019587 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 269.00	
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019801 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL		0.00 3,142.70	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020089 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		3,541.59 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020089 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 3,541.59	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020177 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		2,531.23 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020177 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS,CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		0.00 2,531.23	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019922 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		1,786.25 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019922 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		0.00 1,786.25	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A 020997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		0.00	161.24
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020907 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		2,531.23	0.00
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		161.24	0.00
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020907 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		0.00	2,531.23
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020467 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		800.04	0.00
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020467 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		0.00	800.04
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020661 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M		159.00	0.00
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020661 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M		0.00	159.00
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020578 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL		3,541.59	0.00
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020578 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL		0.00	3,541.59
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021189 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO .		0.00	620.45
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021148 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		0.00	1,786.25
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021189 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO .		620.45	0.00
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021311 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	3,541.59
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021311 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		3,541.59	0.00
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021025 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		161.24	0.00
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021025 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00	161.24
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021148 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		1,786.25	0.00
D	137 18/07/2018	12:00:00a. m. 021926 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		1,723.18	0.00
D	137 18/07/2018	12:00:00a. m. 021926 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,723.18



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 021927 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,541.59 0.00	
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 021927 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00 3,541.59	
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 021803 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,531.23 0.00	
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 021803 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00 2,531.23	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 022431 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,786.25 0.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 022431 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00 1,786.25	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 022970 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,541.59 0.00	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 022970 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00 3,541.59	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 022812 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		0.00 2,531.23	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 022655 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		266.68 0.00	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 022655 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00 266.68	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 022812 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		2,531.23 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 023951 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00 2,750.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 023951 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,500.00 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 023912 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00 3,541.59	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 023951 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00 5,500.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 023951 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,750.00 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 023912 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,541.59 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 023645 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		0.00 2,210.75	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. ( 023645 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		2,210.75 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024206 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	1,050.96
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024205 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		10,120.08	0.00
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024205 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		0.00	10,120.08
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024206 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,050.96	0.00
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024430 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		2,531.23	0.00
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024430 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		0.00	2,531.23
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024410 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		266.63	0.00
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024410 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		0.00	266.63
D	313 31/10/2018 12:00:00a. m.	024471 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		0.00	1,786.25
D	313 31/10/2018 12:00:00a. m.	024471 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		1,786.25	0.00
D	91 26/12/2018 12:00:00a. m.	024820 ARTICULOS DE OFICINA LOSCUALES SERA N UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE ESTA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		657.72	0.00
D	91 26/12/2018 12:00:00a. m.	024820 ARTICULOS DE OFICINA LOSCUALES SERA N UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE ESTA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	657.72
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	025052 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		1,739.73	0.00
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	025185 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		0.00	1,566.00
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	025052 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		0.00	1,739.73
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	025185 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		1,566.00	0.00
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	024966 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	1,566.00
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	024966 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,566.00	0.00
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023142 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		104.99	0.00
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023142 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	104.99
8260 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,887.18	145,887.18
					0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,837.49	63,837.49 0.00
8260 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,837.49	63,837.49 0.00
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019004 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D		7,139.80	0.00
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019004 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D		0.00	7,139.80
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D		0.00	6,066.33
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D		6,066.33	0.00
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,		7,388.55	0.00
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,		0.00	7,388.55
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020266 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU		0.00	4,044.22
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020266 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU		4,044.22	0.00
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021242 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D		0.00	7,388.55
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021242 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D		7,388.55	0.00
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		0.00	1,169.62
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		1,169.62	0.00
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		389.48	0.00
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		0.00	389.48
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022961 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL		7,613.89	0.00
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022961 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL		0.00	7,613.89
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL		5,747.65	0.00
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL		0.00	5,747.65



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	23/10/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	913.44
D	139	23/10/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS	913.44	0.00
D	268	30/10/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		024285 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	992.34
D	268	30/10/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		024284 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	10,076.03
D	268	30/10/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		024285 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	992.34	0.00
D	268	30/10/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		024284 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	10,076.03	0.00
D	121	31/12/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		024998 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	4,907.59	0.00
D	121	31/12/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		024998 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	4,907.59
	8260 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	36,260.86	36,260.86	0.00
	8260 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	36,260.86	36,260.86
D	139	25/04/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		020066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	2,515.00	0.00
D	139	25/04/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		020066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	2,515.00
D	139	25/04/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		020066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	2,531.23	0.00
D	139	25/04/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		020066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	2,531.23
D	139	25/04/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D	2,183.77	0.00
D	139	25/04/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D	0.00	2,183.77
D	158	22/06/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		021242 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D	6,184.99	0.00
D	158	22/06/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		021242 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D	0.00	6,184.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		3,732.66 0.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00 3,732.66	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00 2,819.22	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		2,819.22 0.00	
D	228 30/10/2018 12:00:00a. m.	024207 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.		5,329.04 0.00	
D	228 30/10/2018 12:00:00a. m.	024207 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.		0.00 5,329.04	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024285 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRA		7,786.55 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024285 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRA		0.00 7,786.55	
EJ3	25 10/08/2018 12:00:00a. m.	022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		3,178.40 0.00	
EJ3	25 10/08/2018 12:00:00a. m.	022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		0.00 3,178.40	
8260 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00 44,213.43	44,213.43	0.00
8260 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	44,213.43	44,213.43
0.00					
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019005 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR		0.00 1,368.80	
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019005 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR		1,368.80 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020065 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		3,855.31 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020065 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00 3,855.31	
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021242 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D		2,515.00 0.00	
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021242 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D		0.00 2,515.00	
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		3,608.79 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		0.00	3,608.79
D	4 04/09/2018 12:00:00a. m.	022960 COMSUMIBLE A EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO 12410304221000010/1 DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		3,480.00	0.00
D	4 04/09/2018 12:00:00a. m.	022960 COMSUMIBLE A EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO 12410304221000010/1 DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00	3,480.00
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022762 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		371.20	0.00
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022762 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		0.00	371.20
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023580 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		12,432.65	0.00
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023580 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		0.00	12,432.65
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL		1,866.24	0.00
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL		0.00	1,866.24
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		3,851.32	0.00
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		0.00	3,851.32
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		1,192.82	0.00
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA		0.00	1,192.82
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024286 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		4,871.30	0.00
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024286 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00	4,871.30
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	024998 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		4,800.00	0.00
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	024998 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		0.00	4,800.00
	8260 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,575.40	1,575.40
	8260 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,575.40	1,575.40
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021125 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		266.68	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CON CAR 021125 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	266.68
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CON CAR 021765 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		800.04	0.00
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON C 021765 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	800.04
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON C 023275 ARTICULOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		242.00	0.00
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISM 023275 ARTICULOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	242.00
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISM 024140 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	266.68
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON C 024140 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		266.68	0.00
8260 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	29,306.25	29,306.25	0.00
8260 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,306.25	29,306.25	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	29,306.25	29,306.25
0.00					
D	152 25/04/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR 019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		800.04	0.00
D	152 25/04/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR 019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	800.04
D	152 25/04/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR 019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		266.68	0.00
D	152 25/04/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR 019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	266.68
D	127 21/05/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 020413 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	4,158.00
D	127 21/05/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 020413 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		4,158.00	0.00
D	127 22/06/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI 021015 MATERIAL DE COMSUMIBLE( TINTAS ) EL CUAL SERA		0.00	1,599.83
D	127 22/06/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 021015 MATERIAL DE COMSUMIBLE( TINTAS ) EL CUAL SERA		1,599.83	0.00
D	129 18/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 022367  COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	11,000.00
D	129 18/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 022367  COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		11,000.00	0.00
D	147 18/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REAL 021952 MATERIAL DE TINTA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO PARA		2,133.44	0.00
D	147 18/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REAL 021952 MATERIAL DE TINTA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO PARA		0.00	2,133.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	105 22/10/2018 12:00:00a. m.	LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C	023534 COMSUMIBLE ( TINTAS ) PARA LA REALIZACION DE	1,066.72 0.00	
D	105 22/10/2018 12:00:00a. m.	IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS	023489 MATERIAL DE COMSUMIBLE ( TONER ) PARA LA	2,816.94 0.00	
D	105 22/10/2018 12:00:00a. m.	IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS	023534 COMSUMIBLE ( TINTAS ) PARA LA REALIZACION DE	0.00 1,066.72	
D	105 22/10/2018 12:00:00a. m.	IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS	023489 MATERIAL DE COMSUMIBLE ( TONER ) PARA LA	0.00 2,816.94	
D	299 31/10/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C	024530 TONER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX VERSALINK B 405 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPUTO DE LA	3,990.42 0.00	
D	299 31/10/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C	024530 TONER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX VERSALINK B 405 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPUTO DE LA	0.00 3,990.42	
EJ1	15 14/03/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C	018946 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00 974.40	
EJ1	15 14/03/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C	018946 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	974.40 0.00	
ET3	21 13/12/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C	025403 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	0.00 499.78	
ET3	21 13/12/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C	025403 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	499.78 0.00	
	8260 2 215001	Suscripciones y Libros	0.00	10,672.00	10,672.00 0.00
	8260 2 215001 000001	GOBERNACION	0.00	10,672.00	10,672.00 0.00
	8260 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	10,672.00	10,672.00 0.00
	8260 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	10,672.00	10,672.00 0.00
	0.00				
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 1,364.00	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		1,364.00 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 620.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		620.00 0.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 1,344.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,344.00 0.00	
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,488.00 0.00	
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 1,488.00	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		1,440.00 0.00	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		0.00 1,440.00	
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		2,928.00 0.00	
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 2,928.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	137	31/08/2018	CARGO 12:00:00a. m. 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 744.00	
EJ3	137	31/08/2018	CARGO 12:00:00a. m. 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		744.00 0.00	
EJ3	133	30/09/2018	CARGO 12:00:00a. m. 024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		744.00 0.00	
EJ3	133	30/09/2018	CARGO 12:00:00a. m. 024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 744.00	
8260 2 215002			CARGO Impresiones y Formas	0.00	268,967.87	268,967.87
8260 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	174,155.13	174,155.13
8260 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	84,113.46	84,113.46
8260 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	84,113.46	84,113.46
0.00						
D	66	13/03/2018	12:00:00a. m. 019376 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR INFORME ALA CIUDADANIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA		2,818.80 0.00	
D	66	13/03/2018	12:00:00a. m. 019376 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR INFORME ALA CIUDADANIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00 2,818.80	
D	53	05/10/2018	12:00:00a. m. 024147  ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZ		13,531.40 0.00	
D	53	05/10/2018	12:00:00a. m. 024147  ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZ		0.00 13,531.40	
D	214	30/10/2018	12:00:00a. m. 024473 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL UTILIZADO COMO RECUERDO DE LA FOTOGRAFIA OFICIAL DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, LOS CUALES SERAN ENTRE		11,901.60 0.00	
D	214	30/10/2018	12:00:00a. m. 024473 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL UTILIZADO COMO RECUERDO DE LA FOTOGRAFIA OFICIAL DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, LOS CUALES SERAN ENTRE		0.00 11,901.60	
D	105	31/12/2018	12:00:00a. m. 024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE		15,462.34 0.00	
D	105	31/12/2018	12:00:00a. m. 024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE		0.00 15,462.34	
D	105	31/12/2018	12:00:00a. m. 024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE		3,132.00 0.00	
D	105	31/12/2018	12:00:00a. m. 024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE		0.00 3,132.00	
D	105	31/12/2018	12:00:00a. m. 024850 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS INVITACIONES DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON		26,100.00 0.00	
D	105	31/12/2018	12:00:00a. m. 024850 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS INVITACIONES DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON		0.00 26,100.00	
D	105	31/12/2018	12:00:00a. m. 024937 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRES		3,609.92 0.00	
D	105	31/12/2018	12:00:00a. m. 024937 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRES		0.00 3,609.92	
EJ3	95	22/06/2018	12:00:00a. m. 021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA		3,497.40 0.00	
EJ3	95	22/06/2018	12:00:00a. m. 021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA		0.00 3,497.40	
EJ3	95	22/06/2018	12:00:00a. m. 021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE		812.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE	0.00 812.00	
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA	021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES	2,088.00 0.00	
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES	021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES	0.00 2,088.00	
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES	021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES	1,160.00 0.00	
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES	021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES	0.00 1,160.00	
8260 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,353.00	10,353.00	0.00
8260 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	10,353.00	10,353.00
0.00					
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURAD		0.00 3,857.00	
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURAD		1,218.00 0.00	
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURAD		3,857.00 0.00	
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURAD		0.00 1,218.00	
D	215 30/10/2018 12:00:00a. m.	024368 IMPRESION DE LIBROS DE DECLRACION PATRIMONIAL DE CONCLUSION DE ENCARGO E INICIAL PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCUR		0.00 5,278.00	
D	215 30/10/2018 12:00:00a. m.	024368 IMPRESION DE LIBROS DE DECLRACION PATRIMONIAL DE CONCLUSION DE ENCARGO E INICIAL PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCUR		5,278.00 0.00	
8260 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8260 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,856.00	1,856.00
0.00					
EA	73 14/03/2018 12:00:00a. m.	019380 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPA		1,856.00 0.00	
EA	73 14/03/2018 12:00:00a. m.	019380 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPA		0.00 1,856.00	
8260 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,853.28	6,853.28	0.00
8260 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	6,853.28	6,853.28
0.00					
D	175 27/03/2018 12:00:00a. m.	019703 LONA QUE SE UTILIZARA EN LAS PLATICAS DE SIPINNA EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO SIPINNA		0.00 296.96	
D	175 27/03/2018 12:00:00a. m.	019703 LONA QUE SE UTILIZARA EN LAS PLATICAS DE SIPINNA EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO SIPINNA		296.96 0.00	
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020569 MATERIAL TRIPTICOS QUE SE ENTREGARAN EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 3,282.80	
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020459 COPIAS QUE SE UTILIZARAN EN PRESENTACIONES CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINNA EN LAS PRIMARIAS Y		0.00 2,320.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	15/05/2018	12:00:00a. m.	SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A S	020569 MATERIAL TRIPTICOS QUE SE ENTREGARAN EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			3,282.80	0.00
D	91	15/05/2018	12:00:00a. m.	020459 COPIAS	QUE SE UTILIZARAN EN PRESENTACIONES CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINNA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A S			2,320.00	0.00
D	117	22/08/2018	12:00:00a. m.	021553 ARTICULO ( SELLO )	QUE SE OCUPARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO			255.20	0.00
D	117	22/08/2018	12:00:00a. m.	021553 ARTICULO ( SELLO )	QUE SE OCUPARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO			0.00	255.20
EJ3	84	28/03/2018	12:00:00a. m.	019770 MATERIAL	QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIP			0.00	698.32
EJ3	84	28/03/2018	12:00:00a. m.	019770 MATERIAL	QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIP			698.32	0.00
	8260 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,218.40	25,218.40	0.00
	8260 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	25,218.40	25,218.40
D	66	13/03/2018	12:00:00a. m.	019377 IMPRESION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON TINTA DORADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES				0.00	6,090.00
D	66	13/03/2018	12:00:00a. m.	019377 IMPRESION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON TINTA DORADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES				6,090.00	0.00
D	153	27/03/2018	12:00:00a. m.	019790 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES DE 4X4 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COMISARIOS MUNICIPALES DE DIVERSAS COMUNIDAD,				7,052.80	0.00
D	153	27/03/2018	12:00:00a. m.	019790 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES DE 4X4 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COMISARIOS MUNICIPALES DE DIVERSAS COMUNIDAD,				0.00	7,052.80
D	186	28/03/2018	12:00:00a. m.	020038 SELLO DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y COMISARIO MUNICIPAL DE CELESTINO GAZCA Y CASAS VIEJAS, CON CARGO A SECRETARIA.				0.00	730.80
D	186	28/03/2018	12:00:00a. m.	020038 SELLO DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y COMISARIO MUNICIPAL DE CELESTINO GAZCA Y CASAS VIEJAS, CON CARGO A SECRETARIA.				730.80	0.00
D	91	15/05/2018	12:00:00a. m.	020796 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS PREVENTIVOS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.				0.00	3,282.80
D	91	15/05/2018	12:00:00a. m.	020796 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS PREVENTIVOS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.				3,282.80	0.00
D	159	19/07/2018	12:00:00a. m.	021737 SELLO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTE DOCUMENTO QUE SE ELABORAN Y SE MANEJAN EN ESTA AREA, CON CARGO A				0.00	257.52
D	159	19/07/2018	12:00:00a. m.	021737 SELLO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTE DOCUMENTO QUE SE ELABORAN Y SE MANEJAN EN ESTA AREA, CON CARGO A				257.52	0.00
D	180	19/07/2018	12:00:00a. m.	021486 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS DISTIGUIDOS DE LA PREPARATORIA LA CRUZ DE L				1,044.00	0.00
D	180	19/07/2018	12:00:00a. m.	021486 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS DISTIGUIDOS DE LA PREPARATORIA LA CRUZ DE L				0.00	1,044.00
D	310	31/10/2018	12:00:00a. m.	024686 ARTICULOS DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICIALES EN OPERATIVO DE CONTINGENCIA DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA				0.00	1,299.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024688 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES TRAS EL PASO DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETAR		0.00	1,633.28
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024688 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES TRAS EL PASO DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETAR		1,633.28	0.00
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024686 ARTICULOS DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICIALES EN OPERATIVO DE CONTINGENCIA DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA		1,299.20	0.00
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	019987 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA, SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CAR		0.00	1,218.00
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	019987 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA, SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CAR		1,218.00	0.00
EJ3	92 22/05/2018 12:00:00a. m.	020484 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA ,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARG		1,740.00	0.00
EJ3	92 22/05/2018 12:00:00a. m.	020484 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA ,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARG		0.00	1,740.00
EJ3	84 24/09/2018 12:00:00a. m.	023026 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO		0.00	870.00
EJ3	84 24/09/2018 12:00:00a. m.	023026 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO		870.00	0.00
	8260 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,461.60	1,461.60
	8260 2 215002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,461.60	1,461.60
0.00					
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020389 SELLO DE LOS COMISARIOS DEL EJIDO CULIACAN,CAIMANES,ABOCHO,GRACIANO SANCHEZ,RINCON DE IBONIA Y DE LA SINDICATURA EL ESPINAL.		0.00	1,461.60
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020389 SELLO DE LOS COMISARIOS DEL EJIDO CULIACAN,CAIMANES,ABOCHO,GRACIANO SANCHEZ,RINCON DE IBONIA Y DE LA SINDICATURA EL ESPINAL.		1,461.60	0.00
	8260 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,259.99	1,259.99
	8260 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,259.99	1,259.99
0.00					
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		563.99	0.00
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	563.99
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		696.00	0.00
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	696.00
	8260 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	39,327.40	39,327.40
	8260 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	39,327.40	39,327.40
0.00					
D	57 13/03/2018 12:00:00a. m.	019093 INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES 2017 LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,113.60
D	57 13/03/2018 12:00:00a. m.	019093 INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES 2017 LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,113.60	0.00
D	57 13/03/2018 12:00:00a. m.	019309 BANDERAZO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE		0.00	1,113.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	57 13/03/2018 12:00:00a. m.	BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-	019309 BANDERAZO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-	1,113.60	0.00
D	175 27/03/2018 12:00:00a. m.	019731 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA		0.00	1,113.60
D	175 27/03/2018 12:00:00a. m.	019731 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA		1,113.60	0.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020291 LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑO		0.00	1,113.60
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020291 LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑO		1,113.60	0.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020187 INAUGURACION DE PLAZA COMUNITARIA " ROBERTO TARRIBA HAZA" ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLA CONMEMORATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		1,113.60	0.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020187 INAUGURACION DE PLAZA COMUNITARIA " ROBERTO TARRIBA HAZA" ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLA CONMEMORATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		0.00	1,113.60
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020507 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COM		0.00	1,113.60
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020507 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COM		1,113.60	0.00
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020516 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD		0.00	1,113.60
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020516 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD		1,113.60	0.00
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020248 LONA PARA ENTREGA DE ESTIMULOS PARA EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	556.80
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020248 LONA PARA ENTREGA DE ESTIMULOS PARA EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		556.80	0.00
D	132 22/06/2018 12:00:00a. m.	021491 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,614.72
D	132 22/06/2018 12:00:00a. m.	021491 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,614.72	0.00
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023119 BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV. JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO AL		0.00	1,113.60
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023119 BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV. JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO AL		1,113.60	0.00
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023120 MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,856.00
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023120 MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,856.00	0.00
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023118 CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	334.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 023118 CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		334.08 0.00	
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023106 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIP		0.00 1,113.60	
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023106 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIP		1,113.60 0.00	
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023614 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, C		0.00 1,113.60	
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023614 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, C		1,113.60 0.00	
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023613 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00 1,113.60	
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023613 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		1,113.60 0.00	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA P		0.00 1,113.60	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA P		1,113.60 0.00	
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024224 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRE		0.00 1,113.60	
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024224 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRE		1,113.60 0.00	
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024223 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA E		0.00 1,113.60	
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024223 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA E		1,113.60 0.00	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024693 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SIMON GUILLEN Y AV. JOSE MARIA MORALES DE LA COL.		0.00 1,113.60	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024693 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SIMON GUILLEN Y AV. JOSE MARIA MORALES DE LA COL.		1,113.60 0.00	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024618 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00 1,113.60	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024618 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		1,113.60 0.00	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024696 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00 1,113.60	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024696 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA		1,113.60 0.00	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024615 MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICAR		0.00 1,113.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024589 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,856.00 0.00	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024589 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00 1,856.00	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024615 MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICAR			1,113.60 0.00	
D	358 31/10/2018 12:00:00a. m.	024616 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINAL			1,113.60 0.00	
D	358 31/10/2018 12:00:00a. m.	024616 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINAL			0.00 1,113.60	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	025013 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIO DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			0.00 904.80	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	025013 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIO DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			904.80 0.00	
EJ3	79 28/03/2018 12:00:00a. m.	019846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL			0.00 1,200.00	
EJ3	79 28/03/2018 12:00:00a. m.	019846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL			1,200.00 0.00	
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	019969 LONA DE INAGURACION DE TECHUMBRE METALICA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00 1,200.00	
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	019969 LONA DE INAGURACION DE TECHUMBRE METALICA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,200.00 0.00	
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	020227 LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA			1,200.00 0.00	
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	020226 LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC			0.00 1,200.00	
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	020227 LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA			0.00 1,200.00	
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	020226 LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC			1,200.00 0.00	
EJ3	80 22/08/2018 12:00:00a. m.	022357 LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA, INAGURACION CON			0.00 2,784.00	
EJ3	80 22/08/2018 12:00:00a. m.	022357 LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA, INAGURACION CON			2,784.00 0.00	
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	024456 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			3,462.60 0.00	
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	024456 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00 3,462.60	
	8260 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
	8260 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,712.00	3,712.00
0.00						
D	57 13/03/2018 12:00:00a. m.	019404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ANDADOR			1,113.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					PEATONAL DEL ESPINAL-CONITACA, ELOTA, SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DES. SOCIAL.				
D	57	13/03/2018	12:00:00a. m.		019404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ANDADOR			0.00	1,113.60
					PEATONAL DEL ESPINAL-CONITACA, ELOTA, SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DES. SOCIAL.				
D	57	13/03/2018	12:00:00a. m.		019403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL			1,113.60	0.00
					DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL				
D	57	13/03/2018	12:00:00a. m.		019403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL			0.00	1,113.60
					COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
D	119	20/04/2018	12:00:00a. m.		020509 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMEDOR			371.20	0.00
					COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
D	119	20/04/2018	12:00:00a. m.		020509 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMEDOR			0.00	371.20
					COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
D	358	31/10/2018	12:00:00a. m.		024617 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA HERACLIO BERNAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CO			1,113.60	0.00
					DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA HERACLIO BERNAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CO				
D	358	31/10/2018	12:00:00a. m.		024617 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA HERACLIO BERNAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CO			0.00	1,113.60
					DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA HERACLIO BERNAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CO				
	8260 2 215002 000002			HACIENDA		0.00	33,330.75	33,330.75	0.00
	8260 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,922.64	12,922.64	0.00
	8260 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	12,922.64	12,922.64
0.00									
D	4	02/03/2018	12:00:00a. m.		019917 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAM			0.00	2,807.32
					MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAM				
D	4	02/03/2018	12:00:00a. m.		019917 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAM			2,807.32	0.00
					MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAM				
D	186	28/03/2018	12:00:00a. m.		020074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DE PISO DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			2,296.80	0.00
					DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS				
D	186	28/03/2018	12:00:00a. m.		020074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DE PISO DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	2,296.80
					DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS				
D	119	20/04/2018	12:00:00a. m.		020073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I			2,296.80	0.00
					MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I				
D	119	20/04/2018	12:00:00a. m.		020073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I			0.00	2,296.80
					MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I				
D	68	14/05/2018	12:00:00a. m.		021052  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJA			0.00	2,807.32
					CAJA				
D	68	14/05/2018	12:00:00a. m.		021052  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJA			2,807.32	0.00
					CAJA				
D	159	19/07/2018	12:00:00a. m.		021930 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COBRO DE VIA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A			788.80	0.00
					INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A				
D	159	19/07/2018	12:00:00a. m.		021930 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COBRO DE VIA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A			0.00	788.80
					INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A				
D	261	30/10/2018	12:00:00a. m.		024333 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE			1,925.60	0.00
					INGRESOS PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE				
D	261	30/10/2018	12:00:00a. m.		024333 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE			0.00	1,925.60
					INGRESOS PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,408.11	20,408.11	0.00
8260 2 215002 000002 002200 000018 0.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	20,408.11	20,408.11
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019630 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTOS DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		2,900.00 0.00	
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019630 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTOS DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 2,900.00	
D	132 22/06/2018 12:00:00a. m.	021492 ARTICULOS SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FORTALESIMIENTO FINANCIERO 2017-2018 Y 3X1 2017, PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICIN		772.56 0.00	
D	132 22/06/2018 12:00:00a. m.	021492 ARTICULOS SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FORTALESIMIENTO FINANCIERO 2017-2018 Y 3X1 2017, PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICIN		0.00 772.56	
D	159 19/07/2018 12:00:00a. m.	021963 ARTICULOS DE 2 SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DE		0.00 515.04	
D	159 19/07/2018 12:00:00a. m.	021963 ARTICULOS DE 2 SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DE		515.04 0.00	
D	159 19/07/2018 12:00:00a. m.	021906 ARTICULOS DE RECIBO DE IMPRESION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO		1,577.60 0.00	
D	159 19/07/2018 12:00:00a. m.	021906 ARTICULOS DE RECIBO DE IMPRESION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO		0.00 1,577.60	
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022313 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M		4,002.00 0.00	
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022313 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M		0.00 4,002.00	
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023890 ARTICULO DE SELLO FECHADOR RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO		699.71 0.00	
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023890 ARTICULO DE SELLO FECHADOR RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO		0.00 699.71	
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024276 ARTICULO DE SELLO FECHADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		510.40 0.00	
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024276 ARTICULO DE SELLO FECHADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00 510.40	
D	362 31/10/2018 12:00:00a. m.	024670 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 1,600.80	
D	362 31/10/2018 12:00:00a. m.	024670 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,600.80 0.00	
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024938 MATERIAL DE IMPRESION (FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTRO		0.00 4,872.00	
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024938 MATERIAL DE IMPRESION (FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTRO		4,872.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	019986 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAS, CON CARG		696.00 0.00	
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	019986 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAS, CON CARG		0.00 696.00	
EJ3	80 22/08/2018 12:00:00a. m.	022203 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		1,740.00 0.00	
EJ3	80 22/08/2018 12:00:00a. m.	022203 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		0.00 1,740.00	
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	024210 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00 522.00	
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	024210 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		522.00 0.00	
8260 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,893.59	49,893.59 0.00
8260 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,754.71	45,754.71 0.00
8260 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	45,754.71	45,754.71
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EXPEDINETES DE OBRA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, EL		3,633.12 0.00	
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020257 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS		2,482.40 0.00	
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EXPEDINETES DE OBRA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, EL		0.00 3,633.12	
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020257 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS		0.00 2,482.40	
D	158 21/05/2018 12:00:00a. m.	020730 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		151.86 0.00	
D	158 21/05/2018 12:00:00a. m.	020730 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		0.00 151.86	
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PROFRA. ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBL		0.00 1,113.60	
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023117 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SI		1,113.60 0.00	
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PROFRA. ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBL		1,113.60 0.00	
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023115 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION DE PUEBLO NUEVO		0.00 1,113.60	
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN		0.00 1,113.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	PREPARATORIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMP 023114	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , ELOTA, SINALOA 023112	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE	0.00	1,113.60
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOT 023113	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE	1,113.60	0.00
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	PREPARATORIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMP 023114	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	0.00	1,113.60
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , ELOTA, SINALOA 023115	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION DE PUEBLO NUEVO 023110	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE	0.00	1,113.60
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, 023112	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE	1,113.60	0.00
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOT 023111	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE	0.00	1,113.60
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA, HERACLEO BERNAL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNI 023110	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE	1,113.60	0.00
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, 023117	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE	0.00	1,113.60
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SI 023111	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE	1,113.60	0.00
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA, HERACLEO BERNAL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNI 023806	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	0.00	1,113.60
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	TECHUMBRE METALICA , EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO 023811	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN	0.00	1,113.60
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NUEMERO 42 DE LA CIUD " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD 023808	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN	1,113.60	0.00
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD 023805	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	0.00	1,113.60
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA 023806	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	TECHUMBRE METALICA , EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO 023807	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	0.00	1,113.60
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA , SI 023805	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA 023808	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN	0.00	1,113.60
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD 023807	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA , SI			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NUEMERO 42 DE LA CIUD		1,113.60 0.00	
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023809 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEV		0.00 1,113.60	
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023810 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL		0.00 1,113.60	
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023809 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEV		1,113.60 0.00	
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023810 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL		1,113.60 0.00	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: ,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GASCA, SECTOR ESCUELA Y B		1,113.60 0.00	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #		0.00 1,113.60	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023877 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD D		1,113.60 0.00	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: ,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GASCA, SECTOR ESCUELA Y B		0.00 1,113.60	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #		1,113.60 0.00	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023877 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD D		0.00 1,113.60	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023818 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN EL ROBLE, ELOT		0.00 1,113.60	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO EN LA CIUDAD DE		1,113.60 0.00	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESHIDRATADORA DE LA COMUNIDAD DE EL S		0.00 1,113.60	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO EN LA CIUDAD DE		0.00 1,113.60	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESHIDRATADORA DE LA COMUNIDAD DE EL S		1,113.60 0.00	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO " PORFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" EN LA CRUZ, ELOTA, SINALO		1,113.60 0.00	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO " PORFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" EN LA CRUZ, ELOTA, SINALO		0.00 1,113.60	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023818 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN EL ROBLE, ELOT		1,113.60 0.00	
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLES S		1,113.60 0.00	
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE		0.00 1,113.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	261 30/10/2018	12:00:00a. m. 024321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLES S	1,113.60	0.00
D	261 30/10/2018	12:00:00a. m. 024321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMPAMENTO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA D	0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024699	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE COCHIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL E	0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024700	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DEL PARQUE " PROFA . RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SI	1,113.60	0.00
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INSTALACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN CLUB DEPORTIVO JUMAYS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOT	0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024699	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE COCHIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL E	1,113.60	0.00
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024702	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA PARQUE RECRETIVO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CR	0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024697	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA DELA JUVENTUD EN LA CIUDAD D	1,113.60	0.00
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024703	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA FISICA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARR	0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024700	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE REMODELACION DEL PARQUE " PROFA . RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SI	0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024703	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA FISICA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARR	1,113.60	0.00
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024701	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CA	0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024702	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA PARQUE RECRETIVO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CR	1,113.60	0.00
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024698	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE INSTALACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN CLUB DEPORTIVO JUMAYS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOT	0.00	1,113.60
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024701	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CA	1,113.60	0.00
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024697	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA DELA JUVENTUD EN LA CIUDAD D	0.00	1,113.60
D	136 31/12/2018	12:00:00a. m. 025382	MATERIAL QUE SER5A UTILIZADO A BANDERAZO DE INICIO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, C	0.00	1,113.60
D	136 31/12/2018	12:00:00a. m. 025382	MATERIAL QUE SER5A UTILIZADO A BANDERAZO DE INICIO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, C	1,113.60	0.00
D	145 31/12/2018	12:00:00a. m. 025275	ADQUISICION DE LONA QUE SERA UTILIZADO EN CONTENEDOR GRANDE QUE SE UBICARA RUMBO AL RELLENO SANITARIO ( BASURON ), CON CARGO ALA DIRECCION D	1,242.13	0.00
D	145 31/12/2018	12:00:00a. m. 025275	ADQUISICION DE LONA QUE SERA UTILIZADO EN CONTENEDOR GRANDE QUE SE UBICARA RUMBO AL RELLENO	0.00	1,242.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	76 18/04/2018	12:00:00a. m. 019988 SANITARIO ( BASURON ), CON CARGO ALA DIRECCION D MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,740.00
EJ3	76 18/04/2018	12:00:00a. m. 019988 SANITARIO ( BASURON ), CON CARGO ALA DIRECCION D MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		1,740.00	0.00
EJ3	172 30/10/2018	12:00:00a. m. 024262 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	870.00
EJ3	172 30/10/2018	12:00:00a. m. 024262 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		870.00	0.00
8260 2 215002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,138.88	4,138.88
8260 2 215002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,138.88	4,138.88
D	132 22/06/2018	12:00:00a. m. 021287 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA EXPOSICION SOBRE EL CIUDADO DEL AGUA CON EL MOTIVO DEL DIA DE ESTUDIANTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLL		0.00	2,227.20
D	132 22/06/2018	12:00:00a. m. 021287 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA EXPOSICION SOBRE EL CIUDADO DEL AGUA CON EL MOTIVO DEL DIA DE ESTUDIANTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLL		2,227.20	0.00
D	117 22/08/2018	12:00:00a. m. 021599 LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		0.00	519.68
D	117 22/08/2018	12:00:00a. m. 021599 LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		519.68	0.00
D	261 30/10/2018	12:00:00a. m. 024332 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA LA XXV SEMANA DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ESTA SE COLOCARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON EL LEMA " DESASTRE NAT		556.80	0.00
D	261 30/10/2018	12:00:00a. m. 024239 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA ANUNCIOS DE NO TIRAR BASURA, ESTO SE COLOCARAN EN LOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO		835.20	0.00
D	261 30/10/2018	12:00:00a. m. 024239 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA ANUNCIOS DE NO TIRAR BASURA, ESTO SE COLOCARAN EN LOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO		0.00	835.20
D	261 30/10/2018	12:00:00a. m. 024332 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA LA XXV SEMANA DE CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ESTA SE COLOCARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON EL LEMA " DESASTRE NAT		0.00	556.80
8260 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	11,588.40	11,588.40
8260 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,588.40	11,588.40
8260 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,588.40	11,588.40
D	302 31/10/2018	12:00:00a. m. 024381 ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,610.00	0.00
D	302 31/10/2018	12:00:00a. m. 024381 ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	2,610.00
D	122 31/12/2018	12:00:00a. m. 025379 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		6,960.00	0.00
D	122 31/12/2018	12:00:00a. m. 025379 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		0.00	6,960.00
D	122 31/12/2018	12:00:00a. m. 025376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA		1,740.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	31/12/2018	12:00:00a. m.	CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA 025376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA			0.00	1,740.00
EJ1	8	14/03/2018	12:00:00a. m.	019069 MATERIAL PARA EL HOMENAJE REALIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	278.40
EJ1	8	14/03/2018	12:00:00a. m.	019069 MATERIAL PARA EL HOMENAJE REALIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			278.40	0.00
	8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	393,256.85	393,256.85	0.00
	8260 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	165,996.96	165,996.96	0.00
	8260 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	281.30	281.30	0.00
	8260 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	281.30	281.30
0.00								
D	157	31/12/2018	12:00:00a. m.	024956 ARTICULO DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			281.30	0.00
D	157	31/12/2018	12:00:00a. m.	024956 ARTICULO DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	281.30
	8260 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	165,715.66	165,715.66	0.00
	8260 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	165,715.66	165,715.66
0.00								
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			0.00	742.40
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			4,724.62	0.00
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			0.00	4,724.62
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			742.40	0.00
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019190 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			4,447.44	0.00
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019190 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			0.00	4,447.44
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019188 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			0.00	6,679.74
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019188 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			6,679.74	0.00
D	130	24/04/2018	12:00:00a. m.	020327 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			6,484.40	0.00
D	130	24/04/2018	12:00:00a. m.	020327 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			0.00	6,484.40
D	130	24/04/2018	12:00:00a. m.	020326 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			0.00	10,176.10
D	130	24/04/2018	12:00:00a. m.	020326 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)			10,176.10	0.00
D	164	21/05/2018	12:00:00a. m.	020830 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL			5,134.16	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	164 21/05/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 020830 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,134.16
D	164 21/05/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 020831 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		10,408.10	0.00
D	164 21/05/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 020831 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,408.10
D	159 22/06/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 021453 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		11,535.62	0.00
D	159 22/06/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 021454 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,134.16
D	159 22/06/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 021453 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,535.62
D	159 22/06/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 021454 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		5,134.16	0.00
D	135 18/07/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022089 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	835.20
D	135 18/07/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022090 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		4,675.96	0.00
D	135 18/07/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022090 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,675.96
D	135 18/07/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022090 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		464.00	0.00
D	135 18/07/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022090 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	464.00
D	135 18/07/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022089 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,700.42
D	135 18/07/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022089 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		835.20	0.00
D	135 18/07/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022089 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		10,700.42	0.00
D	122 22/08/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022626 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		4,675.96	0.00
D	122 22/08/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022626 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,675.96
D	122 22/08/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022626 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		464.00	0.00
D	122 22/08/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022626 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	464.00
D	122 22/08/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	835.20
D	122 22/08/2018	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 12:00:00a. m. 022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,398.82



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	122 22/08/2018	12:00:00a. m. 022627	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	835.20 0.00	
D	122 22/08/2018	12:00:00a. m. 022627	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	10,398.82 0.00	
D	152 24/09/2018	12:00:00a. m. 022688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	0.00 4,649.28	
D	152 24/09/2018	12:00:00a. m. 022688	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL	4,649.28 0.00	
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. 023839	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00 464.00	
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. 023839	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00 4,675.96	
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. 023839	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	464.00 0.00	
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. 023839	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	4,675.96 0.00	
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. 023838	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	10,700.42 0.00	
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. 023838	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00 10,700.42	
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. 023838	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	835.20 0.00	
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. 023838	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00 835.20	
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. 023453	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00 5,139.96	
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. 023454	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	0.00 11,535.62	
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. 023453	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	5,139.96 0.00	
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. 023454	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	11,535.62 0.00	
D	219 30/10/2018	12:00:00a. m. 024324	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	0.00 5,322.08	
D	219 30/10/2018	12:00:00a. m. 024323	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	0.00 11,535.62	
D	219 30/10/2018	12:00:00a. m. 024323	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)	11,535.62 0.00	
D	219 30/10/2018	12:00:00a. m. 024324	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	5,322.08 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 023914 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL			805.88	0.00
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.	023914 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL			0.00	805.88
D	92	26/12/2018	12:00:00a. m.	024934 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL M			0.00	3,463.76
D	92	26/12/2018	12:00:00a. m.	024934 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL M			3,463.76	0.00
D	126	31/12/2018	12:00:00a. m.	025140 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME			6,305.18	0.00
D	126	31/12/2018	12:00:00a. m.	025140 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME			0.00	6,305.18
D	148	31/12/2018	12:00:00a. m.	025360 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CENTRO CIVICO EMILIANO ZAPATA, CON CARGO			1,766.40	0.00
D	148	31/12/2018	12:00:00a. m.	025360 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CENTRO CIVICO EMILIANO ZAPATA, CON CARGO			0.00	1,766.40
	8260 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	194,652.87	194,652.87	0.00
	8260 2 216001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	58,952.17	58,952.17	0.00
	8260 2 216001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	58,952.17	58,952.17
0.00								
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019132 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN			2,547.07	0.00
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019132 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN			0.00	2,547.07
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE			3,882.52	0.00
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE			0.00	632.20
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE			0.00	3,882.52
D	71	13/03/2018	12:00:00a. m.	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE			632.20	0.00
D	130	24/04/2018	12:00:00a. m.	020159 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			0.00	5,388.20
D	130	24/04/2018	12:00:00a. m.	020159 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			5,388.20	0.00
D	10	02/05/2018	12:00:00a. m.	020012 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU			1,962.31	0.00
D	10	02/05/2018	12:00:00a. m.	020012 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU			0.00	1,962.31
D	10	02/05/2018	12:00:00a. m.	020204 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO			400.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA	020204 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	400.00
		DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO			
D	131 21/05/2018	12:00:00a. m. DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA	020237 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL	0.00	214.60
		QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL			
D	131 21/05/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	020237 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL	214.60	0.00
		QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL			
D	164 21/05/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	487.20
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	164 21/05/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	487.20	0.00
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	164 21/05/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,275.68	0.00
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	164 21/05/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,275.68
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	159 22/06/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	020863 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,762.88
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	159 22/06/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	020863 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,762.88	0.00
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	135 18/07/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	021360 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,762.88	0.00
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	135 18/07/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	021360 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,762.88
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	122 22/08/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	022592 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	487.20
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	122 22/08/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	022592 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,275.68	0.00
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	122 22/08/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	022592 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,275.68
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	122 22/08/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	022592 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	487.20	0.00
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	737.50	0.00
		MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE			
		ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI			
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	0.00	737.50
		MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE			
		ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI			
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	022379 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,762.88	0.00
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,275.68	0.00
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	022379 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,762.88
		MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO			
		LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	487.20
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	5,275.68
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		487.20	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD		0.00	175.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD		175.00	0.00
D	126 31/12/2018 12:00:00a. m.	025141 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		5,614.40	0.00
D	126 31/12/2018 12:00:00a. m.	025141 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		0.00	5,614.40
EJ3	85 28/03/2018 12:00:00a. m.	019560 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG		1,900.08	0.00
EJ3	85 28/03/2018 12:00:00a. m.	019560 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG		0.00	1,900.08
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019353 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	220.00
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019353 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.		220.00	0.00
EJ3	166 31/12/2018 12:00:00a. m.	025250  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA U		701.01	0.00
EJ3	166 31/12/2018 12:00:00a. m.	025250  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA U		0.00	701.01
	8260 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	133,958.29	133,958.29
	8260 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	133,958.29	133,958.29
0.00					
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019572 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		9,148.92	0.00
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019572 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		0.00	9,148.92
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019120 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		0.00	9,302.04
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019120 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		9,302.04	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019444 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		7,751.70	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019444 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		0.00	7,751.70
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019996 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		15,248.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019996 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		0.00	15,248.20
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020525 material de limpieza el cual sera utilizado en la recoleccion de basura de parques y jardines asi como sitios publicos de esta ciudad de la		15,248.20	0.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020525 material de limpieza el cual sera utilizado en la recoleccion de basura de parques y jardines asi como sitios publicos de esta ciudad de la		0.00	15,248.20
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021014 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUE Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA C		0.00	8,097.96
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021014 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUE Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA C		8,097.96	0.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020854 MATERIAL EN EL CUAL SERN UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	975.27
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020854 MATERIAL EN EL CUAL SERN UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		975.27	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021568 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL		0.00	1,169.98
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021568 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL		1,169.98	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021494 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		0.00	8,097.96
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021494 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		8,097.96	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021983 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		0.00	8,254.56
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021983 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		8,254.56	0.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022062 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA, LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE REC		836.04	0.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022062 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA, LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE REC		0.00	836.04
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022347 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		0.00	8,254.56
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022347 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		8,254.56	0.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022953 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		0.00	11,006.08
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022953 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		11,006.08	0.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022730 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	950.04
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022730 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		950.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	140 23/10/2018	DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	023288 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL	950.04	0.00
D	140 23/10/2018	QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	023288 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL	0.00	950.04
D	294 30/10/2018	LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	024169 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL	0.00	1,140.05
D	294 30/10/2018	QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	024169 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL	1,140.05	0.00
D	294 30/10/2018	QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	023944 MATERIAL DE LIPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	11,006.08	0.00
D	294 30/10/2018	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	023816 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL	950.04	0.00
D	294 30/10/2018	QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	023816 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL	0.00	950.04
D	294 30/10/2018	QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	023944 MATERIAL DE LIPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	0.00	11,006.08
D	88 26/12/2018	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	024841 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	7,374.70	0.00
D	88 26/12/2018	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	024841 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	0.00	7,374.70
D	149 31/12/2018	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	025046 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	0.00	5,390.29
D	149 31/12/2018	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	025046 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	5,390.29	0.00
D	149 31/12/2018	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	025135 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	295.10	0.00
D	149 31/12/2018	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	025135 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	0.00	295.10
EJ3	86 28/03/2018	LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA	019128 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA	0.00	975.00
EJ3	86 28/03/2018	LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA	019128 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA	975.00	0.00
EJ3	86 28/03/2018	QUE LABORA EN LIMPIEZA DE ASEO Y LIMPIA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	019437 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL	975.00	0.00
EJ3	86 28/03/2018	QUE LABORA EN LIMPIEZA DE ASEO Y LIMPIA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	019437 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL	0.00	975.00
EJ3	166 31/12/2018	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	025168	0.00	560.48
EJ3	166 31/12/2018	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	025168	560.48	0.00
8260 2 216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,742.41	1,742.41	0.00
8260 2 216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	1,742.41	1,742.41



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		Y ECOLOGIA			
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021001 BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON		0.00	762.41
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021001 BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON		762.41	0.00
D	73 11/07/2018 12:00:00a. m.	022504  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	980.00
D	73 11/07/2018 12:00:00a. m.	022504  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		980.00	0.00
	8260 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	32,607.02	32,607.02
	8260 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	32,607.02	0.00
	8260 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	32,607.02	32,607.02
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	159 25/04/2018 12:00:00a. m.	019450 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		2,056.68	0.00
D	159 25/04/2018 12:00:00a. m.	019450 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		0.00	2,056.68
D	159 25/04/2018 12:00:00a. m.	019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN		2,848.96	0.00
D	159 25/04/2018 12:00:00a. m.	019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN		0.00	2,848.96
D	159 25/04/2018 12:00:00a. m.	019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN		92.80	0.00
D	159 25/04/2018 12:00:00a. m.	019400 MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN		0.00	92.80
D	159 25/04/2018 12:00:00a. m.	019319 MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..		1,571.80	0.00
D	159 25/04/2018 12:00:00a. m.	019319 MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..		0.00	1,571.80
D	124 21/05/2018 12:00:00a. m.	020735 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM		2,669.16	0.00
D	124 21/05/2018 12:00:00a. m.	020735 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM		0.00	2,669.16
D	124 21/05/2018 12:00:00a. m.	020734 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM		2,221.40	0.00
D	124 21/05/2018 12:00:00a. m.	020734 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM		0.00	2,221.40
D	124 21/05/2018 12:00:00a. m.	020736 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM		3,237.56	0.00
D	124 21/05/2018 12:00:00a. m.	020736 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM		0.00	3,237.56
D	111 22/08/2018 12:00:00a. m.	022589 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		3,263.08	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 22/08/2018 12:00:00a. m.	022589 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00	3,263.08
D	111 22/08/2018 12:00:00a. m.	022590 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		671.06	0.00
D	111 22/08/2018 12:00:00a. m.	022590 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00	671.06
D	111 22/08/2018 12:00:00a. m.	022590 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		92.80	0.00
D	111 22/08/2018 12:00:00a. m.	022590 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00	92.80
D	156 24/09/2018 12:00:00a. m.	022588 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		4,627.24	0.00
D	156 24/09/2018 12:00:00a. m.	022588 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00	4,627.24
D	145 23/10/2018 12:00:00a. m.	023462 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		104.40	0.00
D	145 23/10/2018 12:00:00a. m.	023462 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00	104.40
D	145 23/10/2018 12:00:00a. m.	023462 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		4,522.84	0.00
D	145 23/10/2018 12:00:00a. m.	023462 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00	4,522.84
D	303 31/10/2018 12:00:00a. m.	024178 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		4,627.24	0.00
D	303 31/10/2018 12:00:00a. m.	024178 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		0.00	4,627.24
8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	44,529.21	44,529.21
8260 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	44,529.21	44,529.21
8260 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	44,529.21	44,529.21
8260 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	44,529.21
0.00					
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019383 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS QUE COMPETEN ALA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,218.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019383 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS QUE COMPETEN ALA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA		1,218.00	0.00
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019302 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019302 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019465 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CONEL PERSONAL DE SECRETARIA EL CUAL ESTARA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		766.01	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019465 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CONEL PERSONAL DE SECRETARIA EL CUAL ESTARA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	766.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL SINDICATO PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, C		0.00 2,442.00	
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL SINDICATO PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, C		2,442.00 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020242 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, CON CARGO A SECRETRIA		858.40 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020242 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, CON CARGO A SECRETRIA		0.00 858.40	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020241 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		7,685.00 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020241 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 7,685.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA TRATAR LO RELACIONADO CON LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE		0.00 1,102.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020600 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 4,019.40	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA TRATAR LO RELACIONADO CON LOS DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE		1,102.00 0.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020600 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SECRETARIA		4,019.40 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021200 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA, SINALOA, QUIENES REALIZARAN RONDINES DEN		0.00 493.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021200 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA, SINALOA, QUIENES REALIZARAN RONDINES DEN		493.00 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021031 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO RELACIONADO ALAS FIESTAS TRADICIONALES A REALIZARSE E		1,148.40 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021031 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO RELACIONADO ALAS FIESTAS TRADICIONALES A REALIZARSE E		0.00 1,148.40	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021646 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		3,835.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021646 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 3,835.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021899 ALIMENTOS QE SE PROPORCIONARAN EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A		0.00 1,600.80	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021899 ALIMENTOS QE SE PROPORCIONARAN EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A		1,600.80 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022259 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO		4,477.60 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022259 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO		0.00 4,477.60	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023048 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINIST		742.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023048 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINIST		0.00 742.40	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022738 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR PERSONAL DE ESTA OFICINA DE SECRETARIA, POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LA		280.00 0.00	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022738 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR PERSONAL DE ESTA OFICINA DE SECRETARIA, POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LA		0.00 280.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022801 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LA JUNTA CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINA		270.00 0.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022800 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETA		540.00 0.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022800 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETA		0.00 540.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022801 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LA JUNTA CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINA		0.00 270.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	022946 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CO		0.00 1,299.20	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	022946 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CO		1,299.20 0.00	
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023970 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNIICIPAL Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO PO		0.00 1,085.00	
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023970 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNIICIPAL Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO PO		1,085.00 0.00	
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023458 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 915.00	
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023458 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.		915.00 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023659 REUNION CON MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO DEL OPERITIVO DELAS FIESTAS PATRATIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 1,131.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023659 REUNION CON MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO DEL OPERITIVO DELAS FIESTAS PATRATIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA.		1,131.00 0.00	
D	247 30/10/2018 12:00:00a. m.	024179 REUNION CON ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ANALIZAR RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA REFERENTE A TRA		1,142.60 0.00	
D	247 30/10/2018 12:00:00a. m.	024179 REUNION CON ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ANALIZAR RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA REFERENTE A TRA		0.00 1,142.60	
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	025344 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A INVITADOS Y A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA.		3,166.80 0.00	
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	025344 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A INVITADOS Y A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 3,166.80	
EA	71 14/03/2018 12:00:00a. m.	019296 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAROS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 860.00	
EA	71 14/03/2018 12:00:00a. m.	019296 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		860.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	192 23/02/2018	12:00:00a. m. 019675 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EB REUNION CON PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL ESTATAL, SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO PARA TRA		2,784.00	0.00
EJ3	192 23/02/2018	12:00:00a. m. 019675 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EB REUNION CON PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL ESTATAL, SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO PARA TRA		0.00	2,784.00
EJ3	176 31/12/2018	12:00:00a. m. 025212 CONSUMO REALIZADO POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA.		127.60	0.00
EJ3	176 31/12/2018	12:00:00a. m. 025212 CONSUMO REALIZADO POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	127.60
8260 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	677,399.95	677,399.95
8260 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	677,399.95	677,399.95
8260 2 221003 000001 001000		REGIDORES	0.00	506,411.64	506,411.64
8260 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	506,411.64	506,411.64
0.00					
D	99 23/02/2018	12:00:00a. m. 019094 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES ' PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,339.80
D	99 23/02/2018	12:00:00a. m. 018979 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	1,620.52
D	99 23/02/2018	12:00:00a. m. 019094 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES ' PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,339.80	0.00
D	99 23/02/2018	12:00:00a. m. 018980 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	1,693.60
D	99 23/02/2018	12:00:00a. m. 018979 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		1,620.52	0.00
D	99 23/02/2018	12:00:00a. m. 018980 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		1,693.60	0.00
D	40 09/03/2018	12:00:00a. m. 019791 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	858.40
D	40 09/03/2018	12:00:00a. m. 019840 CONSUMO QUE REALIZARA CON LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		603.20	0.00
D	40 09/03/2018	12:00:00a. m. 019670 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO		0.00	1,310.80
D	40 09/03/2018	12:00:00a. m. 019791 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		858.40	0.00
D	40 09/03/2018	12:00:00a. m. 019640 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	1,745.80
D	40 09/03/2018	12:00:00a. m. 019670 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO		1,310.80	0.00
D	40 09/03/2018	12:00:00a. m. 019552 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		858.40	0.00
D	40 09/03/2018	12:00:00a. m. 019640 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		1,745.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019552 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	858.40
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019523 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO		1,618.20	0.00
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019523 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO		0.00	1,618.20
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019536 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIORES.		591.60	0.00
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019536 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIORES.		0.00	591.60
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019840 CONSUMO QUE REALIZARA CON LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		0.00	603.20
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019313 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		0.00	672.80
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019292 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		968.60	0.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019292 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		0.00	968.60
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019313 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		672.80	0.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019293 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCION		1,931.40	0.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019293 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCION		0.00	1,931.40
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019252 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES..		1,165.80	0.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019252 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES..		0.00	1,165.80
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019347 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO		7,152.56	0.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019347 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO		0.00	7,152.56
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019310 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	2,952.20
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019314 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTO		1,885.00	0.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019314 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTO		0.00	1,885.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019310 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		2,952.20	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018969 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE		0.00	725.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON 018976 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,346.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019071 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		710.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019068 CONSUMO QUE SE REALIZARAN CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		425.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019202 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		380.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019071 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00	710.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019068 CONSUMO QUE SE REALIZARAN CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	425.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019202 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	380.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019199 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		0.00	315.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019199 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		315.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018976 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,346.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018968 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		340.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018973 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		3,490.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018968 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		0.00	340.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018969 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		725.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018973 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	3,490.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018966 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO REGIDORES.		1,265.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018966 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO REGIDORES.		0.00	1,265.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TR		3,655.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TR		0.00	3,655.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019139 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	262.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDOR	019140 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A	1,876.00	0.00
		REGIDORES Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON ALA REUNION			
		DE CONCERTACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS			
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDOR	019139 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	262.00	0.00
		REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR			
		ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			
		REGIDOR			
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDOR	019140 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A	0.00	1,876.00
		REGIDORES Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON ALA REUNION			
		DE CONCERTACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS			
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	DEPORTE Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS	019459 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON EL COMITA DEL	1,259.01	0.00
		RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	CONCERTACION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA	019462 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN RUNION DE	2,392.00	0.00
		TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	DEPORTE Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS	019459 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON EL COMITA DEL	0.00	1,259.01
		RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	CONCERTACION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA	019462 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN RUNION DE	0.00	2,392.00
		TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	019204 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	0.00	1,588.00
		CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	019204 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	1,588.00	0.00
		CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS Y	019308 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE	4,657.40	0.00
		DEPORTISTAS DE FUT BOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACION			
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS Y	019308 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE	0.00	4,657.40
		DEPORTISTAS DE FUT BOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACION			
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y	019312 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	0.00	2,111.20
		FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON			
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y	019312 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	2,111.20	0.00
		FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON			
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR	019311 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A	992.96	0.00
		ASUNTOS REALCIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR	019311 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A	0.00	992.96
		ASUNTOS REALCIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			
D	92 15/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS	019375 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON	0.00	3,200.01
		RELACIONADO CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
D	92 15/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS	019375 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON	3,200.01	0.00
		RELACIONADO CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A	019557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	2,610.00	0.00
		REGIDORES.			
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	JAZMIN VAZQUE CAMAPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES PARA	019520 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA	243.60	0.00
		TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,610.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019585 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		614.80	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019833 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		406.00	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019827 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES , FUNCIOANRIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		4,246.00	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019827 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES , FUNCIOANRIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	4,246.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019816 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA, CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	707.60
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019820 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,345.60	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019826 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,175.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019816 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA, CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		707.60	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019813 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,165.80
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019826 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,175.00	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019833 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	406.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019813 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO A REGIDORES.		1,165.80	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019517 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	278.40
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019517 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		278.40	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019520 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUE CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	243.60
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019812 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	614.80
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019820 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,345.60
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019812 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		614.80	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019584 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	382.80
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019585 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE		0.00	614.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	99 16/03/2018	12:00:00a. m. EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019584 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE	382.80 0.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019653 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y	0.00 655.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019524 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	1,735.00 0.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	019505 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	710.00 0.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019551 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	0.00 745.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	625.00 0.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	019555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	0.00 625.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	019530 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	335.00 0.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019551 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	745.00 0.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019521 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	0.00 605.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRA	019508 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	0.00 655.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019508 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	655.00 0.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019524 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	0.00 1,735.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	019505 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	0.00 710.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019521 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	605.00 0.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRA	019554 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	532.00 0.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	019550 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	1,235.00 0.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019530 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	0.00 335.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019554 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	0.00 532.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	019664 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A	935.00 0.00	
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m.	019650 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	365.00	0.00
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m.	019666 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,670.00	0.00
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m.	019550 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,235.00
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m.	019664 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	935.00
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m.	019666 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,670.00
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m.	019650 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	0.00	365.00
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m.	019653 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	655.00	0.00
D	170 27/03/2018	12:00:00a. m.	019713 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	533.00	0.00
D	170 27/03/2018	12:00:00a. m.	019684 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	3,683.00	0.00
D	170 27/03/2018	12:00:00a. m.	019683 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	825.00	0.00
D	170 27/03/2018	12:00:00a. m.	019683 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	825.00
D	170 27/03/2018	12:00:00a. m.	019713 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	0.00	533.00
D	170 27/03/2018	12:00:00a. m.	019684 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	3,683.00
D	34 05/04/2018	12:00:00a. m.	020284 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	0.00	816.64
D	34 05/04/2018	12:00:00a. m.	020284 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	816.64	0.00
D	104 18/04/2018	12:00:00a. m.	020194 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES	986.00	0.00
D	104 18/04/2018	12:00:00a. m.	020194 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES	0.00	986.00
D	104 18/04/2018	12:00:00a. m.	020260 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	1,049.80	0.00
D	104 18/04/2018	12:00:00a. m.	020101 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	986.00
D	104 18/04/2018	12:00:00a. m.	019992 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.	806.20	0.00
D	104 18/04/2018	12:00:00a. m.	019992 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A	0.00	806.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES. 020101 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		986.00 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020260 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,049.80	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020259 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES.		1,890.80 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,223.80	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020368 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,049.80 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020259 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,890.80	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,223.80 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020369 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		498.80 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020368 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,049.80	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	019967 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		1,682.00 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	019967 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,682.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020411 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		464.00 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020369 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00 498.80	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020411 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 464.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020076 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,745.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020076 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 2,745.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020077 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,310.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020078 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 735.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 555.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020083 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		405.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020120 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		505.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA 020083 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00 405.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020077 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 1,310.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020084 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,375.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020071 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		655.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		555.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020078 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		735.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020084 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,375.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020071 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00 655.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020193 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 1,045.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020120 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00 505.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020119 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00 670.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020119 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		670.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020192 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		690.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020243 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		515.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020162 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		630.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020191 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		1,315.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020192 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 690.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020243 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 515.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020191 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00 1,315.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020162 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00 630.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020193 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		1,045.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020283 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	6,559.80
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020284 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		5.80	0.00
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020285 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		2,905.80	0.00
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020285 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,905.80
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020283 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		6,559.80	0.00
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020298 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	3,183.04
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		1,061.40	0.00
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	1,061.40
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020250 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		1,165.80	0.00
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020281 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	1,487.12
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020298 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		3,183.04	0.00
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020284 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		0.00	5.80
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020281 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		1,487.12	0.00
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020250 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	1,165.80
D	138 25/04/2018	12:00:00a. m. 020244 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00	777.00
D	138 25/04/2018	12:00:00a. m. 020244 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		777.00	0.00
D	138 25/04/2018	12:00:00a. m. 020052 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DELAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		0.00	1,610.00
D	138 25/04/2018	12:00:00a. m. 020052 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DELAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		1,610.00	0.00
D	148 25/04/2018	12:00:00a. m. 019960 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.		789.00	0.00
D	148 25/04/2018	12:00:00a. m. 019960 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.		0.00	789.00
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m. 020543 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE		0.00	1,206.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020543 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	1,206.40	0.00
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	852.60	0.00
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020697 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	974.40	0.00
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020697 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	0.00	974.40
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020871 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	1,020.80	0.00
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020870 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	0.00	672.80
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020866 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	1,450.00	0.00
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020871 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	0.00	1,020.80
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020870 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	672.80	0.00
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020987 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RENIONDE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	0.00	1,113.60
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020866 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	0.00	1,450.00
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	0.00	852.60
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020864 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J BELTRAN A)	2,146.00	0.00
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020987 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RENIONDE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	1,113.60	0.00
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020864 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J BELTRAN A)	0.00	2,146.00
D	128 21/05/2018	12:00:00a. m.	020457 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	885.00
D	128 21/05/2018	12:00:00a. m.	020435 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	902.00
D	128 21/05/2018	12:00:00a. m.	020435 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	902.00	0.00
D	128 21/05/2018	12:00:00a. m.	020457 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.	885.00	0.00
D	130 21/05/2018	12:00:00a. m.	020642 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA	920.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 21/05/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	020642 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	0.00	920.00
		TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA			
D	133 21/05/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	020869 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	0.00	1,900.00
		TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR			
D	133 21/05/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	020869 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	1,900.00	0.00
		TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR			
D	136 21/05/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	020914 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUN PARA	0.00	875.00
		COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE			
D	136 21/05/2018 12:00:00a. m.	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. B	020913 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUN PARA	499.99	0.00
		COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE			
D	136 21/05/2018 12:00:00a. m.	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. B	020913 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUN PARA	0.00	499.99
		COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE			
D	136 21/05/2018 12:00:00a. m.	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. B	020914 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIUN PARA	875.00	0.00
		COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE			
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. B	020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	429.33	0.00
		SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION			
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES	020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	0.00	429.33
		SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION			
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES	020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	35.40	0.00
		SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION			
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES	020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	0.00	35.40
		SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES	020514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABJO	0.00	3,360.00
		CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	020514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABJO	3,360.00	0.00
		CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	020513 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE	1,080.00	0.00
		TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	020512 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	0.00	340.00
		CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020783 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	675.00	0.00
		CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA, PARA TRATAR			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	020783 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	675.00
		CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA, PARA TRATAR			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	020512 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	340.00	0.00
		TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020494 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	240.00	0.00
		CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020494 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	0.00	240.00
		TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON			
		CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020513 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00	1,080.00
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020511 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		0.00	1,248.00
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020511 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		1,248.00	0.00
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020784 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	1,310.00
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020794 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	375.00
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020784 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,310.00	0.00
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020794 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		375.00	0.00
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020793 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		0.00	555.00
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020793 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		555.00	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020868 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JGOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		2,076.40	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020809 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	1,049.80
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020810 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		1,328.20	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020867 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	3,969.52
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020809 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		1,049.80	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020868 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JGOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	2,076.40
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020867 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		3,969.52	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020808 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNIO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( ROCE		0.00	208.80
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020803 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		697.16	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020803 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	697.16
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020808 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNIO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (		208.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 21/05/2018	ROCE 12:00:00a. m. 020810 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00 1,328.20	
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020785 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		10,764.80 0.00	
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020785 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00 10,764.80	
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020455 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		5,265.24 0.00	
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020492 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		1,889.64 0.00	
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020455 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 5,265.24	
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020492 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 1,889.64	
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020491 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRUCULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 254.04	
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020491 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRUCULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		254.04 0.00	
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020926 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CA		0.00 476.76	
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020927 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO		2,583.32 0.00	
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020928 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO		2,825.76 0.00	
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020927 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO		0.00 2,583.32	
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020928 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO		0.00 2,825.76	
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020926 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CA		476.76 0.00	
D	134 22/06/2018	12:00:00a. m. 021138 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 2,021.88	
D	134 22/06/2018	12:00:00a. m. 021579 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)		334.08 0.00	
D	134 22/06/2018	12:00:00a. m. 021580 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO BENITEZ)		0.00 5,036.72	
D	134 22/06/2018	12:00:00a. m. 021585 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO BENITEZ)		0.00 446.60	
D	134 22/06/2018	12:00:00a. m. 021585 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO BENITEZ)		446.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	021579 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)		0.00 334.08	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	021580 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO BENITEZ)		5,036.72 0.00	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	021137 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		2,311.88 0.00	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	021139 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		0.00 1,488.28	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	021138 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		2,021.88 0.00	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	021137 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 2,311.88	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	021139 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		1,488.28 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00 1,131.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021086 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		974.40 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		1,131.00 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021192 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 278.40	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021191 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,670.40 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021190 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		0.00 649.60	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021192 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		278.40 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021086 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 974.40	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021190 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		649.60 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021191 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 1,670.40	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021303 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL		0.00 1,844.40	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		2,296.80 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021206 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00 1,577.60	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021206 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		1,577.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021303 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL			1,844.40	0.00
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021448 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			0.00	968.60
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021446 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			910.60	0.00
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021448 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			968.60	0.00
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			0.00	2,296.80
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021557 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J, BELTRAN AGUILAR)			1,183.20	0.00
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021446 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			0.00	910.60
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021557 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J, BELTRAN AGUILAR)			0.00	1,183.20
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021396 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			9,036.40	0.00
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021450 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE			0.00	738.92
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021452 CONSUMO QUE SE LE OTORGARA A LOS PARTICIPANTES DEL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN. CON CARGO A RE			0.00	2,760.80
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021450 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE			738.92	0.00
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021397 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			0.00	689.04
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021452 CONSUMO QUE SE LE OTORGARA A LOS PARTICIPANTES DEL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN. CON CARGO A RE			2,760.80	0.00
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021680 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES			0.00	7,949.48
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021397 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			689.04	0.00
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021449 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			0.00	3,920.80
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021680 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES			7,949.48	0.00
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021451 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			0.00	818.96
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021449 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID			3,920.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021396 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00	9,036.40
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021451 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		818.96	0.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021203 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL		0.00	455.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021443 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00	280.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021203 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL		455.00	0.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021443 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		280.00	0.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021036 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	615.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		425.00	0.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	425.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021062 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,251.00	0.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021061 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		905.00	0.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021085 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		765.00	0.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021062 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	1,251.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021061 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	905.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021085 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	765.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021070 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00	835.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021070 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		835.00	0.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021037 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		530.00	0.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021037 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	530.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021039 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		820.00	0.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021038 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		510.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	021038 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	510.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	021039 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	820.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	021036 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	615.00	0.00
D	168 22/06/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	021033 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES	0.00	219.99
D	168 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON	021246 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	530.00	0.00
D	168 22/06/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CARGO A REGIDORES ( OSCA	021246 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	530.00
D	168 22/06/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CARGO A REGIDORES ( OSCA	021034 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES	615.00	0.00
D	168 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON	021034 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES	0.00	615.00
D	168 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON	021033 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES	219.99	0.00
D	130 18/07/2018 12:00:00a. m.	DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON	022112 CONSUMOS QUE SE REALIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	1,050.96	0.00
D	130 18/07/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	022112 CONSUMOS QUE SE REALIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	0.00	1,050.96
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	022034 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	876.96
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	022028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	7,912.36
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	022030 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	3,822.20	0.00
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	022028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	7,912.36	0.00
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C	022033 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	755.16
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	022034 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	876.96	0.00
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	022012 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	0.00	962.80
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C	022033 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	755.16	0.00
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS	022031 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	0.00	419.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 022012 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		962.80 0.00	
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022030 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 3,822.20	
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022031 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		419.92 0.00	
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022208 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 1,230.00	
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022209 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		680.00 0.00	
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022207 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		505.00 0.00	
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022208 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		1,230.00 0.00	
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022209 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 680.00	
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022207 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 505.00	
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022022 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,184.36 0.00	
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022022 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 1,184.36	
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022029 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 440.80	
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022029 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		440.80 0.00	
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022027 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 3,579.76	
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022024 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 1,078.80	
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022024 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,078.80 0.00	
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022027 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		3,579.76 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022032 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 545.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021736 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		890.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022025 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		405.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021736 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		0.00	890.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021836 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00	630.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022032 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		545.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022023 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	920.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022023 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		920.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022025 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	405.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021649 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	4,205.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021660 CONSUMO QUE SER UTILIZADO EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )		2,945.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021660 CONSUMO QUE SER UTILIZADO EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )		0.00	2,945.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021669 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		1,155.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021651 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		195.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021651 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	195.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021649 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		4,205.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021862 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00	725.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021836 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		630.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021802 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		935.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021771 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	450.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021861 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		1,310.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021802 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	935.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021861 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	1,310.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021862 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE		725.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m. 021771 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			450.00 0.00	
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m. 021789 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			0.00 530.00	
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m. 021789 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO			530.00 0.00	
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m. 021772 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			0.00 875.00	
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m. 021650 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO			800.00 0.00	
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m. 021669 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			0.00 1,155.00	
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m. 021650 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO			0.00 800.00	
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m. 021772 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			875.00 0.00	
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m. 022197 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO			1,920.93 0.00	
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m. 022197 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO			0.00 1,920.93	
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m. 022196 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO			0.00 2,033.69	
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m. 022196 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO			2,033.69 0.00	
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021837 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			0.00 603.20	
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021837 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			603.20 0.00	
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021792 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO			0.00 353.80	
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021811 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			0.00 469.80	
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021792 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO			353.80 0.00	
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021811 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			469.80 0.00	
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021788 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			516.20 0.00	
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021928 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR			643.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 021929 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR		1,270.20 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR 021971 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 527.80	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON 021929 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR		0.00 1,270.20	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR 021971 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		527.80 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR 022026 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR		487.20 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 021928 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR		0.00 643.80	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A 022099 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS		1,183.20 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG 022099 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS		0.00 1,183.20	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG 022026 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR		0.00 487.20	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR 021645 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO		0.00 1,322.40	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR) 021709 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR		290.00 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR 021659 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS		0.00 632.20	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG 021645 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO		1,322.40 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR) 021659 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS		632.20 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG 021788 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR		0.00 516.20	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG 021694 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR		0.00 1,780.60	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA 021711 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR		0.00 1,658.80	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR 021694 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR		1,780.60 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA 021709 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR		0.00 290.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR 021710 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR		759.80 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR 021710 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		0.00 759.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR				
D	179	19/07/2018	12:00:00a. m.	021711	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,658.80	0.00
D	103	21/08/2018	12:00:00a. m.	022764	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,			0.00	2,610.00
D	103	21/08/2018	12:00:00a. m.	022764	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,			2,610.00	0.00
D	107	22/08/2018	12:00:00a. m.	022355	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			0.00	2,320.00
D	107	22/08/2018	12:00:00a. m.	022355	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			2,320.00	0.00
D	107	22/08/2018	12:00:00a. m.	022356	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			0.00	1,020.80
D	107	22/08/2018	12:00:00a. m.	022356	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			1,020.80	0.00
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022554	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A.			4,072.76	0.00
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022554	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A.			0.00	4,072.76
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022510	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( OSCAR N. CARRILLO M.			0.00	342.20
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022555	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARRAZA F.			0.00	243.60
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022510	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( OSCAR N. CARRILLO M.			342.20	0.00
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022559	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A.			0.00	713.40
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022557	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CASTRO C.			1,330.52	0.00
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022557	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CASTRO C.			0.00	1,330.52
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022556	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.( MARIA J. VAZQUEZ C.			895.52	0.00
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022556	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.( MARIA J. VAZQUEZ C.			0.00	895.52
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022555	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARRAZA F.			243.60	0.00
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022553	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( DANIELA HERNANDEZ S.)			0.00	646.12
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022559	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON			713.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		121	22/08/2018	12:00:00a. m.	CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. DANIELA HERNANDEZ S.)	022553	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( DANIELA HERNANDEZ S.)	646.12	0.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	022335	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	2,233.00	0.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	022333	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	336.40	0.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	022332	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	0.00	440.80
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	022335	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG	0.00	2,233.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	022332	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	440.80	0.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	022521	PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	533.60	0.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	022333	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	0.00	336.40
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO POR LA REGIDORA PROFRA. SIRLEY BELTRAN AGUILAR EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	022423	PARA SU CONSUMO POR LA REGIDORA PROFRA. SIRLEY BELTRAN AGUILAR EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	1,484.80	0.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	022521	PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	533.60
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CAR	022630	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CAR	742.40	0.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO POR LA REGIDORA PROFRA. SIRLEY BELTRAN AGUILAR EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	022423	PARA SU CONSUMO POR LA REGIDORA PROFRA. SIRLEY BELTRAN AGUILAR EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,484.80
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CAR	022630	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CAR	0.00	742.40
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	022648	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	986.00	0.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROGELIA B. CAST	022654	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROGELIA B. CAST	0.00	377.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	022640	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	0.00	632.20
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROGELIA B. CAST	022654	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROGELIA B. CAST	377.00	0.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	022648	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	0.00	986.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	022640	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	632.20	0.00
D		124	22/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	022324	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	420.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022323 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		1,100.00 0.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00 1,275.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022323 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 1,100.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022324 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 420.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,275.00 0.00	
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	023023 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,310.00 0.00	
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	023023 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 1,310.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022695 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 603.20	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022719 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,496.40 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022695 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		603.20 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		533.60 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 522.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022749 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C		0.00 324.80	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		522.00 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022719 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 1,496.40	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022749 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C		324.80 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023168 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RUENION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00 330.60	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00 533.60	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023167 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CAST		649.60 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023167 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CAST		0.00 649.60	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023168 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RUENION DE TRABAJO		330.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 023231 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A RE		1,734.20 0.00	
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 023232 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CA		0.00 614.80	
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 023231 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A RE		0.00 1,734.20	
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 023232 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CA		614.80 0.00	
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022723 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C	EN	1,850.00 0.00	
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022727 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C	EN	2,720.00 0.00	
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022723 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C	EN	0.00 1,850.00	
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022726 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	EN	665.00 0.00	
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022727 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C	EN	0.00 2,720.00	
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022724 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C	EN	0.00 785.00	
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022724 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C	EN	785.00 0.00	
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022726 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	EN	0.00 665.00	
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022725 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	EN	465.00 0.00	
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022725 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	EN	0.00 465.00	
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. 023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 1,423.79	
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. 023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		133.27 0.00	
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. 023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 133.27	
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. 023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		0.00 29.60	
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. 023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,423.79 0.00	
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. 023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO		2,610.56 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	150	24/09/2018	12:00:00a. m.	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON 023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO			0.00	2,610.56
D	150	24/09/2018	12:00:00a. m.	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON 023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO			38.45	0.00
D	150	24/09/2018	12:00:00a. m.	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON 023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO			0.00	38.45
D	150	24/09/2018	12:00:00a. m.	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON 023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO			2,082.96	0.00
D	150	24/09/2018	12:00:00a. m.	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON 023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO			0.00	2,082.96
D	150	24/09/2018	12:00:00a. m.	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON 023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO			29.60	0.00
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUNVETUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES ( MARTIN ANGULO 023133 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			6,210.64	0.00
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N. CARRILLO M. 023136 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			0.00	551.00
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , CON CARGO A REGIDORES ( DANIELA H. SA 023135 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			796.92	0.00
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , CON CARGO A REGIDORES ( DANIELA H. SA 023135 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			0.00	796.92
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N. CARRILLO M. 023136 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			551.00	0.00
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZO 023138 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			1,320.08	0.00
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUNVETUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES ( MARTIN ANGULO 023133 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			0.00	6,210.64
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN 023132 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			8,963.32	0.00
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA , CON CARGO A REGIDORES ( ROCELIA B. CASTRO C ) 023137 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			0.00	1,040.52
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN 023132 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			0.00	8,963.32
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA , CON CARGO A REGIDORES ( ROCELIA B. CASTRO C ) 023137 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			1,040.52	0.00
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZO 023138 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES			0.00	1,320.08
D	111	23/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 023910 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			0.00	5,135.32
D	111	23/10/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 023911 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			10,513.08	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023903 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00	773.72
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023910 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		5,135.32	0.00
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023906 CONSUMO QUE SE REALIZARAON EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		1,046.32	0.00
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023903 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		773.72	0.00
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023907 CONSUMO QUE SE REALIZO EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES ( CESAR		0.00	866.52
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023906 CONSUMO QUE SE REALIZARAON EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00	1,046.32
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023905 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		655.40	0.00
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023911 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	10,513.08
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023907 CONSUMO QUE SE REALIZO EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES ( CESAR		866.52	0.00
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023905 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	655.40
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023960 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 10 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		0.00	520.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 28 DE AGOSTO . PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONA		365.00	0.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023963 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 22 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		0.00	540.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 28 DE AGOSTO . PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONA		0.00	365.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023962 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 15 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		0.00	485.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023962 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 15 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		485.00	0.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 3 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C		680.00	0.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023960 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 10 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		520.00	0.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 3 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C		0.00	680.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023963 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 22 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		540.00	0.00
D	132 23/10/2018 12:00:00a. m.	023526 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		0.00	450.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	132 23/10/2018	12:00:00a. m. 023526 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		450.00 0.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023515 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE ADQUISICIONES , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		815.00 0.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023515 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE ADQUISICIONES , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00 815.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023513 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		410.00 0.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		590.00 0.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		0.00 590.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023513 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00 410.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		785.00 0.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023528 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,415.00 0.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		0.00 785.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023528 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 1,415.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023516 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		2,480.00 0.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023512 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		2,810.00 0.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023516 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 2,480.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023512 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 2,810.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023457 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		2,540.00 0.00	
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023457 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00 2,540.00	
D	169 26/10/2018	12:00:00a. m. 023605 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		498.80 0.00	
D	169 26/10/2018	12:00:00a. m. 023605 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 498.80	
D	169 26/10/2018	12:00:00a. m. 023704 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIN DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		626.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023704 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIN DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	626.40
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023658 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00	2,366.40
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		3,526.40	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023658 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		2,366.40	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		0.00	3,526.40
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023908 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,792.20	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023908 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00	1,792.20
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023958 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,566.00	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	024048 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI		423.40	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023958 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00	1,566.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	024048 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI		0.00	423.40
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023656 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00	1,218.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023657 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00	1,641.40
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023656 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,218.00	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023790 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE PARA TRATAR ASUNTO		0.00	835.20
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023657 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,641.40	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023525 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	806.20
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023790 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE PARA TRATAR ASUNTO		835.20	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023439 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00	371.20
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023525 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		806.20	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023575 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO		0.00	336.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 26/10/2018	12:00:00a. m. 023439 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		371.20 0.00	
D	169 26/10/2018	12:00:00a. m. 023575 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		336.40 0.00	
D	169 26/10/2018	12:00:00a. m. 023533 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		2,006.80 0.00	
D	169 26/10/2018	12:00:00a. m. 023533 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		0.00 2,006.80	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024274 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,015.00 0.00	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024186 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO		0.00 1,258.60	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024274 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		0.00 1,015.00	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024184 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 1,276.00	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024184 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		1,276.00 0.00	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024273 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 4,051.88	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024189 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO EN EL		808.52 0.00	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024189 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO EN EL		0.00 808.52	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024186 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO		1,258.60 0.00	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024273 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		4,051.88 0.00	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024188 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON C		0.00 673.96	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024185 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2018 CON CARGO A REGI		778.36 0.00	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024185 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2018 CON CARGO A REGI		0.00 778.36	
D	239 30/10/2018	12:00:00a. m. 024188 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON C		673.96 0.00	
D	247 30/10/2018	12:00:00a. m. 0024294 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE		1,537.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	247	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024294 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE			0.00	1,537.00
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024196 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI			35.48	0.00
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024196 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI			0.00	35.48
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024196 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI			91.72	0.00
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024196 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI			0.00	91.72
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024159 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,072.33	0.00
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024159 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,072.33
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024159 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			19.60	0.00
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024159 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	19.60
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024191 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			1,935.00	0.00
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024517 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			0.00	2,067.00
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024193 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			875.00	0.00
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024517 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			2,067.00	0.00
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024187 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO ,CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )			0.00	3,895.00
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024193 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			0.00	875.00
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024187 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO ,CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )			3,895.00	0.00
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024191 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			0.00	1,935.00
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024293 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CAST			0.00	475.00
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024293 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CAST			475.00	0.00
D	287	30/10/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	024548 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A			271.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		287	30/10/2018	12:00:00a. m.	REGIDORES ( MARIA J. VAZQUEZ C. ) 024534 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( LUCERO Y. BARRAZA F. )			721.52 0.00	
D		287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024534 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES ( LUCERO Y. BARRAZA F. )			0.00 721.52	
D		287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024521 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , CON CARGO A REGIDORES ( LUCERO Y. BARRAZA F. )			0.00 307.40	
D		287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			290.00 0.00	
D		287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			0.00 290.00	
D		287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024521 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , CON CARGO A REGIDORES ( LUCERO Y. BARRAZA F. )			307.40 0.00	
D		287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024547 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES, ( SIRLEY J. BELTRAN A. )			0.00 2,390.76	
D		287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024548 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZQUEZ C. )			0.00 271.44	
D		287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024547 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES, ( SIRLEY J. BELTRAN A. )			2,390.76 0.00	
D		372	31/10/2018	12:00:00a. m.	024713 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			10,732.32 0.00	
D		372	31/10/2018	12:00:00a. m.	024713 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			0.00 10,732.32	
D		137	31/12/2018	12:00:00a. m.	025271 CONSUMO REALIZADO POR REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00 640.00	
D		137	31/12/2018	12:00:00a. m.	025271 CONSUMO REALIZADO POR REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			640.00 0.00	
D		139	31/12/2018	12:00:00a. m.	025148 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			330.60 0.00	
D		139	31/12/2018	12:00:00a. m.	025148 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			0.00 330.60	
EA		76	14/03/2018	12:00:00a. m.	019378 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			696.00 0.00	
EA		76	14/03/2018	12:00:00a. m.	019378 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			0.00 696.00	
EA		77	14/03/2018	12:00:00a. m.	019102 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			208.00 0.00	
EA		77	14/03/2018	12:00:00a. m.	019103 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00 400.00	
EA		77	14/03/2018	12:00:00a. m.	019102 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00 208.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EA	77 14/03/2018 12:00:00a. m.	019103 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		400.00 0.00	
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019685 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES, FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELAC		4,269.96 0.00	
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019494 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 771.40	
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019685 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES, FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELAC		0.00 4,269.96	
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019494 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		771.40 0.00	
EJ3	88 28/03/2018 12:00:00a. m.	019546 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,861.80	
EJ3	88 28/03/2018 12:00:00a. m.	019546 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,861.80 0.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020075 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00 600.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020088 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		990.00 0.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	019956 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 590.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020075 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		600.00 0.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	019956 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA, CON CARGO A REGIDORES.		590.00 0.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020385 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QYE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 995.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020163 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00 600.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020385 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QYE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		995.00 0.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020088 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 990.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020163 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		600.00 0.00	
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020135 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		1,342.00 0.00	
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020142 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,045.00 0.00	
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020124 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		955.00 0.00	
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020135 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		0.00 1,342.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	93	24/04/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	020142 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,045.00
EJ3	93	24/04/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	020124 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	955.00
EJ3	88	22/05/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	020458 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,276.00
EJ3	88	22/05/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	020475 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			1,141.44	0.00
EJ3	88	22/05/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	020456 CONSUMO QUE SERA UTOLIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	986.00
EJ3	88	22/05/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	020475 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,141.44
EJ3	88	22/05/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	020458 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			1,276.00	0.00
EJ3	88	22/05/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	020456 CONSUMO QUE SERA UTOLIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			986.00	0.00
EJ3	103	22/06/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	021447 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			275.00	0.00
EJ3	103	22/06/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	021447 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			0.00	275.00
EJ3	110	27/06/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	022146  ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO			0.00	1,400.00
EJ3	110	27/06/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	022147  ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO			0.00	700.00
EJ3	110	27/06/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	022146  ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO			1,400.00	0.00
EJ3	110	27/06/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO	022147  ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO			700.00	0.00
EJ3	93	19/07/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	022091 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			0.00	235.00
EJ3	93	19/07/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	022091 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO			235.00	0.00
EJ3	56	15/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI	022740  CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI			858.40	0.00
EJ3	56	15/08/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI	022740  CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI			0.00	858.40
EJ3	81	22/08/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	022537 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			244.01	0.00
EJ3	81	22/08/2018	12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	022537 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			0.00	244.01
EJ3	43	14/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	023090 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			0.00	1,032.40
EJ3	43	14/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	023090 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON			1,032.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023092 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		783.00 0.00	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023091 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00 417.60	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023092 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		0.00 783.00	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023091 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		417.60 0.00	
EJ3	86 24/09/2018 12:00:00a. m.	023095 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		40.00 0.00	
EJ3	86 24/09/2018 12:00:00a. m.	023094 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00 290.00	
EJ3	86 24/09/2018 12:00:00a. m.	023095 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 40.00	
EJ3	86 24/09/2018 12:00:00a. m.	023094 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		290.00 0.00	
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	023909 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 230.00	
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	023863 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		0.00 180.00	
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	023909 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		230.00 0.00	
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	023849 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		330.00 0.00	
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	023863 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		180.00 0.00	
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	023849 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		0.00 330.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023795 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		446.60 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023795 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		0.00 446.60	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023803 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE CABILDO LLEVADA A CABO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES		2,563.60 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023803 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE CABILDO LLEVADA A CABO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES		0.00 2,563.60	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023796 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		545.20 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023799 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		5,138.80 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023796 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE		0.00 545.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 023798 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C		684.40	0.00
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C 023798 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00	684.40
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO 023797 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	626.40
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON 023799 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		0.00	5,138.80
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO 023797 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		626.40	0.00
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON 024455 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		603.20	0.00
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG 024449 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		382.80	0.00
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG 024455 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00	382.80
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON 024455 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGODORES.		0.00	603.20
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGODORES. 025209 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		0.00	475.60
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI 025208 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGODORES.		0.00	742.40
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGODORES. 025209 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		475.60	0.00
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI 025208 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		742.40	0.00
	8260 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,988.31	170,988.31
	8260 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,988.31	170,988.31
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019535 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARECELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDIC		0.00	4,564.60
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019535 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARECELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDIC		4,564.60	0.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019238 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN		0.00	4,489.20
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019238 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN		4,489.20	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019200 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		820.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019200 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON		0.00	820.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA. 018963 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		0.00	2,735.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARI 018962 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		926.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMEN 018963 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		2,735.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARI 018962 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		0.00	926.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMEN 019471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON		0.00	1,422.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENC 019471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON		1,422.00	0.00
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENC 019173 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,		728.00	0.00
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	CON CARGO A PRESIDENCIA. 019173 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,		0.00	728.00
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	CON CARGO A PRESIDENCIA. 019236 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		0.00	3,765.36
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN 019236 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		3,765.36	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN 019674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON		0.00	533.60
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	SINDICOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CA 019674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON		533.60	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	SINDICOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CA 019828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA		0.00	3,277.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIP 019828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA		3,277.00	0.00
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIP 020091 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA		0.00	672.80
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL 020091 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA		672.80	0.00
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL 019982 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS		0.00	1,165.80
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARRO 019982 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS		1,165.80	0.00
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARRO 019925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON		0.00	2,430.20
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA. 019925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON		2,430.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	128 25/04/2018	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
	12:00:00a. m.	020262 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		3,020.64	0.00
		PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA			
D	128 25/04/2018	GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIP		0.00	3,020.64
	12:00:00a. m.	020262 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA			
D	112 18/05/2018	GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIP		0.00	759.80
	12:00:00a. m.	020446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA			
D	112 18/05/2018	GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONA		759.80	0.00
	12:00:00a. m.	020446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA			
D	112 18/05/2018	ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA		4,698.00	0.00
	12:00:00a. m.	020985 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
		ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO			
D	112 18/05/2018	ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA		0.00	4,698.00
	12:00:00a. m.	020985 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
		ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO			
D	112 18/05/2018	ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA		0.00	5,573.80
	12:00:00a. m.	020989 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
		ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CO			
D	112 18/05/2018	ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA		5,573.80	0.00
	12:00:00a. m.	020989 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
		ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CO			
D	133 21/05/2018	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGI		1,809.60	0.00
	12:00:00a. m.	020450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN			
D	133 21/05/2018	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGI		0.00	1,809.60
	12:00:00a. m.	020450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN			
D	133 21/05/2018	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA		301.60	0.00
	12:00:00a. m.	020550 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN			
D	133 21/05/2018	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA		0.00	301.60
	12:00:00a. m.	020550 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN			
D	149 21/05/2018	REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO		6,802.00	0.00
	12:00:00a. m.	020799 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARAI ESPARZA GAXIOLA EN			
D	149 21/05/2018	REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO		0.00	6,802.00
	12:00:00a. m.	020799 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARAI ESPARZA GAXIOLA EN			
D	163 21/05/2018	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGI		1,424.48	0.00
	12:00:00a. m.	020486 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXOLA Y			
D	163 21/05/2018	TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO		2,186.60	0.00
	12:00:00a. m.	020924 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA,			
D	163 21/05/2018	CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,186.60
	12:00:00a. m.	020924 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA,			
D	163 21/05/2018	CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,424.48
	12:00:00a. m.	020486 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXOLA Y			
D	134 22/06/2018	TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO		0.00	883.92
	12:00:00a. m.	021140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA			
D	134 22/06/2018	GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO, CARGO A PRESID		883.92	0.00
	12:00:00a. m.	021140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			
		PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID 021218 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF.A. MARIA ARACELI ESPARZA		0.00 788.80	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID 021218 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF.A. MARIA ARACELI ESPARZA		788.80 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID 021116 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		0.00 452.40	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID 021116 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		452.40 0.00	
D	146 22/06/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID 021132 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF.A. MARIA ARACELI ESPARZA		0.00 348.00	
D	146 22/06/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID 021132 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF.A. MARIA ARACELI ESPARZA		348.00 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID 021371 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROF.A. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA		5,491.44 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID 021371 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROF.A. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA		0.00 5,491.44	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID 021201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF.A. MARIA ARACELI ESPARZA		0.00 1,790.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID 021201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF.A. MARIA ARACELI ESPARZA		1,790.00 0.00	
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 022013 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF.A. MARIA ARACELI ESPARZA		5,209.56 0.00	
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 022013 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF.A. MARIA ARACELI ESPARZA		0.00 5,209.56	
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 022179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN JUNTA DE COCERTACION , CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,000.00	
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 022180 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,095.00	
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 022179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN JUNTA DE COCERTACION , CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,000.00 0.00	
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 022180 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,095.00 0.00	
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 022046 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A P		1,388.52 0.00	
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR 022046 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A P		0.00 1,388.52	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNI 021670 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF.A. MARIA ARACELI ESPARZA		770.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	GAXIOLA EN REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNI 021670 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROF.A. MARIA ARACELI ESPARZA		0.00 770.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022014 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON EL SECTOR SALUD, CON		795.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022014 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON EL SECTOR SALUD, CON		0.00 795.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021898 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNI		1,467.40 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	022087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		0.00 881.60	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021898 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNI		0.00 1,467.40	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	022087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		881.60 0.00	
D	202 23/07/2018 12:00:00a. m.	022439  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		0.00 4,225.00	
D	202 23/07/2018 12:00:00a. m.	022439  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		4,225.00 0.00	
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022568 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO		0.00 1,168.12	
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022568 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO		1,168.12 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022287 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		3,050.80 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022308 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		0.00 1,809.60	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022287 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		0.00 3,050.80	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022308 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		1,809.60 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022441 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		0.00 371.20	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022441 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		371.20 0.00	
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	023080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,		440.00 0.00	
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	023080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,		0.00 440.00	
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	023088 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,		1,356.00 0.00	
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	023088 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,		0.00 1,356.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022943 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		0.00 707.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022943 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		707.60 0.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON		0.00 3,227.12	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON		3,227.12 0.00	
D	86 15/10/2018 12:00:00a. m.	024347  ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZ		1,512.00 0.00	
D	86 15/10/2018 12:00:00a. m.	024347  ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZ		0.00 1,512.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023957 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA		0.00 1,801.48	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023957 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA		1,801.48 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		0.00 1,113.60	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		1,113.60 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	024049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		0.00 2,389.60	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	024049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		2,389.60 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023870 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO		0.00 1,380.40	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023875 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO		1,322.40 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023875 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO		0.00 1,322.40	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023870 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO		1,380.40 0.00	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		0.00 1,085.76	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		1,085.76 0.00	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024180 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		0.00 423.40	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024180 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		423.40 0.00	
D	244 30/10/2018 12:00:00a. m.	024431 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON		0.00 885.00	
D	244 30/10/2018 12:00:00a. m.	024457 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00 970.00	
D	244 30/10/2018 12:00:00a. m.	024431 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		885.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	244	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON	024457 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			970.00	0.00
D	247	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	024290 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			2,575.20	0.00
D	247	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI	024290 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	2,575.20
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI	024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	312.00
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			312.00	0.00
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			132.00	0.00
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	132.00
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024265 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	734.55
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024265 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			734.55	0.00
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024528 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			931.35	0.00
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL, CO	024528 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	931.35
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL, CO	024202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	1,595.00
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A COMISARIOS MUNICIPA	024202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			1,595.00	0.00
D	287	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A COMISARIOS MUNICIPA	024516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			5,434.60	0.00
D	287	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA	024516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	5,434.60
D	104	31/12/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA	024960 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y			0.00	810.00
D	104	31/12/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024960 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y			810.00	0.00
D	104	31/12/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024961 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y			0.00	900.00
D	104	31/12/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024961 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y			900.00	0.00
D	132	31/12/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	025084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,272.00	0.00
D				REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	31/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	025083 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS ELOTENSES,			0.00	3,602.00
D	132	31/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	025084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON			0.00	3,272.00
D	132	31/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	025083 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS ELOTENSES,			3,602.00	0.00
D	139	31/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	025146 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DASAYUNO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,120.40	0.00
D	139	31/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	025146 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DASAYUNO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	3,120.40
D	139	31/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	025179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON			0.00	162.40
D	139	31/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	025179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON			162.40	0.00
EA	77	14/03/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	019283 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO			750.00	0.00
EA	77	14/03/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	019283 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO			0.00	750.00
EJ3	214	28/02/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			51.00	0.00
EJ3	214	28/02/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			0.00	51.00
EJ3	4	04/04/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	019858 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO			0.00	678.60
EJ3	4	04/04/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	019858 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO			678.60	0.00
EJ3	22	10/04/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	020412  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES			182.00	0.00
EJ3	22	10/04/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	020392  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES			35.00	0.00
EJ3	22	10/04/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	020165  PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	180.00
EJ3	22	10/04/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	020392  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES			0.00	35.00
EJ3	22	10/04/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	020412  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES			0.00	182.00
EJ3	22	10/04/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	020165  PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			180.00	0.00
EJ3	86	22/05/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	020805 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS,			0.00	1,885.00
EJ3	86	22/05/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	020805 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS,			1,885.00	0.00
EJ3	91	22/05/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	020590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES, CON CARGO			78.00	0.00
EJ3	91	22/05/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PRESIDENCIA.	020906 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI			0.00	500.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	91 22/05/2018	12:00:00a. m. ESPARZA GAXIOLA, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI	020906 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.01 0.00	
EJ3	91 22/05/2018	12:00:00a. m. ESPARZA GAXIOLA, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	020590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 78.00	
EJ3	91 22/05/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES, CON C	020678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	110.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES, CON C	020678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 110.00	
EJ3	91 22/05/2018	12:00:00a. m. REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES, CON C	020782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 40.00	
EJ3	91 22/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	40.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 40.00	
EJ3	91 22/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	40.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020836 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 140.00	
EJ3	91 22/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020836 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	140.00 0.00	
EJ3	93 22/06/2018	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	021367 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	754.00 0.00	
EJ3	93 22/06/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA	021367 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 754.00	
EJ3	103 22/06/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA	021369 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 1,464.00	
EJ3	103 22/06/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA	021369 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,464.00 0.00	
EJ3	29 09/07/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA	022334  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	0.00 4,050.00	
EJ3	29 09/07/2018	12:00:00a. m. REGIDOR	022334  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	4,050.00 0.00	
EJ3	93 19/07/2018	12:00:00a. m. REGIDOR	022104 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	235.00 0.00	
EJ3	93 19/07/2018	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,	022104 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 235.00	
EJ3	101 19/07/2018	12:00:00a. m. ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,	021922 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,885.00 0.00	
EJ3	101 19/07/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C	021922 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 1,885.00	
EJ3	27 10/08/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C	022551 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00 1,508.00	
EJ3	27 10/08/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	27 10/08/2018	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C 12:00:00a. m. 022551 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN		1,508.00 0.00	
EJ3	56 15/08/2018	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C 12:00:00a. m. 022759  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		1,902.40 0.00	
EJ3	56 15/08/2018	12:00:00a. m. 022759  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		0.00 1,902.40	
EJ3	43 14/09/2018	12:00:00a. m. 023082 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN		1,763.20 0.00	
EJ3	43 14/09/2018	12:00:00a. m. 023082 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN		0.00 1,763.20	
EJ3	43 14/09/2018	12:00:00a. m. 023083 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR		4,245.60 0.00	
EJ3	43 14/09/2018	12:00:00a. m. 023083 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR		0.00 4,245.60	
EJ3	43 14/09/2018	12:00:00a. m. 023093 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO		0.00 626.40	
EJ3	43 14/09/2018	12:00:00a. m. 023093 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO		626.40 0.00	
EJ3	78 24/09/2018	12:00:00a. m. 023097 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PORFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN		0.00 1,531.20	
EJ3	78 24/09/2018	12:00:00a. m. 023097 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PORFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN		1,531.20 0.00	
EJ3	86 24/09/2018	12:00:00a. m. 022962 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUINCIONARIOS MUNICIPALES,		100.00 0.00	
EJ3	86 24/09/2018	12:00:00a. m. 022962 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUINCIONARIOS MUNICIPALES,		0.00 100.00	
EJ3	86 24/09/2018	12:00:00a. m. 023086 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,		277.00 0.00	
EJ3	86 24/09/2018	12:00:00a. m. 023086 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,		0.00 277.00	
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. 023788 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN		0.00 2,598.40	
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. 023788 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN		2,598.40 0.00	
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. 023624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN		0.00 2,018.40	
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. 023624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN		2,018.40 0.00	
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. 023671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN		0.00 1,977.80	
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. 023671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN		1,977.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON 023611 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN			0.00	1,728.40
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON 023611 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN			1,728.40	0.00
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON 024398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN			0.00	2,221.40
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO 024398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN			2,221.40	0.00
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO 024478 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES YFUNCIONARIOS DE			0.00	1,937.20
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO 024478 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES YFUNCIONARIOS DE			1,937.20	0.00
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO 024529 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN			0.00	1,386.20
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO 024529 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN			1,386.20	0.00
EJ3	179 31/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO 024266 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON F			904.80	0.00
EJ3	179 31/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON F 024266 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON F			0.00	904.80
EJ3	182 31/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON F 024475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,			205.00	0.00
EJ3	182 31/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON F 024475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,			0.00	205.00
EJ3	184 31/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARI 024652 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA RESIDENTA MUNICIPAL. PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN			603.20	0.00
EJ3	184 31/10/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARI 024652 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA RESIDENTA MUNICIPAL. PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN			0.00	603.20
EJ3	176 31/12/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA. 025219 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,107.80
EJ3	176 31/12/2018	12:00:00a. m. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA. 025219 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,107.80	0.00
8260 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	8,563.98	8,563.98	0.00
8260 2 253001 000001		GOBERNACION	0.00	7,513.98	7,513.98	0.00
8260 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,513.98	7,513.98	0.00
8260 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,513.98	7,513.98
D	103 18/04/2018	12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT 020688			650.76	0.00
D	103 18/04/2018	12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT 020688			0.00	650.76
D	174 26/04/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 021078			420.76	0.00
D	174 26/04/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A 021078			0.00	420.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	244	31/05/2018	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m. 021946  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR		0.00	427.98
D	244	31/05/2018	12:00:00a. m. 021946  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR		427.98	0.00
EA	88	14/03/2018	12:00:00a. m. 020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	1,193.46
EA	88	14/03/2018	12:00:00a. m. 020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		1,193.46	0.00
EJ3	119	16/02/2018	12:00:00a. m. 019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU		0.00	2,785.10
EJ3	119	16/02/2018	12:00:00a. m. 019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU		2,785.10	0.00
EJ3	214	28/02/2018	12:00:00a. m. 019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		864.01	0.00
EJ3	214	28/02/2018	12:00:00a. m. 019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	864.01
EJ3	214	28/02/2018	12:00:00a. m. 019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	437.77
EJ3	214	28/02/2018	12:00:00a. m. 019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		437.77	0.00
EJ3	59	15/05/2018	12:00:00a. m. 021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M		0.00	734.14
EJ3	59	15/05/2018	12:00:00a. m. 021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M		734.14	0.00
8260 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,050.00	1,050.00
8260 2 253001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,050.00	1,050.00
8260 2 253001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,050.00	1,050.00
0.00						
ET3	1	03/08/2018	12:00:00a. m. 022621  PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON		0.00	1,050.00
ET3	1	03/08/2018	12:00:00a. m. 022621  PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON		1,050.00	0.00
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	12,348,272.20	12,348,272.20
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	1,609,165.02	1,609,165.02
8260 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	642,000.00	642,000.00
8260 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	642,000.00	642,000.00
0.00						
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	0.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	30,000.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m. 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	30,000.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m. 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m. 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m. 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	30,000.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m. 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	0.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m. 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	30,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT LOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00 0.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	LOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 30,000.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 30,000.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	LOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	LOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 30,000.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	LOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	LOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 30,000.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	LOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	LOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 30,000.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 30,000.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	LOS	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	LOS	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 30,000.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00 0.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 30,000.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	LOS	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	LOS	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 30,000.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00 0.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 30,000.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	LOS	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	LOS	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 30,000.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 30,000.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	LOS	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	30,000.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	30,000.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	30,000.00	0.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	30,000.00
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	18,000.00
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	LOS 024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	18,000.00	0.00
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	LOS 025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	18,000.00	0.00
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	LOS 025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	18,000.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	18,000.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	18,000.00	0.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	18,000.00	0.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	LOS 025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	18,000.00
	8260 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	282,367.90
	8260 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		282,367.90	0.00
0.00				282,367.90	282,367.90
D	92 23/02/2018 12:00:00a. m.	018949	COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN EL VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACA	0.00	41,458.65
D	92 23/02/2018 12:00:00a. m.	018949	COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN EL VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACA	41,458.65	0.00
D	46 12/03/2018 12:00:00a. m.	019701	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA	0.00	4,284.95
D	46 12/03/2018 12:00:00a. m.	019701	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA	4,284.95	0.00
D	88 15/03/2018 12:00:00a. m.	019852	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DELA PRESIDENTA MUNICIIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	8,069.30	0.00
D	88 15/03/2018 12:00:00a. m.	019852	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DELA PRESIDENTA MUNICIIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	8,069.30
D	53 10/04/2018 12:00:00a. m.	020464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	33,633.50	0.00
D	53 10/04/2018 12:00:00a. m.	020464	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	0.00	33,633.50
D	117 20/04/2018 12:00:00a. m.	020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	1,104.45	0.00
D	117 20/04/2018 12:00:00a. m.	020698	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	0.00	1,104.45



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	117 20/04/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO 020698  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	14,220.05
D	117 20/04/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO 020698  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		14,220.05	0.00
D	196 24/05/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO 021030 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		5,072.00	0.00
D	196 24/05/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A 021030 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	5,072.00
D	73 15/06/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A 021754  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		23,791.60	0.00
D	73 15/06/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO 021754  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	23,791.60
D	93 12/07/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO 022252  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		30,921.00	0.00
D	93 12/07/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO 022252  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	30,921.00
D	161 27/08/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO 022708 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	9,332.00
D	161 27/08/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A 022708 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		9,332.00	0.00
D	117 21/09/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A 023340 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	10,597.20
D	117 21/09/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A 023340 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		10,597.20	0.00
D	42 04/10/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A 024065  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	9,800.60
D	42 04/10/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO 024065  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		9,800.60	0.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A 024583 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		13,088.30	0.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A 024583 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	13,088.30
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A 024269 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME		20,000.00	0.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A 024269 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME		0.00	20,000.00
D	328 31/10/2018 12:00:00a. m.	OCTUBRE EN VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 024648 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE		0.00	5,000.00
D	328 31/10/2018 12:00:00a. m.	OCTUBRE EN VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 024648 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE		5,000.00	0.00
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	LOS 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	25,829.80
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	LOS 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		25,829.80	0.00
D	70 21/12/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO 025147  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	10,290.50
D	70 21/12/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO 025147  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	15,874.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	21/12/2018	VEHICULO 12:00:00a. m.	025147  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			15,874.00	0.00
D	70	21/12/2018	VEHICULO 12:00:00a. m.	025147  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			10,290.50	0.00
	8260 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	92,000.00	92,000.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	4,000.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	4,000.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	4,000.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	4,000.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	4,000.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	4,000.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	4,000.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	4,000.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	4,000.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	11	01/06/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	11	01/06/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	4,000.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 4,000.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 4,000.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 4,000.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 4,000.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 4,000.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 4,000.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 4,000.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 4,000.00	
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 4,000.00	
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 4,000.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 4,000.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 4,000.00	
8260 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	31,500.00	31,500.00
0.00					
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 1,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT					
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	9,000.00	9,000.00
0.00									
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	34,000.00	34,000.00
	8260 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	34,000.00	34,000.00
0.00					
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
		LOS			
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
		LOS			
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
		LOS			
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
		LOS			
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
		LOS			
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
		LOS			
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
		LOS			
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
		LOS			
D	80 12/07/2018 12:00:00a. m.	021796 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		0.00 2,500.00	
		UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL EVENTO DEL DIA DE SAN			
		JUAN, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON C			
D	80 12/07/2018 12:00:00a. m.	021796 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		2,500.00 0.00	
		UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL EVENTO DEL DIA DE SAN			
		JUAN, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON C			
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
		LOS			
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
		LOS			
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
		LOS			
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
		LOS			
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
	8260 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	37,800.00	37,800.00
	8260 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	37,800.00	37,800.00
0.00					0.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		176	27/04/2018	LOS 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		116	18/05/2018	LOS 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		116	18/05/2018	LOS 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D		11	01/06/2018	LOS 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		11	01/06/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D		176	22/06/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		176	22/06/2018	LOS 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D		84	12/07/2018	LOS 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		84	12/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D		197	20/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		197	20/07/2018	LOS 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D		22	07/08/2018	LOS 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		22	07/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D		150	24/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D		150	24/08/2018	LOS 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		17	07/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		17	07/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D		26	11/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025189  COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE			6,000.00	0.00
D		26	11/12/2018	TR 12:00:00a. m.	025189  COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE			0.00	6,000.00
D		28	14/12/2018	TR 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		28	14/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
EJ3		40	23/11/2018	LOS 12:00:00a. m.	025057  COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE			0.00	6,300.00
EJ3		40	23/11/2018	TR 12:00:00a. m.	025057  COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE			6,300.00	0.00
	8260 2	261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
	8260 2	261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	26,000.00	26,000.00
								0.00	
D		136	19/01/2018	LOS 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,200.00	0.00
D		136	19/01/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	226 31/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00	0.00
D	226 31/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	1,200.00
D	77 20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	0.00
D	77 20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,200.00
D	87 15/03/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00	0.00
D	87 15/03/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	1,200.00
D	134 23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	0.00
D	134 23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	2,000.00
D	39 06/04/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00	0.00
D	39 06/04/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	1,200.00
D	114 20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	0.00
D	114 20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,200.00
D	176 27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	0.00
D	176 27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,200.00
D	116 18/05/2018	12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	0.00
D	116 18/05/2018	12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,200.00
D	11 01/06/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00	0.00
D	11 01/06/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	1,200.00
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	0.00
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,200.00
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	1,200.00	0.00
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	0.00	1,200.00
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	0.00
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,200.00
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,200.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,200.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00	0.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00	0.00
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,200.00
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00	0.00
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,200.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00	0.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,200.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00	0.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	1,200.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00	0.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00	0.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,200.00
	8260 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	118,000.00	118,000.00
	8260 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	118,000.00	118,000.00
	0.00				
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	0.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	0.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	4,000.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 15/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
D	134 23/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
D	134 23/03/2018	12:00:00a. m.	LOS 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
D	39 06/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
D	39 06/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
D	114 20/04/2018	12:00:00a. m.	LOS 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
D	114 20/04/2018	12:00:00a. m.	LOS 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
D	176 27/04/2018	12:00:00a. m.	LOS 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
D	176 27/04/2018	12:00:00a. m.	LOS 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
D	116 18/05/2018	12:00:00a. m.	LOS 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
D	116 18/05/2018	12:00:00a. m.	LOS 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
D	11 01/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
D	11 01/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
D	32 12/06/2018	12:00:00a. m.	OPERATIVO DE LA PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, EN ESTA PLAZUELA CD. DE LA CRUZ, POR PERSONAL 021638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	6,000.00	0.00
D	32 12/06/2018	12:00:00a. m.	OPERATIVO DE LA PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, EN ESTA PLAZUELA CD. DE LA CRUZ, POR PERSONAL 021638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00	6,000.00
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m.	LOS 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m.	LOS 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	116 21/09/2018	LOS 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	0.00
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	0.00
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	39 04/10/2018	12:00:00a. m. 023661 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR PROTECCION CIVIL QUE BRINDE LA SEGURIDAD Y RESGUARD		7,000.00	0.00
D	39 04/10/2018	12:00:00a. m. 023661 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR PROTECCION CIVIL QUE BRINDE LA SEGURIDAD Y RESGUARD		0.00	7,000.00
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	0.00
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024448 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO EN EL EVENTO CRUZAZO 2018 Y 8° ENCUENTRO BYKER 2018 PARA EL ABASTECIMIENTO		8,000.00	0.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024448 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO EN EL EVENTO CRUZAZO 2018 Y 8° ENCUENTRO BYKER 2018 PARA EL ABASTECIMIENTO		0.00	8,000.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00	0.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00
D	328 31/10/2018	12:00:00a. m. 024649 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA 12VA EDICION DE LA RUTA DE CICLISMO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO		5,000.00	0.00
D	328 31/10/2018	12:00:00a. m. 024649 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA 12VA EDICION DE LA RUTA DE CICLISMO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO		0.00	5,000.00
D	41 19/11/2018	12:00:00a. m. 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	41 19/11/2018	12:00:00a. m. 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	79 29/11/2018	12:00:00a. m. 025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	79 29/11/2018	12:00:00a. m. 025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 003111	LOS COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	221,797.12	221,797.12	0.00
8260 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	221,797.12	221,797.12
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00	0.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	8,500.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	8,500.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	8,500.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	8,500.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00	0.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	8,500.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00	0.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00	0.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	8,500.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	8,500.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00	0.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	8,500.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00	0.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	8,500.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00	0.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00	0.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	8,500.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00	0.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	8,500.00
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	84 12/07/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	8,500.00
D	197 20/07/2018	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	8,500.00
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00	0.00
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	8,500.00
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00	0.00
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	8,500.00
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	8,500.00
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	8,500.00
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	8,500.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	8,500.00
D	41 19/11/2018	12:00:00a. m. 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		21,648.56	0.00
D	41 19/11/2018	12:00:00a. m. 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	21,648.56
D	79 29/11/2018	12:00:00a. m. 025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		21,648.56	0.00
D	79 29/11/2018	12:00:00a. m. 025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	21,648.56
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00	0.00
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	8,500.00
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	8,500.00
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	31,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	31,500.00	31,500.00
	0.00				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS LOS	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
	8260 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	46,200.00	46,200.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,200.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,200.00	0.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
	LOS				
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00 0.00	
	LOS				
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
	LOS				
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00 0.00	
	LOS				
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
	LOS				
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00 0.00	
	LOS				
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
	LOS				
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00 0.00	
	LOS				
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
	LOS				
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00 0.00	
	LOS				
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
	LOS				
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00 0.00	
	LOS				
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
	LOS				
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00 0.00	
	LOS				
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00 0.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
	LOS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	150	24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00 0.00	
D	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,200.00	
D	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00 0.00	
D	38	04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,200.00	
D	38	04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00 0.00	
D	112	23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,200.00	
D	112	23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00 0.00	
D	250	30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,200.00	
D	250	30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00 0.00	
D	17	07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00 0.00	
D	17	07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,200.00	
D	28	14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,200.00	
D	28	14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00 0.00	
	8260 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	21,000.00	21,000.00
	8260 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	21,000.00	21,000.00
D	136	19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,000.00 0.00	
D	136	19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	226	31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,000.00 0.00	
D	226	31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	87	15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,000.00 0.00	
D	87	15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	134	23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,000.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,000.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,000.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,000.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,000.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00 0.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,000.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,000.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,000.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
	8260 2 261001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	16,000.00	16,000.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			800.00	0.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	800.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 800.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 800.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 800.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00 0.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 800.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 800.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00 0.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 800.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 800.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 800.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 800.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00 0.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 800.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		800.00 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 800.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00 0.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 800.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LOS			
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		800.00 0.00	
		LOS			
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 800.00	
		LOS			
8260 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	242,600.00	242,600.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	84,000.00	84,000.00
0.00					
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS			
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS			
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS			
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS			
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS			
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS			
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS			
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS			
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS			
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS			
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00 0.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	84 12/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	84 12/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	197 20/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	197 20/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	22 07/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	22 07/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	150 24/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	116 21/09/2018	LOS 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	116 21/09/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	38 04/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	38 04/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	112 23/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	112 23/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	250 30/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	250 30/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	17 07/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	17 07/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	28 14/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	28 14/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
	8260 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	43,100.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	43,100.00	43,100.00
0.00					
D	136 19/01/2018	LOS 12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		136	19/01/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	0.00
D		226	31/01/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	0.00
D		226	31/01/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
D		77	20/02/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
D		77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,000.00	0.00
D		87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	0.00
D		87	15/03/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
D		134	23/03/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
D		134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,000.00	0.00
D		39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	0.00
D		39	06/04/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
D		114	20/04/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,000.00	0.00
D		114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
D		176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,000.00	0.00
D		176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
D		116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,000.00	0.00
D		116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
D		11	01/06/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	0.00
D		11	01/06/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
D		176	22/06/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,000.00	0.00
D		176	22/06/2018	12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
D		84	12/07/2018	12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00	0.00
D		84	12/07/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	2,000.00
D		197	20/07/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	197	20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,000.00	
D	22	07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	22	07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	150	24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	150	24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,000.00	
D	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	38	04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	38	04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	112	23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	112	23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	250	30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	250	30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	17	07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	17	07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,000.00	
D	28	14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,000.00	
D	28	14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 1,100.00	
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		1,100.00 0.00	
	8260 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	42,000.00	42,000.00 0.00
	8260 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	42,000.00 42,000.00
D	136	19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	136	19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	226	31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	226	31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		77	20/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
					019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
D		77	20/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
					019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
D		87	15/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
					019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D		87	15/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,000.00
					019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D		134	23/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,000.00
					020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
D		134	23/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
					020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
D		39	06/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
					020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D		39	06/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,000.00
					020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D		114	20/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,000.00
					020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
D		114	20/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
					020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
D		176	27/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,000.00
					020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
D		176	27/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
					020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
D		116	18/05/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,000.00
					021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
D		116	18/05/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
					021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
D		11	01/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
					021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D		11	01/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,000.00
					021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D		176	22/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
					021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
D		176	22/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,000.00
					021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
D		84	12/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
					022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D		84	12/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,000.00
					022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D		197	20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,000.00
					022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
D		197	20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
					022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				
D		22	07/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,000.00	0.00
					022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				
D		22	07/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	2,000.00
					022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,000.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 2,000.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,000.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 2,000.00	
	8260 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00 73,500.00	73,500.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	73,500.00	73,500.00
	0.00				
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00 0.00	
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 3,500.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00 0.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 3,500.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 3,500.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 3,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	134 23/03/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 3,500.00	
D	134 23/03/2018	12:00:00a. m. LOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00 0.00	
D	39 06/04/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00 0.00	
D	39 06/04/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 3,500.00	
D	114 20/04/2018	12:00:00a. m. LOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00 0.00	
D	114 20/04/2018	12:00:00a. m. LOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 3,500.00	
D	176 27/04/2018	12:00:00a. m. LOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00 0.00	
D	176 27/04/2018	12:00:00a. m. LOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 3,500.00	
D	116 18/05/2018	12:00:00a. m. LOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 3,500.00	
D	116 18/05/2018	12:00:00a. m. LOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00 0.00	
D	11 01/06/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00 0.00	
D	11 01/06/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 3,500.00	
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m. LOS	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 3,500.00	
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m. LOS	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00 0.00	
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00 0.00	
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 3,500.00	
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m. LOS	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 3,500.00	
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m. LOS	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00 0.00	
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00 0.00	
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 3,500.00	
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m. LOS	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 3,500.00	
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m. LOS	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00 0.00	
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00 0.00	
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 3,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	0.00
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	3,500.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	3,500.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	0.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	0.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	3,500.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00	0.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	3,500.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	3,500.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00	0.00
8260 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,390,099.44	
8260 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132,000.00	
8260 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	132,000.00	
0.00					132,000.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	6,000.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	6,000.00
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		0.00	6,000.00
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		6,000.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	6,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	39 06/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00 0.00	
D	39 06/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 6,000.00	
D	114 20/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	114 20/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 6,000.00	
D	176 27/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	176 27/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 6,000.00	
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m. 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m. 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 6,000.00	
D	11 01/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00 0.00	
D	11 01/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 6,000.00	
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 6,000.00	
D	84 12/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00 0.00	
D	84 12/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 6,000.00	
D	197 20/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	197 20/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 6,000.00	
D	22 07/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 6,000.00	
D	22 07/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00 0.00	
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 6,000.00	
D	116 21/09/2018	LOS 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00 0.00	
D	116 21/09/2018	LOS 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 6,000.00	
D	38 04/10/2018	LOS 12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00 0.00	
D	38 04/10/2018	LOS 12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 6,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			6,000.00	0.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			6,000.00	0.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
	8260 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	110,000.00	110,000.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			5,000.00	0.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	5,000.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			5,000.00	0.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	5,000.00
D	52	15/02/2018	12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			5,000.00	0.00
D	52	15/02/2018	12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			0.00	5,000.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			5,000.00	0.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			5,000.00	0.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	5,000.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			5,000.00	0.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			5,000.00	0.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	5,000.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 20/04/2018	LOS 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
D	176 27/04/2018	LOS 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
D	176 27/04/2018	LOS 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00
D	11 01/06/2018	LOS 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00
D	11 01/06/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00
D	84 12/07/2018	LOS 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00
D	84 12/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
D	197 20/07/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
D	197 20/07/2018	LOS 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00
D	22 07/08/2018	LOS 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00
D	22 07/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
D	150 24/08/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
D	116 21/09/2018	LOS 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00
D	116 21/09/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
D	38 04/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00
D	38 04/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
D	112 23/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00
D	112 23/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
D	250 30/10/2018	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		250	30/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,000.00
D		17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,000.00
D		17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,000.00	0.00
D		28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,000.00
D		28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	154,000.00	154,000.00
D		136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
D		136	19/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,000.00
D		226	31/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
D		226	31/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,000.00
D		52	15/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN			0.00	7,000.00
D		52	15/02/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADOS E 019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN			7,000.00	0.00
D		77	20/02/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADOS E 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
D		77	20/02/2018	12:00:00a. m.	LOS 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,000.00
D		87	15/03/2018	12:00:00a. m.	LOS 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,000.00
D		87	15/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
D		134	23/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,000.00
D		134	23/03/2018	12:00:00a. m.	LOS 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
D		39	06/04/2018	12:00:00a. m.	LOS 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
D		39	06/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,000.00
D		114	20/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,000.00
D		114	20/04/2018	12:00:00a. m.	LOS 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
D		176	27/04/2018	12:00:00a. m.	LOS 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,000.00
D		176	27/04/2018	12:00:00a. m.	LOS 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
D		116	18/05/2018	12:00:00a. m.	LOS 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m. LOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00
D	11 01/06/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00
D	11 01/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	11 01/06/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,000.00
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m.	LOS		
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,000.00
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m.	LOS		
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,000.00
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,000.00
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS		
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m.	LOS		
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,000.00
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m.	LOS		
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,000.00
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m.	LOS		
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,000.00
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,000.00
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,000.00
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,000.00
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,000.00
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS		
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		28	14/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	7,000.00
D		28	14/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,895,829.80	1,895,829.80	0.00
	8260 2 261001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	1,895,829.80	1,895,829.80
D		136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00
D		226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00
D		52	15/02/2018	12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN			85,000.00	0.00
D		52	15/02/2018	12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN			0.00	85,000.00
D		77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00
D		87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00
D		134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00
D		39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00
D		114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00
D		176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00
D		116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00
D		11	01/06/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		11	01/06/2018	12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	85,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			85,000.00	0.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	85,000.00
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			85,000.00	0.00
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	85,000.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			85,000.00	0.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	85,000.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			85,000.00	0.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	85,000.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			85,000.00	0.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	85,000.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			85,000.00	0.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	85,000.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			85,000.00	0.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	85,000.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			85,000.00	0.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	85,000.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			85,000.00	0.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	85,000.00
D	79	29/11/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			25,829.80	0.00
D	79	29/11/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	25,829.80
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			85,000.00	0.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	85,000.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			85,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	85,000.00
8260 2 261001 000004 002131	12:00:00a. m.	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	132,000.00	132,000.00 0.00
8260 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	132,000.00	132,000.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	6,000.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	6,000.00
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		6,000.00	0.00
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		0.00	6,000.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	6,000.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00	0.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00	6,000.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00	0.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00	0.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00	0.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	6,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			6,000.00	0.00
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			6,000.00	0.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			6,000.00	0.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			6,000.00	0.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			6,000.00	0.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			6,000.00	0.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	6,000.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	6,000.00
	8260 2 261001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	11,000.00	11,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00	0.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	500.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00	0.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	500.00
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS E	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN	0.00	500.00
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS E	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN	500.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	LOS	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	LOS	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	500.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00	0.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	500.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	LOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00	0.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	LOS	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	500.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	500.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00	0.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	LOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00	0.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	LOS	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	500.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	LOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00	0.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	LOS	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	500.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	LOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00	0.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	LOS	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	500.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00	0.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	500.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	LOS	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	500.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	LOS	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00	0.00
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	LOS	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 500.00	
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00 0.00	
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m. LOS	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00 500.00	
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00 0.00	
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 500.00	
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m. LOS	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00 0.00	
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m. LOS	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00 500.00	
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00 0.00	
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 500.00	
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 500.00	
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00 0.00	
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00 0.00	
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 500.00	
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	500.00 0.00	
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 500.00	
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. LOS	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00 0.00	
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. LOS	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00 500.00	
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. LOS	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00 500.00	
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. LOS	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00 0.00	
8260 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	150,326.36	
8260 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			150,326.36	0.00
0.00					150,326.36
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. DE REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	019563 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	986.00 0.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. DE REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	019563 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00 986.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. PARA PERSONAL	019516 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO	986.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	019516 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARG			0.00	986.00
D	129 24/04/2018	12:00:00a. m.	020009 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA			35,840.00	0.00
D	129 24/04/2018	12:00:00a. m.	020009 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			0.00	35,840.00
D	142 22/06/2018	12:00:00a. m.	021219 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA			8,363.60	0.00
D	142 22/06/2018	12:00:00a. m.	021219 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			0.00	8,363.60
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m.	020855 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			1,256.28	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m.	020855 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00	1,256.28
D	141 18/07/2018	12:00:00a. m.	021984 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA			15,541.14	0.00
D	141 18/07/2018	12:00:00a. m.	021984 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			0.00	15,541.14
D	141 18/07/2018	12:00:00a. m.	021690 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA			15,541.14	0.00
D	141 18/07/2018	12:00:00a. m.	021690 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			0.00	15,541.14
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021329 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			261.00	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021329 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00	261.00
D	137 22/08/2018	12:00:00a. m.	022461 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA			24,321.26	0.00
D	137 22/08/2018	12:00:00a. m.	022461 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			0.00	24,321.26
D	128 24/09/2018	12:00:00a. m.	022807 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA			15,541.14	0.00
D	128 24/09/2018	12:00:00a. m.	022807 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			0.00	15,541.14
D	116 23/10/2018	12:00:00a. m.	023392 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA			22,487.00	0.00
D	116 23/10/2018	12:00:00a. m.	023392 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			0.00	22,487.00
D	86 26/12/2018	12:00:00a. m.	024831 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA			8,877.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8260 2 261001 000004 002222	86	26/12/2018	12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00035--- INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO, 024831 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA	0.00		0.00	8,877.00
D	8260 2 261001 000004 002222	119	31/12/2018	12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00035--- INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO, 025157 ADQUISICION DE MATERIAL AUTOMOTRIZ ( GRASA ) PARA MANTENIMIENTO A BALEROS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	0.00	324.80	0.00	0.00
D	8260 2 261001 000004 002222	119	31/12/2018	12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00035--- INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO, 025157 ADQUISICION DE MATERIAL AUTOMOTRIZ ( GRASA ) PARA MANTENIMIENTO A BALEROS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	0.00		0.00	324.80
	8260 2 261001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,773,443.28	4,773,443.28	0.00
	8260 2 261001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	4,773,443.28	4,773,443.28
D		136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			189,000.00	0.00
D		136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	189,000.00
D		226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			189,000.00	0.00
D		226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	189,000.00
D		52	15/02/2018	12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			0.00	189,000.00
D		52	15/02/2018	12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			189,000.00	0.00
D		77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			189,000.00	0.00
D		77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	189,000.00
D		87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			189,000.00	0.00
D		87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	189,000.00
D		134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			189,000.00	0.00
D		134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	189,000.00
D		39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			189,000.00	0.00
D		39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	189,000.00
D		114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			189,000.00	0.00
D		114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	189,000.00
D		176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			189,000.00	0.00
D		176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	189,000.00
D		116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			189,000.00	0.00
D		116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	189,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	11 01/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		189,000.00 0.00	
D	11 01/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 189,000.00	
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 189,000.00	
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		189,000.00 0.00	
D	84 12/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		189,000.00 0.00	
D	84 12/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 189,000.00	
D	197 20/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		189,000.00 0.00	
D	197 20/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 189,000.00	
D	22 07/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		189,000.00 0.00	
D	22 07/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 189,000.00	
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		189,000.00 0.00	
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 189,000.00	
D	116 21/09/2018	LOS 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		189,000.00 0.00	
D	116 21/09/2018	LOS 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 189,000.00	
D	38 04/10/2018	LOS 12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		189,000.00 0.00	
D	38 04/10/2018	LOS 12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 189,000.00	
D	112 23/10/2018	LOS 12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		189,000.00 0.00	
D	112 23/10/2018	LOS 12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 189,000.00	
D	250 30/10/2018	LOS 12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		189,000.00 0.00	
D	250 30/10/2018	LOS 12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 189,000.00	
D	41 19/11/2018	LOS 12:00:00a. m. 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		307,721.64 0.00	
D	41 19/11/2018	LOS 12:00:00a. m. 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 307,721.64	
D	79 29/11/2018	LOS 12:00:00a. m. 025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		307,721.64 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		79	29/11/2018	LOS 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	307,721.64
D		17	07/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			189,000.00	0.00
D		17	07/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
D		28	14/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			189,000.00	0.00
D		28	14/12/2018	LOS 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	189,000.00
	8260 2 261001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
	8260 2 261001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	31,500.00	31,500.00
D		136	19/01/2018	LOS 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D		136	19/01/2018	LOS 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D		226	31/01/2018	LOS 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D		226	31/01/2018	LOS 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D		77	20/02/2018	LOS 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D		77	20/02/2018	LOS 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		87	15/03/2018	LOS 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D		87	15/03/2018	LOS 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D		134	23/03/2018	LOS 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D		134	23/03/2018	LOS 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		39	06/04/2018	LOS 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D		39	06/04/2018	LOS 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			0.00	1,500.00
D		114	20/04/2018	LOS 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D		114	20/04/2018	LOS 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		176	27/04/2018	LOS 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D		176	27/04/2018	LOS 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D		116	18/05/2018	LOS 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D		116	18/05/2018	LOS 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		0.00 1,500.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00 1,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000009	LOS FONDOS FEDERALES	0.00	3,106,407.74	3,106,407.74	0.00
8260 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,106,407.74	3,106,407.74	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,106,407.74	3,106,407.74
0.00					
D	135 19/01/2018 12:00:00a. m.	019007 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		0.00	100,000.00
D	135 19/01/2018 12:00:00a. m.	019007 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	221 30/01/2018 12:00:00a. m.	019405  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA		77,626.70	0.00
D	221 30/01/2018 12:00:00a. m.	019405  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA		0.00	77,626.70
D	223 31/01/2018 12:00:00a. m.	019395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	223 31/01/2018 12:00:00a. m.	019395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		0.00	100,000.00
D	78 20/02/2018 12:00:00a. m.	019632  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	78 20/02/2018 12:00:00a. m.	019632  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	100,000.00
D	94 23/02/2018 12:00:00a. m.	019556 VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA		0.00	60,000.00
D	94 23/02/2018 12:00:00a. m.	019556 VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA		60,000.00	0.00
D	47 12/03/2018 12:00:00a. m.	019841 COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS, PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR,		18,833.50	0.00
D	47 12/03/2018 12:00:00a. m.	019841 COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS, PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR,		0.00	18,833.50
D	48 12/03/2018 12:00:00a. m.	019903 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	48 12/03/2018 12:00:00a. m.	019903 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		0.00	100,000.00
D	133 23/03/2018 12:00:00a. m.	020138  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	100,000.00
D	133 23/03/2018 12:00:00a. m.	020138  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	51 10/04/2018 12:00:00a. m.	020387 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		0.00	100,000.00
D	51 10/04/2018 12:00:00a. m.	020387 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	165 25/04/2018 12:00:00a. m.	020674  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	165 25/04/2018 12:00:00a. m.	020674  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	100,000.00
D	100 16/05/2018 12:00:00a. m.	020931 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	100 16/05/2018 12:00:00a. m.	020931 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		0.00	100,000.00
D	114 18/05/2018 12:00:00a. m.	020986 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CO		119,323.50	0.00
D	114 18/05/2018 12:00:00a. m.	020986 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CO		0.00	119,323.50
D	205 25/05/2018 12:00:00a. m.	021229  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	205 25/05/2018 12:00:00a. m.	021229  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	100,000.00
D	63 15/06/2018 12:00:00a. m.	021591 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		0.00	100,000.00
D	63 15/06/2018 12:00:00a. m.	021591 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	177 22/06/2018 12:00:00a. m.	021896  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	100,000.00
D	177 22/06/2018 12:00:00a. m.	021896  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	44 06/07/2018 12:00:00a. m.	022172 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		0.00	100,000.00
D	44 06/07/2018 12:00:00a. m.	022172 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	102 13/07/2018 12:00:00a. m.	022173 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ELECCIONES 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLIC		0.00	50,000.00
D	102 13/07/2018 12:00:00a. m.	022173 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ELECCIONES 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLIC		50,000.00	0.00
D	196 20/07/2018 12:00:00a. m.	022429  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	100,000.00
D	196 20/07/2018 12:00:00a. m.	022429  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	9 03/08/2018 12:00:00a. m.	022658 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		0.00	100,000.00
D	9 03/08/2018 12:00:00a. m.	022658 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	149 24/08/2018 12:00:00a. m.	022942  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	149 24/08/2018 12:00:00a. m.	022942  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	100,000.00
D	163 27/08/2018 12:00:00a. m.	022717 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIGILANCIA POR EL ALTO INDICE DE ROBOS EN LA CIUD		12,000.00	0.00
D	163 27/08/2018 12:00:00a. m.	022717 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIGILANCIA POR EL ALTO INDICE DE ROBOS EN LA CIUD		0.00	12,000.00
D	61 13/09/2018 12:00:00a. m.	022998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS		0.00	12,000.00
D	61 13/09/2018 12:00:00a. m.	023335 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD		100,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	61 13/09/2018	12:00:00a. m. PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT 023335 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD		0.00	100,000.00
D	61 13/09/2018	12:00:00a. m. PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT 022998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS		12,000.00	0.00
D	175 27/09/2018	12:00:00a. m. 023589 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERAT		0.00	10,000.00
D	175 27/09/2018	12:00:00a. m. 023653 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		0.00	100,000.00
D	175 27/09/2018	12:00:00a. m. 023589 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERAT		10,000.00	0.00
D	175 27/09/2018	12:00:00a. m. 023653 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	51 05/10/2018	12:00:00a. m. 024052 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		0.00	130,000.00
D	51 05/10/2018	12:00:00a. m. 024052 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		130,000.00	0.00
D	52 05/10/2018	12:00:00a. m. 024112  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF		29,504.19	0.00
D	52 05/10/2018	12:00:00a. m. 024112  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF		0.00	29,504.19
D	98 20/10/2018	12:00:00a. m. 024035  APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEG		166,342.75	0.00
D	98 20/10/2018	12:00:00a. m. 024035  APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEG		0.00	166,342.75
D	207 29/10/2018	12:00:00a. m. 024358  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		130,000.00	0.00
D	207 29/10/2018	12:00:00a. m. 024358  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	130,000.00
D	304 31/10/2018	12:00:00a. m. 024442 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION EN IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO CRUZAZO 2018 EN COORDINACION C		0.00	12,000.00
D	304 31/10/2018	12:00:00a. m. 024442 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION EN IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO CRUZAZO 2018 EN COORDINACION C		12,000.00	0.00
D	321 31/10/2018	12:00:00a. m. 024732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO PO		11,576.70	0.00
D	321 31/10/2018	12:00:00a. m. 024732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO PO		0.00	11,576.70
D	35 16/11/2018	12:00:00a. m. 024838  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		0.00	139,200.40
D	35 16/11/2018	12:00:00a. m. 024838  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		139,200.40	0.00
D	78 28/11/2018	12:00:00a. m. 024863  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		0.00	135,000.00
D	78 28/11/2018	12:00:00a. m. 024863  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		135,000.00	0.00
D	1 03/12/2018	12:00:00a. m. 024821 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO 20 DE NOVIEMBRE		10,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 03/12/2018 12:00:00a. m.	024821 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO 20 DE NOVIEMBRE		0.00	10,000.00
D	2 03/12/2018 12:00:00a. m.	024812 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO DE DIA DE MUERT		12,000.00	0.00
D	2 03/12/2018 12:00:00a. m.	024812 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO DE DIA DE MUERT		0.00	12,000.00
D	19 07/12/2018 12:00:00a. m.	025067  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF		135,000.00	0.00
D	19 07/12/2018 12:00:00a. m.	025067  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF		0.00	135,000.00
D	34 15/12/2018 12:00:00a. m.	025228  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF		0.00	135,000.00
D	34 15/12/2018 12:00:00a. m.	025228  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF		135,000.00	0.00
EJ1	12 18/01/2018 12:00:00a. m.	019097  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLA		0.00	1,000.00
EJ1	12 18/01/2018 12:00:00a. m.	019097  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLA		1,000.00	0.00
8260 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	146,952.36	146,952.36
8260 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,952.36	146,952.36
8260 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	86,616.89	86,616.89
8260 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	86,616.89	86,616.89
0.00					
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADRO DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PA		0.00	795.95
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,543.18
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,543.18	0.00
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADRO DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PA		795.95	0.00
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD D ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQU		714.94	0.00
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD D ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQU		0.00	714.94
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	265.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		265.00	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		139.00	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	139.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019441 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		283.98	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019443 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE		0.00	139.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA 019443 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE		139.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA 019441 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00 283.98	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA", LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		0.00 286.59	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA", LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		286.59 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		286.59 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00 286.59	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		9,819.98 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00 9,819.98	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		566.95 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 566.95	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		290.00 0.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 290.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO MOTOSIERRA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		350.13 0.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO MOTOSIERRA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 350.13	
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020741 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		351.99 0.00	
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020741 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 351.99	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020530 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00 514.99	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020530 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		514.99 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020203 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		3,184.99 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020128 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PA		0.00 4,180.03	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020203 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA,		0.00 3,184.99	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		139	21/05/2018	12:00:00a. m.	CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 020128 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PA			4,180.03	0.00
D		139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020710 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN			286.00	0.00
D		139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020710 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN			0.00	286.00
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021161 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C			0.00	1,390.99
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021161 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C			1,390.99	0.00
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD			37.00	0.00
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIV			0.00	474.00
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIV			474.00	0.00
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021237 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN			3,188.47	0.00
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD			0.00	37.00
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIV			0.00	4,422.00
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIV			4,422.00	0.00
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA			559.01	0.00
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA			0.00	559.01
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021237 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN			0.00	3,188.47
D		152	22/06/2018	12:00:00a. m.	020930 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			277.00	0.00
D		152	22/06/2018	12:00:00a. m.	020930 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			0.00	277.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN			0.00	474.01
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			136.00	0.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	136.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN			474.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L			0.00	414.99
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L		414.99		0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES	021570 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES			0.00	445.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES	021570 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES		445.00		0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM			224.99	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM			0.00	224.99
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM			520.12	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM			0.00	520.12
D	176	19/07/2018	12:00:00a. m.	HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	021833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			39.00	0.00
D	176	19/07/2018	12:00:00a. m.	HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	021833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			0.00	39.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			0.00	127.99
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		127.99		0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	022314 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	3,425.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	022314 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		3,425.00		0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS	022338 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS			0.00	1,485.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS	022338 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS		1,485.00		0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	022098 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO			3,188.99	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	022098 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO			0.00	3,188.99
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	022122 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA			2,069.97	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA	022122 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA			0.00	2,069.97



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P 022057 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR			82.00 0.00	
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022057 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR			0.00 82.00	
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022048 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO			0.00 2,970.00	
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022048 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO			2,970.00 0.00	
D	132	22/08/2018	12:00:00a. m.	022289 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,			228.01 0.00	
D	132	22/08/2018	12:00:00a. m.	022289 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,			0.00 228.01	
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI			1,175.00 0.00	
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI			0.00 1,175.00	
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU			0.00 591.99	
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	022689 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			339.97 0.00	
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	022689 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			0.00 339.97	
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	022636 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU			1,308.00 0.00	
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU			591.99 0.00	
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	022636 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU			0.00 1,308.00	
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	022616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			222.19 0.00	
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	022616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			0.00 222.19	
D	152	24/09/2018	12:00:00a. m.	022681 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SIALNOA, CON CARGO A			0.00 358.00	
D	152	24/09/2018	12:00:00a. m.	022744 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			0.00 209.00	
D	152	24/09/2018	12:00:00a. m.	022744 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			209.00 0.00	
D	152	24/09/2018	12:00:00a. m.	022681 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SIALNOA, CON CARGO A			358.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	022729 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PAR		179.80 0.00	
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	022729 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PAR		0.00 179.80	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023286 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00 190.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023274 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00 218.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023274 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		218.00 0.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023286 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		190.00 0.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023884 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PA		92.80 0.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023884 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PA		125.28 0.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023884 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PA		0.00 92.80	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023459 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		316.00 0.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023884 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PA		0.00 125.28	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023459 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00 316.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		0.00 437.19	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		437.19 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023300 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO		0.00 3,216.03	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023300 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO		3,216.03 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023536 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, GABRIEL LEYVA SOLANO,SAUL AGUILAR PICO, DEL CEN		0.00 516.01	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 90.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		90.00 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023536 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, GABRIEL LEYVA SOLANO,SAUL AGUILAR PICO, DEL CEN		516.01 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		0.00 2,640.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	140	23/10/2018	12:00:00a. m.	EN TRABAJOS EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", UNIDA	023448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			2,640.00	0.00
D	140	23/10/2018	12:00:00a. m.	EN TRABAJOS EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", UNIDA	023447 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			0.00	367.99
D	140	23/10/2018	12:00:00a. m.	PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	023447 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE			367.99	0.00
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.	PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	023859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL			0.00	162.34
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.	BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	024383 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL			0.00	74.99
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.	PARQUE RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	024383 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL			74.99	0.00
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.	PARQUE RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	024245 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS DE			0.00	457.01
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.	PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LER	024245 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS DE			457.01	0.00
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.	PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LER	023859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL			162.34	0.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	024041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN			5,250.15	0.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y PARQUE	023844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS			1,632.15	0.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	024041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN			0.00	5,250.15
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y PARQUE	023748 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN			0.00	258.11
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PAR	023748 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN			258.11	0.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PAR	023844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS			0.00	1,098.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	023844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS			0.00	1,632.15
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	023844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS			1,098.00	0.00
D	88	26/12/2018	12:00:00a. m.	DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	024846 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			1,010.92	0.00
D	88	26/12/2018	12:00:00a. m.	DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SI	024846 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			0.00	1,010.92
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SI	025118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS			374.01	0.00
				EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES	025118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS	0.00	374.01
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES	025118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS	2,390.00	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES	025118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS	0.00	2,390.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON,POLIDE	024997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES	7,454.07	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA Y CALLES DICHA COMUNIDAD, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	025028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES	637.85	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON,POLIDE	024997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES	0.00	7,454.07
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA Y CALLES DICHA COMUNIDAD, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	025028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES	0.00	637.85
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO	025128 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO	792.00	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO	025128 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO	0.00	792.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	025042 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	360.01	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	025042 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	0.00	360.01
EJ3	85 22/08/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO A MOTOSIERRA,DESBROSADORA PARA SU INSTALACION,PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA	022275 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y	893.20	0.00
EJ3	85 22/08/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO A MOTOSIERRA,DESBROSADORA PARA SU INSTALACION,PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA	022275 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y	0.00	893.20
8260 2 291001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,425.54	4,425.54	0.00
8260 2 291001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,425.54	4,425.54
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RE	019430 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RE	1,843.00	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RE	019430 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RE	0.00	1,843.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	020529 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL	577.51	0.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	020529 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL	0.00	577.51
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL	020526 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	905.03	0.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL	020526 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	0.00	905.03



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	86 28/03/2018	12:00:00a. m. 019125 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOT		0.00	1,100.00
EJ3	86 28/03/2018	12:00:00a. m. 019125 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOT		1,100.00	0.00
8260 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,933.89	6,933.89
8260 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,933.89	6,933.89
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020206 HERRAMIENTA DE TRABJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y		453.92	0.00
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020206 HERRAMIENTA DE TRABJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y		0.00	453.92
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 019877 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		636.97	0.00
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 019877 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		0.00	636.97
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m. 022059 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL ENGARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,711.00
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m. 022059 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL ENGARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		3,711.00	0.00
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m. 022375 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO AL ALUMBNRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALU		0.00	888.03
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m. 022375 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO AL ALUMBNRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALU		888.03	0.00
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. 024827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECER		0.00	513.97
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. 024827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECER		513.97	0.00
D	149 31/12/2018	12:00:00a. m. 025017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA		0.00	580.00
D	149 31/12/2018	12:00:00a. m. 025017 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA		580.00	0.00
EJ3	86 28/03/2018	12:00:00a. m. 019127 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		150.00	0.00
EJ3	86 28/03/2018	12:00:00a. m. 019127 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	150.00
8260 2 291001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,270.00	3,270.00
8260 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,270.00	3,270.00
D	130 31/12/2018	12:00:00a. m. 025054 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y MEDICIONES DE OBRAS DEL		3,270.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 31/12/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA. 025054 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y MEDICIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	3,270.00
	8260 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	44,659.04	0.00
	8260 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	44,659.04	44,659.04
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019168 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		406.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019168 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	406.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019122 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00	313.20
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00	2,698.40
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		580.00	0.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		2,698.40	0.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00	580.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019122 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		313.20	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOPARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	66.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOPARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		66.00	0.00
D	155 25/04/2018 12:00:00a. m.	019708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER		0.00	799.04
D	155 25/04/2018 12:00:00a. m.	019708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER		799.04	0.00
D	160 25/04/2018 12:00:00a. m.	019146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		8,059.00	0.00
D	160 25/04/2018 12:00:00a. m.	019861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		1,850.00	0.00
D	160 25/04/2018 12:00:00a. m.	019146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00	8,059.00
D	160 25/04/2018 12:00:00a. m.	019861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00	1,850.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020198 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MIS		0.00	490.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020198 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MIS		490.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00 380.00	
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		380.00 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020540 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00 710.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020540 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		710.00 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020598 MATERIAL QUES SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, C		0.00 845.01	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020598 MATERIAL QUES SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, C		845.01 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020621 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA VEHICULOS QUE SE ENCUAMTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, EL		1,043.00 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020621 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA VEHICULOS QUE SE ENCUAMTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, EL		0.00 1,043.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020820 HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00 710.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020820 HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		710.00 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		648.99 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		0.00 648.99	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 1,789.88	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		1,781.79 0.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		1,789.88 0.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 1,781.79	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	021144 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO		90.00 0.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	021144 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO		0.00 90.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00 1,682.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER		1,682.00 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021405 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 489.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021405 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		489.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	175 19/07/2018 12:00:00a. m.	MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 021548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL		401.50 0.00	
D	175 19/07/2018 12:00:00a. m.	PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00 401.50	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00 1,227.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DES		1,227.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022459 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DE		0.00 1,368.80	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022459 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DE		1,368.80 0.00	
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022460 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00 701.00	
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022460 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		701.00 0.00	
D	132 24/09/2018 12:00:00a. m.	022873 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA		0.00 3,607.60	
D	132 24/09/2018 12:00:00a. m.	022873 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA		3,607.60 0.00	
D	151 24/09/2018 12:00:00a. m.	022884 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		350.00 0.00	
D	151 24/09/2018 12:00:00a. m.	022884 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00 350.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023391 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 2,573.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023391 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		2,573.00 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023177 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARG		35.00 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023177 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARG		0.00 35.00	
D	232 30/10/2018 12:00:00a. m.	023667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		2,561.00 0.00	
D	232 30/10/2018 12:00:00a. m.	023667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00 2,561.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024450 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER.		139.20 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024450 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER.		0.00 139.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	291 30/10/2018	12:00:00a. m. 024208 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR			232.00 0.00	
D	291 30/10/2018	12:00:00a. m. 024208 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR			0.00 232.00	
D	291 30/10/2018	12:00:00a. m. 024283 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA			3,166.80 0.00	
D	291 30/10/2018	12:00:00a. m. 024283 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA			0.00 3,166.80	
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. 024901 ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			192.00 0.00	
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. 024901 ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00 192.00	
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 025121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AUTOELECTRICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROL			0.00 243.60	
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 025121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AUTOELECTRICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROL			243.60 0.00	
D	128 31/12/2018	12:00:00a. m. 024856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS			0.00 540.00	
D	128 31/12/2018	12:00:00a. m. 024856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS			540.00 0.00	
D	149 31/12/2018	12:00:00a. m. 025138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DI			0.00 423.00	
D	149 31/12/2018	12:00:00a. m. 025138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DI			423.00 0.00	
EJ3	85 28/03/2018	12:00:00a. m. 019528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE			0.00 1,176.23	
EJ3	85 28/03/2018	12:00:00a. m. 019528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE			1,176.23 0.00	
EJ3	137 31/08/2018	12:00:00a. m. 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			290.00 0.00	
EJ3	137 31/08/2018	12:00:00a. m. 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00 290.00	
	8260 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
	8260 2 291001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	1,047.00	1,047.00
		Y ECOLOGIA				
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. 024852 ARTICULO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROL			1,047.00 0.00	
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. 024852 ARTICULO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROL			0.00 1,047.00	
	8260 2 291002	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8260 2 291002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8260 2 291002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 2 291002 000004	002210	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	1,322.40	1,322.40
0.00						
			PROYECTOS			
EJ3	25	10/08/2018	12:00:00a. m. 022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		0.00	928.00
EJ3	25	10/08/2018	12:00:00a. m. 022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		928.00	0.00
EJ3	25	10/08/2018	12:00:00a. m. 022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		394.40	0.00
EJ3	25	10/08/2018	12:00:00a. m. 022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		0.00	394.40
8260 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	275,260.66	275,260.66
8260 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	275,260.66	275,260.66
8260 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	275,260.66	275,260.66
8260 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	275,260.66	275,260.66
0.00						
D	56	13/03/2018	12:00:00a. m. 019207 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS VARIAS Y DE LAS MASETERAS		2,420.50	0.00
D	56	13/03/2018	12:00:00a. m. 019207 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS VARIAS Y DE LAS MASETERAS		0.00	2,420.50
D	156	27/03/2018	12:00:00a. m. 019834 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES INTEGRALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,436.00
D	156	27/03/2018	12:00:00a. m. 019834 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES INTEGRALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		2,436.00	0.00
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m. 019671 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y DELA OFICINAS VARIAS DE ESTE H.		2,638.00	0.00
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m. 019671 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y DELA OFICINAS VARIAS DE ESTE H.		0.00	2,638.00
D	157	25/04/2018	12:00:00a. m. 019529 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO,REPARACION Y MEJORA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, EN EXTERIOR Y INTERIOR Y FAC		6,283.00	0.00
D	157	25/04/2018	12:00:00a. m. 019529 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO,REPARACION Y MEJORA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, EN EXTERIOR Y INTERIOR Y FAC		0.00	6,283.00
D	10	02/05/2018	12:00:00a. m. 020040 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTAS VARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS, CON C		0.00	468.00
D	10	02/05/2018	12:00:00a. m. 020040 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTAS VARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS, CON C		468.00	0.00
D	10	02/05/2018	12:00:00a. m. 020126 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDEIFICIO MUNICI		92.80	0.00
D	10	02/05/2018	12:00:00a. m. 020126 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDEIFICIO MUNICI		0.00	92.80
D	10	02/05/2018	12:00:00a. m. 020115 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIP		0.00	789.68
D	10	02/05/2018	12:00:00a. m. 020115 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIP		789.68	0.00
D	22	04/05/2018	12:00:00a. m. 020679 ARTICULOS DE ACCESORIO DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CON CARGO ALA MISMO¿A		0.00	4,872.00
D	22	04/05/2018	12:00:00a. m. 020679 ARTICULOS DE ACCESORIO DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA		4,872.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	131 21/05/2018	MUNICIPAL,, CON CARGO ALA MISMO¿A 12:00:00a. m. 020731 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	1,372.63
D	131 21/05/2018	ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMI 12:00:00a. m. 020731 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		1,372.63	0.00
D	132 21/05/2018	ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMI 12:00:00a. m. 020393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	729.01
D	132 21/05/2018	MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 12:00:00a. m. 020393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA		729.01	0.00
D	139 21/05/2018	MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 12:00:00a. m. 020394 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y		0.00	1,401.00
D	139 21/05/2018	OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICI 12:00:00a. m. 020478 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS		0.00	551.00
D	139 21/05/2018	BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICI 12:00:00a. m. 020478 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS		551.00	0.00
D	139 21/05/2018	BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICI 12:00:00a. m. 020394 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y		1,401.00	0.00
D	203 25/05/2018	OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICI 12:00:00a. m. 021458  ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SE		0.00	8,932.00
D	203 25/05/2018	SE 12:00:00a. m. 021458  ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SE		8,932.00	0.00
D	204 25/05/2018	12:00:00a. m. 021258  PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO		3,300.01	0.00
D	204 25/05/2018	12:00:00a. m. 021258  PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO		0.00	3,300.01
D	87 15/06/2018	12:00:00a. m. 021692  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES		16,588.00	0.00
D	87 15/06/2018	12:00:00a. m. 021692  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES		0.00	16,588.00
D	167 22/06/2018	12:00:00a. m. 020488 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO		0.00	1,484.00
D	167 22/06/2018	MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BAILE EMBAJADORA 12:00:00a. m. 021223 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO		1,335.00	0.00
D	167 22/06/2018	MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYO 12:00:00a. m. 020488 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO		1,484.00	0.00
D	167 22/06/2018	MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BAILE EMBAJADORA 12:00:00a. m. 021223 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO		0.00	1,335.00
D	174 22/06/2018	MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYO 12:00:00a. m. 021470 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICINADOS TIPO INTEGRALES DE LAS OFICINAS DE ETE		0.00	12,180.00
D	174 22/06/2018	EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 12:00:00a. m. 021468 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES DE 7 TONELADAS Y		5,220.00	0.00
D	174 22/06/2018	REPARACION DE CABLEADO EN CABILDO DE ESTE 12:00:00a. m. 021469 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE CAPACITORES A AIRE INTEGRALES DE LA OFICINA DE		0.00	4,002.00
D	174 22/06/2018	PRESIDENCIA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO 12:00:00a. m. 021470 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICINADOS TIPO INTEGRALES DE LAS OFICINAS DE ETE		12,180.00	0.00
D	174 22/06/2018	EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 12:00:00a. m. 021468 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE		0.00	5,220.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	22/06/2018	12:00:00a. m.	MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES DE 7 TONELADAS Y REPARACION DE CABLEADO EN CABILDO DE ESTE	021469 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE CAPACITORES A AIRE INTEGRALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO			4,002.00	0.00
D	143	18/07/2018	12:00:00a. m.	021722 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA Y SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				0.00	2,230.00
D	143	18/07/2018	12:00:00a. m.	021722 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA Y SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				2,230.00	0.00
D	143	18/07/2018	12:00:00a. m.	021489 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE CABILDO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				103.00	0.00
D	143	18/07/2018	12:00:00a. m.	021489 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE CABILDO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				0.00	103.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021813 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" DE ESTE MUNICIPIO D				923.87	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA				0.00	160.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA				0.00	803.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA				160.00	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021813 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" DE ESTE MUNICIPIO D				0.00	923.87
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA				803.00	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021734 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EALUMBRADO DE LA OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFI				870.00	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021552 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A				2,783.00	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021552 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A				0.00	2,783.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021734 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EALUMBRADO DE LA OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFI				0.00	870.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021592 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIF				0.00	2,196.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021592 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIF				2,196.00	0.00
D	181	19/07/2018	12:00:00a. m.	021901 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON C				0.00	6,320.01
D	181	19/07/2018	12:00:00a. m.	021901 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON C				6,320.01	0.00
D	181	19/07/2018	12:00:00a. m.	021956 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA				0.00	1,100.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M 021956 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE		0.00	220.00
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M 021956 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE		1,100.00	0.00
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M 021956 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE		220.00	0.00
D	87 16/08/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M 022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL		0.00	1,160.00
D	87 16/08/2018 12:00:00a. m.	CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI 022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL		0.00	5,220.00
D	87 16/08/2018 12:00:00a. m.	CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI		1,160.00	0.00
D	87 16/08/2018 12:00:00a. m.	EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI 022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL		5,220.00	0.00
D	118 22/08/2018 12:00:00a. m.	CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI 022257 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		9,240.00	0.00
D	118 22/08/2018 12:00:00a. m.	BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYS GARCIA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" 022257 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	9,240.00
D	120 22/08/2018 12:00:00a. m.	BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYS GARCIA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" 022446 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (		4,640.00	0.00
D	120 22/08/2018 12:00:00a. m.	OFICINAS VARIAS) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 022446 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES (		0.00	4,640.00
D	79 17/09/2018 12:00:00a. m.	OFICINAS VARIAS) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 023269 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES		0.00	12,876.00
D	79 17/09/2018 12:00:00a. m.	ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR EN ESTE 023269 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES		12,876.00	0.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR EN ESTE 022753 ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL		1,998.76	0.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICI 022753 ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL		0.00	1,998.76
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICI 022765 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA		1,651.84	0.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TINACOS PARA ABASTECER AGUA PARA LOS BA 022765 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA		0.00	1,651.84
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TINACOS PARA ABASTECER AGUA PARA LOS BA 023012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,458.86	0.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI 023012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,458.86
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI 023012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		145.00	0.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	023012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI		0.00	145.00
D	147 24/09/2018 12:00:00a. m.	023166 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES ( ARCHIVERO MUNICIPAL ) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.		928.00	0.00
D	147 24/09/2018 12:00:00a. m.	023166 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES ( ARCHIVERO MUNICIPAL ) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.		0.00	928.00
D	148 24/09/2018 12:00:00a. m.	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,		0.00	1,856.00
D	148 24/09/2018 12:00:00a. m.	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,		0.00	2,668.00
D	148 24/09/2018 12:00:00a. m.	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,		1,856.00	0.00
D	148 24/09/2018 12:00:00a. m.	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,		2,668.00	0.00
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	023217 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	2,190.00
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	023217 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		2,190.00	0.00
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	023572 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN EL INTERIOR EN P		0.00	7,524.00
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	023574 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN LA PARTE EXTERIO		0.00	15,676.00
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	023572 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN EL INTERIOR EN P		7,524.00	0.00
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	023169 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA IMPERMEABILIZANTE, CON CARGO A O		0.00	4,386.00
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	023574 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN LA PARTE EXTERIO		15,676.00	0.00
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	023169 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA IMPERMEABILIZANTE, CON CARGO A O		4,386.00	0.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023103 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA PARTE DE ENFRETE DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		122.53	0.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023103 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA PARTE DE ENFRETE DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	122.53
D	134 23/10/2018 12:00:00a. m.	023381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA		3,248.00	0.00
D	134 23/10/2018 12:00:00a. m.	023381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA		0.00	3,248.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE E		1,671.64	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA		0.00	1,671.64



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	140 23/10/2018	UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE E	12:00:00a. m. 023291 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CA	0.00 2,830.00	
D	140 23/10/2018	UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CA	12:00:00a. m. 023291 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE	2,830.00 0.00	
D	140 23/10/2018	EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	12:00:00a. m. 023384 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	0.00 358.44	
D	140 23/10/2018	EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	12:00:00a. m. 023384 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	358.44 0.00	
D	211 29/10/2018	INTEGRAL	12:00:00a. m. 024406 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRAL	0.00 9,222.00	
D	211 29/10/2018	INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPL, CON CAR	12:00:00a. m. 024407 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRAL	4,408.00 0.00	
D	211 29/10/2018	INTEGRAL	12:00:00a. m. 024406 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRAL	9,222.00 0.00	
D	211 29/10/2018	INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPL, CON CAR	12:00:00a. m. 024407 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRAL	0.00 4,408.00	
D	218 30/10/2018	GAXIOLA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	12:00:00a. m. 024551 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A UNO DE LOS MINI SPLIT DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA	1,856.00 0.00	
D	218 30/10/2018	GAXIOLA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	12:00:00a. m. 024551 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A UNO DE LOS MINI SPLIT DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA	0.00 1,856.00	
D	241 30/10/2018	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	12:00:00a. m. 024334 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	0.00 590.00	
D	241 30/10/2018	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	12:00:00a. m. 024334 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	590.00 0.00	
D	288 30/10/2018	MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO "	12:00:00a. m. 024318 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO "	200.00 0.00	
D	288 30/10/2018	MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBI	12:00:00a. m. 024229 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBI	0.00 3,060.00	
D	288 30/10/2018	MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO "	12:00:00a. m. 024318 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO "	0.00 200.00	
D	288 30/10/2018	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO	12:00:00a. m. 024162 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO	0.00 750.00	
D	288 30/10/2018	MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBI	12:00:00a. m. 024229 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBI	3,060.00 0.00	
D	288 30/10/2018	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO	12:00:00a. m. 024162 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO	750.00 0.00	
D	294 30/10/2018	EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	12:00:00a. m. 024139 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	0.00 539.40	
D	294 30/10/2018	EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	12:00:00a. m. 024139 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO	539.40 0.00	
D	294 30/10/2018	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA	12:00:00a. m. 024298 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA	2,139.04 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNI	024298 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA	0.00	2,139.04
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNI	024394 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRI Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	2,690.04	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA DE ESTE MUNI	024459 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	393.00	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	024394 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRI Y DE PLOMERIA EL	0.00	2,690.04
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA DE ESTE MUNI	024459 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	393.00
D	3 03/12/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA	025318	0.00	190.00
D	3 03/12/2018 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA	025318	190.00	0.00
D	23 11/12/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35	025152	0.00	12,064.00
D	23 11/12/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35	025152	12,064.00	0.00
D	94 26/12/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI	024883	232.00	0.00
D	94 26/12/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI	024883	0.00	104.40
D	94 26/12/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI	024883	0.00	232.00
D	94 26/12/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI	024883	104.40	0.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	025363	17,768.00	0.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN AREA DE COCINA,BAÑO Y RECIBIDOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.	025105	3,836.00	0.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN AREA DE COCINA,BAÑO Y RECIBIDOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.	025105	0.00	3,836.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	025334	0.00	4,184.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	025363	0.00	17,768.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	025334	4,184.00	0.00
EJ3	90 22/05/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENCION DEL COMUTADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	020834	0.00	1,392.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	90 22/05/2018	ELOTA, 12:00:00a. m. 020834 SERVICIO DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENCION DEL COMUTADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,392.00	0.00
EJ3	155 31/05/2018	12:00:00a. m. 021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		406.00	0.00
EJ3	155 31/05/2018	12:00:00a. m. 021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		0.00	406.00
EJ3	6 07/06/2018	12:00:00a. m. 021280  SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIEN		0.00	15,428.00
EJ3	6 07/06/2018	12:00:00a. m. 021280  SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIEN		15,428.00	0.00
EJ3	106 22/06/2018	12:00:00a. m. 021712 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE EL		2,610.00	0.00
EJ3	106 22/06/2018	12:00:00a. m. 021712 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE EL		0.00	2,610.00
EJ3	65 13/07/2018	12:00:00a. m. 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	243.60
EJ3	65 13/07/2018	12:00:00a. m. 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		243.60	0.00
EJ3	178 31/12/2018	12:00:00a. m. 025027 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION		1,125.00	0.00
EJ3	178 31/12/2018	12:00:00a. m. 025027 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION		0.00	1,125.00
EJ3	185 31/12/2018	12:00:00a. m. 025035 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	7,168.80
EJ3	185 31/12/2018	12:00:00a. m. 025035 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		7,168.80	0.00
EJ3	185 31/12/2018	12:00:00a. m. 025078 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL S ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO		6,008.80	0.00
EJ3	185 31/12/2018	12:00:00a. m. 025078 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL S ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO		0.00	6,008.80
8260 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	3,338.67	0.00
8260 2 293001 000001		Equipo de Oficina GOBERNACION	0.00	674.80	0.00
8260 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	350.00	0.00
8260 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	350.00	350.00
0.00					
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 023437 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA IMPRESORA EPSON L210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICILIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA,		350.00	0.00
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 023437 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA IMPRESORA EPSON L210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICILIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA,		0.00	350.00
8260 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	324.80	0.00
8260 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	324.80	324.80
0.00					
D	170 19/07/2018	12:00:00a. m. 021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESAROLLO SOCIAL ( CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.		324.80	0.00
D	170 19/07/2018	12:00:00a. m. 021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y		0.00	324.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESAROLLO SOCIAL ( CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.			
8260 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	2,663.87	2,663.87 0.00
8260 2 293001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	571.91	571.91 0.00
8260 2 293001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	571.91	571.91 571.91
0.00						
EJ3	160	30/04/2018	12:00:00a. m. 021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			571.91 0.00
EJ3	160	30/04/2018	12:00:00a. m. 021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00 571.91
8260 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,091.96	2,091.96 0.00
8260 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,091.96	2,091.96 2,091.96
0.00						
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m. 024033 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA ( MAQUINA LUPITA ), CON C			1,221.96 0.00
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m. 024033 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA ( MAQUINA LUPITA ), CON C			0.00 1,221.96
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m. 024033 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA ( MAQUINA LUPITA ), CON C			870.00 0.00
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m. 024033 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA ( MAQUINA LUPITA ), CON C			0.00 870.00
8260 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	695.00	695.00 0.00
8260 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	695.00	695.00 0.00
8260 2 294001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	695.00	695.00 0.00
8260 2 294001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	695.00	695.00 695.00
0.00						
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m. 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			695.00 0.00
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m. 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00 695.00
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,049,298.66	1,049,298.66 0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	218,962.38	218,962.38 0.00
8260 2 296001 000001 001000			REGIDORES	0.00	6,154.96	6,154.96 0.00
8260 2 296001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	6,154.96	6,154.96 6,154.96
0.00						
D	123	23/10/2018	12:00:00a. m. 023804 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA			464.00 0.00
D	123	23/10/2018	12:00:00a. m. 023804 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA			0.00 464.00
D	142	23/10/2018	12:00:00a. m. 023139 SERVICIO QUE SELE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET SONRA, MODELO 2016 COLOR GRIS PLATA METALICO, CON PLACAS VSX-58-15 CON SERIE 1GNEC13T36J125			3,956.76 0.00
D	142	23/10/2018	12:00:00a. m. 023139 SERVICIO QUE SELE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET SONRA, MODELO 2016 COLOR GRIS PLATA METALICO, CON PLACAS VSX-58-15 CON SERIE 1GNEC13T36J125			0.00 3,956.76
D	242	30/10/2018	12:00:00a. m. 024434 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA			498.80 0.00
D	242	30/10/2018	12:00:00a. m. 024434 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA			0.00 498.80
EA	72	14/03/2018	12:00:00a. m. 019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO			290.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EA	72 14/03/2018	NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN 019384	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	0.00	290.00
EJ3	96 19/07/2018	NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN 022093	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	0.00	614.80
EJ3	96 19/07/2018	OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA 022093	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	614.80	0.00
EJ3	78 22/08/2018	OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA 022566	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	330.60	0.00
EJ3	78 22/08/2018	OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA 022566	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	0.00	330.60
8260 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,184.45	37,184.45
8260 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,184.45	37,184.45
D	154 27/03/2018	019357 MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS V		922.20	0.00
D	154 27/03/2018	019357 MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN ELVEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS V		0.00	922.20
D	175 27/04/2018	020961  SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI		1,349.00	0.00
D	175 27/04/2018	020961  SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI		0.00	1,349.00
D	154 22/06/2018	021112 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA,		1,484.80	0.00
D	154 22/06/2018	021112 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA,		0.00	1,484.80
D	160 27/08/2018	023102  SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI		2,289.00	0.00
D	160 27/08/2018	023102  SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI		0.00	2,289.00
D	123 23/10/2018	023836 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		0.00	667.00
D	123 23/10/2018	023836 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		667.00	0.00
D	242 30/10/2018	024399 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		0.00	400.20
D	242 30/10/2018	024399 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		400.20	0.00
D	355 31/10/2018	024684 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		133.40	0.00
D	355 31/10/2018	024684 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		0.00	133.40
D	17 09/11/2018	024837  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		38.01	0.00
D	17 09/11/2018	024837  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		0.00	38.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	17 09/11/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO 024837  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		0.00 6,167.02	
D	17 09/11/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO 024837  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		6,167.02 0.00	
D	49 20/11/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO 024892  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA		0.00 2,692.00	
D	49 20/11/2018 12:00:00a. m.	H 024892  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA		2,692.00 0.00	
D	21 10/12/2018 12:00:00a. m.	H 025175  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN		0.00 1,850.00	
D	21 10/12/2018 12:00:00a. m.	PATHFI 025175  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN		1,850.00 0.00	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	PATHFI 024878 ADITIVOS Y REFACCION UTILIZADOS EN EL VEHICULO		661.20 0.00	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PL		0.00 661.20	
D	108 31/12/2018 12:00:00a. m.	024941 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO		0.00 278.40	
D	108 31/12/2018 12:00:00a. m.	OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA		278.40 0.00	
D	154 31/12/2018 12:00:00a. m.	025466  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		5,781.22 0.00	
D	154 31/12/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO 025466  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		0.00 5,781.22	
EA	72 14/03/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO 019329 SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO ASIGNADO AL LIC.		0.00 916.40	
EA	72 14/03/2018 12:00:00a. m.	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CHEVROLET TAHOE COLOR BLANC		916.40 0.00	
EJ3	119 16/02/2018 12:00:00a. m.	019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA		100.00 0.00	
EJ3	119 16/02/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MU 019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA		0.00 100.00	
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA 019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		100.00 0.00	
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA 019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 100.00	
EJ3	81 28/03/2018 12:00:00a. m.	019746 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA		516.20 0.00	
EJ3	81 28/03/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00 516.20	
EJ3	90 24/04/2018 12:00:00a. m.	020122 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA		261.00 0.00	
EJ3	90 24/04/2018 12:00:00a. m.	PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI		0.00 261.00	
EJ3	82 24/09/2018 12:00:00a. m.	023014 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA		667.00 0.00	
EJ3	82 24/09/2018 12:00:00a. m.	PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		0.00 667.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE 025032  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES		0.00	2,500.00
EJ3	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	025032  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES		2,500.00	0.00
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		550.00	0.00
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	550.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	1,100.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		1,100.00	0.00
EJ3	117 19/12/2018 12:00:00a. m.	025461  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC		104.40	0.00
EJ3	117 19/12/2018 12:00:00a. m.	025461  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC		0.00	104.40
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025485  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		100.00	0.00
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025485  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	100.00
EJ3	149 27/12/2018 12:00:00a. m.	025051  SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LI		0.00	1,320.00
EJ3	149 27/12/2018 12:00:00a. m.	025051  SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LI		1,320.00	0.00
EJ3	175 31/12/2018 12:00:00a. m.	025155 SERVICIO DE ACCESORIOS EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO CON PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDE		0.00	2,496.00
EJ3	175 31/12/2018 12:00:00a. m.	025155 SERVICIO DE ACCESORIOS EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO CON PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDE		2,496.00	0.00
EJ3	186 31/12/2018 12:00:00a. m.	025214 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER		1,740.00	0.00
EJ3	186 31/12/2018 12:00:00a. m.	025214 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER		0.00	1,740.00
8260 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	19,782.70	19,782.70
8260 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	19,782.70	19,782.70
0.00					
D	117 18/05/2018 12:00:00a. m.	021298  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		9,160.67	0.00
D	117 18/05/2018 12:00:00a. m.	021298  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		0.00	9,160.67
D	183 22/06/2018 12:00:00a. m.	021298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PRO		0.02	0.00
D	183 22/06/2018 12:00:00a. m.	021298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PRO		0.00	0.02
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021596 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, C		0.00	6,832.00
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021596 ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, C		6,832.00	0.00
D	206 31/08/2018 12:00:00a. m.	023063  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		3,278.56	0.00
D	206 31/08/2018 12:00:00a. m.	023063  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		0.00	18.45



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	206 31/08/2018 12:00:00a. m.	023063  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		0.00	3,278.56
D	206 31/08/2018 12:00:00a. m.	023063  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS		18.45	0.00
D	123 23/10/2018 12:00:00a. m.	023679 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		98.60	0.00
D	123 23/10/2018 12:00:00a. m.	023679 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	98.60
EJ3	81 28/03/2018 12:00:00a. m.	019341 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 01200003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		98.60	0.00
EJ3	81 28/03/2018 12:00:00a. m.	019648 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	98.60
EJ3	81 28/03/2018 12:00:00a. m.	019341 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 01200003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	98.60
EJ3	81 28/03/2018 12:00:00a. m.	019648 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		98.60	0.00
EJ3	78 22/08/2018 12:00:00a. m.	022561 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	98.60
EJ3	78 22/08/2018 12:00:00a. m.	022561 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		98.60	0.00
EJ3	82 24/09/2018 12:00:00a. m.	022974 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		98.60	0.00
EJ3	82 24/09/2018 12:00:00a. m.	022974 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	98.60
	8260 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,069.85	15,069.85
	8260 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	15,069.85
	0.00				0.00
EJ3	72 13/12/2018 12:00:00a. m.	025066  LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PA		-293.99	0.00
EJ3	72 13/12/2018 12:00:00a. m.	025066  LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PA		15,363.84	0.00
EJ3	72 13/12/2018 12:00:00a. m.	025066  LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PA		0.00	-293.99
EJ3	72 13/12/2018 12:00:00a. m.	025066  LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PA		0.00	15,363.84
	8260 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	62,300.23	62,300.23
	8260 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	62,300.23
	0.00				0.00
D	14 04/01/2018 12:00:00a. m.	018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7A		0.00	11,450.12
D	14 04/01/2018 12:00:00a. m.	018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7A		194.18	0.00
D	14 04/01/2018 12:00:00a. m.	018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7A		11,450.12	0.00
D	14 04/01/2018 12:00:00a. m.	018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7A		0.00	194.18
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		2,256.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019452 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 019452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE	0.00	18,792.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019452 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 019452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE	0.00	2,256.20
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019452 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 019452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE	18,792.00	0.00
D	14	02/05/2018	12:00:00a. m.	021026 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 021026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	3,558.04	0.00
D	14	02/05/2018	12:00:00a. m.	021026 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 021026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	0.00	3,558.04
D	14	02/05/2018	12:00:00a. m.	021026 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 021026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	0.00	37.60
D	14	02/05/2018	12:00:00a. m.	021026 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 021026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	37.60	0.00
D	16	06/08/2018	12:00:00a. m.	022700 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	0.00	2,670.40
D	16	06/08/2018	12:00:00a. m.	022700 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	2,670.40	0.00
D	16	06/08/2018	12:00:00a. m.	022700 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	18.00	0.00
D	16	06/08/2018	12:00:00a. m.	022700 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 022700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	0.00	18.00
D	129	22/08/2018	12:00:00a. m.	022544 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 022544 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN	661.20	0.00
D	129	22/08/2018	12:00:00a. m.	022544 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 022544 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN	0.00	661.20
D	37	07/09/2018	12:00:00a. m.	023609 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 023609 PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA	0.00	5,935.00
D	37	07/09/2018	12:00:00a. m.	023609 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 023609 PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA	5,935.00	0.00
D	136	24/09/2018	12:00:00a. m.	022543 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 022543 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN	243.00	0.00
D	136	24/09/2018	12:00:00a. m.	022543 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 022543 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN	0.00	243.00
D	355	31/10/2018	12:00:00a. m.	024685 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 024685 SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN	0.00	98.60
D	355	31/10/2018	12:00:00a. m.	024685 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 024685 SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN	98.60	0.00
D	70	28/11/2018	12:00:00a. m.	024967 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 024967 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	0.00	3,197.01
D	70	28/11/2018	12:00:00a. m.	024967 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 024967 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	3,197.01	0.00
D	108	31/12/2018	12:00:00a. m.	024954 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 024954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE	0.00	522.00
D	108	31/12/2018	12:00:00a. m.	024954 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 024954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE	522.00	0.00
EA	72	14/03/2018	12:00:00a. m.	019384 SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS,MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433, 019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO	0.00	1,235.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EA	72 14/03/2018 12:00:00a. m.	VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN 019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN		1,235.40 0.00	
EJ3	81 28/03/2018 12:00:00a. m.	019757 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		551.00 0.00	
EJ3	81 28/03/2018 12:00:00a. m.	019757 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		0.00 551.00	
EJ3	73 18/04/2018 12:00:00a. m.	020340 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 300.09	
EJ3	73 18/04/2018 12:00:00a. m.	020340 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 7,767.39	
EJ3	73 18/04/2018 12:00:00a. m.	020340 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		300.09 0.00	
EJ3	73 18/04/2018 12:00:00a. m.	020340 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		7,767.39 0.00	
EJ3	90 24/04/2018 12:00:00a. m.	020313 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		197.20 0.00	
EJ3	90 24/04/2018 12:00:00a. m.	020313 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		0.00 197.20	
EJ3	94 22/05/2018 12:00:00a. m.	020916 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		0.00 1,032.40	
EJ3	94 22/05/2018 12:00:00a. m.	020917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		0.00 493.00	
EJ3	94 22/05/2018 12:00:00a. m.	020916 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		1,032.40 0.00	
EJ3	94 22/05/2018 12:00:00a. m.	020917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		493.00 0.00	
EJ3	96 19/07/2018 12:00:00a. m.	022092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		0.00 794.60	
EJ3	96 19/07/2018 12:00:00a. m.	022092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		794.60 0.00	
EJ3	82 24/09/2018 12:00:00a. m.	023024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		295.80 0.00	
EJ3	82 24/09/2018 12:00:00a. m.	023024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		0.00 295.80	
	8260 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	37,617.38	37,617.38
	8260 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	37,617.38	37,617.38
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO,MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENT		0.00 199.52	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO,MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENT		199.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019952 REFACCIONE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO S-250 MODELO 2009, PLACAS 16-82, SERIE 3STRS17W99MA09389, CO		2,430.20 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019952 REFACCIONE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO S-250 MODELO 2009, PLACAS 16-82, SERIE 3STRS17W99MA09389, CO		0.00 2,430.20	
D	148 21/05/2018 12:00:00a. m.	020485 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE I		1,620.01 0.00	
D	148 21/05/2018 12:00:00a. m.	020485 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE I		0.00 1,620.01	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C		0.00 9,826.36	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C		348.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021603 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE IN		5,925.28 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021603 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE IN		0.00 5,925.28	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021307 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL, DE EL ESPINAL, SINALOA,		1,960.01 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021307 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL, DE EL ESPINAL, SINALOA,		0.00 1,960.01	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C		0.00 348.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C		9,826.36 0.00	
D	129 23/10/2018 12:00:00a. m.	023253 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL,ELO		0.00 1,700.00	
D	129 23/10/2018 12:00:00a. m.	023253 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL,ELO		1,700.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023153 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET TORNADO, MODELO 2006, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332 A CARGO DEL COORDINADO		0.00 1,728.40	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023153 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET TORNADO, MODELO 2006, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332 A CARGO DEL COORDINADO		1,728.40 0.00	
D	245 30/10/2018 12:00:00a. m.	023832 LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJE Y ROTACION PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SIN		2,030.00 0.00	
D	245 30/10/2018 12:00:00a. m.	023832 LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJE Y ROTACION PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SIN		0.00 2,030.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023830 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TORNADO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, ASIGNADO AL SINDICO MUN		0.00 980.20	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023830 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TORNADO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, ASIGNADO AL SINDICO MUN		980.20 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023829 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMIONETA PICK		1,919.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	UP FORD LOBO XL F-150, MODELO 2006, CON # DE SERIE 3FTRF17296MA32373, ASIGNADA AL SINDICO M 023829 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMIONETA PICK		0.00	1,919.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	UP FORD LOBO XL F-150, MODELO 2006, CON # DE SERIE 3FTRF17296MA32373, ASIGNADA AL SINDICO M 024151 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA PARA EL		342.20	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNI 024151 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA PARA EL		0.00	342.20
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNI 024152 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU		0.00	904.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR		904.80	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR 024152 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU		585.80	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR 023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU		2,227.20	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR 023833 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA AL VEHICULO		0.00	394.40
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE , SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN CON # DE 023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU		0.00	585.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR 023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU		394.40	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR 023833 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA AL VEHICULO		0.00	2,227.20
D	87 26/12/2018 12:00:00a. m.	NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE , SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN CON # DE 024886 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN		1,660.00	0.00
D	87 26/12/2018 12:00:00a. m.	TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, ELO 024886 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN		0.00	1,660.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, ELO 024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO		0.00	197.20
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS 024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO		0.00	522.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS 024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO		522.00	0.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS 024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO		197.20	0.00
EJ3	83 28/03/2018 12:00:00a. m.	TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS 019166 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		0.00	116.00
EJ3	83 28/03/2018 12:00:00a. m.	SELE DARA ALA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, CONSERIE 93CXM80226C145332 CON 019166 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE		116.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	40,852.81	40,852.81
					0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	40,852.81	40,852.81
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019682 REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU 2015, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100009000912, CON SERIE 3N1EB3152		0.00	3,480.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019682 REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU 2015, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100009000912, CON SERIE 3N1EB3152		3,480.00	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		11,281.00	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		0.00	11,281.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		556.80	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020470 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		5,115.60	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020470 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		0.00	5,115.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD		0.00	556.80
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022415 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO		0.00	2,494.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022415 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO		2,494.00	0.00
D	136 24/09/2018 12:00:00a. m.	023152 BALANCEO Y LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN FORD RANGER, COLOR BLANCO # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLL		0.00	3,245.61
D	136 24/09/2018 12:00:00a. m.	023152 BALANCEO Y LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN FORD RANGER, COLOR BLANCO # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLL		3,245.61	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022814 TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA Y REPARAR TOMA DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRE		0.00	986.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022814 TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA Y REPARAR TOMA DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRE		986.00	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022690 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ( SENSOR DE OXIGENO ) A NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO S		754.00	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022690 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ( SENSOR DE OXIGENO ) A NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO S		0.00	754.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023290 ARTICULOS DE AFINACION GENERAL DE TSURU, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,		1,513.80	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023290 ARTICULOS DE AFINACION GENERAL DE TSURU, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,		0.00	1,513.80
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023560 MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ARRANQUE A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION		0.00	4,118.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023559 REPARACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,408.00	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023560 MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ARRANQUE A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION		4,118.00	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023559 REPARACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,408.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024453 MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA		0.00	2,900.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024453 MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA		2,900.00	0.00
8260 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	31,633.02	31,633.02	0.00
8260 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,589.03	23,589.03	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	23,589.03	23,589.03
0.00					
D	104 16/01/2018 12:00:00a. m.	019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		194.20	0.00
D	104 16/01/2018 12:00:00a. m.	019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		0.00	194.20
D	104 16/01/2018 12:00:00a. m.	019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		4,904.42	0.00
D	104 16/01/2018 12:00:00a. m.	019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		0.00	4,904.42
D	174 22/06/2018 12:00:00a. m.	021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		5,220.00	0.00
D	174 22/06/2018 12:00:00a. m.	021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	5,220.00
D	174 22/06/2018 12:00:00a. m.	021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		1,160.00	0.00
D	174 22/06/2018 12:00:00a. m.	021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	1,160.00
D	183 22/06/2018 12:00:00a. m.	019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.01	0.00
D	183 22/06/2018 12:00:00a. m.	019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	0.01
D	179 29/08/2018 12:00:00a. m.	023262 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 CO		8,468.00	0.00
D	179 29/08/2018 12:00:00a. m.	023262 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 CO		0.00	8,468.00
D	123 23/10/2018 12:00:00a. m.	023792 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		394.40	0.00
D	123 23/10/2018 12:00:00a. m.	023792 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	394.40
D	242 30/10/2018 12:00:00a. m.	024454 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		788.80	0.00
D	242 30/10/2018 12:00:00a. m.	024454 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	788.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	355 31/10/2018	12:00:00a. m. 024671 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			295.80 0.00	
D	355 31/10/2018	12:00:00a. m. 024671 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00 295.80	
EA	72 14/03/2018	12:00:00a. m. 019394 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00 197.20	
EA	72 14/03/2018	12:00:00a. m. 019394 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			197.20 0.00	
EJ3	81 28/03/2018	12:00:00a. m. 019742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			295.80 0.00	
EJ3	81 28/03/2018	12:00:00a. m. 019742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00 295.80	
EJ3	90 24/04/2018	12:00:00a. m. 020268 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			295.80 0.00	
EJ3	90 24/04/2018	12:00:00a. m. 020268 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00 295.80	
EJ3	94 22/05/2018	12:00:00a. m. 020921 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			197.20 0.00	
EJ3	94 22/05/2018	12:00:00a. m. 020921 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00 197.20	
EJ3	96 19/07/2018	12:00:00a. m. 021742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			585.80 0.00	
EJ3	96 19/07/2018	12:00:00a. m. 021742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00 585.80	
EJ3	78 22/08/2018	12:00:00a. m. 022632 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			295.80 0.00	
EJ3	78 22/08/2018	12:00:00a. m. 022632 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00 295.80	
EJ3	82 24/09/2018	12:00:00a. m. 023003 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			295.80 0.00	
EJ3	82 24/09/2018	12:00:00a. m. 023003 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00 295.80	
	8260 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,043.99	8,043.99	0.00
	8260 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	8,043.99	8,043.99
D	136 18/07/2018	12:00:00a. m. 021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A			4,180.01 0.00	
D	136 18/07/2018	12:00:00a. m. 021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A			0.00 4,180.01	
D	136 18/07/2018	12:00:00a. m. 021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A			719.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	136 18/07/2018 12:00:00a. m.	021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A		0.00	719.99
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022443 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A		0.00	986.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022443 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A		986.00	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023445 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001 ASIGNADO		1,508.00	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023445 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001 ASIGNADO		0.00	1,508.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		649.99	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	649.99
8260 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	438,878.67	438,878.67
8260 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	106,261.93	106,261.93
8260 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	106,261.93	106,261.93
0.00					
D	59 13/03/2018 12:00:00a. m.	018950 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735, SERIE 9		0.00	2,833.62
D	59 13/03/2018 12:00:00a. m.	018950 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735, SERIE 9		2,833.62	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		20,850.80	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019215 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		2,981.20	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019215 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		0.00	2,981.20
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019215 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		81.20	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019215 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		0.00	81.20
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019142 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA		162.40	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019142 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA		0.00	162.40
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		0.00	1,303.84
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		0.00	20,850.80
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		1,303.84	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019124 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA		0.00 464.00	
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019124 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA		464.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019696 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C		0.00 261.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019696 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C		261.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019669 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		0.00 10,828.60	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019669 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		10,828.60 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019981 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG		174.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019981 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG		0.00 174.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020712 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		4,431.20 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020712 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		0.00 4,431.20	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020685 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C		98.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020685 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C		0.00 98.60	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020581 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA		0.00 916.40	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020581 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA		916.40 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		0.00 4,274.60	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		4,274.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		591.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		0.00 591.60	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020565 MATERIAL I QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO,MODELO 2017, CON PLACAS UF99735 CON # DE INVENTARIO 1244		1,206.40 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020565 MATERIAL I QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO,MODELO 2017, CON PLACAS UF99735 CON # DE INVENTARIO 1244		0.00 1,206.40	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020818 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 464.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	174.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	020818 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	464.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00 174.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	1,131.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00 1,131.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	021158 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	2,006.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	021158 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00 2,006.80	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C	021334 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00 406.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CA	021334 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	406.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	021725 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	197.20 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	021725 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00 197.20	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	021327 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00 232.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CA	021530 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	1,473.20 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG	021327 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	232.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CA	021401 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION D	0.00 522.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	021402 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	98.60 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C	021402 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00 98.60	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CA	021401 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION D	522.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG	021530 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00 1,473.20	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG	021083 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE	0.00 1,334.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO AL 021083 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE		1,334.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO AL 022115 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE		0.00 3,942.84	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR 022102 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE		2,192.40 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 022115 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE		3,942.84 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR 022102 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE		0.00 2,192.40	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 022072 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE		98.60 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 022072 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE		0.00 98.60	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 021991 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE		2,273.60 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 021991 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE		0.00 2,273.60	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 022341 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE		382.80 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 022341 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE		0.00 382.80	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR 022455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR		0.00 179.07	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, 022455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		179.07 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 022277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE		0.00 3,445.20	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 022277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE		3,445.20 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 023032 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE		237.80 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON 023032 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE		0.00 237.80	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON 022874 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE		0.00 1,914.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C 022663 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR		562.60 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C 022663 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR		0.00 562.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		BLANCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR				
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022855 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			0.00	1,125.20
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022874 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C			1,914.00	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022855 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			1,125.20	0.00
D	148 24/09/2018 12:00:00a. m.	023263 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIR			0.00	5,173.60
D	148 24/09/2018 12:00:00a. m.	023263 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIR			5,173.60	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023354 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C			1,879.20	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023354 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C			0.00	1,879.20
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023388 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			870.00	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023365 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			371.20	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023388 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			0.00	870.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG			98.60	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG			0.00	98.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023365 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			0.00	371.20
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023180 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG			232.00	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023180 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG			0.00	232.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023181 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG			0.00	185.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023279 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C			0.00	98.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023181 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG			185.60	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023279 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C			98.60	0.00
D	245 30/10/2018 12:00:00a. m.	023983 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE			0.00	3,306.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	245	30/10/2018	12:00:00a. m.	INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA 023983 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA			3,306.00	0.00
D	265	30/10/2018	12:00:00a. m.	024036 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG			0.00	1,763.20
D	265	30/10/2018	12:00:00a. m.	024036 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG			1,763.20	0.00
D	265	30/10/2018	12:00:00a. m.	023942 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON			98.60	0.00
D	265	30/10/2018	12:00:00a. m.	023939 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,			266.80	0.00
D	265	30/10/2018	12:00:00a. m.	023939 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,			0.00	266.80
D	265	30/10/2018	12:00:00a. m.	023942 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON			0.00	98.60
D	87	26/12/2018	12:00:00a. m.	024855 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-001-004100-00021, M			13,799.96	0.00
D	87	26/12/2018	12:00:00a. m.	024855 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-001-004100-00021, M			0.00	13,799.96
D	117	31/12/2018	12:00:00a. m.	025235  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000			0.00	672.80
D	117	31/12/2018	12:00:00a. m.	025235  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000			672.80	0.00
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m.	025240 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,			0.00	295.80
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m.	025240 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,			295.80	0.00
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m.	024981 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON SERIE 1GNEC13TX5J103086 COLOR BLANCO CON			0.00	295.80
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m.	024981 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON SERIE 1GNEC13TX5J103086 COLOR BLANCO CON			295.80	0.00
EA	72	14/03/2018	12:00:00a. m.	019406 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA			701.80	0.00
EA	72	14/03/2018	12:00:00a. m.	019406 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA			0.00	701.80
EJ3	155	31/05/2018	12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			300.00	0.00
EJ3	155	31/05/2018	12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			0.00	300.00
	8260 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,230.60	60,230.60	0.00
	8260 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	60,230.60	60,230.60
	0.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		0.00 3,062.40	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		3,062.40 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		4,408.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		0.00 4,408.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019407 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE		0.00 3,375.60	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019407 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE		3,375.60 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI		591.60 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI		0.00 591.60	
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019118 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE		0.00 2,552.00	
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019118 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE		2,552.00 0.00	
D	143 22/06/2018 12:00:00a. m.	021097 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 , CO		0.00 8,398.40	
D	143 22/06/2018 12:00:00a. m.	021097 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 , CO		8,398.40 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021159 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTAR		0.00 98.60	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021159 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTAR		98.60 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021828 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTAR		4,900.03 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021828 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTAR		0.00 4,900.03	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021829 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		1,165.80 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021379 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		116.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021379 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		0.00 116.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021414 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI		0.00 1,492.92	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021414 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE		1,492.92 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI 021829 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		0.00	1,165.80
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021564 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		3,132.00	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021564 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		0.00	3,132.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021935 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG		98.60	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021935 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG		0.00	98.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022344 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		580.00	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022344 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		0.00	580.00
D	132 22/08/2018 12:00:00a. m.	022056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C		189.00	0.00
D	132 22/08/2018 12:00:00a. m.	022056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C		0.00	189.00
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022283 COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADOS EN CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL		0.00	2,100.02
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022283 COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADOS EN CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL		2,100.02	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022661 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-000002,, C		0.00	197.20
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022661 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-000002,, C		197.20	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022606 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		197.20	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022606 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003		0.00	197.20
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI		0.00	626.40
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI		626.40	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023184 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		0.00	1,832.80
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023184 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		1,832.80	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		0.00	98.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		98.60 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023278 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		0.00 1,055.60	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023278 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		1,055.60 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024243 MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CA		1,537.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024243 MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CA		0.00 1,537.00	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024829 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		0.00 812.00	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024829 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800		812.00 0.00	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025217  ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C		788.80 0.00	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025217  ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C		0.00 788.80	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025236  ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C		0.00 2,389.60	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025236  ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C		2,389.60 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024894 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S		0.00 1,015.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024894 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S		1,015.00 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025048 SERVICIO Y LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S		207.03 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024984 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		0.00 232.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024984 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8		232.00 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025048 SERVICIO Y LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S		0.00 207.03	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025162  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-009		0.00 255.20	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025162  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-009		255.20 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON #		0.00 197.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON 025158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON #		197.20 0.00	
EJ3	59 10/12/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON 025087  SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 4,060.00	
EJ3	59 10/12/2018 12:00:00a. m.	025087  SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA MANTENIMIENTO		4,060.00 0.00	
EJ3	177 31/12/2018 12:00:00a. m.	025029 ADQUISICION DE MOTOR DODGE RAM 5.2 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE COLOR		0.00 6,960.00	
EJ3	177 31/12/2018 12:00:00a. m.	BLANCO 2500 CON SERIE 3B75F26Y692M243480, 025029 ADQUISICION DE MOTOR DODGE RAM 5.2 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE COLOR		6,960.00 0.00	
EJ3	185 31/12/2018 12:00:00a. m.	BLANCO 2500 CON SERIE 3B75F26Y692M243480, 025117 SERVICIO DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON #		1,508.00 0.00	
EJ3	185 31/12/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON 025117 SERVICIO DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON #		0.00 1,508.00	
	8260 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	45,093.12	45,093.12
	8260 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	45,093.12	45,093.12
0.00					
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019418 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		1,044.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019417 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		0.00 496.48	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019418 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		0.00 1,044.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019417 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		496.48 0.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020209 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DAR SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO GUIRO EL CUAL SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD		0.00 216.03	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020209 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DAR SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO GUIRO EL CUAL SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD		216.03 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020742 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		0.00 377.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020742 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		377.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020711 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		2,336.24 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020711 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		0.00 2,336.24	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA DEL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00 340.02	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA DEL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		340.02 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021562 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON #		450.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON 021562 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON #		0.00 450.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON 021500 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON #		2,598.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON 021500 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON #		0.00 2,598.40	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON 021336 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON #		2,604.20 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON 021561 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON #		0.00 1,392.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON 021336 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON #		0.00 2,604.20	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON 021561 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON #		1,392.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON 021618 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON #		5,916.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON 021618 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON #		0.00 5,916.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON 021498 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO UR		3,094.21 0.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON 021498 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO UR		0.00 3,094.21	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON 021493 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		494.02 0.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON 021493 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		0.00 494.02	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SERIA 3G 022103 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE		0.00 89.99	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SERIA 3G 022103 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE		89.99 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO 021876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON #		1,972.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO 021876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON #		0.00 1,972.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO 022463 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE		1,588.04 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SERIA 3 022452 ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOPODADOR TP20K42,MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS,CON # DE INVENTARIO 1246-70042-1100-00		0.00 110.20	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON SERIA 3 022463 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE		0.00 1,588.04	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022452 ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOPODADOR TP20K42,MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS,CON # DE INVENTARIO 1246-70042-1100-00		110.20 0.00	
D	143 23/08/2018 12:00:00a. m.	021663 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DES		0.00 1,759.97	
D	143 23/08/2018 12:00:00a. m.	021663 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DES		1,759.97 0.00	
D	133 24/09/2018 12:00:00a. m.	022956 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO		1,380.40 0.00	
D	133 24/09/2018 12:00:00a. m.	022956 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO		0.00 1,380.40	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA		98.60 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023033 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		1,647.20 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023033 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		0.00 1,647.20	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA		0.00 98.60	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023066 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		0.00 179.80	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023034 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		0.00 1,020.80	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023396 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA		0.00 132.24	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023396 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA		132.24 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023034 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,020.80 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023066 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		179.80 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,517.28 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		0.00 1,517.28	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		214.60 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		0.00 214.60	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024118 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,247.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024118 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		0.00 1,247.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	265	30/10/2018	12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	024175 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3			1,532.36	0.00
D	265	30/10/2018	12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3	024175 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3			0.00	1,532.36
D	106	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000	024900 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000			0.00	1,716.80
D	106	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124	024897 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124			0.00	474.44
D	106	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000	024900 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000			1,716.80	0.00
D	106	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000	024899 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000			0.00	348.00
D	106	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124	024897 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124			474.44	0.00
D	106	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0	024898 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0			487.20	0.00
D	106	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0	024898 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0			0.00	487.20
D	106	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000	024899 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000			348.00	0.00
D	117	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA A CAMIONETA CHEVROLE	025206 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA A CAMIONETA CHEVROLE			0.00	4,268.80
D	117	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA A CAMIONETA CHEVROLE	025206 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA A CAMIONETA CHEVROLE			4,268.80	0.00
D	117	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTAR	025234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTAR			0.00	1,438.40
D	117	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTAR	025234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTAR			1,438.40	0.00
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-	025123 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-			510.40	0.00
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-	025123 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-			0.00	510.40
	8260 2 296001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
	8260 2 296001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	1,136.80	1,136.80
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	022608 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			1,136.80	0.00
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	022608 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			0.00	1,136.80
	8260 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	93,001.22	93,001.22	0.00
	8260 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			0.00	93,001.22	93,001.22



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	PUBLICO 019193 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034		0.00	33,010.12
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019193 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034		33,010.12	0.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019115 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		1,334.00	0.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019115 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,334.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019089 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION GRUZ GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,298.01	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019089 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION GRUZ GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,298.01
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019695 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		382.80	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019695 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		0.00	382.80
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019891 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		2,088.00	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019891 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	2,088.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019954 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		939.60	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019954 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	939.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		92.80	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	92.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020689 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,345.60	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020689 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,345.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020160 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DEINVENTARIO 1246-00003-04100-0		10,609.36	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020160 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DEINVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	10,609.36
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021146 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		649.60	0.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021146 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		0.00	649.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 22/06/2018	1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 12:00:00a. m. 020827 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		0.00	5,428.80
D	154 22/06/2018	1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 12:00:00a. m. 020827 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		5,428.80	0.00
D	172 19/07/2018	1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 12:00:00a. m. 021335 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		2,586.80	0.00
D	172 19/07/2018	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 12:00:00a. m. 021335 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		0.00	2,586.80
D	129 22/08/2018	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 12:00:00a. m. 022306 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		371.20	0.00
D	129 22/08/2018	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 12:00:00a. m. 022306 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		0.00	371.20
D	129 22/08/2018	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 12:00:00a. m. 022294 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		667.00	0.00
D	129 22/08/2018	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 12:00:00a. m. 022294 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		0.00	667.00
D	138 24/09/2018	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 12:00:00a. m. 022618 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		322.48	0.00
D	138 24/09/2018	1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 12:00:00a. m. 022618 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		0.00	322.48
D	138 24/09/2018	1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 12:00:00a. m. 022618 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		133.63	0.00
D	138 24/09/2018	1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 12:00:00a. m. 022618 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		0.00	133.63
D	138 24/09/2018	1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 12:00:00a. m. 022678 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		812.00	0.00
D	138 24/09/2018	1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 12:00:00a. m. 022678 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	812.00
D	138 24/09/2018	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 12:00:00a. m. 022850 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		324.80	0.00
D	138 24/09/2018	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 12:00:00a. m. 022850 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		0.00	324.80
D	142 23/10/2018	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 12:00:00a. m. 023058 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		15,172.80	0.00
D	142 23/10/2018	1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 12:00:00a. m. 023058 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		0.00	15,172.80
D	142 23/10/2018	1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 12:00:00a. m. 023446 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		471.54	0.00
D	142 23/10/2018	1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 12:00:00a. m. 023446 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		0.00	471.54



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023814 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,624.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023814 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00 1,624.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024452 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		324.80 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024452 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00 324.80	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024490 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		3,542.40 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024490 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00 3,542.40	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024832 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		145.00 0.00	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024832 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00 145.00	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024893 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		1,534.68 0.00	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024893 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		0.00 1,534.68	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025125  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-0003		649.60 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025125  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-0003		0.00 649.60	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025136  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1		2,050.00 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025136  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1		0.00 2,050.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025086  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-0003		1,218.00 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025086  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-0003		0.00 1,218.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024982 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # D		2,387.00 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024982 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # D		0.00 2,387.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025127  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-0003		649.60 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025127  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-0003		0.00 649.60	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		533.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m. 024969 A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			0.00	533.60
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m. 024983 A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO			301.60	0.00
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m. 024983 A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO			0.00	301.60
	8260 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00
	8260 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	1,647.20	1,647.20
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m. 020826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			0.00	278.40
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m. 020826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			278.40	0.00
D	172	19/07/2018	12:00:00a. m. 021332 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER			0.00	1,160.00
D	172	19/07/2018	12:00:00a. m. 021332 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER			1,160.00	0.00
D	129	22/08/2018	12:00:00a. m. 022053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER			98.60	0.00
D	129	22/08/2018	12:00:00a. m. 022053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER			0.00	98.60
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m. 022682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			110.20	0.00
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m. 022682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00	110.20
	8260 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	60,326.96	60,326.96	0.00
	8260 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	60,326.96	60,326.96
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m. 019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE			2,505.60	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m. 019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE			0.00	2,505.60
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m. 019160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S			92.80	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m. 019160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S			0.00	92.80
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m. 019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE			11,542.00	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m. 019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE			0.00	11,542.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m. 019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C			1,508.20	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m. 019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C			0.00	1,508.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019156 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S		0.00	2,575.20
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019156 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S		672.80	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019156 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S		0.00	672.80
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019156 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S		2,575.20	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A		986.00	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A		0.00	986.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019150 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14		394.40	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019150 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14		0.00	394.40
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO		2,088.00	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO		0.00	2,088.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO		1,392.00	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO		0.00	1,392.00
D	166 27/03/2018	12:00:00a. m. 019110 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE		3,500.00	0.00
D	166 27/03/2018	12:00:00a. m. 019110 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE		0.00	3,500.00
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020150 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO, MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-0001 CON SERI		2,784.00	0.00
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020150 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO, MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-0001 CON SERI		0.00	2,784.00
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		2,853.60	0.00
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		0.00	2,853.60
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020534 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00	1,107.80
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020534 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO		1,107.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 21/05/2018	1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 12:00:00a. m. 020219 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO		87.00 0.00	
D	150 21/05/2018	1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GC 12:00:00a. m. 020219 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO		0.00 87.00	
D	154 22/06/2018	1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GC 12:00:00a. m. 020756 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		3,317.60 0.00	
D	154 22/06/2018	1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GC 12:00:00a. m. 020756 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		0.00 3,317.60	
D	154 22/06/2018	1244-00001-04100-00008, CON # DE SERE I 1GCEC14V95 12:00:00a. m. 020857 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO		406.00 0.00	
D	154 22/06/2018	1244-00001-04100-00008, CON # DE SERE I 1GCEC14V95 12:00:00a. m. 020857 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO		0.00 406.00	
D	154 22/06/2018	1244-00001-04100-00008, CON # DE SERE I 1GCEC14 12:00:00a. m. 020858 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO		0.00 87.00	
D	154 22/06/2018	1244-00001-04100-00008, CON # DE SERE I 1GCEC14 12:00:00a. m. 020858 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO		87.00 0.00	
D	154 22/06/2018	1244-00001-04100-00008, CON # DE SERE I 1GCEC14 12:00:00a. m. 021157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A		2,430.80 0.00	
D	154 22/06/2018	1244-00003-04100-00010, CON SERIE A 12:00:00a. m. 021157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A		0.00 2,430.80	
D	154 22/06/2018	1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC 12:00:00a. m. 021155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO CON # DE INVENTARIO		1,682.00 0.00	
D	154 22/06/2018	1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC 12:00:00a. m. 021155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO CON # DE INVENTARIO		0.00 1,682.00	
D	138 18/07/2018	1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC 12:00:00a. m. 021501 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04		3,100.01 0.00	
D	138 18/07/2018	1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC 12:00:00a. m. 021501 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04		0.00 3,100.01	
D	172 19/07/2018	1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14 12:00:00a. m. 021558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO		98.60 0.00	
D	172 19/07/2018	1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14 12:00:00a. m. 021558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO		0.00 98.60	
D	129 22/08/2018	1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14 12:00:00a. m. 022296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO		2,720.20 0.00	
D	129 22/08/2018	1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 12:00:00a. m. 022296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO		0.00 2,720.20	
D	129 22/08/2018	1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 12:00:00a. m. 022319 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010,		458.20 0.00	
D	129 22/08/2018	1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 12:00:00a. m. 022319 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010,		0.00 458.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022451 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		167.04 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022451 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00 167.04	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR		0.00 261.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR		261.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022008 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14		272.60 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022008 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14		0.00 272.60	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		539.40 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00 539.40	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022848 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		139.20 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022848 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00 139.20	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		406.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00 406.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		295.80 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00 295.80	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-0		545.20 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-0		0.00 545.20	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00008, CON CARGO A		1,600.80 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00008, CON CARGO A		0.00 1,600.80	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022662 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-0003-04100-00003, CON CA		574.20 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022662 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-0003-04100-00003, CON CA		0.00 574.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003 CON CARGO A		788.80 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003 CON CARGO A		0.00 788.80	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022954 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENT		290.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022954 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENT		0.00 290.00	
D	129 23/10/2018 12:00:00a. m.	023631 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-000		0.00 574.20	
D	129 23/10/2018 12:00:00a. m.	023631 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-000		574.20 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023060 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLE SILVERADOCOLOR BLANCO CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1		197.20 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023060 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLE SILVERADOCOLOR BLANCO CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1		0.00 197.20	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		1,873.40 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00 1,873.40	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023173 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00		951.20 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023173 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00		0.00 951.20	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024313 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00		707.60 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024313 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00		0.00 707.60	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025241  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN		185.60 0.00	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025241  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN		0.00 185.60	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025171 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP, MODELO 1999 CON SERIE AC1JNP64484, COLO		417.60 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025171 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP, MODELO 1999 CON SERIE AC1JNP64484, COLO		0.00 417.60	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025159 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, SERIE AC1JNP64484, COLOR BL		986.00 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025159 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, SERIE AC1JNP64484, COLOR BL		0.00 986.00	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		164.31 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	155 31/05/2018	CARGO A 12:00:00a. m. 021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00	164.31
8260 2 296001 000004 003000		CARGO A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	71,180.84	71,180.84 0.00
8260 2 296001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	71,180.84	71,180.84
0.00		Y ECOLOGIA			
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019163 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET , COLOR COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003, CO		0.00	6,501.20
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019163 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET , COLOR COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003, CO		6,501.20	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019225 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SE		1,948.80	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019225 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SE		0.00	1,948.80
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019064 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVENTAR		580.00	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019064 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE INVENTAR		0.00	580.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN		336.40	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN		0.00	336.40
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1		0.00	4,761.19
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON		609.00	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON		0.00	609.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019060 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1246-00001-0		2,302.00	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1		4,761.19	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019060 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1246-00001-0		0.00	2,302.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		220.40	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	220.40
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		348.00	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019659 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO		0.00	1,044.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019540 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	127.60
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019659 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG		1,044.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	348.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019540 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		127.60	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019655 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		4,118.00	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 019697 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON #		475.60	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON 019697 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON #		0.00	475.60
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON 019655 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		0.00	4,118.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 020690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO		1,241.20	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG		0.00	1,241.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG		0.00	1,624.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,624.00	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,171.60	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,171.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020331 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI		0.00	2,829.24
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020258 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	661.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020331 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI		2,829.24	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		899.00	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 020582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		0.00	899.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	150 21/05/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 020258 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO			661.20 0.00	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 021241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG			0.00 2,320.00	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			4,361.60 0.00	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			0.00 4,361.60	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			6,380.00 0.00	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 021166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			0.00 6,380.00	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 021077 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			812.00 0.00	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 021077 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			0.00 812.00	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 021241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG			2,320.00 0.00	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			452.40 0.00	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			0.00 452.40	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 020856 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			266.80 0.00	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 020856 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			0.00 266.80	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			290.00 0.00	
D	154 22/06/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 020975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			0.00 290.00	
D	138 18/07/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 021209 SERVICIO DE ALINEACION A TORNADA BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			200.00 0.00	
D	138 18/07/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 021209 SERVICIO DE ALINEACION A TORNADA BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			0.00 200.00	
D	172 19/07/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 021382 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN			185.60 0.00	
D	172 19/07/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 021382 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN			0.00 185.60	
D	172 19/07/2018	1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 021427 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO			69.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m. BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021427 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO			0.00 69.60	
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m. BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 021403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN			69.60 0.00	
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m. A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN 021403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO			0.00 69.60	
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m. A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN 021757 ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA			98.60 0.00	
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 021757 ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA			0.00 98.60	
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 021830 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			464.00 0.00	
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m. 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 021830 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			0.00 464.00	
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 021941 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO			1,194.80 0.00	
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG 021941 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO			0.00 1,194.80	
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG 021831 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO			0.00 1,983.60	
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1244-00001-04300-0005, CON # DE SEREI 021831 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO			1,983.60 0.00	
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1244-00001-04300-0005, CON # DE SEREI 021938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO			1,856.00 0.00	
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG 021938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO			0.00 1,856.00	
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG 022454 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			0.00 754.00	
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 022454 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			754.00 0.00	
D	130 24/09/2018	12:00:00a. m. 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			986.00 0.00	
D	130 24/09/2018	12:00:00a. m. 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			0.00 986.00	
D	130 24/09/2018	12:00:00a. m. 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			2,784.00 0.00	
D	130 24/09/2018	12:00:00a. m. 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #			0.00 2,784.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	136 24/09/2018	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 022758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		4,800.01 0.00	
D	136 24/09/2018	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 022758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 4,800.01	
D	138 24/09/2018	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 022623 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA		1,113.60 0.00	
D	138 24/09/2018	TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U 12:00:00a. m. 022623 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA		0.00 1,113.60	
D	138 24/09/2018	TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U 12:00:00a. m. 022614 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO		661.20 0.00	
D	138 24/09/2018	COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 12:00:00a. m. 022614 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO		0.00 661.20	
D	138 24/09/2018	COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 12:00:00a. m. 022614 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO		406.00 0.00	
D	138 24/09/2018	COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 12:00:00a. m. 022614 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO		0.00 406.00	
D	138 24/09/2018	CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 12:00:00a. m. 022845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO		98.60 0.00	
D	138 24/09/2018	CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON 12:00:00a. m. 022845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO		0.00 98.60	
D	142 23/10/2018	COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 12:00:00a. m. 023521 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO		0.00 197.20	
D	142 23/10/2018	COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI 12:00:00a. m. 023521 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO		197.20 0.00	
D	142 23/10/2018	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 12:00:00a. m. 023351 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO		98.60 0.00	
D	142 23/10/2018	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. 12:00:00a. m. 023351 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO		0.00 98.60	
D	142 23/10/2018	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 023075 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		197.20 0.00	
D	142 23/10/2018	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 023075 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 197.20	
D	142 23/10/2018	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 023561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		232.00 0.00	
D	142 23/10/2018	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824, 12:00:00a. m. 023561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 232.00	
D	245 30/10/2018	LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN LA TORNADO COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. 12:00:00a. m. 024213 LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN LA TORNADO COLOR		1,334.00 0.00	
D	245 30/10/2018	LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN LA TORNADO COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. 12:00:00a. m. 024213 LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN LA TORNADO COLOR		0.00 1,334.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.			
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024834 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI		0.00	1,972.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024834 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI		1,972.00	0.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025238  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93C		406.00	0.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025238  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93C		0.00	406.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025237  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005,		1,438.40	0.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025237  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005,		0.00	1,438.40
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025025 ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		295.80	0.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025025 ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		0.00	295.80
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021199 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		603.20	0.00
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021199 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,		0.00	603.20
	8260 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	359,824.59	0.00
	8260 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	359,824.59	0.00
	8260 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		359,824.59	359,824.59
	0.00				
D	69 12/01/2018 12:00:00a. m.	018988 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	6,794.89
D	69 12/01/2018 12:00:00a. m.	019008 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		0.00	1,278.00
D	69 12/01/2018 12:00:00a. m.	018988 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		6,794.89	0.00
D	69 12/01/2018 12:00:00a. m.	019009 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069 , ADSCRITA ALA DIRECCI		0.00	1,278.00
D	69 12/01/2018 12:00:00a. m.	019008 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		1,278.00	0.00
D	69 12/01/2018 12:00:00a. m.	018989 CAMBIO DE BATERIA PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		2,100.00	0.00
D	69 12/01/2018 12:00:00a. m.	018989 CAMBIO DE BATERIA PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		0.00	2,100.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	69 12/01/2018 12:00:00a. m.	019009 SERVICIO	CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069 , ADSCRITA ALA DIRECCI	1,278.00	0.00
D	232 31/01/2018 12:00:00a. m.	019476 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO	DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3799 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S	0.00	3,180.79
D	232 31/01/2018 12:00:00a. m.	019477 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO	DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3796 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S	3,180.79	0.00
D	232 31/01/2018 12:00:00a. m.	019476 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO	DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3799 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S	3,180.79	0.00
D	232 31/01/2018 12:00:00a. m.	019477 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO	DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3796 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S	0.00	3,180.79
D	29 08/02/2018 12:00:00a. m.	019534  SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE	RAM,	3,189.08	0.00
D	29 08/02/2018 12:00:00a. m.	019534  SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE	RAM,	0.00	3,189.08
D	30 08/02/2018 12:00:00a. m.	019533 SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE	RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,487.50
D	30 08/02/2018 12:00:00a. m.	019533 SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE	RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,487.50	0.00
D	34 09/02/2018 12:00:00a. m.	019578  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,		0.00	1,905.99
D	34 09/02/2018 12:00:00a. m.	019578  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,		1,905.99	0.00
D	35 09/02/2018 12:00:00a. m.	019579  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34	MARCA CHEVROLET,	1,905.99	0.00
D	35 09/02/2018 12:00:00a. m.	019579  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34	MARCA CHEVROLET,	0.00	1,905.99
D	103 27/02/2018 12:00:00a. m.	019879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA	MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D	0.00	10,934.50
D	103 27/02/2018 12:00:00a. m.	019879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA	MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D	10,934.50	0.00
D	75 13/03/2018 12:00:00a. m.	020100  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88	MARCA DODGE RAM, M	3,158.98	0.00
D	75 13/03/2018 12:00:00a. m.	020100  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88	MARCA DODGE RAM, M	0.00	3,158.98
D	182 28/03/2018 12:00:00a. m.	020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	MANTENIMI	116.00	0.00
D	182 28/03/2018 12:00:00a. m.	020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	MANTENIMI	0.00	116.00
D	182 28/03/2018 12:00:00a. m.	020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	MANTENIMI	3,093.79	0.00
D	182 28/03/2018 12:00:00a. m.	020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	MANTENIMI	0.00	3,093.79
D	183 28/03/2018 12:00:00a. m.	020415  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	MANTENIMI	0.00	3,119.85
D	183 28/03/2018 12:00:00a. m.	020415  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	MANTENIMI	3,119.85	0.00
D	28 05/04/2018 12:00:00a. m.	020471  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97	MA	0.00	3,119.85
D	28 05/04/2018 12:00:00a. m.	020471  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97	MA	3,119.85	0.00
D	106 18/04/2018 12:00:00a. m.	020732  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA	RAM, MODEL	1,457.40	0.00
D	106 18/04/2018 12:00:00a. m.	020732  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA	RAM, MODEL	0.00	1,457.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	158 25/04/2018 12:00:00a. m.	019179 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL, MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050 ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGUR			0.00	1,821.20
D	158 25/04/2018 12:00:00a. m.	019177 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			2,221.40	0.00
D	158 25/04/2018 12:00:00a. m.	019179 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL, MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050 ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGUR			1,821.20	0.00
D	158 25/04/2018 12:00:00a. m.	019176 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-29, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			0.00	1,896.60
D	158 25/04/2018 12:00:00a. m.	019177 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			0.00	2,221.40
D	158 25/04/2018 12:00:00a. m.	019176 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-29, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			1,896.60	0.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019734 SERVICIO DE DESPONCHADAS, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069,ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGU			0.00	58.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019735 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU			0.00	58.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019734 SERVICIO DE DESPONCHADAS, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069,ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGU			58.00	0.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019735 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU			58.00	0.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019737 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU			174.00	0.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019740 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			0.00	116.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019737 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU			0.00	174.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019740 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			116.00	0.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019738 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-30 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU			0.00	116.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019726 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID			58.00	0.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019738 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-30 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU			116.00	0.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019726 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID			0.00	58.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019741 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 37-95 MARCA RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBT4HG4747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA			0.00	69.60
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019741 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 37-95 MARCA RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBT4HG4747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA			69.60	0.00
D	11 02/05/2018 12:00:00a. m.	020941  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO			0.00	1,585.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	11 02/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020942  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO			0.00	1,585.00
D	11 02/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020942  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO			1,585.00	0.00
D	11 02/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020941  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO			1,585.00	0.00
D	67 14/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 021212  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,			0.00	2,413.04
D	67 14/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 021214  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,			0.00	3,863.00
D	67 14/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 021212  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,			2,413.04	0.00
D	67 14/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 021214  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,			3,863.00	0.00
D	67 14/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 021213  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,			0.00	4,985.00
D	67 14/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 021213  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,			4,985.00	0.00
D	125 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	672.80
D	125 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020149 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			2,250.40	0.00
D	125 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020149 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	2,250.40
D	125 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020342 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			1,171.60	0.00
D	125 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020148 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			672.80	0.00
D	125 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020342 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00	1,171.60
D	125 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020148 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	672.80
D	125 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			672.80	0.00
D	126 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020774 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA PO-21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE			0.00	14,752.00
D	126 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020774 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA PO-21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE			14,752.00	0.00
D	151 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020495 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3Z149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			232.00	0.00
D	151 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020496 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA			104.40	0.00
D	151 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020497 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE			301.60	0.00
D	151 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020495 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3Z149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			0.00	232.00
D	151 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020496 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA			0.00	104.40
D	151 21/05/2018	MARCA 12:00:00a. m. 020497 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-35,			0.00	301.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	172	21/05/2018	MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	021440  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00	2,299.33
D	172	21/05/2018	MANTENIMI	021440  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	2,299.33	0.00
D	180	22/05/2018	MANTENIMIENTO DE	021388  ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	9,251.16	0.00
D	180	22/05/2018	MANTENIMIENTO DE	021388  ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	0.00	9,251.16
D	199	24/05/2018	MANTENIMI	021473  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00	1,457.40
D	199	24/05/2018	MANTENIMI	021473  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	1,457.40	0.00
D	54	14/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	021614 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	1,516.00	0.00
D	54	14/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	021614 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	0.00	1,516.00
D	54	14/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	021639 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	946.01	0.00
D	54	14/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	021639 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	0.00	569.99
D	54	14/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	021639 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	0.00	946.01
D	54	14/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	021639 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID	569.99	0.00
D	114	21/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA	021756  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA	569.99	0.00
D	114	21/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA	021756  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA	0.00	946.01
D	114	21/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA	021756  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA	946.01	0.00
D	114	21/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA	021755  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA	0.00	569.99
D	114	21/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA	021756  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA	0.00	569.99
D	114	21/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA	021755  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA	946.01	0.00
D	114	21/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA	021755  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA	0.00	946.01
D	114	21/06/2018	SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA	021755  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA	569.99	0.00
D	183	22/06/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D	019879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D	0.01	0.00
D	183	22/06/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D	019879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D	0.00	0.01
D	158	19/07/2018	ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	021889 ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	2,204.00	0.00
D	158	19/07/2018	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	021886 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,378.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021889 ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA A LA DIRECCION DE S		0.00	2,204.00
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021887 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER		713.40	0.00
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021887 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER		0.00	713.40
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021886 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,378.00
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021894 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,586.80
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021894 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,586.80	0.00
D	165 19/07/2018 12:00:00a. m.	021387 ARTICULO ( ACUMULADOR) PARA LA PATRULLA 21-32, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURID		0.00	2,396.00
D	165 19/07/2018 12:00:00a. m.	021594 ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		2,528.80	0.00
D	165 19/07/2018 12:00:00a. m.	021594 ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	2,528.80
D	165 19/07/2018 12:00:00a. m.	021387 ARTICULO ( ACUMULADOR) PARA LA PATRULLA 21-32, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURID		2,396.00	0.00
D	166 19/07/2018 12:00:00a. m.	021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO A LA MISMA D		1,160.00	0.00
D	166 19/07/2018 12:00:00a. m.	021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO A LA MISMA D		0.00	1,160.00
D	52 13/08/2018 12:00:00a. m.	022936  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVIC		1,260.00	0.00
D	52 13/08/2018 12:00:00a. m.	022936  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVIC		0.00	1,260.00
D	52 13/08/2018 12:00:00a. m.	022879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100054, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA		1,260.00	0.00
D	52 13/08/2018 12:00:00a. m.	022879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100054, ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDA		0.00	1,260.00
D	109 22/08/2018 12:00:00a. m.	021600 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	1,844.40
D	109 22/08/2018 12:00:00a. m.	021600 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		1,844.40	0.00
D	112 22/08/2018 12:00:00a. m.	022268 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,932.00	0.00
D	112 22/08/2018 12:00:00a. m.	022268 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,932.00
D	119 21/09/2018 12:00:00a. m.	023690  PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0931, MA		1,050.00	0.00
D	119 21/09/2018 12:00:00a. m.	023689  PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0932, MA		0.00	1,050.00
D	119 21/09/2018 12:00:00a. m.	023690  PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0931, MA		0.00	1,050.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 21/09/2018 12:00:00a. m.	023689  PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0932, MA		1,050.00 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022711 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		0.00 678.60	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022666 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		1,186.68 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022711 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		678.60 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022734 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00 678.60	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022673 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE		1,245.84 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022734 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		678.60 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022671 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00 678.60	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022825 ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00 2,192.40	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022733 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		678.60 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022733 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00 678.60	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022825 ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		2,192.40 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022673 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE		0.00 1,245.84	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022666 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00 1,186.68	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022665 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		1,093.88 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022832 ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00 2,192.40	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022832 ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,192.40 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022670 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4,350.00 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022665 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		0.00 1,093.88	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022670 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET,		0.00 4,350.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022833 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT			678.60	0.00
D	158	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022834 ARTICULOS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			10,556.00	0.00
D	158	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022833 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT			0.00	678.60
D	158	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022834 ARTICULOS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	10,556.00
D	158	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022671 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			678.60	0.00
D	158	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022117 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747			0.00	678.60
D	158	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022712 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00	1,136.80
D	158	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	022712 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			1,136.80	0.00
D	158	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	022117 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747			678.60	0.00
D	161	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022996 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	15,712.01
D	161	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022996 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			15,712.01	0.00
D	161	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022656 SERVICIO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	15,712.01
D	161	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022995 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747			0.00	15,712.01
D	161	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022995 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747			15,712.01	0.00
D	161	24/09/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	022656 SERVICIO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			15,712.01	0.00
D	146	23/10/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	023344 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	15,480.01
D	146	23/10/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	023344 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			15,480.01	0.00
D	146	23/10/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	023289 NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT			0.00	15,712.01
D	146	23/10/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	023289 NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT			15,712.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	146 23/10/2018 12:00:00a. m.	023344 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		232.00	0.00
D	146 23/10/2018 12:00:00a. m.	023344 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	232.00
D	148 23/10/2018 12:00:00a. m.	023343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		1,682.00	0.00
D	148 23/10/2018 12:00:00a. m.	023343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	1,682.00
D	148 23/10/2018 12:00:00a. m.	023343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		2,552.00	0.00
D	148 23/10/2018 12:00:00a. m.	023343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	2,552.00
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023480 SERVICIO DE DESPONCHADAS LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		464.00	0.00
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023491 SERVICIO DE DESPONCHADA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE		0.00	255.20
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023494 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00	522.00
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023480 SERVICIO DE DESPONCHADAS LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00	464.00
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023466 SERVICIO DE DESPONCHES PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		406.00	0.00
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023490 SERVICIO DE DESPONCHE QUEUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBD		0.00	255.20
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023491 SERVICIO DE DESPONCHADA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE		255.20	0.00
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023494 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		522.00	0.00
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023481 SERVICIO DE DESPONCHA PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG410064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA		139.20	0.00
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023486 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA SERVICIO DE DESPONCHE PARA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SL		69.60	0.00
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023481 SERVICIO DE DESPONCHA PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG410064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA		0.00	139.20
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023486 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA SERVICIO DE DESPONCHE PARA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SL		0.00	69.60
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023476 SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		0.00	69.60
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023466 SERVICIO DE DESPONCHES PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		0.00	406.00
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023476 SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LA PATRULLA 37-97		69.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 23/10/2018	12:00:00a. m.	MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE 023487 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 21-33,	0.00 69.60	
D	150 23/10/2018	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU 023490 SERVICIO DE DESPONCHE QUEE SERAN UTILIZADOS EN	255.20 0.00	
D	150 23/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBD 023487 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 21-33,	69.60 0.00	
D	259 30/10/2018	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU 024030 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00 2,436.00	
D	259 30/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG 024030 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	2,436.00 0.00	
D	300 31/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG 024121 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO 01,	8,999.00 0.00	
D	300 31/10/2018	12:00:00a. m.	MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGUR 024121 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO 01,	0.00 8,999.00	
D	301 31/10/2018	12:00:00a. m.	MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGUR 023749 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM,	15,712.01 0.00	
D	301 31/10/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 023749 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM,	0.00 15,712.01	
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 024022 SERVICIO SW DESPONCHADA, PARA UNA CUATRIMOTO,	69.60 0.00	
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m.	02 MARCA HONDA,MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGU 024017 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET,	208.80 0.00	
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 024022 SERVICIO SW DESPONCHADA, PARA UNA CUATRIMOTO,	0.00 69.60	
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m.	02 MARCA HONDA,MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGU 024017 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET,	0.00 208.80	
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 024016 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET,	0.00 69.60	
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 024337 SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01,	139.20 0.00	
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m.	MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100068, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGUR 024336 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET,	69.60 0.00	
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 024016 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET,	69.60 0.00	
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 024335 SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01,	0.00 278.40	
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m.	MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGUR 024335 SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01,	278.40 0.00	
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m.	MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGUR 024336 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET,	0.00 69.60	
D	307 31/10/2018	12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	307 31/10/2018 12:00:00a. m.	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 024337 SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01, MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100068, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	139.20
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	023597 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,870.00	0.00
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024019 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		719.20	0.00
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024018 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,658.80	0.00
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	023259 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756		1,264.40	0.00
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	023597 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,870.00
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	023259 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756		0.00	1,264.40
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024021 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,902.40
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024021 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,902.40	0.00
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024018 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,658.80
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024019 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	719.20
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024491 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,136.80
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024491 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,136.80	0.00
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024166 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4,686.40	0.00
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024125 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG		0.00	4,964.80
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024166 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,686.40
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024020 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		0.00	719.20
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024125 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG		1,289.92	0.00
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024125 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG		0.00	1,289.92
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024125 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG		4,964.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024020 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		719.20 0.00	
		MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017			
		CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747			
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024908 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA		0.00 569.99	
		MO			
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024908 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA		0.00 3,705.33	
		MO			
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024908 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA		569.99 0.00	
		MO			
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024909 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA		569.99 0.00	
		MO			
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024909 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA		0.00 569.99	
		MO			
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024908 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA		3,705.33 0.00	
		MO			
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024909 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA		0.00 3,705.33	
		MO			
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024909 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA		3,705.33 0.00	
		MO			
D	61 20/12/2018 12:00:00a. m.	025230 SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA		1,430.00 0.00	
		MODELO 20			
D	61 20/12/2018 12:00:00a. m.	025230 SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA		0.00 1,430.00	
		MODELO 20			
D	61 20/12/2018 12:00:00a. m.	025230 SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA		50.00 0.00	
		MODELO 20			
D	61 20/12/2018 12:00:00a. m.	025230 SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA		0.00 50.00	
		MODELO 20			
D	62 20/12/2018 12:00:00a. m.	025227 SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA		50.00 0.00	
		MODELO 20			
D	62 20/12/2018 12:00:00a. m.	025227 SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA		0.00 1,370.00	
		MODELO 20			
D	62 20/12/2018 12:00:00a. m.	025227 SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA		1,370.00 0.00	
		MODELO 20			
D	62 20/12/2018 12:00:00a. m.	025227 SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA		0.00 50.00	
		MODELO 20			
D	77 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		212.99 0.00	
		MANTENIMI			
D	77 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		0.00 26,957.84	
		MANTENIMI			
D	77 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		26,957.84 0.00	
		MANTENIMI			
D	77 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		0.00 212.99	
		MANTENIMI			
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024868 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET,		0.00 759.80	
		MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 ,			
		ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024868 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET,		759.80 0.00	
		MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 ,			
		ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024866 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,		0.00 759.80	
		MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,			
		ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024867 SERVICIO PARA LA PATRULLA LA CAMIONETA RAM 1500		0.00 759.80	
		SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA			
		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT			
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024867 SERVICIO PARA LA PATRULLA LA CAMIONETA RAM 1500		759.80 0.00	
		SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA			
		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT			
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024866 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,		759.80 0.00	
		MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024864	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			2,233.00 0.00	
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024865	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			759.80 0.00	
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024864	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00 2,233.00	
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024865	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00 759.80	
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024872	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00 116.00	
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024872	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			116.00 0.00	
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024869	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			255.20 0.00	
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024874	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE			0.00 208.80	
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024871	SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC			0.00 324.80	
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024869	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00 255.20	
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024870	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			139.20 0.00	
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024873	SERVICIO DE DESPONCHADA DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU			139.20 0.00	
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024874	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE			208.80 0.00	
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024873	SERVICIO DE DESPONCHADA DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU			0.00 139.20	
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024870	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00 139.20	
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024871	SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC			324.80 0.00	
D	118 31/12/2018 12:00:00a. m.	024951	ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL			0.00 2,492.00	
D	118 31/12/2018 12:00:00a. m.	024951	ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL			2,492.00 0.00	
D	125 31/12/2018 12:00:00a. m.	025030	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00 7,366.00	
D	125 31/12/2018 12:00:00a. m.	025030	SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA			7,366.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	125	31/12/2018	12:00:00a. m.	ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 025187 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			0.00	1,368.80
D	125	31/12/2018	12:00:00a. m.	025186 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE			0.00	1,432.60
D	125	31/12/2018	12:00:00a. m.	025187 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			1,368.80	0.00
D	125	31/12/2018	12:00:00a. m.	025186 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE			1,432.60	0.00
EJ1	1	02/04/2018	12:00:00a. m.	019458 CAMBIO DE UN NEUMATICO PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET EXPRES MODELO 2017, POL. 23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA A SEGURIDAD PUB			3,360.00	0.00
EJ1	1	02/04/2018	12:00:00a. m.	019458 CAMBIO DE UN NEUMATICO PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET EXPRES MODELO 2017, POL. 23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA A SEGURIDAD PUB			0.00	3,360.00
EJ1	2	02/04/2018	12:00:00a. m.	020604  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGUR			1,420.00	0.00
EJ1	2	02/04/2018	12:00:00a. m.	020604  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGUR			0.00	1,420.00
EJ1	3	09/04/2018	12:00:00a. m.	020607  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGUR			1,550.00	0.00
EJ1	3	09/04/2018	12:00:00a. m.	020607  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGUR			0.00	1,550.00
ET3	53	31/12/2018	12:00:00a. m.	025482  SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21			580.00	0.00
ET3	53	31/12/2018	12:00:00a. m.	025482  SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA 21			0.00	580.00
	8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	22,792,900.94	22,792,900.94	0.00
	8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	7,230,459.58	7,230,459.58	0.00
	8260 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	311,379.00	311,379.00	0.00
	8260 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	311,379.00	311,379.00	0.00
	8260 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	311,379.00	311,379.00
D	213	30/01/2018	12:00:00a. m.	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C			0.00	26,927.00
D	213	30/01/2018	12:00:00a. m.	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C			26,927.00	0.00
D	130	23/03/2018	12:00:00a. m.	020279  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			14,970.00	0.00
D	130	23/03/2018	12:00:00a. m.	020279  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	14,970.00
D	173	21/05/2018	12:00:00a. m.	021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	20,064.00
D	173	21/05/2018	12:00:00a. m.	021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL			20,064.00	0.00
D	111	21/06/2018	12:00:00a. m.	022133  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI			0.00	47,913.00
D	111	21/06/2018	12:00:00a. m.	022133  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI			47,913.00	0.00
D	189	19/07/2018	12:00:00a. m.	022494  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.			40,966.00	0.00
D	189	19/07/2018	12:00:00a. m.	022494  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.			0.00	40,966.00
D	101	21/08/2018	12:00:00a. m.	023243  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL			47,244.00	0.00
D	101	21/08/2018	12:00:00a. m.	023243  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL			0.00	47,244.00
D	190	29/10/2018	12:00:00a. m.	024609  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			53,346.00	0.00
D	190	29/10/2018	12:00:00a. m.	024609  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	53,346.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		67	26/11/2018	12:00:00a. m.	COMUNIDADES 025073  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO			0.00	59,949.00
D		67	26/11/2018	12:00:00a. m.	025073  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO			59,949.00	0.00
	8260 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,472,377.58	1,472,377.58	0.00
	8260 3 311001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,472,377.58	1,472,377.58	0.00
	8260 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,472,377.58	1,472,377.58
0.00									
D		213	30/01/2018	12:00:00a. m.	PUBLICO 019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C			0.00	33,326.00
D		213	30/01/2018	12:00:00a. m.	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C			33,326.00	0.00
D		95	23/02/2018	12:00:00a. m.	CU 019771  BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA			0.00	83,718.00
D		95	23/02/2018	12:00:00a. m.	ES CO 019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL			194,008.00	0.00
D		95	23/02/2018	12:00:00a. m.	CU 019771  BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA			83,718.00	0.00
D		95	23/02/2018	12:00:00a. m.	ES CO 019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL			0.00	48,784.00
D		95	23/02/2018	12:00:00a. m.	ES CO 019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL			48,784.00	0.00
D		95	23/02/2018	12:00:00a. m.	ES CO 019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL			0.00	194,008.00
D		109	28/02/2018	12:00:00a. m.	COMUNIDADES 019898  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			0.00	37,988.00
D		109	28/02/2018	12:00:00a. m.	COMUNIDADES 019898  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			37,988.00	0.00
D		130	23/03/2018	12:00:00a. m.	COMUNIDADES 020279  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			19,878.00	0.00
D		130	23/03/2018	12:00:00a. m.	COMUNIDADES 020279  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			0.00	19,878.00
D		49	10/04/2018	12:00:00a. m.	COMUNIDADES 020639  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			0.00	25,700.00
D		49	10/04/2018	12:00:00a. m.	COMUNIDADES 020639  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			25,700.00	0.00
D		116	20/04/2018	12:00:00a. m.	MUNIC 020876  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE			0.00	269,765.00
D		116	20/04/2018	12:00:00a. m.	MUNIC 020876  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE			269,765.00	0.00
D		162	25/04/2018	12:00:00a. m.	MUNIC 020874  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE			18,018.00	0.00
D		162	25/04/2018	12:00:00a. m.	MUNIC 020874  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE			0.00	18,018.00
D		163	25/04/2018	12:00:00a. m.	MUNIC 020875  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE			6,637.00	0.00
D		163	25/04/2018	12:00:00a. m.	MUNIC 020875  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE			0.00	6,637.00
D		173	21/05/2018	12:00:00a. m.	021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL			17,377.00	0.00
D		173	21/05/2018	12:00:00a. m.	021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	17,377.00
D		200	24/05/2018	12:00:00a. m.	LA 021653  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE			4,704.00	0.00
D		200	24/05/2018	12:00:00a. m.	LA 021653  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE			0.00	4,704.00
D		111	21/06/2018	12:00:00a. m.	022133  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI			52,480.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 21/06/2018 12:00:00a. m.	022133  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		0.00	52,480.00
D	189 19/07/2018 12:00:00a. m.	022494  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.		11,491.00	0.00
D	189 19/07/2018 12:00:00a. m.	022494  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.		0.00	11,491.00
D	101 21/08/2018 12:00:00a. m.	023243  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE		48,484.00	0.00
D	101 21/08/2018 12:00:00a. m.	023243  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE		0.00	48,484.00
D	44 11/09/2018 12:00:00a. m.	023607  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS		0.00	4,020.00
D	44 11/09/2018 12:00:00a. m.	023607  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS		4,020.00	0.00
D	53 12/09/2018 12:00:00a. m.	023606  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE		3,039.58	0.00
D	53 12/09/2018 12:00:00a. m.	023606  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE		0.00	3,039.58
D	198 30/09/2018 12:00:00a. m.	024057  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	83,384.00
D	198 30/09/2018 12:00:00a. m.	024057  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		83,384.00	0.00
D	190 29/10/2018 12:00:00a. m.	024609  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00	324,056.00
D	190 29/10/2018 12:00:00a. m.	024609  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		324,056.00	0.00
D	67 26/11/2018 12:00:00a. m.	025073  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE		0.00	56,291.00
D	67 26/11/2018 12:00:00a. m.	025073  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE		56,291.00	0.00
D	75 21/12/2018 12:00:00a. m.	025426  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO		0.00	37,450.00
D	75 21/12/2018 12:00:00a. m.	025426  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO		0.00	32,918.00
D	75 21/12/2018 12:00:00a. m.	025426  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO		37,450.00	0.00
D	75 21/12/2018 12:00:00a. m.	025426  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO		32,918.00	0.00
EJ3	40 18/01/2018 12:00:00a. m.	019061  PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA		16,084.00	0.00
EJ3	40 18/01/2018 12:00:00a. m.	019061  PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA		0.00	16,084.00
EJ3	67 22/01/2018 12:00:00a. m.	019074  PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA		6,462.00	0.00
EJ3	67 22/01/2018 12:00:00a. m.	019074  PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA		0.00	6,462.00
EJ3	66 18/06/2018 12:00:00a. m.	022331  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL		0.00	1,104.00
EJ3	66 18/06/2018 12:00:00a. m.	022331  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL		1,104.00	0.00
EJ3	67 18/06/2018 12:00:00a. m.	022221  PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA		15,580.00	0.00
EJ3	67 18/06/2018 12:00:00a. m.	022221  PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA		0.00	15,580.00
EJ3	68 18/06/2018 12:00:00a. m.	022220  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR		19,496.00	0.00
EJ3	68 18/06/2018 12:00:00a. m.	022220  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR		0.00	19,496.00
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		135.00	0.00
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	135.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,446,703.00	5,446,703.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,446,703.00	5,446,703.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,446,703.00	5,446,703.00
D	212	30/01/2018 12:00:00a. m.	019352  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			313,967.00	0.00
D	212	30/01/2018 12:00:00a. m.	019352  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	313,967.00
D	131	23/03/2018 12:00:00a. m.	020324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DI			26,377.00	0.00
D	131	23/03/2018 12:00:00a. m.	020324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DI			0.00	26,377.00
D	132	23/03/2018 12:00:00a. m.	020321  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	244,967.00
D	132	23/03/2018 12:00:00a. m.	020321  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			244,967.00	0.00
D	48	10/04/2018 12:00:00a. m.	020638  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES			110,399.00	0.00
D	48	10/04/2018 12:00:00a. m.	020638  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	110,399.00
D	102	16/05/2018 12:00:00a. m.	021350  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO			408,019.00	0.00
D	102	16/05/2018 12:00:00a. m.	021350  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO			0.00	408,019.00
D	113	21/06/2018 12:00:00a. m.	022132  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVEN			531,987.00	0.00
D	113	21/06/2018 12:00:00a. m.	022132  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVEN			0.00	531,987.00
D	188	19/07/2018 12:00:00a. m.	022495  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES AVEN			419,628.00	0.00
D	188	19/07/2018 12:00:00a. m.	022495  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES AVEN			0.00	419,628.00
D	190	19/07/2018 12:00:00a. m.	022496  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGUR			26,279.00	0.00
D	190	19/07/2018 12:00:00a. m.	022496  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGUR			0.00	26,279.00
D	141	22/08/2018 12:00:00a. m.	023244  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVE			489,469.00	0.00
D	141	22/08/2018 12:00:00a. m.	023244  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVE			0.00	489,469.00
D	168	25/09/2018 12:00:00a. m.	023994  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	483,673.00
D	168	25/09/2018 12:00:00a. m.	023994  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			483,673.00	0.00
D	168	25/09/2018 12:00:00a. m.	023994  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	84,428.00
D	168	25/09/2018 12:00:00a. m.	023994  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			84,428.00	0.00
D	197	30/09/2018 12:00:00a. m.	024056  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES			27,035.00	0.00
D	197	30/09/2018 12:00:00a. m.	024056  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES			0.00	27,035.00
D	184	29/10/2018 12:00:00a. m.	024607  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CO			456,517.00	0.00
D	184	29/10/2018 12:00:00a. m.	024607  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CO			0.00	456,517.00
D	66	26/11/2018 12:00:00a. m.	025065  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE			0.00	621,574.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	66 26/11/2018 12:00:00a. m.	S CO 025065  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE		621,574.00 0.00	
D	78 21/12/2018 12:00:00a. m.	S CO 025430  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		752,170.00 0.00	
D	78 21/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES 025430  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS		0.00 752,170.00	
EJ1	21 22/01/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES 019002  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE		450,214.00 0.00	
EJ1	21 22/01/2018 12:00:00a. m.	ALUMBRADO 019002  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE		0.00 450,214.00	
8260 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	679,858.60	679,858.60 0.00
8260 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	679,858.60	679,858.60 0.00
8260 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	679,858.60	679,858.60 0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	679,858.60	679,858.60 0.00
D	95 23/02/2018 12:00:00a. m.	019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL		0.00 2,814.00	
D	95 23/02/2018 12:00:00a. m.	ES CO 019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL		2,814.00 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019571 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		1,762.98 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CON CARGO A ALUMBRADO		915.94 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019569 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		0.00 1,762.98	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019571 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CON CARGO A ALUMBRADO		0.00 915.94	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019569 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		41,295.19 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019566 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES, CEUTA, EL ESPINAL, HIGUERA DE LOS LOPEZ		0.00 41,295.19	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019566 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES, CEUTA, EL ESPINAL, HIGUERA DE LOS LOPEZ		0.00 920.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019586 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		920.00 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019586 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		38,400.06 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019439 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE LA CRUZ,, TAYOLTITA , EL SALADO Y EL ROBLE DE		72.01 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019429 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS , CON CARGO A ALUMBRADO PUIBLICO		0.00 899.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019447 MATERIAL QUE ERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		0.00 72.01	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019429 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS , CON CARGO A ALUMBRADO PUIBLICO		0.00 38,400.06	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019439 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE LA CRUZ,, TAYOLTITA , EL SALADO Y EL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ROBLE DE			
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019363 MATERIAL ELECTRICO QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABERA MUNIC		0.00	1,798.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019363 MATERIAL ELECTRICO QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABERA MUNIC		1,798.00	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019361 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		3,356.02	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019361 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	3,356.02
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019447 MATERIAL QUE ERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		899.00	0.00
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	020758  PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN		0.00	1,320.00
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	020759  PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL SERA UTILIZADA EN		0.00	8,955.00
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	020758  PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN		1,320.00	0.00
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	020738  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN		0.00	1,886.00
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	020759  PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL SERA UTILIZADA EN		8,955.00	0.00
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	020738  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN		1,886.00	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020042 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES Y EN LA COMU		13,391.04	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020042 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES Y EN LA COMU		0.00	13,391.04
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020208 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITAR ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		920.00	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020208 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITAR ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		0.00	920.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020109 MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMB		0.00	1,213.93
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020207 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO P		0.00	920.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020207 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO P		920.00	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020109 MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMB		1,213.93	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020108 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, S		0.00	41,959.98
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020108 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, S		41,959.98	0.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020131 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA ELOTA, SINALOA, CON CARGO A AL		670.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020131 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA ELOTA, SINALOA, CON CARGO A AL		0.00 670.00	
D	135 21/05/2018 12:00:00a. m.	020256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		4,060.00 0.00	
D	135 21/05/2018 12:00:00a. m.	020256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		0.00 4,060.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020764 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE SALTO GRANDE,JAPUINO,SOLITO,SABINAL,IBONIA		0.00 40,510.68	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020764 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE SALTO GRANDE,JAPUINO,SOLITO,SABINAL,IBONIA		40,510.68 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020708 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, UNIDAD DEPORTIVA Y EL BAJADE		0.00 15,424.52	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020708 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, UNIDAD DEPORTIVA Y EL BAJADE		15,424.52 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020429 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON		41,278.83 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020429 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON		0.00 41,278.83	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020701 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, POTRERILLO DE LOS LANDEROS, EL ESPINAL		17,794.40 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020701 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, POTRERILLO DE LOS LANDEROS, EL ESPINAL		0.00 17,794.40	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020524 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUN		0.00 2,891.42	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020524 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUN		2,891.42 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC		2,219.96 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC		0.00 2,219.96	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC		2,345.00 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC		0.00 2,345.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021380 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL		0.00 920.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021380 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL		920.00 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021381 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS		0.00 15,709.88	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	020862 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELO	0.00 2,980.10	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	020862 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELO	2,980.10 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	021381 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	15,709.88 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES DE BENITO JUARES Y LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,	021261 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE BENITO JUARES Y LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,	0.00 24,254.03	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES DE BENITO JUARES Y LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,	021261 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE BENITO JUARES Y LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,	24,254.03 0.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES DE ABOCHO,TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO,	020765 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE ABOCHO,TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO,	43,598.72 0.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES DE ABOCHO,TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO,	020765 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE ABOCHO,TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO,	0.00 43,598.72	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	021761 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	1,839.76 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	021761 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	0.00 1,839.76	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	0.00 644.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VID	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VID	16,592.18 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	0.00 1,690.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	644.00 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA,	021975 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA,	0.00 636.81	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA,	021975 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA,	636.81 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	1,690.00 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	021872 MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ	0.00 788.96	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	021872 MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ	788.96 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 19/07/2018	12:00:00a. m.	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VID	0.00	24,749.76
D	169 19/07/2018	12:00:00a. m.	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VID	0.00	16,592.18
D	169 19/07/2018	12:00:00a. m.	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA,PAREDON COLORADO,LAS TINAS Y VID	24,749.76	0.00
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m.	022318 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINA,ELOTA,EL ROBLE,TANQUES, GRACIANO SANCHE	0.00	18,288.44
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m.	022307 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA , EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SAN	0.00	24,749.76
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m.	022307 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA , EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SAN	24,749.76	0.00
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m.	022339 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE EL SALDITO Y COMUNIDAD DE TANQUES GRACIANO SANCHEZ DE E	0.00	902.36
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m.	022339 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE EL SALDITO Y COMUNIDAD DE TANQUES GRACIANO SANCHEZ DE E	902.36	0.00
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m.	022318 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINA,ELOTA,EL ROBLE,TANQUES, GRACIANO SANCHE	18,288.44	0.00
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m.	022273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	469.52
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m.	022273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	469.52	0.00
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m.	022100 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C	920.00	0.00
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m.	022100 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C	0.00	920.00
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m.	022061 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, C	939.99	0.00
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m.	022061 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, C	0.00	939.99
D	142 24/09/2018	12:00:00a. m.	022813 SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, C	0.00	9,000.00
D	142 24/09/2018	12:00:00a. m.	022813 SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, C	9,000.00	0.00
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m.	022994 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE JAPUINO,CHIRIMOLE,BOSCOSO, TAYOLTITA Y LA C	0.00	41,140.33
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m.	022994 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE JAPUINO,CHIRIMOLE,BOSCOSO, TAYOLTITA Y LA C	41,140.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022883 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	2,297.98
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022883 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			2,297.98	0.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022634 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BOULEVARES, BENITO JUAREZ, LUIS DONALODO COLOSIO, CEUTA Y			7,303.73	0.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022634 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BOULEVARES, BENITO JUAREZ, LUIS DONALODO COLOSIO, CEUTA Y			0.00	7,303.73
D	130 23/10/2018 12:00:00a. m.	023618 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO			0.00	350.00
D	130 23/10/2018 12:00:00a. m.	023618 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO			350.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023072 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRA			1,012.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023072 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRA			0.00	1,012.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023071 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRAD			0.00	544.90
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023071 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRAD			544.90	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023201 MATERIAL ELCTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ), TAN			0.00	16,116.34
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023201 MATERIAL ELCTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ), TAN			16,116.34	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023234 MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y UNIDAD			15,366.52	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023234 MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y UNIDAD			0.00	15,366.52
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023285 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C			2,023.99	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023285 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C			0.00	2,023.99
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023255 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			0.00	1,670.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023255 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			18.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023255 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			0.00	18.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023255 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			1,670.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR 023621 MATERIAL ELCTRICO QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	1,012.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, 023621 MATERIAL ELCTRICO QUE SERA UTILIZADO EN		1,012.00	0.00
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, 024161 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN		1,660.00	0.00
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. 024161 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	1,660.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. 023619 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL		5,639.69	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A 023619 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL		0.00	5,639.69
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A 023981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		0.00	460.06
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO 023981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		460.06	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO 024150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		9,599.58	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. 024150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		0.00	9,599.58
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. 024522 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		229.91	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, C 024522 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		0.00	229.91
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, C 024244 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		0.00	2,327.99
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON 024244 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		2,327.99	0.00
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON 024875 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN		1,895.97	0.00
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA C 024875 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN		0.00	1,895.97
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA C 024826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO DE		0.00	1,290.00
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA 024826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO DE		1,290.00	0.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA 025245 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA		2,296.80	0.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR 025245 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA		0.00	2,296.80
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	133 31/12/2018 12:00:00a. m.	025079 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ" " LUIS DONALDO		0.00	23,177.73
D	133 31/12/2018 12:00:00a. m.	025079 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ" " LUIS DONALDO		23,177.73	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO		3,748.01	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINA		517.00	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	024914 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES 1 COLO		44,130.81	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025016 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE E		0.00	1,874.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025016 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE E		1,874.00	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	024914 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES 1 COLO		0.00	44,130.81
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025150 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE		2,150.00	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025150 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE		0.00	2,150.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINA		0.00	517.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO		0.00	3,748.01
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO		0.00	2,811.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO		2,811.00	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025124 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DON		2,466.03	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025124 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DON		0.00	2,466.03
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019231 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU		1,955.00	0.00
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019230 ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		1,900.00	0.00
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019230 ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	1,900.00
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019231 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU		0.00	1,955.00
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019350 MATERIAL EL CUAL SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	250.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A A 019351 ARTICULO EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS ELECTRICOS, CON CARGO A AL		0.00 450.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019350 MATERIAL EL CUAL SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES		250.00 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A A 019351 ARTICULO EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS ELECTRICOS, CON CARGO A AL		450.00 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019129 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		300.00 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019129 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		0.00 300.00	
EJ3	166 31/12/2018 12:00:00a. m.	025306  MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHA		0.00 205.00	
EJ3	166 31/12/2018 12:00:00a. m.	025306  MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHA		205.00 0.00	
8260 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	2,287,172.28	2,287,172.28	0.00
8260 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	2,287,172.28	2,287,172.28	0.00
8260 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,287,172.28	2,287,172.28	0.00
8260 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,287,172.28	2,287,172.28
0.00					
D	128 23/03/2018 12:00:00a. m.	020249  CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSU		190,000.00 0.00	
D	128 23/03/2018 12:00:00a. m.	020249  CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSU		0.00 190,000.00	
EA	78 14/03/2018 12:00:00a. m.	020130  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNIC		4,024.95 0.00	
EA	78 14/03/2018 12:00:00a. m.	020130  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNIC		0.00 4,024.95	
EA	81 14/03/2018 12:00:00a. m.	020127  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		0.00 190,000.00	
EA	81 14/03/2018 12:00:00a. m.	020127  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		190,000.00 0.00	
EJ3	2 02/04/2018 12:00:00a. m.	020611  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C		0.00 190,000.00	
EJ3	2 02/04/2018 12:00:00a. m.	020611  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C		190,000.00 0.00	
EJ3	62 16/04/2018 12:00:00a. m.	020637  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		190,000.00 0.00	
EJ3	62 16/04/2018 12:00:00a. m.	020637  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C		0.00 190,000.00	
EJ3	65 16/04/2018 12:00:00a. m.	020752  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE		0.00 738.43	
EJ3	65 16/04/2018 12:00:00a. m.	020752  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE		738.43 0.00	
EJ3	41 14/05/2018 12:00:00a. m.	021344  PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y ED		322.32 0.00	
EJ3	41 14/05/2018 12:00:00a. m.	021344  PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL Y ED		0.00 322.32	
EJ3	42 14/05/2018 12:00:00a. m.	021349  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDAD		190,000.00 0.00	
EJ3	42 14/05/2018 12:00:00a. m.	021349  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COMUNIDAD		0.00 190,000.00	
EJ3	35 15/06/2018 12:00:00a. m.	021903  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS		190,000.00 0.00	
EJ3	35 15/06/2018 12:00:00a. m.	021903  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS		0.00 190,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	67	13/07/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS 022483  PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA		190,000.00 0.00	
EJ3	67	13/07/2018 12:00:00a. m.	SDIVERSAS CO 022483  PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA		0.00 190,000.00	
EJ3	68	13/07/2018 12:00:00a. m.	SDIVERSAS CO 022474  PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL		677.50 0.00	
EJ3	68	13/07/2018 12:00:00a. m.	UBICADO E 022474  PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL		0.00 677.50	
EJ3	31	14/08/2018 12:00:00a. m.	UBICADO E 022932  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS		0.00 190,000.00	
EJ3	31	14/08/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS C 022932  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS		190,000.00 0.00	
EJ3	57	14/09/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS C 023678  PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS		190,000.00 0.00	
EJ3	57	14/09/2018 12:00:00a. m.	DIVERSA 023678  PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS		0.00 190,000.00	
EJ3	50	15/10/2018 12:00:00a. m.	DIVERSA 024396  PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS		0.00 190,000.00	
EJ3	50	15/10/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS 024396  PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS		190,000.00 0.00	
EJ3	44	23/11/2018 12:00:00a. m.	DIVERSAS 024994  PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA		0.00 190,000.00	
EJ3	44	23/11/2018 12:00:00a. m.	CABEC 024994  PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA		190,000.00 0.00	
EJ3	50	23/11/2018 12:00:00a. m.	CABEC 025005  PAGO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO MUNICIPAL DE		704.54 0.00	
EJ3	50	23/11/2018 12:00:00a. m.	ESTA 025005  PAGO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO MUNICIPAL DE		0.00 704.54	
EJ3	52	23/11/2018 12:00:00a. m.	ESTA 025006  PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL EDIFICO QUE ESTA EN		704.54 0.00	
EJ3	52	23/11/2018 12:00:00a. m.	EL 025006  PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL EDIFICO QUE ESTA EN		0.00 704.54	
EJ3	129	21/12/2018 12:00:00a. m.	EL 025377  PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS		190,000.00 0.00	
EJ3	129	21/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDADES D 025377  PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS		0.00 190,000.00	
8260 3 314001			COMUNIDADES D	0.00	253,317.00	253,317.00 0.00
8260 3 314001 000001			Telefonia tradicional	0.00	226,335.00	226,335.00 0.00
8260 3 314001 000001 004000			GOBERNACION	0.00	226,335.00	226,335.00 0.00
8260 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	226,335.00	226,335.00 0.00
0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	226,335.00	226,335.00 0.00
EA	70	14/03/2018 12:00:00a. m.	020402  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE		16,283.00 0.00	
EA	70	14/03/2018 12:00:00a. m.	LAS 020402  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE		0.00 16,283.00	
EJ3	22	15/01/2018 12:00:00a. m.	LAS 019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 180.00	
EJ3	22	15/01/2018 12:00:00a. m.	DE 019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		180.00 0.00	
EJ3	73	25/01/2018 12:00:00a. m.	DE 019480  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS		18,010.00 0.00	
EJ3	73	25/01/2018 12:00:00a. m.	AREAS 019480  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS		0.00 18,010.00	
EJ3	112	15/02/2018 12:00:00a. m.	AREAS 019702  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES		20,742.00 0.00	
EJ3	112	15/02/2018 12:00:00a. m.	DE LA 019702  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES		0.00 20,742.00	
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	DE LA 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		360.00 0.00	
			CARGO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	360.00
EJ3	77	18/04/2018 12:00:00a. m.	020723  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV		0.00	19,876.00
EJ3	77	18/04/2018 12:00:00a. m.	020723  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV		19,876.00	0.00
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		348.00	0.00
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	348.00
EJ3	62	16/05/2018 12:00:00a. m.	021341  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV		16,196.00	0.00
EJ3	62	16/05/2018 12:00:00a. m.	021341  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS DIV		0.00	16,196.00
EJ3	67	16/05/2018 12:00:00a. m.	021342  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF		0.00	1,802.00
EJ3	67	16/05/2018 12:00:00a. m.	021342  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF		1,802.00	0.00
EJ3	24	12/06/2018 12:00:00a. m.	021882  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES		0.00	16,412.00
EJ3	24	12/06/2018 12:00:00a. m.	021882  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES		16,412.00	0.00
EJ3	78	20/06/2018 12:00:00a. m.	022169  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		0.00	1,499.00
EJ3	78	20/06/2018 12:00:00a. m.	022169  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		1,499.00	0.00
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	180.00
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		180.00	0.00
EJ3	91	17/07/2018 12:00:00a. m.	022731  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		0.00	17,914.00
EJ3	91	17/07/2018 12:00:00a. m.	022731  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE H.		17,914.00	0.00
EJ3	64	16/08/2018 12:00:00a. m.	023239  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES		16,175.00	0.00
EJ3	64	16/08/2018 12:00:00a. m.	023239  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE ES		0.00	16,175.00
EJ3	70	20/08/2018 12:00:00a. m.	023240  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICION		0.00	1,801.00
EJ3	70	20/08/2018 12:00:00a. m.	023240  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA TRADICION		1,801.00	0.00
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		360.00	0.00
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	360.00
EJ3	75	24/09/2018 12:00:00a. m.	024297  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS		0.00	17,874.00
EJ3	75	24/09/2018 12:00:00a. m.	024297  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS		17,874.00	0.00
EJ3	93	26/10/2018 12:00:00a. m.	024597  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LA		0.00	17,906.00
EJ3	93	26/10/2018 12:00:00a. m.	024597  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LA		17,906.00	0.00
EJ3	49	23/11/2018 12:00:00a. m.	024996  PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE		0.00	19,094.00
EJ3	49	23/11/2018 12:00:00a. m.	024996  PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE		19,094.00	0.00
EJ3	53	27/11/2018 12:00:00a. m.	025007  PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ESTE H.		1,801.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	53	27/11/2018	12:00:00a. m.	025007  PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ESTE H.	0.00	1,801.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO	180.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO	0.00	180.00
EJ3	128	27/12/2018	12:00:00a. m.	025378  PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEA	21,162.00	0.00
EJ3	128	27/12/2018	12:00:00a. m.	025378  PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEA	0.00	21,162.00
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI	0.00	180.00
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI	180.00	0.00
8260 3 314001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	26,982.00
8260 3 314001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,982.00
8260 3 314001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	26,982.00
0.00						26,982.00
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
EJ1	23	25/01/2018	12:00:00a. m.	019479  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA	0.00	2,998.00
EJ1	23	25/01/2018	12:00:00a. m.	019479  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA	2,998.00	0.00
EJ1	5	14/03/2018	12:00:00a. m.	020401  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	2,998.00	0.00
EJ1	5	14/03/2018	12:00:00a. m.	020401  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	0.00	2,998.00
EJ1	12	18/04/2018	12:00:00a. m.	020722  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS O	0.00	2,998.00
EJ1	12	18/04/2018	12:00:00a. m.	020722  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS O	2,998.00	0.00
EJ1	14	16/05/2018	12:00:00a. m.	021343  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	2,998.00	0.00
EJ1	14	16/05/2018	12:00:00a. m.	021343  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	0.00	2,998.00
ET3	4	12/06/2018	12:00:00a. m.	021881  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS	2,998.00	0.00
ET3	4	12/06/2018	12:00:00a. m.	021881  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS	0.00	2,998.00
ET3	13	17/07/2018	12:00:00a. m.	022706  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF	0.00	2,998.00
ET3	13	17/07/2018	12:00:00a. m.	022706  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF	2,998.00	0.00
ET3	8	16/08/2018	12:00:00a. m.	023237  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	2,998.00	0.00
ET3	8	16/08/2018	12:00:00a. m.	023237  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	0.00	2,998.00
ET3	11	24/09/2018	12:00:00a. m.	024296  PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LA	2,998.00	0.00
ET3	11	24/09/2018	12:00:00a. m.	024296  PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LA	0.00	2,998.00
ET3	30	26/10/2018	12:00:00a. m.	024595  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	0.00	2,998.00
ET3	30	26/10/2018	12:00:00a. m.	024595  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI	2,998.00	0.00
8260 3 315001				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	57,351.13
8260 3 315001 000001				GOBERNACION	0.00	45,205.67
8260 3 315001 000001 001000				REGIDORES	0.00	27,290.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3 315001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	27,290.00	27,290.00
0.00						
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00 1,213.00	
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,213.00 0.00	
EJ3	66	22/01/2018 12:00:00a. m.	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID		0.00 4,945.00	
EJ3	66	22/01/2018 12:00:00a. m.	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID		4,945.00 0.00	
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		1,135.00 0.00	
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 1,135.00	
EJ3	80	25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00 701.00	
EJ3	80	25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		701.00 0.00	
EJ3	51	23/03/2018 12:00:00a. m.	020410  PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICONARI		0.00 11,365.00	
EJ3	51	23/03/2018 12:00:00a. m.	020410  PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICONARI		11,365.00 0.00	
EJ3	22	11/05/2018 12:00:00a. m.	021179  PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL R		0.00 939.00	
EJ3	22	11/05/2018 12:00:00a. m.	021179  PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL R		939.00 0.00	
EJ3	152	31/05/2018 12:00:00a. m.	021598  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MART		0.00 853.00	
EJ3	152	31/05/2018 12:00:00a. m.	021598  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR MART		853.00 0.00	
EJ3	19	08/08/2018 12:00:00a. m.	023540  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H.		0.00 4,272.00	
EJ3	19	08/08/2018 12:00:00a. m.	023540  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H.		4,272.00 0.00	
EJ3	72	20/08/2018 12:00:00a. m.	023085  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		0.00 1,867.00	
EJ3	72	20/08/2018 12:00:00a. m.	023085  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		1,867.00 0.00	
8260 3 315001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,252.88	11,252.88	0.00
8260 3 315001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,252.88	11,252.88
0.00						
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,259.00 0.00	
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00 1,259.00	
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		741.00 0.00	
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 741.00	
EJ3	68	17/05/2018 12:00:00a. m.	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,142.00 0.00	
EJ3	68	17/05/2018 12:00:00a. m.	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00 1,142.00	
EJ3	63	13/07/2018 12:00:00a. m.	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		857.52 0.00	
EJ3	63	13/07/2018 12:00:00a. m.	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		0.00 857.52	
EJ3	53	15/08/2018 12:00:00a. m.	022928  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		1,180.00 0.00	
EJ3	53	15/08/2018 12:00:00a. m.	022928  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		0.00 1,180.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	15	06/09/2018 12:00:00a. m.	TESORERA M 023418  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A		2,219.00 0.00	
EJ3	15	06/09/2018 12:00:00a. m.	PRE 023418  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A		0.00 2,219.00	
EJ3	39	14/09/2018 12:00:00a. m.	PRE 024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		2,603.00 0.00	
EJ3	39	14/09/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS 024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		0.00 2,603.00	
EJ3	57	16/10/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS 024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		1,251.36 0.00	
EJ3	57	16/10/2018 12:00:00a. m.	TESORERA M 024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 1,251.36	
8260 3 315001 000001 004000			TESORERA M OFICIALIA MAYOR	0.00 180.00	180.00	0.00
8260 3 315001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	180.00	180.00
0.00						
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		180.00 0.00	
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO A 021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00 180.00	
8260 3 315001 000001 005000			CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 6,482.79	6,482.79	0.00
8260 3 315001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,482.79	6,482.79
0.00						
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00 761.00	
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	INVO 023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		761.00 0.00	
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	INVO 023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00 663.00	
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	INVO 023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		663.00 0.00	
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	INVO 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 512.00	
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	CARGO 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		512.00 0.00	
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO 021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		778.00 0.00	
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO A 021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00 778.00	
EJ3	63	13/07/2018 12:00:00a. m.	CARGO A 022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		922.77 0.00	
EJ3	63	13/07/2018 12:00:00a. m.	KARIN 022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00 922.77	
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	KARIN 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 638.00	
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	CARGO 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		638.00 0.00	
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	CARGO 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		646.00 0.00	
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	CARGO 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 646.00	
EJ3	39	14/09/2018 12:00:00a. m.	CARGO 024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		0.00 626.83	
EJ3	39	14/09/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS 024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE		626.83 0.00	
EJ3	57	16/10/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS 024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 935.19	
EJ3	57	16/10/2018 12:00:00a. m.	TESORERA M 024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		935.19 0.00	
8260 3 315001 000002			TESORERA M HACIENDA	0.00 12,145.46	12,145.46	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 315001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,470.46	11,470.46	0.00
8260 3 315001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,470.46	11,470.46
0.00					
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	6,000.19
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		6,000.19	0.00
EJ3	68 17/05/2018 12:00:00a. m.	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	810.00
EJ3	68 17/05/2018 12:00:00a. m.	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES		810.00	0.00
EJ3	63 13/07/2018 12:00:00a. m.	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		0.00	1,153.81
EJ3	63 13/07/2018 12:00:00a. m.	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,153.81	0.00
EJ3	53 15/08/2018 12:00:00a. m.	022928  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		0.00	1,055.00
EJ3	53 15/08/2018 12:00:00a. m.	022928  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		1,055.00	0.00
EJ3	39 14/09/2018 12:00:00a. m.	024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		0.00	1,309.49
EJ3	39 14/09/2018 12:00:00a. m.	024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS		1,309.49	0.00
EJ3	57 16/10/2018 12:00:00a. m.	024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		1,141.97	0.00
EJ3	57 16/10/2018 12:00:00a. m.	024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		0.00	1,141.97
8260 3 315001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	675.00	675.00	0.00
8260 3 315001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	675.00	675.00
0.00					
EJ3	66 22/01/2018 12:00:00a. m.	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID		0.00	675.00
EJ3	66 22/01/2018 12:00:00a. m.	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID		675.00	0.00
8260 3 317001	Servicio de Internet	0.00	44,297.51	44,297.51	0.00
8260 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	44,297.51	44,297.51	0.00
8260 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	44,297.51	44,297.51	0.00
8260 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	44,297.51	44,297.51
0.00					
D	120 18/01/2018 12:00:00a. m.	018945 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE		3,691.45	0.00
D	120 18/01/2018 12:00:00a. m.	018945 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00	3,691.45
D	33 09/02/2018 12:00:00a. m.	019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE		3,691.46	0.00
D	33 09/02/2018 12:00:00a. m.	019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00	3,691.46
D	37 08/03/2018 12:00:00a. m.	019959  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		0.00	3,691.46
D	37 08/03/2018 12:00:00a. m.	019959  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46	0.00
D	37 06/04/2018 12:00:00a. m.	020489  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		3,691.46	0.00
D	37 06/04/2018 12:00:00a. m.	020489  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU		0.00	3,691.46
D	34 07/05/2018 12:00:00a. m.	021046  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		3,691.46	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	34 07/05/2018 12:00:00a. m.	CU 021046  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		0.00	3,691.46
D	25 12/06/2018 12:00:00a. m.	CU 021677  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		3,691.46	0.00
D	25 12/06/2018 12:00:00a. m.	CU 021677  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		0.00	3,691.46
D	75 11/07/2018 12:00:00a. m.	CU 022234 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		3,691.46	0.00
D	75 11/07/2018 12:00:00a. m.	CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE 022234 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		0.00	3,691.46
D	44 10/08/2018 12:00:00a. m.	CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE 022696  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		3,691.46	0.00
D	44 10/08/2018 12:00:00a. m.	CU 022696  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		0.00	3,691.46
D	167 25/09/2018 12:00:00a. m.	CU 023474 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		3,691.46	0.00
D	167 25/09/2018 12:00:00a. m.	CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE 023474 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		0.00	3,691.46
D	74 11/10/2018 12:00:00a. m.	CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE 024215  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		3,691.46	0.00
D	74 11/10/2018 12:00:00a. m.	CU 024215  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		0.00	3,691.46
D	65 26/11/2018 12:00:00a. m.	CU 024907  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		3,691.46	0.00
D	65 26/11/2018 12:00:00a. m.	CU 024907  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		0.00	3,691.46
D	31 14/12/2018 12:00:00a. m.	CU 025072  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		3,691.46	0.00
D	31 14/12/2018 12:00:00a. m.	CU 025072  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS		0.00	3,691.46
	8260 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	245,261.76	245,261.76
	8260 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	245,261.76	245,261.76
	8260 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	245,261.76	245,261.76
	8260 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	245,261.76	245,261.76
0.00					
D	52 13/03/2018 12:00:00a. m.	018941 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		0.00	7,540.00
D	52 13/03/2018 12:00:00a. m.	018941 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		7,540.00	0.00
D	164 27/03/2018 12:00:00a. m.	019500 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		7,540.00	0.00
D	164 27/03/2018 12:00:00a. m.	019500 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	7,540.00
D	177 27/03/2018 12:00:00a. m.	019799 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES D		1,740.00	0.00
D	177 27/03/2018 12:00:00a. m.	019799 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES D		0.00	1,740.00
D	146 25/04/2018 12:00:00a. m.	020175 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE		0.00	1,740.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	146 25/04/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES D	020175 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	1,740.00 0.00	
D	147 25/04/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES D	020056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	7,540.00 0.00	
D	147 25/04/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	020056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00 7,540.00	
D	144 21/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	020437 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	7,540.00 0.00	
D	144 21/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20	020437 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00 7,540.00	
D	157 21/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20	020902 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00 1,740.00	
D	157 21/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES	020436 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00 1,740.00	
D	157 21/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES	020902 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	1,740.00 0.00	
D	157 21/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES	020436 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	1,740.00 0.00	
D	130 22/06/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES	021231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00 1,740.00	
D	130 22/06/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES	021231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	1,740.00 0.00	
D	140 18/07/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES	021661 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	7,540.00 0.00	
D	140 18/07/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	021661 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00 7,540.00	
D	140 18/07/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	021661 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00 7,540.00	
D	162 19/07/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	021821 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	1,740.00 0.00	
D	162 19/07/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES	021821 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00 1,740.00	
D	136 22/08/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES	022231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	0.00 7,540.00	
D	136 22/08/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20	022231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	7,540.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	24/09/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20	022702 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			1,740.00	0.00
D	122	24/09/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES	022702 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			0.00	1,740.00
D	83	15/10/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES	023449 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			1,740.00	0.00
D	83	15/10/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES	023841 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			1,740.00	0.00
D	83	15/10/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES	023841 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			0.00	1,740.00
D	83	15/10/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES	023449 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			0.00	1,740.00
D	107	22/10/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			2,668.00	0.00
D	107	22/10/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			0.00	2,668.00
D	107	22/10/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	023588 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			2,668.00	0.00
D	107	22/10/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	023588 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			0.00	2,668.00
D	125	23/10/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.	023468 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN			2,610.00	0.00
D	125	23/10/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.	023468 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN			0.00	2,610.00
D	125	23/10/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.	023469 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN			2,610.00	0.00
D	125	23/10/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.	023470 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN			0.00	2,610.00
D	125	23/10/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	023469 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN			0.00	2,610.00
D	125	23/10/2018	12:00:00a. m.	RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	023470 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN			2,610.00	0.00
D	227	30/10/2018	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	024070 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE			0.00	1,740.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	227 30/10/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES	024070 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE	1,740.00 0.00	
D	230 30/10/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES	024073 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0.00 1,740.00	
D	230 30/10/2018 12:00:00a. m.		024073 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,740.00 0.00	
D	231 30/10/2018 12:00:00a. m.		024072 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0.00 2,610.00	
D	231 30/10/2018 12:00:00a. m.		024072 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	2,610.00 0.00	
D	233 30/10/2018 12:00:00a. m.		024063 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	2,668.00 0.00	
D	233 30/10/2018 12:00:00a. m.		024063 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	0.00 2,668.00	
D	248 30/10/2018 12:00:00a. m.		024552 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201	7,540.00 0.00	
D	248 30/10/2018 12:00:00a. m.		024554 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	0.00 7,540.00	
D	248 30/10/2018 12:00:00a. m.		024553 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00 7,540.00	
D	248 30/10/2018 12:00:00a. m.		024554 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	7,540.00 0.00	
D	248 30/10/2018 12:00:00a. m.		024552 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201	0.00 7,540.00	
D	248 30/10/2018 12:00:00a. m.		024553 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	7,540.00 0.00	
D	317 31/10/2018 12:00:00a. m.		024555 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	7,540.00 0.00	
D	317 31/10/2018 12:00:00a. m.		024555 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00 7,540.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.		019749 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	0.00 2,320.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.		019748 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0.00 2,320.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.		019752 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	2,320.00 0.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.		019748 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL	2,320.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MES DE DICIEMBRE DE 2017.			
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.	019749 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018		2,320.00 0.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.	019750 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		2,320.00 0.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.	019750 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		0.00 2,320.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.	019752 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.		0.00 2,320.00	
EJ3	87 28/03/2018 12:00:00a. m.	019853 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTE AL		0.00 2,668.00	
EJ3	87 28/03/2018 12:00:00a. m.	019905 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00 2,668.00	
EJ3	87 28/03/2018 12:00:00a. m.	019905 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00 0.00	
EJ3	87 28/03/2018 12:00:00a. m.	019853 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,668.00 0.00	
EJ3	96 24/04/2018 12:00:00a. m.	020267 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00 2,668.00	
EJ3	96 24/04/2018 12:00:00a. m.	020267 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00 0.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020172 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.		2,610.00 0.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020174 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.		0.00 2,610.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020173 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.		2,610.00 0.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020172 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.		0.00 2,610.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020174 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.		2,610.00 0.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020173 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.		0.00 2,610.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020171 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		2,610.00 0.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020171 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		0.00 2,610.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	99 24/04/2018 12:00:00a. m.	019990 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		1,812.50 0.00	
EJ3	99 24/04/2018 12:00:00a. m.	019990 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		0.00 1,812.50	
EJ3	83 22/05/2018 12:00:00a. m.	021000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00 2,668.00	
EJ3	83 22/05/2018 12:00:00a. m.	021000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00 0.00	
EJ3	84 22/05/2018 12:00:00a. m.	020778 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		2,188.68 0.00	
EJ3	84 22/05/2018 12:00:00a. m.	020779 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00 2,188.68	
EJ3	84 22/05/2018 12:00:00a. m.	020778 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00 2,188.68	
EJ3	84 22/05/2018 12:00:00a. m.	020779 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,188.68 0.00	
EJ3	93 22/05/2018 12:00:00a. m.	020503 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.		2,320.00 0.00	
EJ3	93 22/05/2018 12:00:00a. m.	020504 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.		2,320.00 0.00	
EJ3	93 22/05/2018 12:00:00a. m.	020503 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.		0.00 2,320.00	
EJ3	93 22/05/2018 12:00:00a. m.	020504 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.		0.00 2,320.00	
EJ3	95 22/05/2018 12:00:00a. m.	020487 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO< DE 2018.		1,812.50 0.00	
EJ3	95 22/05/2018 12:00:00a. m.	020487 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO< DE 2018.		0.00 1,812.50	
EJ3	95 22/05/2018 12:00:00a. m.	020647 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.		1,812.50 0.00	
EJ3	95 22/05/2018 12:00:00a. m.	020651 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.		1,812.50 0.00	
EJ3	95 22/05/2018 12:00:00a. m.	020647 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.		0.00 1,812.50	
EJ3	95 22/05/2018 12:00:00a. m.	020651 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.		0.00 1,812.50	
EJ3	91 22/06/2018 12:00:00a. m.	021260 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00 2,668.00	
EJ3	91 22/06/2018 12:00:00a. m.	021260 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE		2,668.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	99	22/06/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021361 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.			0.00	1,812.50
EJ3	99	22/06/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021361 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.			1,812.50	0.00
EJ3	100	22/06/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021289 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.			0.00	2,610.00
EJ3	100	22/06/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021288 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.			2,610.00	0.00
EJ3	100	22/06/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021289 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.			2,610.00	0.00
EJ3	100	22/06/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021288 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.			0.00	2,610.00
EJ3	101	22/06/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021300 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.			0.00	2,320.00
EJ3	101	22/06/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021300 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.			2,320.00	0.00
EJ3	104	22/06/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021434 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2018			1,740.00	0.00
EJ3	104	22/06/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021434 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2018			0.00	1,740.00
EJ3	94	19/07/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021700 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018			0.00	1,740.00
EJ3	94	19/07/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021700 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018			1,740.00	0.00
EJ3	95	19/07/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021696 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.			2,320.00	0.00
EJ3	95	19/07/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	021696 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.			0.00	2,320.00
EJ3	97	19/07/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	022020 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.			0.00	1,812.50
EJ3	97	19/07/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	022020 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.			1,812.50	0.00
EJ3	98	19/07/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	022096 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.			2,610.00	0.00
EJ3	98	19/07/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	022096 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.			0.00	2,610.00
EJ3	76	22/08/2018	12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	022406 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE			2,668.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	76 22/08/2018 12:00:00a. m.	022366 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00 0.00	
EJ3	76 22/08/2018 12:00:00a. m.	022406 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00 2,668.00	
EJ3	76 22/08/2018 12:00:00a. m.	022366 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		0.00 2,668.00	
EJ3	77 22/08/2018 12:00:00a. m.	022549 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		1,812.50 0.00	
EJ3	77 22/08/2018 12:00:00a. m.	022549 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		0.00 1,812.50	
EJ3	79 22/08/2018 12:00:00a. m.	022358 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		2,320.00 0.00	
EJ3	79 22/08/2018 12:00:00a. m.	022358 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		0.00 2,320.00	
EJ3	82 22/08/2018 12:00:00a. m.	022596 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.		2,188.68 0.00	
EJ3	82 22/08/2018 12:00:00a. m.	022597 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.		0.00 2,188.68	
EJ3	82 22/08/2018 12:00:00a. m.	022596 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.		0.00 2,188.68	
EJ3	82 22/08/2018 12:00:00a. m.	022598 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		2,188.68 0.00	
EJ3	82 22/08/2018 12:00:00a. m.	022598 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		0.00 2,188.68	
EJ3	82 22/08/2018 12:00:00a. m.	022597 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.		2,188.68 0.00	
EJ3	84 22/08/2018 12:00:00a. m.	022230 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DE 2018		0.00 1,740.00	
EJ3	84 22/08/2018 12:00:00a. m.	022230 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DE 2018		1,740.00 0.00	
EJ3	80 24/09/2018 12:00:00a. m.	023226 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.		0.00 1,812.50	
EJ3	80 24/09/2018 12:00:00a. m.	023226 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.		1,812.50 0.00	
EJ3	83 24/09/2018 12:00:00a. m.	022718 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.		0.00 2,320.00	
EJ3	83 24/09/2018 12:00:00a. m.	022718 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.		2,320.00 0.00	
EJ3	87 24/09/2018 12:00:00a. m.	023089 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,188.68 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	87 24/09/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	023089 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00 2,188.68	
EJ3	88 24/09/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	022697 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00 1,740.00	
EJ3	88 24/09/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	022697 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,740.00 0.00	
EJ3	75 22/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	023366 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00 1,740.00	
EJ3	75 22/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	023366 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,740.00 0.00	
EJ3	81 22/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	023577 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00 1,812.50	
EJ3	81 22/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	023577 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,812.50 0.00	
EJ3	176 30/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	024097 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00 2,320.00	
EJ3	176 30/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	024097 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,320.00 0.00	
EJ3	176 30/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	024096 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,320.00 0.00	
EJ3	176 30/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	024096 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00 2,320.00	
EJ3	177 30/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	024071 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,188.68 0.00	
EJ3	177 30/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	024071 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00 2,188.68	
EJ3	178 30/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	024492 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00 1,812.50	
EJ3	178 30/10/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	024492 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	1,812.50 0.00	
EJ3	158 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	025545  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC	2,668.00 0.00	
EJ3	158 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	025545  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC	0.00 2,668.00	
EJ3	158 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	025546  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC	2,668.00 0.00	
EJ3	158 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	025546  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC	0.00 2,668.00	
EJ3	168 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	025099 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	2,900.00 0.00	
EJ3	168 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	025099 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00 2,900.00	
EJ3	168 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	025099 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	0.00 2,900.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	171 31/12/2018 12:00:00a. m.	025102 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		0.00	2,610.00
EJ3	171 31/12/2018 12:00:00a. m.	025102 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		2,610.00	0.00
EJ3	181 31/12/2018 12:00:00a. m.	025100 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		2,900.00	0.00
EJ3	181 31/12/2018 12:00:00a. m.	025182 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	2,900.00
EJ3	181 31/12/2018 12:00:00a. m.	025100 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		0.00	2,900.00
EJ3	181 31/12/2018 12:00:00a. m.	025182 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.		2,900.00	0.00
EJ3	182 31/12/2018 12:00:00a. m.	025098 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		2,900.00	0.00
EJ3	182 31/12/2018 12:00:00a. m.	025098 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		0.00	2,900.00
EJ3	182 31/12/2018 12:00:00a. m.	025184 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018		2,900.00	0.00
EJ3	182 31/12/2018 12:00:00a. m.	025184 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	2,900.00
EJ3	183 31/12/2018 12:00:00a. m.	025180 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		2,900.00	0.00
EJ3	183 31/12/2018 12:00:00a. m.	025180 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		0.00	2,900.00
8260 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	29,580.00	0.00
8260 3 326001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	29,580.00	0.00
8260 3 326001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,580.00	0.00
8260 3 326001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,580.00	29,580.00
0.00					
D	290 30/10/2018 12:00:00a. m.	024238 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E		0.00	15,660.00
D	290 30/10/2018 12:00:00a. m.	024095 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E		0.00	13,920.00
D	290 30/10/2018 12:00:00a. m.	024238 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E		15,660.00	0.00
D	290 30/10/2018 12:00:00a. m.	024095 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E		13,920.00	0.00
8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	637,272.46	0.00
8260 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	637,272.46	0.00
8260 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	637,272.46	0.00
8260 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	637,272.46	637,272.46
0.00					
D	145 25/04/2018 12:00:00a. m.	020161 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018		0.00	19,720.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 25/04/2018 12:00:00a. m.	020161 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018		19,720.00 0.00	
D	156 25/04/2018 12:00:00a. m.	020143 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		19,720.00 0.00	
D	156 25/04/2018 12:00:00a. m.	020143 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		0.00 19,720.00	
D	156 21/05/2018 12:00:00a. m.	020559 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		0.00 19,720.00	
D	156 21/05/2018 12:00:00a. m.	020559 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		19,720.00 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,563.70	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,563.70 0.00	
D	145 22/06/2018 12:00:00a. m.	021384 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018		0.00 19,720.00	
D	145 22/06/2018 12:00:00a. m.	021384 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018		19,720.00 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,563.70	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,563.70 0.00	
D	161 19/07/2018 12:00:00a. m.	021769 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		0.00 19,720.00	
D	161 19/07/2018 12:00:00a. m.	021769 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		19,720.00 0.00	
D	115 22/08/2018 12:00:00a. m.	022327 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		19,720.00 0.00	
D	115 22/08/2018 12:00:00a. m.	022327 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		0.00 19,720.00	
D	121 24/09/2018 12:00:00a. m.	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		19,720.00 0.00	
D	121 24/09/2018 12:00:00a. m.	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		0.00 19,720.00	
D	257 30/10/2018 12:00:00a. m.	023919 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00 19,720.00	
D	257 30/10/2018 12:00:00a. m.	023919 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		19,720.00 0.00	
D	293 30/10/2018 12:00:00a. m.	024222 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		19,720.00 0.00	
D	293 30/10/2018 12:00:00a. m.	024222 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		0.00 19,720.00	
EJ3	14 08/03/2018 12:00:00a. m.	020033  PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIO		7,289.44 0.00	
EJ3	14 08/03/2018 12:00:00a. m.	020033  PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE		0.00 7,289.44	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	16 08/03/2018 12:00:00a. m.	HONORARIO	020034  PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE	12,147.52 0.00	
EJ3	16 08/03/2018 12:00:00a. m.	HONORARIOS	020034  PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE	0.00 12,147.52	
EJ3	19 09/03/2018 12:00:00a. m.	HONORARIOS	020017  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	6,728.00 0.00	
		GUADALUPE			
EJ3	19 09/03/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	020017  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	0.00 6,728.00	
EJ3	22 09/03/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	020021  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	6,728.00 0.00	
EJ3	22 09/03/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	020021  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	0.00 6,728.00	
EJ3	33 16/03/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONAL	020200  PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS	0.00 12,147.52	
EJ3	33 16/03/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONAL	020200  PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS	12,147.52 0.00	
EJ3	32 18/03/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIV	020134  PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS	6,728.00 0.00	
EJ3	32 18/03/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIV	020134  PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS	0.00 6,728.00	
EJ3	103 28/03/2018 12:00:00a. m.	DEL 2	020346  PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO	0.00 13,564.98	
EJ3	103 28/03/2018 12:00:00a. m.	DEL 2	020346  PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO	13,564.98 0.00	
EJ3	105 28/03/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS C	020335  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y	0.00 6,728.00	
EJ3	105 28/03/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS C	020335  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y	6,728.00 0.00	
EJ3	106 28/03/2018 12:00:00a. m.	ADMISNITRATIVOS Y	020350  PAGO DE SERVISIOS PROFESIONALES	0.00 12,147.52	
EJ3	106 28/03/2018 12:00:00a. m.	ADMISNITRATIVOS Y	020350  PAGO DE SERVISIOS PROFESIONALES	12,147.52 0.00	
EJ3	57 14/04/2018 12:00:00a. m.	SER	020631  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA	0.00 12,147.52	
EJ3	57 14/04/2018 12:00:00a. m.	SER	020631  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA	12,147.52 0.00	
EJ3	61 14/04/2018 12:00:00a. m.	DMINISTRATIVOS A	020635  PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA	0.00 6,728.00	
EJ3	61 14/04/2018 12:00:00a. m.	DMINISTRATIVOS A	020635  PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA	6,728.00 0.00	
EJ3	132 27/04/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES,	020892  PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS	0.00 12,147.52	
EJ3	132 27/04/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES,	020892  PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS	12,147.52 0.00	
EJ3	146 30/04/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	020958  PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS	0.00 6,728.00	
EJ3	146 30/04/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	020958  PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS	6,728.00 0.00	
EJ3	60 16/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	021272  PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS	6,728.00 0.00	
EJ3	60 16/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	021272  PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS	0.00 6,728.00	
EJ3	63 16/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	021273  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS	0.00 12,147.52	
EJ3	63 16/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	021273  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS	12,147.52 0.00	
EJ3	142 30/05/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES,	021536  PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS	0.00 12,147.52	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	142 30/05/2018 12:00:00a. m.	021536  PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS		12,147.52 0.00	
	PROFESIONALES,				
EJ3	148 30/05/2018 12:00:00a. m.	021539  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y		0.00 6,728.00	
	ADMINISTRATIVOS				
EJ3	148 30/05/2018 12:00:00a. m.	021539  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y		6,728.00 0.00	
	ADMINISTRATIVOS				
EJ3	54 15/06/2018 12:00:00a. m.	021912  PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS		0.00 6,728.00	
	PROFESIONA				
EJ3	54 15/06/2018 12:00:00a. m.	021912  PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS		6,728.00 0.00	
	PROFESIONA				
EJ3	56 15/06/2018 12:00:00a. m.	021943  PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS		12,147.52 0.00	
EJ3	56 15/06/2018 12:00:00a. m.	021943  PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS		0.00 12,147.52	
EJ3	121 29/06/2018 12:00:00a. m.	022145  PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS		0.00 12,147.52	
	PROFECIONALE				
EJ3	121 29/06/2018 12:00:00a. m.	022145  PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS		12,147.52 0.00	
	PROFECIONALE				
EJ3	122 29/06/2018 12:00:00a. m.	022148  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		6,728.00 0.00	
	CORRESPONDIENTES				
EJ3	122 29/06/2018 12:00:00a. m.	022148  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		0.00 6,728.00	
	CORRESPONDIENTES				
EJ3	74 13/07/2018 12:00:00a. m.	022402  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		6,728.00 0.00	
	GUADALUPE				
EJ3	74 13/07/2018 12:00:00a. m.	022402  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		0.00 6,728.00	
	GUADALUPE				
EJ3	76 13/07/2018 12:00:00a. m.	022403  PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS		12,147.52 0.00	
	PROFESIONALES				
EJ3	76 13/07/2018 12:00:00a. m.	022403  PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS		0.00 12,147.52	
	PROFESIONALES				
EJ3	113 31/07/2018 12:00:00a. m.	022485  PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS		0.00 12,147.52	
	PROFESIONALES				
EJ3	113 31/07/2018 12:00:00a. m.	022485  PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS		12,147.52 0.00	
	PROFESIONALES				
EJ3	125 31/07/2018 12:00:00a. m.	022489  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y		6,728.00 0.00	
	ADMINISTRATIVOS				
EJ3	125 31/07/2018 12:00:00a. m.	022489  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y		0.00 6,728.00	
	ADMINISTRATIVOS				
EJ3	52 15/08/2018 12:00:00a. m.	022926  PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS		0.00 12,147.52	
	PROFESIONALES				
EJ3	52 15/08/2018 12:00:00a. m.	022926  PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS		12,147.52 0.00	
	PROFESIONALES				
EJ3	59 15/08/2018 12:00:00a. m.	022930  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y		6,728.00 0.00	
	ADMINISTRATIVOS A				
EJ3	59 15/08/2018 12:00:00a. m.	022930  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y		0.00 6,728.00	
	ADMINISTRATIVOS A				
EJ3	127 30/08/2018 12:00:00a. m.	023195  PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS		0.00 12,147.52	
	PROFESIONALES,				
EJ3	127 30/08/2018 12:00:00a. m.	023195  PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS		12,147.52 0.00	
	PROFESIONALES,				
EJ3	128 30/08/2018 12:00:00a. m.	023196  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y		6,728.00 0.00	
	ADMINISTRATIVOS				
EJ3	128 30/08/2018 12:00:00a. m.	023196  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y		0.00 6,728.00	
	ADMINISTRATIVOS				
EJ3	63 14/09/2018 12:00:00a. m.	023571  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		0.00 6,728.00	
	GUADALUPE				
EJ3	63 14/09/2018 12:00:00a. m.	023571  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		6,728.00 0.00	
	GUADALUPE				
EJ3	64 14/09/2018 12:00:00a. m.	023573  PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS		12,147.52 0.00	
	PROFESIONALES				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	64 14/09/2018 12:00:00a. m.	023573  PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
		PROFESIONALES			
EJ3	128 28/09/2018 12:00:00a. m.	023964  PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C.		12,147.52	0.00
		AMADA			
EJ3	128 28/09/2018 12:00:00a. m.	023964  PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C.		0.00	12,147.52
		AMADA			
EJ3	132 29/09/2018 12:00:00a. m.	023995  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		6,728.00	0.00
		GUADALUPE			
EJ3	132 29/09/2018 12:00:00a. m.	023995  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		0.00	6,728.00
		GUADALUPE			
EJ3	44 15/10/2018 12:00:00a. m.	024395  PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
		PROFESIONALES,			
EJ3	44 15/10/2018 12:00:00a. m.	024395  PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS		12,147.52	0.00
		PROFESIONALES,			
EJ3	52 15/10/2018 12:00:00a. m.	024380  PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS		6,728.00	0.00
		PROFESION			
EJ3	52 15/10/2018 12:00:00a. m.	024380  PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS		0.00	6,728.00
		PROFESION			
EJ3	108 30/10/2018 12:00:00a. m.	024718  PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS		12,147.52	0.00
		PROFESIONALES			
EJ3	108 30/10/2018 12:00:00a. m.	024718  PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
		PROFESIONALES			
EJ3	109 30/10/2018 12:00:00a. m.	024721  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		6,728.00	0.00
		GUADALUPE			
EJ3	109 30/10/2018 12:00:00a. m.	024721  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.		0.00	6,728.00
		GUADALUPE			
EJ3	127 30/10/2018 12:00:00a. m.	024719  PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS		0.00	12,147.52
		PREFESIONALES A			
EJ3	127 30/10/2018 12:00:00a. m.	024719  PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS		12,147.52	0.00
		PREFESIONALES A			
EJ3	20 20/11/2018 12:00:00a. m.	024986  PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA		6,728.00	0.00
		SALAZ			
EJ3	20 20/11/2018 12:00:00a. m.	024986  PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA		0.00	6,728.00
		SALAZ			
EJ3	10 03/12/2018 12:00:00a. m.	025274  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FAC. N BBFF83		6,728.00	0.00
		AL			
EJ3	10 03/12/2018 12:00:00a. m.	025274  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FAC. N BBFF83		0.00	6,728.00
		AL			
EJ3	80 18/12/2018 12:00:00a. m.	025326  PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA		24,000.00	0.00
		MEDI			
EJ3	80 18/12/2018 12:00:00a. m.	025326  PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA		0.00	24,000.00
		MEDI			
EJ3	93 18/12/2018 12:00:00a. m.	025329  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41		0.00	6,728.00
		DE			
EJ3	93 18/12/2018 12:00:00a. m.	025329  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41		6,728.00	0.00
		DE			
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		3,238.94	0.00
		PARTICIPACIONES			
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		0.00	3,238.94
		PARTICIPACIONES			
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
		FEDE			
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		3,238.94	0.00
		FEDE			
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020424  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		3,238.94	0.00
		FEDE			
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020424  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94
		FEDE			
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	3,238.94



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	FEDE 021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		3,238.94 0.00	
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	FEDE 021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 3,238.94	
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,238.94 0.00	
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00 3,238.94	
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	FEDE 022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		3,238.94 0.00	
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	FEDE 022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 3,238.94	
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,238.94 0.00	
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00 3,238.94	
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	FEDE 023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		3,238.94 0.00	
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	FEDE 024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,238.94 0.00	
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 3,238.94	
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		3,238.94 0.00	
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	FEDE 024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00 3,238.94	
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	FEDE 025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 3,238.94	
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,238.94 0.00	
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 3,238.94	
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,238.94 0.00	
8260 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
8260 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8260 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8260 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	13,920.00	13,920.00
0.00					
D	30 03/10/2018 12:00:00a. m.	022770 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER		0.00 13,920.00	
D	30 03/10/2018 12:00:00a. m.	022770 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER		13,920.00 0.00	
8260 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
8260 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8260 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	55,680.00	55,680.00
0.00					
D	159 21/05/2018 12:00:00a. m.	020477 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER		13,920.00 0.00	
D	159 21/05/2018 12:00:00a. m.	020477 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER		0.00 13,920.00	
D	164 19/07/2018 12:00:00a. m.	021724 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER		13,920.00 0.00	
D	164 19/07/2018 12:00:00a. m.	021724 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE		0.00 13,920.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	120 23/10/2018	12:00:00a. m. INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	023385 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	27,840.00	0.00
D	120 23/10/2018	12:00:00a. m. ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	023385 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	0.00	27,840.00
8260 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	69,600.00	69,600.00
8260 3 334001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	69,600.00	69,600.00
0.00					
D	174 27/03/2018	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL	019802 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	0.00	13,920.00
D	174 27/03/2018	12:00:00a. m. ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	019506 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	13,920.00	0.00
D	174 27/03/2018	12:00:00a. m. ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	019506 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	0.00	13,920.00
D	174 27/03/2018	12:00:00a. m. ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	019802 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	13,920.00	0.00
D	144 25/04/2018	12:00:00a. m. ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	020055 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	0.00	13,920.00
D	144 25/04/2018	12:00:00a. m. ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	020055 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	13,920.00	0.00
D	133 22/06/2018	12:00:00a. m. ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	021045 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	0.00	13,920.00
D	133 22/06/2018	12:00:00a. m. ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	021045 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	13,920.00	0.00
D	116 22/08/2018	12:00:00a. m. ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	022263 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	0.00	13,920.00
D	116 22/08/2018	12:00:00a. m. ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER	022263 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL	13,920.00	0.00
8260 3 334002		CURSO REALIZADOS CON EL PROGRAMA	0.00	53,960.71	53,960.71
8260 3 334002 000009		HABITAT FONDOS FEDERALES	0.00	53,960.71	53,960.71
8260 3 334002 000009 001232		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	0.00	53,960.71	53,960.71
8260 3 334002 000009 001232 000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	0.00	53,960.71	53,960.71
0.00					
D	205 31/12/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	025917	0.00	53,960.71
D	205 31/12/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	025917	53,960.71	0.00
8260 3 336001		Servicio de Fotocopiado	0.00	77,291.22	77,291.22
8260 3 336001 000001		GOBERNACION	0.00	27,505.06	27,505.06
8260 3 336001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,740.00	1,740.00
8260 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	1,740.00	1,740.00
0.00					
D	178 27/03/2018	12:00:00a. m. EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A REGIDORES CON CARGO A RE	019720 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN	1,740.00	0.00
D	178 27/03/2018	12:00:00a. m. EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A REGIDORES CON CARGO A RE	019720 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN	0.00	1,740.00
8260 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,046.00	5,046.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,046.00	5,046.00
0.00					
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019716 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CA		0.00 1,740.00	
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019716 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CA		1,740.00 0.00	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020315 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON C		0.00 1,740.00	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020315 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON C		1,740.00 0.00	
D	120 24/09/2018 12:00:00a. m.	022699 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AL 2031, CON DE # DE INVENTARIO 12411001-2100000057,PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON		0.00 1,566.00	
D	120 24/09/2018 12:00:00a. m.	022699 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AL 2031, CON DE # DE INVENTARIO 12411001-2100000057,PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON		1,566.00 0.00	
8260 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,881.20	5,881.20	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,881.20	5,881.20
0.00					
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019814 REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COPIADORA SHARPAL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,531.20 0.00	
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019814 REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COPIADORA SHARPAL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 1,531.20	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020339 POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) DE LA COPIADORA MARCA SHARP AL-2031 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA SECR		0.00 1,740.00	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020299 CHIP QUE SERA INSTALADO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00 580.00	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020339 POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) DE LA COPIADORA MARCA SHARP AL-2031 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA SECR		1,740.00 0.00	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020299 CHIP QUE SERA INSTALADO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		580.00 0.00	
D	120 24/09/2018 12:00:00a. m.	023098 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO DE COPIADO MARCA SHARP MODELO A12031, ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,566.00 0.00	
D	120 24/09/2018 12:00:00a. m.	023098 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO DE COPIADO MARCA SHARP MODELO A12031, ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 1,566.00	
D	266 30/10/2018 12:00:00a. m.	024301  CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA SHARP AL-		0.00 464.00	
D	266 30/10/2018 12:00:00a. m.	024301  CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA SHARP AL-		464.00 0.00	
8260 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	8,323.00	8,323.00	0.00
8260 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	8,323.00	8,323.00
0.00					
D	81 15/03/2018 12:00:00a. m.	019373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR		0.00 1,531.20	
D	81 15/03/2018 12:00:00a. m.	019373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR		1,531.20 0.00	
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019717 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN		0.00 1,740.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	178	27/03/2018	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR CON CARGO	019717 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR CON CARGO			1,740.00	0.00
D	151	25/04/2018	12:00:00a. m.	COPIADORA SHARP AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DE	020318 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DE			1,740.00	0.00
D	151	25/04/2018	12:00:00a. m.	COPIADORA SHARP AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DE	020318 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DE			0.00	1,740.00
D	120	24/09/2018	12:00:00a. m.	COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS	023101 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS			0.00	1,745.80
D	120	24/09/2018	12:00:00a. m.	COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS	023101 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS			1,745.80	0.00
D	160	23/10/2018	12:00:00a. m.	COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS	023793 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS			0.00	1,566.00
D	160	23/10/2018	12:00:00a. m.	COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS	023793 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS			1,566.00	0.00
	8260 3 336001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	6,514.86	6,514.86	0.00
	8260 3 336001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	6,514.86	6,514.86
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	022448 TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			1,069.00	0.00
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	022448 TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			0.00	1,069.00
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m.	ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	023010 TONER PARA EQUIPO COPIADORA WORKCENTRE 05020, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			0.00	1,069.00
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m.	ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	023010 TONER PARA EQUIPO COPIADORA WORKCENTRE 05020, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			1,069.00	0.00
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON	023850 ARTICULO TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 DE COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON			0.00	4,376.86
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON	023850 ARTICULO TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 DE COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON			4,376.86	0.00
	8260 3 336001 000002			HACIENDA		0.00	17,884.00	17,884.00	0.00
	8260 3 336001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,310.20	12,310.20	0.00
	8260 3 336001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	12,310.20	12,310.20
D	81	15/03/2018	12:00:00a. m.	EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE I	019372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE I			1,160.00	0.00
D	81	15/03/2018	12:00:00a. m.	EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE I	019372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE I			0.00	1,160.00
D	178	27/03/2018	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019721 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS			1,740.00	0.00
D	178	27/03/2018	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS	019721 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	1,740.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019583 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPIADORA DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOSDE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO		835.20 0.00	
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019583 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPIADORA DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOSDE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO		0.00 835.20	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	019923 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPA		1,531.20 0.00	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	019923 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPA		0.00 1,531.20	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020314 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 1,740.00	
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020314 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,740.00 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		20.00 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		0.00 20.00	
D	176 29/08/2018 12:00:00a. m.	023049 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		2,088.00 0.00	
D	176 29/08/2018 12:00:00a. m.	023050 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 522.00	
D	176 29/08/2018 12:00:00a. m.	023049 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00 2,088.00	
D	176 29/08/2018 12:00:00a. m.	023050 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		522.00 0.00	
D	160 23/10/2018 12:00:00a. m.	023706 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZADA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		1,392.00 0.00	
D	160 23/10/2018 12:00:00a. m.	023706 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZADA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		0.00 1,392.00	
D	146 31/12/2018 12:00:00a. m.	024957 REFACCIONES DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO AL-2031, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		1,281.80 0.00	
D	146 31/12/2018 12:00:00a. m.	024957 REFACCIONES DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO AL-2031, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00 1,281.80	
	8260 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,573.80	5,573.80 0.00
	8260 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	5,573.80 5,573.80
D	81 15/03/2018 12:00:00a. m.	019371 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE E		464.00 0.00	
D	81 15/03/2018 12:00:00a. m.	019371 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE E		0.00 464.00	
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019719 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS		1,740.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019719 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	1,740.00
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020317 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		1,740.00	0.00
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020317 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	1,740.00
D	266 30/10/2018 12:00:00a. m.	024373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE E		1,629.80	0.00
D	266 30/10/2018 12:00:00a. m.	024373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE E		0.00	1,629.80
8260 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,016.16	0.00
8260 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,016.16	0.00
8260 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	28,016.16	28,016.16
0.00					
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019538 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		0.00	995.00
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019542 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		0.00	4,205.00
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019538 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		995.00	0.00
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019542 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		4,205.00	0.00
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019718 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE OBRAS Y SERV		0.00	1,740.00
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019722 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		0.00	1,740.00
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019722 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		1,740.00	0.00
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019718 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE OBRAS Y SERV		1,740.00	0.00
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020303 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIRECCION DE OBRAS PUBL		0.00	1,740.00
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020303 POLIZA DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIRECCION DE OBRAS PUBL		1,740.00	0.00
D	166 25/04/2018 12:00:00a. m.	020766  POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQU		0.00	1,740.00
D	166 25/04/2018 12:00:00a. m.	020766  POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQU		1,740.00	0.00
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		2,138.00	0.00
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,138.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,138.00
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS			2,138.00	0.00
D	228	30/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			0.00	754.00
D	228	30/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			0.00	5,352.24
D	228	30/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			754.00	0.00
D	228	30/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR 024117 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			0.00	522.00
D	228	30/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO ACOPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR 024117 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			522.00	0.00
D	228	30/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO ACOPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR 023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			5,352.24	0.00
D	107	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 024836 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			0.00	4,951.92
D	107	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA 024836 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			4,951.92	0.00
	8260 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00
	8260 3 336001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00
	8260 3 336001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	3,886.00	3,886.00
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	188	28/03/2018	12:00:00a. m.	019723 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE SEGURIDAD PU			1,740.00	0.00
D	188	28/03/2018	12:00:00a. m.	019723 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE SEGURIDAD PU			0.00	1,740.00
D	153	25/04/2018	12:00:00a. m.	020316 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIR. DE SEGURIDAD PUBLI			0.00	1,740.00
D	153	25/04/2018	12:00:00a. m.	020316 POLIZA DE MANO DE OBRA, POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIR. DE SEGURIDAD PUBLI			1,740.00	0.00
D	113	31/12/2018	12:00:00a. m.	022732 CONFIGURACION EN LA COPIADORA MARCA, XEROX MODELO BA05 INSTALADA EN LA OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			406.00	0.00
D	113	31/12/2018	12:00:00a. m.	022732 CONFIGURACION EN LA COPIADORA MARCA, XEROX MODELO BA05 INSTALADA EN LA OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			0.00	406.00
	8260 3 337001			SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00
	8260 3 337001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00
8260 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,518.00	5,518.00
D	147 23/10/2018 12:00:00a. m.	023329 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURID		0.00 1,240.00	
D	147 23/10/2018 12:00:00a. m.	023395 MATERIA DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES FRENTE ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		4,278.00 0.00	
D	147 23/10/2018 12:00:00a. m.	023329 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURID		1,240.00 0.00	
D	147 23/10/2018 12:00:00a. m.	023395 MATERIA DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES FRENTE ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		0.00 4,278.00	
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	128,644.69	128,644.69	0.00
8260 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	113,182.62	113,182.62	0.00
8260 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	113,182.62	113,182.62	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	113,182.62	113,182.62
D	224 31/01/2018 12:00:00a. m.	019148  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE		17.40 0.00	
D	224 31/01/2018 12:00:00a. m.	019148  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE		0.00 17.40	
D	225 31/01/2018 12:00:00a. m.	019147  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00 203.00	
D	225 31/01/2018 12:00:00a. m.	019147  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		203.00 0.00	
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		167.04 0.00	
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 167.04	
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 290.00	
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 480.24	
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		480.24 0.00	
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		464.00 0.00	
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 464.00	
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		290.00 0.00	
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 3,945.06	
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3,945.06 0.00	
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 348.00	
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		348.00 0.00	
D	234 31/01/2018 12:00:00a. m.	019497  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CH		0.00 14,346.11	
D	234 31/01/2018 12:00:00a. m.	019497  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CH		14,346.11 0.00	
D	236 31/01/2018 12:00:00a. m.	019567  REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN		0.00 504.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 31/01/2018 12:00:00a. m.	019567  REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		504.60 0.00	
	SANTAN				
D	60 19/02/2018 12:00:00a. m.	019570  PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y		0.00 37.00	
	TERCER				
D	60 19/02/2018 12:00:00a. m.	019570  PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y		37.00 0.00	
	TERCER				
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		220.40 0.00	
	CUENT				
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 220.40	
	CUENT				
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 203.00	
	CUENT				
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		203.00 0.00	
	CUENT				
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		203.00 0.00	
	CUENT				
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 203.00	
	CUENT				
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 1,494.24	
	CUENT				
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		1,494.24 0.00	
	CUENT				
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 203.00	
	CUENT				
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		203.00 0.00	
	CUENT				
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m.	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		348.00 0.00	
	BANORTE				
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m.	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 348.00	
	BANORTE				
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m.	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		20.88 0.00	
	BANORTE				
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m.	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 20.88	
	BANORTE				
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m.	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		2,842.79 0.00	
	BANORTE				
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m.	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 2,842.79	
	BANORTE				
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m.	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		0.00 5.48	
	PROLOGI				
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m.	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		5.48 0.00	
	PROLOGI				
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m.	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		0.00 464.00	
	PROLOGI				
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m.	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		464.00 0.00	
	PROLOGI				
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m.	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		0.00 290.00	
	PROLOGI				
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m.	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		290.00 0.00	
	PROLOGI				
D	28 07/03/2018 12:00:00a. m.	020366  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00 46.49	
D	28 07/03/2018 12:00:00a. m.	020366  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		46.49 0.00	
D	191 31/03/2018 12:00:00a. m.	020380  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		6,629.42 0.00	
	CUENT				
D	191 31/03/2018 12:00:00a. m.	020380  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		0.00 6,629.42	
	CUENT				
D	195 31/03/2018 12:00:00a. m.	020416  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 348.00	
	BANORTE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 31/03/2018 12:00:00a. m. BANORTE	020416	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	348.00 0.00	
D	197 31/03/2018 12:00:00a. m. CUENT	020421	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 754.00	
D	197 31/03/2018 12:00:00a. m. CUENT	020421	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	754.00 0.00	
D	201 31/03/2018 12:00:00a. m. BANORTE	020439	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 2,928.78	
D	201 31/03/2018 12:00:00a. m. BANORTE	020439	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	2,928.78 0.00	
D	186 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021005	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 8,568.50	
D	186 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021005	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	8,568.50 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m. APOR	021347	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y	0.00 943.69	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m. APOR	021347	REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y	943.69 0.00	
D	194 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021109	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 5.80	
D	194 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021109	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	5.80 0.00	
D	200 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021263	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 795.90	
D	200 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021263	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	795.90 0.00	
D	243 31/05/2018 12:00:00a. m. CUENT	021630	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 6,901.14	
D	243 31/05/2018 12:00:00a. m. CUENT	021630	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	6,901.14 0.00	
D	219 30/06/2018 12:00:00a. m. CUEN	022129	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 2,988.48	
D	219 30/06/2018 12:00:00a. m. CUEN	022129	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	2,988.48 0.00	
D	223 30/06/2018 12:00:00a. m. SANTAND	022191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 2,958.69	
D	223 30/06/2018 12:00:00a. m. SANTAND	022191	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	2,958.69 0.00	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	0.00 11.60	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	11.60 0.00	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	5.80 0.00	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	0.00 5.80	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	0.00 11.60	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	11.60 0.00	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	0.00 11.60	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022250	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC	11.60 0.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m. CUEN	022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 464.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m. CUEN	022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	464.00 0.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	022677	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 348.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	348.00 0.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 290.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	290.00 0.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	0.00 290.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN	022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	290.00 0.00	
D	222 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN	022684  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 2,618.32	
D	222 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUENT	022684  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	2,618.32 0.00	
D	222 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUENT	022684  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	203.00 0.00	
D	222 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUENT	022684  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 203.00	
D	223 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022693  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	464.00 0.00	
D	223 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022693  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 464.00	
D	224 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022694  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	290.00 0.00	
D	224 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022694  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 290.00	
D	229 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022777  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	0.00 1,221.93	
D	229 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	022777  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO	1,221.93 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00 2,093.18	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	2,093.18 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00 348.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	348.00 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00 290.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	290.00 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00 290.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	290.00 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	0.00 464.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	464.00 0.00	
D	205 31/08/2018 12:00:00a. m.	SANTAND	023452  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00 4,089.19	
D	205 31/08/2018 12:00:00a. m.	SANTAND	023452  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	4,089.19 0.00	
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 3,006.92	
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	3,006.92 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	194	30/09/2018	12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			0.00	290.00
D	194	30/09/2018	12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			3,770.00	0.00
D	194	30/09/2018	12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			0.00	464.00
D	194	30/09/2018	12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			464.00	0.00
D	194	30/09/2018	12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			290.00	0.00
D	194	30/09/2018	12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			0.00	290.00
D	194	30/09/2018	12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			0.00	348.00
D	194	30/09/2018	12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			348.00	0.00
D	194	30/09/2018	12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			290.00	0.00
D	194	30/09/2018	12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			0.00	3,770.00
D	369	31/10/2018	12:00:00a. m.	SANTAND	024798  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	5,421.84
D	369	31/10/2018	12:00:00a. m.	SANTAND	024798  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			5,421.84	0.00
D	377	31/10/2018	12:00:00a. m.	BANORTE	024800  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	2,082.50
D	377	31/10/2018	12:00:00a. m.	BANORTE	024800  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			2,082.50	0.00
D	381	31/10/2018	12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES			464.00	0.00
D	381	31/10/2018	12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES			0.00	290.00
D	381	31/10/2018	12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES			290.00	0.00
D	381	31/10/2018	12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES			348.00	0.00
D	381	31/10/2018	12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES			0.00	290.00
D	381	31/10/2018	12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES			0.00	348.00
D	381	31/10/2018	12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES			290.00	0.00
D	381	31/10/2018	12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES			0.00	464.00
D	383	31/10/2018	12:00:00a. m.	SANTAND	024806  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			696.00	0.00
D	383	31/10/2018	12:00:00a. m.	SANTAND	024806  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	696.00
D	89	30/11/2018	12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS			0.00	1,157.68
D	89	30/11/2018	12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS			1,157.68	0.00
D	89	30/11/2018	12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS			0.00	2,636.84
D	89	30/11/2018	12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS			2,636.84	0.00
D	89	30/11/2018	12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS			0.00	348.00
D	89	30/11/2018	12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS			348.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	30/11/2018	12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS			0.00 464.00	
D	89	30/11/2018	12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS			0.00 290.00	
D	89	30/11/2018	12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS			290.00 0.00	
D	89	30/11/2018	12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS			290.00 0.00	
D	89	30/11/2018	12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS			464.00 0.00	
D	89	30/11/2018	12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS			0.00 290.00	
D	169	31/12/2018	12:00:00a. m.	CUEN	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			0.00 3,645.25	
D	169	31/12/2018	12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			0.00 290.00	
D	169	31/12/2018	12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			464.00 0.00	
D	169	31/12/2018	12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			290.00 0.00	
D	169	31/12/2018	12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			0.00 0.00	
D	169	31/12/2018	12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			0.00 0.00	
D	169	31/12/2018	12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			3,645.25 0.00	
D	169	31/12/2018	12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			0.00 290.00	
D	169	31/12/2018	12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			290.00 0.00	
D	169	31/12/2018	12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS			0.00 464.00	
D	170	31/12/2018	12:00:00a. m.	SANTAND	025564  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			3,467.24 0.00	
D	170	31/12/2018	12:00:00a. m.	SANTAND	025564  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00 232.00	
D	170	31/12/2018	12:00:00a. m.	SANTAND	025564  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00 3,467.24	
D	170	31/12/2018	12:00:00a. m.	SANTAND	025564  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			232.00 0.00	
D	171	31/12/2018	12:00:00a. m.	BANORTE	025570  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			348.00 0.00	
D	171	31/12/2018	12:00:00a. m.	BANORTE	025570  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00 348.00	
EJ3	170	30/10/2018	12:00:00a. m.	A LA	024720  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES			0.00 6,728.00	
EJ3	170	30/10/2018	12:00:00a. m.	A LA	024720  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES			6,728.00 0.00	
	8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	15,462.07	15,462.07	0.00
	8260 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		0.00	1,005.72	1,005.72	0.00
	8260 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES			0.00	1,005.72	1,005.72
D	206	31/03/2018	12:00:00a. m.	BANORTE	020480  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00 5.80	
D	206	31/03/2018	12:00:00a. m.	BANORTE	020480  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			5.80 0.00	
D	196	30/04/2018	12:00:00a. m.	BANORTE	021111  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			5.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	196 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021111  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 5.80	
D	241 31/05/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021627  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		69.60 0.00	
D	241 31/05/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021627  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 69.60	
D	220 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022127  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		675.12 0.00	
D	220 30/06/2018 12:00:00a. m. BANORTE	022127  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 675.12	
D	220 31/07/2018 12:00:00a. m. 201	022675  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III		0.00 69.60	
D	220 31/07/2018 12:00:00a. m. 201	022675  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III		69.60 0.00	
D	189 31/08/2018 12:00:00a. m. BANORTE	023331  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		52.20 0.00	
D	189 31/08/2018 12:00:00a. m. BANORTE	023331  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 52.20	
D	176 27/09/2018 12:00:00a. m. BANOR	024011  REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		40.60 0.00	
D	176 27/09/2018 12:00:00a. m. BANOR	024011  REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO		0.00 40.60	
D	365 31/10/2018 12:00:00a. m. BANORTE	024796  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		63.80 0.00	
D	365 31/10/2018 12:00:00a. m. BANORTE	024796  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 63.80	
D	382 31/10/2018 12:00:00a. m. BANORTE	024804  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		17.40 0.00	
D	382 31/10/2018 12:00:00a. m. BANORTE	024804  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 17.40	
D	167 31/12/2018 12:00:00a. m. BANORTE	025559  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.80 0.00	
D	167 31/12/2018 12:00:00a. m. BANORTE	025559  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 5.80	
8260 3	341001 000009 000912 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,456.35	14,456.35	0.00
8260 3	341001 000009 000912 000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	14,456.35	14,456.35
0.00					
D	227 31/01/2018 12:00:00a. m. BANORTE	019489  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 1,023.12	
D	227 31/01/2018 12:00:00a. m. BANORTE	019489  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,023.12 0.00	
D	106 28/02/2018 12:00:00a. m. BANORTE	019874  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 508.08	
D	106 28/02/2018 12:00:00a. m. BANORTE	019874  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		508.08 0.00	
D	196 31/03/2018 12:00:00a. m. 2018	020417  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV		0.00 40.60	
D	196 31/03/2018 12:00:00a. m. 2018	020417  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV		40.60 0.00	
D	200 31/03/2018 12:00:00a. m. BANORTE	020438  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 689.04	
D	200 31/03/2018 12:00:00a. m. BANORTE	020438  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		689.04 0.00	
D	185 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021004  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		542.88 0.00	
D	185 30/04/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021004  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 542.88	
D	242 31/05/2018 12:00:00a. m. BANORTE	021624  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,105.91 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	242	31/05/2018 12:00:00a. m.	021624  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 1,105.91	
D	247	31/05/2018 12:00:00a. m.	021655  PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y COMI		5,093.56 0.00	
D	247	31/05/2018 12:00:00a. m.	021655  PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y COMI		0.00 5,093.56	
D	221	30/06/2018 12:00:00a. m.	022128  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 69.60	
D	221	30/06/2018 12:00:00a. m.	022128  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		69.60 0.00	
D	219	31/07/2018 12:00:00a. m.	022674  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		625.24 0.00	
D	219	31/07/2018 12:00:00a. m.	022674  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 625.24	
D	188	31/08/2018 12:00:00a. m.	023330  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 1,019.64	
D	188	31/08/2018 12:00:00a. m.	023330  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,019.64 0.00	
D	193	30/09/2018 12:00:00a. m.	024024  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 871.16	
D	193	30/09/2018 12:00:00a. m.	024024  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		871.16 0.00	
D	366	31/10/2018 12:00:00a. m.	024797  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		865.36 0.00	
D	366	31/10/2018 12:00:00a. m.	024797  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 865.36	
D	88	30/11/2018 12:00:00a. m.	025215  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		902.48 0.00	
D	88	30/11/2018 12:00:00a. m.	025215  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 902.48	
D	168	31/12/2018 12:00:00a. m.	025560  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 1,099.68	
D	168	31/12/2018 12:00:00a. m.	025560  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,099.68 0.00	
8260 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	809,150.35	809,150.35	0.00
8260 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	175,973.16	175,973.16	0.00
8260 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	64,898.52	64,898.52	0.00
8260 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	64,898.52	64,898.52
0.00						
D	154	22/01/2018 12:00:00a. m.	019246  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDEN		29,973.24 0.00	
D	154	22/01/2018 12:00:00a. m.	019246  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDEN		0.00 29,973.24	
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021778  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI		0.00 9,582.76	
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021776  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA		0.00 11,184.72	
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021778  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI		9,582.76 0.00	
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021776  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA		11,184.72 0.00	
D	155	27/08/2018 12:00:00a. m.	023065  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI		0.00 14,157.80	
D	155	27/08/2018 12:00:00a. m.	023065  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI		14,157.80 0.00	
8260 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	15,785.28	15,785.28	0.00
8260 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	15,785.28	15,785.28
0.00						
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021782  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		5,648.04 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021782  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		0.00	5,648.04
D	353	31/10/2018 12:00:00a. m.	024748 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN		0.00	10,137.24
D	353	31/10/2018 12:00:00a. m.	024748 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN		10,137.24	0.00
8260 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	68,212.64	0.00
8260 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	68,212.64	68,212.64
D	65	12/04/2018 12:00:00a. m.	020466  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PROTECCION		18,776.92	0.00
D	65	12/04/2018 12:00:00a. m.	020466  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PROTECCION		0.00	18,776.92
D	63	11/05/2018 12:00:00a. m.	021141  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		6,549.36	0.00
D	63	11/05/2018 12:00:00a. m.	021141  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		0.00	6,549.36
D	107	17/05/2018 12:00:00a. m.	021124  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		7,672.24	0.00
D	107	17/05/2018 12:00:00a. m.	021124  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		0.00	7,672.24
D	228	30/05/2018 12:00:00a. m.	021535  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		7,425.16	0.00
D	228	30/05/2018 12:00:00a. m.	021535  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		0.00	7,425.16
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021783  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		10,393.60	0.00
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021783  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		0.00	10,393.60
D	47	14/06/2018 12:00:00a. m.	021666  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		10,315.88	0.00
D	47	14/06/2018 12:00:00a. m.	021666  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		0.00	10,315.88
D	155	27/08/2018 12:00:00a. m.	023064  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO		0.00	7,079.48
D	155	27/08/2018 12:00:00a. m.	023064  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO		7,079.48	0.00
8260 3 345001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	27,076.72	0.00
8260 3 345001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	27,076.72	27,076.72
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021777  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO		0.00	7,917.00
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021777  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO		7,917.00	0.00
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021775  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO		0.00	7,917.00
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021775  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO		7,917.00	0.00
D	200	30/09/2018 12:00:00a. m.	023990  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA DIRECCION		0.00	11,242.72
D	200	30/09/2018 12:00:00a. m.	023990  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA DIRECCION		11,242.72	0.00
8260 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	17,106.52	0.00
8260 3 345001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,511.16	0.00
8260 3 345001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,511.16	5,511.16
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021781  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	5,511.16



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	34	12/06/2018	TESORERIA 12:00:00a. m. 021781  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		5,511.16	0.00
8260 3 345001 000002 002200			TESORERIA DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	11,595.36	11,595.36
8260 3 345001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	11,595.36	11,595.36
0.00						
D	200	30/09/2018	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 023989  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL		11,595.36	0.00
D	200	30/09/2018	DEPARTAME 12:00:00a. m. 023989  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL		0.00	11,595.36
8260 3 345001 000004			DEPARTAME OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,862.04	51,862.04
8260 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,862.04	51,862.04
8260 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	51,862.04	51,862.04
0.00						
D	63	11/05/2018	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 021096  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL		7,903.08	0.00
D	63	11/05/2018	DEPARTAME 12:00:00a. m. 021094  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		7,495.52	0.00
D	63	11/05/2018	DIRECCIO 12:00:00a. m. 021095  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		20,456.60	0.00
D	63	11/05/2018	DIRECCIO 12:00:00a. m. 021094  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	7,495.52
D	63	11/05/2018	DIRECCIO 12:00:00a. m. 021096  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL		0.00	7,903.08
D	63	11/05/2018	DEPARTAME 12:00:00a. m. 021095  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		0.00	20,456.60
D	34	12/06/2018	DIRECCIO 12:00:00a. m. 021779  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS		0.00	8,418.12
D	34	12/06/2018	PUBL 12:00:00a. m. 021779  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS		8,418.12	0.00
D	34	12/06/2018	PUBL 12:00:00a. m. 021780  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS		0.00	7,588.72
D	34	12/06/2018	PUBL 12:00:00a. m. 021780  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS		7,588.72	0.00
8260 3 345001 000009			PUBL FONDOS FEDERALES	0.00	564,208.63	564,208.63
8260 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	564,208.63	564,208.63
8260 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	564,208.63	564,208.63
0.00						
D	184	28/03/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 020183  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE		0.00	83,489.55
D	184	28/03/2018	SEGURIDAD 12:00:00a. m. 020183  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE		83,489.55	0.00
D	45	14/06/2018	SEGURIDAD 12:00:00a. m. 021784  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	24,589.68
D	45	14/06/2018	SEGURIDAD 12:00:00a. m. 021784  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		24,589.68	0.00
D	45	14/06/2018	SEGURIDAD 12:00:00a. m. 021786  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	24,589.68
D	45	14/06/2018	SEGURIDAD 12:00:00a. m. 021785  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		0.00	24,585.04
D	45	14/06/2018	SEGURIDAD 12:00:00a. m. 021785  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		24,585.04	0.00
D	45	14/06/2018	SEGURIDAD 12:00:00a. m. 021786  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		24,589.68	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022530  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	26,677.68
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022530  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		26,677.68	0.00
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022528  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,089.52	0.00
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022524  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,905.16	0.00
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022527  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		41,093.00	0.00
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022524  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	39,905.16
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022528  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	41,089.52
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022527  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	41,093.00
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022526  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	39,908.64
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022526  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		39,908.64	0.00
D	157	27/08/2018 12:00:00a. m.	023078  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCI		9,379.76	0.00
D	157	27/08/2018 12:00:00a. m.	023078  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA DIRECCI		0.00	9,379.76
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023307  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	33,401.04
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023307  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		33,401.04	0.00
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023310  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	33,401.04
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023308  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	33,401.04
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023309  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	33,401.04
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023310  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		33,401.04	0.00
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023308  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		33,401.04	0.00
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023306  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		33,401.04	0.00
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023306  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	33,401.04
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023309  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		33,401.04	0.00
D	71	27/11/2018 12:00:00a. m.	024921  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		6,982.04	0.00
D	71	27/11/2018 12:00:00a. m.	024921  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	6,982.04
D	25	11/12/2018 12:00:00a. m.	025145  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		16,704.00	0.00
D	25	11/12/2018 12:00:00a. m.	025145  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	16,704.00
D	29	14/12/2018 12:00:00a. m.	025070  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	18,209.68
D	29	14/12/2018 12:00:00a. m.	025070  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		18,209.68	0.00
8260 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	334,720.52	334,720.52	0.00
8260 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	334,720.52	334,720.52	0.00
8260 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	333,958.11	333,958.11	0.00
8260 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	333,958.11	333,958.11



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	82 21/02/2018 12:00:00a. m.	019680  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		0.00	20,160.00
D	82 21/02/2018 12:00:00a. m.	019680  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		20,160.00	0.00
D	23 07/03/2018 12:00:00a. m.	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		0.00	16,000.00
D	23 07/03/2018 12:00:00a. m.	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		4,010.00	0.00
D	23 07/03/2018 12:00:00a. m.	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		0.00	4,010.00
D	23 07/03/2018 12:00:00a. m.	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		16,000.00	0.00
D	90 15/03/2018 12:00:00a. m.	019919  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA P		0.00	5,040.00
D	90 15/03/2018 12:00:00a. m.	019919  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA P		5,040.00	0.00
D	118 20/03/2018 12:00:00a. m.	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	540.00
D	118 20/03/2018 12:00:00a. m.	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	42,695.00
D	118 20/03/2018 12:00:00a. m.	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		540.00	0.00
D	118 20/03/2018 12:00:00a. m.	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		42,695.00	0.00
D	157 27/03/2018 12:00:00a. m.	019514 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		955.00	0.00
D	157 27/03/2018 12:00:00a. m.	019568 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		230.00	0.00
D	157 27/03/2018 12:00:00a. m.	019514 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	955.00
D	157 27/03/2018 12:00:00a. m.	019568 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	230.00
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.	019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN		139.20	0.00
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.	019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN		0.00	139.20
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	870.29
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019692 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		1,199.79	0.00
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		870.29	0.00
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019627 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		921.96	0.00
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA		783.86	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	019692 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI			0.00 1,199.79	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	019627 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE			0.00 921.96	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	019621 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA			450.76 0.00	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	019621 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA			0.00 450.76	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	Ciudad de la Cruz, ELOTA, SINALOA, CON	019628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			0.00 783.86	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA	019619 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA			689.50 0.00	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA	019619 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL ESPINAL Y LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA			0.00 689.50	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABE	019661 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABE			734.96 0.00	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABE	019661 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABE			0.00 734.96	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PA	019693 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PA			0.00 341.99	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PA	019694 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00 602.34	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PA	019693 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PA			341.99 0.00	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	019620 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			0.00 643.71	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	019694 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			602.34 0.00	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019629 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			276.88 0.00	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019629 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00 276.88	
D	162	27/03/2018	12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	019620 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			643.71 0.00	
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	AL PARQUE " ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019087 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE " ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			450.01 0.00	
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	AL PARQUE " ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019087 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE " ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00 450.01	
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL	019085 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL			799.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019085 PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL	0.00	799.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019145 PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	49.00	0.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019145 PODADORA DE CESPEP, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00	49.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019440 PODADORA DE CESPEP, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	558.64
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019440 DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	558.64	0.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019431 DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	167.02
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019432 POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	3,200.00	0.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019432 POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	3,200.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019433 POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	79.00	0.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019433 POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	79.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019435 POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	20.00	0.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019435 PODADORA DE CESPED, LA CRUZ ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00	20.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019448 PODADORA DE CESPED, LA CRUZ ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	612.01
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019448 LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	612.01	0.00
D	172 27/03/2018	12:00:00a. m. 019431 LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	167.02	0.00
D	132 24/04/2018	12:00:00a. m. 020015 POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA	0.00	916.01
D	132 24/04/2018	12:00:00a. m. 019787 COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	240.02	0.00
D	132 24/04/2018	12:00:00a. m. 019843 EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	691.02	0.00
D	132 24/04/2018	12:00:00a. m. 019843 PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	691.02
D	132 24/04/2018	12:00:00a. m. 020015 PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA	916.01	0.00
D	132 24/04/2018	12:00:00a. m. 019894 COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	MATERIAL ELCUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	369.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019787 MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	0.00	240.02
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	020104 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	160.01	0.00
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	020104 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	0.00	160.01
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	020104 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	140.01	0.00
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	020104 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	0.00	140.01
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	019894 MATERIAL ELCUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	369.99	0.00
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J	019867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J	280.00	0.00
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	019977 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	0.00	120.00
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J	019867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J	0.00	280.00
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	019977 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	120.00	0.00
D	180 27/04/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	470.00	0.00
D	180 27/04/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00	470.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA	020204 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA	0.00	279.82
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA	020204 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA	279.82	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	020158 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	0.00	419.92
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020132 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	187.99	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	020158 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	419.92	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	019995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	0.00	1,084.98
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020132 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00	187.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		596.72 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		0.00 596.72	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		160.98 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020000 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00 279.94	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		1,084.98 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		517.77 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 517.77	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020000 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		279.94 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		0.00 160.98	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020374 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,		0.00 181.48	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020014 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		142.07 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020014 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 142.07	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020374 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,		337.94 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020374 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,		0.00 337.94	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020374 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,		181.48 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019953 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA		584.95 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		5,059.22 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 5,059.22	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		50.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019953 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA		0.00	584.95
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019859 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ,		0.00	4,030.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		5,846.98	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	50.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	5,846.98
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019859 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ,		4,030.00	0.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020197 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		612.00	0.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020190 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,213.01
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020197 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	612.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020190 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,213.01	0.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		220.00	0.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00	220.00
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	020273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	148.00
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	020273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		148.00	0.00
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	892.00
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		9,096.00	0.00
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	9,096.00
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		892.00	0.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020709 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		127.99	0.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020710 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00	280.22
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020710 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		280.22	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	020709 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	127.99
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	020585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00	135.99
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO A PARQUES	020585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	135.99	0.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO A PARQUES	020702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	187.98
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	PARQUE " ALFONSO G. CALDERON", LA CRUZ, ELOTA, SINALO CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	187.98	0.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	PARQUE " ALFONSO G. CALDERON", LA CRUZ, ELOTA, SINALO CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00	2,300.00
D	161 21/05/2018 12:00:00a. m.	BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ"	020825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	2,300.00	0.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ"	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	69.99
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	162.99	0.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	162.99
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	021392 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	210.01	0.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALG	021392 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	210.01
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALG	021393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	719.94	0.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA EL BOLILLO Y UNIDAD DE	021243 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00	2,092.93
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	021243 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	2,092.93	0.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	69.99	0.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	021167 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	1,236.42	0.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE	020971 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO EN	0.00	418.98
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	PARQUE " RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021167 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	1,236.42
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE	021107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	0.00	794.52
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE E			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,017.98 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE E		794.52 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 1,017.98	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020971 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		418.98 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021120 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00 482.94	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021120 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		482.94 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020929 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUE		0.00 386.48	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020929 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUE		386.48 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021430 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		48.02 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA EL BOLILLO Y UNIDAD DE		0.00 719.94	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021430 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00 48.02	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021430 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		432.01 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		2,743.11 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021430 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00 432.01	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021328 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		1,255.93 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA		1,207.44 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		0.00 2,743.11	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021328 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00 1,255.93	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA		0.00 1,207.44	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	021073 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		232.95 0.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	021073 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		0.00 232.95	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	020539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	130.00 0.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.		020539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 130.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.		020940 .MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	392.02 0.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.		020940 .MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 392.02	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.		021160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	0.00 278.40	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.		021160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	278.40 0.00	
D	167 22/06/2018 12:00:00a. m.		021075 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,006.50 0.00	
D	167 22/06/2018 12:00:00a. m.		021236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	212.00 0.00	
D	167 22/06/2018 12:00:00a. m.		021075 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 1,006.50	
D	167 22/06/2018 12:00:00a. m.		021236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 212.00	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.		021074 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	185.00 0.00	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.		021550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	0.00 1,951.07	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.		021550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD	1,951.07 0.00	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.		021210 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	90.80 0.00	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.		021210 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 90.80	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.		021121 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 722.99	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.		021074 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 185.00	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.		021121 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	722.99 0.00	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.		021951 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA	0.00 1,315.93	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.		021794 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A	0.00 375.98	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES. 021951 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA		1,315.93 0.00	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021716 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		375.98 0.00	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021716 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 375.98	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021794 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		375.98 0.00	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00 759.90	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		336.00 0.00	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00 336.00	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		759.90 0.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021870 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00 4,305.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021689 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00 426.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021869 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		789.00 0.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021871 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		3,600.00 0.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021870 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		4,305.00 0.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021869 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00 789.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021871 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00 3,600.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021689 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		426.00 0.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		646.00 0.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 341.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 646.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		341.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	819.52
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L		0.00	1,151.95
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		819.52	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L		1,151.95	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	022164 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO		2,238.89	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	3,680.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM		0.00	630.15
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	022164 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO		0.00	2,238.89
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021910 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,074.02	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		224.06	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	224.06
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021910 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,074.02
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021685 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00	543.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021685 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		543.00	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021853 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		873.99	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021853 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	873.99
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021853 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		96.00	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021853 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	96.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021851 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,419.04	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021851 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,419.04
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN		3,680.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON				
					021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			487.02	0.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021942 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			443.46	0.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM			630.15	0.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			0.00	487.02
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			28.00	0.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			0.00	28.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021942 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	443.46
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021331 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			630.01	0.00
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021701 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE			148.00	0.00
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021795 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	526.00
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			6,931.44	0.00
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021331 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	630.01
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021795 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			526.00	0.00
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	6,931.44
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021702 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE			256.00	0.00
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021702 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE			0.00	256.00
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			217.07	0.00
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021701 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE			0.00	148.00
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	217.07
D		181	19/07/2018	12:00:00a. m.	021874 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A FUENTES INSTALADAS EN MONUMENTO LA CRUZ DEL PERSON			0.00	385.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		181	19/07/2018	12:00:00a. m.	LA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ 021874 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A FUENTES INSTALADAS EN MONUMENTO LA CRUZ DEL PERSON			385.00 0.00	
D		181	19/07/2018	12:00:00a. m.	LA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ 021759 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			0.00 5,650.00	
D		181	19/07/2018	12:00:00a. m.	021759 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			5,650.00 0.00	
D		181	19/07/2018	12:00:00a. m.	021758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			0.00 6,300.01	
D		181	19/07/2018	12:00:00a. m.	021758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			6,300.01 0.00	
D		118	22/08/2018	12:00:00a. m.	022340 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CAR			1,400.00 0.00	
D		118	22/08/2018	12:00:00a. m.	022340 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CAR			0.00 1,400.00	
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022321 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOP A LAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			0.00 109.99	
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022321 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOP A LAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			109.99 0.00	
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			820.01 0.00	
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022270 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			424.95 0.00	
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			0.00 820.01	
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022270 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00 424.95	
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022058 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI			0.00 143.36	
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			2,826.02 0.00	
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			0.00 2,826.02	
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022058 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI			143.36 0.00	
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022063 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUINTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO			10,260.00 0.00	
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022063 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUINTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO			0.00 10,260.00	
D		128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022060 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MALECON PLAYA CEUTA PARA DELIMITAR LA ZONA DE AFECTACCION POR TORMENTA TROPICAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,			301.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022060 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MALECON PLAYA CEUTA PARA DELIMITAR LA ZONA DE AFECTACION POR TORMENTA TROPICAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		0.00	301.99
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		237.96	0.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	237.96
D	132 22/08/2018 12:00:00a. m.	022121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	220.00
D	132 22/08/2018 12:00:00a. m.	022288 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA, PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIU		0.00	430.01
D	132 22/08/2018 12:00:00a. m.	022121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		220.00	0.00
D	132 22/08/2018 12:00:00a. m.	022288 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA, PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIU		430.01	0.00
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00	450.00
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		450.00	0.00
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022042 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES		1,584.00	0.00
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022042 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES		0.00	1,584.00
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022042 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES		1,240.00	0.00
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022206 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		6,575.00	0.00
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		137.00	0.00
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022206 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00	6,575.00
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022042 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES		0.00	1,240.00
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		330.00	0.00
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		0.00	330.00
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00	137.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	10.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA		0.00	1,702.96



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			10.00	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			1,702.96	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU			0.00	123.89
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU			227.00	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			0.00	505.01
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU			0.00	227.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU			123.89	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			505.01	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022645 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			0.00	510.01
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022645 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			510.01	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI			0.00	171.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI			171.00	0.00
D	152	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	023099 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CAR			0.00	330.01
D	152	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022676 LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA MALEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIANALOA , CON CARGO A PA			546.00	0.00
D	152	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIANALOA , CON	022676 LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA MALEZA DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIANALOA , CON CARGO A PA			0.00	546.00
D	152	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	023099 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CAR			330.01	0.00
D	155	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022638 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES			0.00	1,680.00
D	155	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022638 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES			280.00	0.00
D	155	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022638 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES			0.00	280.00
D	155	24/09/2018	12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022638 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES			1,680.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023251 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C		0.00	1,719.02
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023251 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C		1,719.02	0.00
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		164.00	0.00
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023547 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	376.00
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	164.00
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023547 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		376.00	0.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	022999 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE FUENTE INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		3,190.00	0.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023504 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y J		329.99	0.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023504 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y J		0.00	329.99
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		578.03	0.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023459 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		198.00	0.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	022999 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE FUENTE INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	3,190.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023104 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		110.00	0.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023104 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00	110.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	578.03
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023459 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00	198.00
D	130 23/10/2018 12:00:00a. m.	023617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,300.00
D	130 23/10/2018 12:00:00a. m.	023617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		3,300.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023622 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		0.00	160.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		798.00 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023287 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		0.00 160.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023287 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		160.00 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023622 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		160.00 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023632 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		292.00 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00 518.21	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023632 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00 292.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023506 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00 746.01	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 218.98	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023506 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		746.01 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		218.98 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		0.00 147.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		518.21 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		0.00 798.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		147.00 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023315 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00 296.98	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023315 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		296.98 0.00	
D	241 30/10/2018 12:00:00a. m.	023444 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 2,930.50	
D	241 30/10/2018 12:00:00a. m.	023444 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,930.50 0.00	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENCALADO DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU		410.00 0.00	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024392 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		0.00 940.01	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	CAMPO DEL JUMYS, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	024392 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DEL JUMYS, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	940.01 0.00	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	024532 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	2,453.01 0.00	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	024153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENCALADO DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	0.00 410.00	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	024532 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	0.00 2,453.01	
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y POLIDEPORTIVO, LA CRUZ,	023974 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y POLIDEPORTIVO, LA CRUZ,	330.31 0.00	
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y POLIDEPORTIVO, LA CRUZ,	023974 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y POLIDEPORTIVO, LA CRUZ,	0.00 330.31	
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA	023860 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA	879.97 0.00	
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	023972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	157.99 0.00	
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA	023860 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA	0.00 879.97	
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	024043 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	1,205.04 0.00	
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	023972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	0.00 157.99	
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	024043 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 1,205.04	
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	024391 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	498.00 0.00	
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	024391 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	0.00 498.00	
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA,	024565 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA,	0.00 3,640.00	
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA	024564 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA	3,640.00 0.00	
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA,	024565 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA,	3,640.00 0.00	
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA	024564 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA	0.00 3,640.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU	024044 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU	1,429.99 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA	024044 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA	0.00 1,429.99	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	QUINTERO", LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU 023815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		226.97 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 226.97	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023943 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		267.28 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023943 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 267.28	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024360 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00 1,176.99	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024360 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		1,176.99 0.00	
D	315 31/10/2018 12:00:00a. m.	024557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOL DEL JUMAYS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		564.00 0.00	
D	315 31/10/2018 12:00:00a. m.	024562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		0.00 564.00	
D	315 31/10/2018 12:00:00a. m.	024557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOL DEL JUMAYS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00 564.00	
D	315 31/10/2018 12:00:00a. m.	024562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		564.00 0.00	
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00 417.77	
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		417.77 0.00	
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PODADORA. PARA DAR UN MEJORAMIENTO A LOS CESPED DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLA		480.00 0.00	
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PODADORA. PARA DAR UN MEJORAMIENTO A LOS CESPED DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLA		0.00 480.00	
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	024993 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE E		2,570.00 0.00	
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	024995 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 2,666.00	
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	024995 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		2,666.00 0.00	
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	024993 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE E		0.00 2,570.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,		0.00 16.01	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,		30.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,		0.00	30.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025020 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,		16.01	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	024915 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CESPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON POLIDEPOR		0.00	1,233.93
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	024915 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CESPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON POLIDEPOR		1,233.93	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025201 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S		0.00	47.98
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025201 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S		47.98	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025201 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S		0.00	510.03
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025201 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S		510.03	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASCADA INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ		0.00	3,177.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASCADA INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ		3,177.00	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025165 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SIN		0.00	593.90
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025165 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE, COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SIN		593.90	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025049 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIGALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		708.01	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025049 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIGALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		0.00	708.01
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019356 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOT		0.00	480.00
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019356 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOT		480.00	0.00
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019345 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		340.00	0.00
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019345 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	340.00
EJ3	27 10/04/2018 12:00:00a. m.	020332 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELETROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, L		0.00	1,450.00
EJ3	27 10/04/2018 12:00:00a. m.	020332 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELETROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, L		1,450.00	0.00
EJ3	89 20/04/2018 12:00:00a. m.	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN		0.00	2,796.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	89	20/04/2018	12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN			0.00	14,925.09
EJ3	89	20/04/2018	12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN		2,796.50	0.00	
EJ3	89	20/04/2018	12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN		14,925.09	0.00	
EJ3	144	30/05/2018	12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN			0.00	14,925.09
EJ3	144	30/05/2018	12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN		2,796.49	0.00	
EJ3	144	30/05/2018	12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN			0.00	2,796.49
EJ3	144	30/05/2018	12:00:00a. m.	PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN		14,925.09	0.00	
EJ3	102	22/06/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,	021215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y			0.00	1,815.40
EJ3	102	22/06/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,	021215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y		1,815.40	0.00	
EJ3	92	19/07/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, , LA CRUZ,	021699 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y			0.00	522.00
EJ3	92	19/07/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, , LA CRUZ,	021699 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y		522.00	0.00	
EJ3	85	24/09/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELO	022805 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y		440.80	0.00	
EJ3	85	24/09/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA SIN	022806 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y			0.00	603.20
EJ3	85	24/09/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELO	022805 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y			0.00	440.80
EJ3	85	24/09/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA SIN	022806 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y		603.20	0.00	
EJ3	77	22/10/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENT	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y			0.00	440.80
EJ3	77	22/10/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENT	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y		440.80	0.00	
EJ3	77	22/10/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENT	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y			0.00	1,548.60
EJ3	77	22/10/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENT	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y		1,548.60	0.00	
EJ3	166	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANT	025310  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	1,145.29
EJ3	166	31/12/2018	12:00:00a. m.		025310  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		1,145.29	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 351003 000004 003000	MANT DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	762.41	762.41	0.00
8260 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	762.41	762.41
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019672 BOLSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MIS		0.00	762.41
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019672 BOLSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MIS		762.41	0.00
8260 3 351004	Mantenimiento de Panteones	0.00	22,553.51	22,553.51	0.00
8260 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,553.51	22,553.51	0.00
8260 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,553.51	22,553.51	0.00
8260 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	22,553.51	22,553.51
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019624 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		165.00	0.00
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019624 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	165.00
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019624 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		1,893.18	0.00
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019624 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	1,893.18
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019057 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	556.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019057 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		556.00	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019994 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		744.86	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019994 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		0.00	744.86
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	020767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		4,342.01	0.00
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	020767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	4,342.01
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021216 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00	372.45
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021216 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		372.45	0.00
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	021018 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		0.00	3,839.02
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	021018 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		3,839.02	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021123 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		990.03 0.00	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021123 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00 990.03	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	020966 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO PANTEON		0.00 831.00	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	020966 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO PANTEON		831.00 0.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021760 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		96.00 0.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021760 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00 96.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023620 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		903.96 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023620 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00 903.96	
D	325 31/10/2018 12:00:00a. m.	024558 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		0.00 7,820.00	
D	325 31/10/2018 12:00:00a. m.	024558 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		7,820.00 0.00	
8260 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	14,175.90	14,175.90	0.00
8260 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,175.90	14,175.90	0.00
8260 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,175.90	14,175.90	0.00
8260 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,175.90	14,175.90
0.00					
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.	019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN		556.80 0.00	
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.	019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN		0.00 556.80	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019851 MATERIAL DE PLOMERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL WC DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO		129.99 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019851 MATERIAL DE PLOMERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL WC DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO		0.00 129.99	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		715.00 0.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		0.00 715.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		438.68 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		0.00 438.68	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		0.00 39.01	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		39.01 0.00	
D	171 29/08/2018 12:00:00a. m.	022856 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.		3,316.44 0.00	
D	171 29/08/2018 12:00:00a. m.	022856 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.		0.00 3,316.44	
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	023218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		0.00 2,920.00	
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	023233 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS		5,319.98 0.00	
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	023233 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS		0.00 5,319.98	
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	023218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		2,920.00 0.00	
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	023076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		520.00 0.00	
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	023076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		0.00 520.00	
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	023252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL, BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		220.00 0.00	
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	023252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL, BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		0.00 220.00	
8260 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	82,144.01	82,144.01	0.00
8260 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	27,903.61	27,903.61	0.00
8260 3 351007 000001 001000	REGIDORES	0.00	371.20	371.20	0.00
8260 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	371.20	371.20
0.00					
D	165 22/06/2018 12:00:00a. m.	021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 104.40	
D	165 22/06/2018 12:00:00a. m.	021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		266.80 0.00	
D	165 22/06/2018 12:00:00a. m.	021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 266.80	
D	165 22/06/2018 12:00:00a. m.	021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		104.40 0.00	
8260 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,545.50	10,545.50	0.00
8260 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,545.50	10,545.50
0.00					
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019589 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,350.00 0.00	
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019589 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00 1,350.00	
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019590 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL		4,561.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		157	25/04/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 019590 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL			0.00	4,561.00
D		165	22/06/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 021285 SERVICIO DE CERRAJERIA EN APAERTURA Y HECHURA DE DE DOS JUEGOS DE LLAVES PARA PUERTA EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO AL			464.00	0.00
D		165	22/06/2018	12:00:00a. m.	021285 SERVICIO DE CERRAJERIA EN APAERTURA Y HECHURA DE DE DOS JUEGOS DE LLAVES PARA PUERTA EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO AL			0.00	464.00
D		139	23/10/2018	12:00:00a. m.	023710 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			350.00	0.00
D		139	23/10/2018	12:00:00a. m.	023710 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	350.00
D		241	30/10/2018	12:00:00a. m.	024310 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCHIVERO QUE ESTA UBICADO EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.			0.00	326.50
D		241	30/10/2018	12:00:00a. m.	024310 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCHIVERO QUE ESTA UBICADO EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.			326.50	0.00
D		123	31/12/2018	12:00:00a. m.	024817 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,544.00
D		123	31/12/2018	12:00:00a. m.	024818 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	1,950.00
D		123	31/12/2018	12:00:00a. m.	024818 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			1,950.00	0.00
D		123	31/12/2018	12:00:00a. m.	024817 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,544.00	0.00
	8260 3 351007 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	544.00	544.00	0.00
	8260 3 351007 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	544.00	544.00
0.00									
D		139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020672 MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SUSTITUCION DE LA ACTUALES YA QUE ES			305.00	0.00
D		139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020672 MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN SUSTITUCION DE LA ACTUALES YA QUE ES			0.00	305.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021546 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI			0.00	239.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021546 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI			239.00	0.00
	8260 3 351007 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	8,790.00	8,790.00	0.00
	8260 3 351007 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	8,790.00	8,790.00
0.00									
D		241	30/10/2018	12:00:00a. m.	024306 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA CEREMONIA DEL " GR			850.00	0.00
D		241	30/10/2018	12:00:00a. m.	024306 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA CEREMONIA DEL " GR			0.00	850.00
D		241	30/10/2018	12:00:00a. m.	024531 PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LAS SINDICATURAS DE EL SALADITO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINAL			3,756.00	0.00
D		241	30/10/2018	12:00:00a. m.	024531 PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO			0.00	3,756.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	241	30/10/2018	12:00:00a. m.	EN LAS OFICINAS DE LAS SINDICATURAS DE EL SALADITO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINAL				
				024308 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA Y EL SALADITO , PARA LA CEREMONIA DEL " GRIT			4,184.00	0.00
D	241	30/10/2018	12:00:00a. m.	024308 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA Y EL SALADITO , PARA LA CEREMONIA DEL " GRIT			0.00	4,184.00
	8260 3 351007 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,096.11	7,096.11	0.00
	8260 3 351007 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	7,096.11	7,096.11
D	23	12/06/2018	12:00:00a. m.	021587 ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA			2,899.00	0.00
D	23	12/06/2018	12:00:00a. m.	021587 ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA			0.00	2,899.00
D	165	22/06/2018	12:00:00a. m.	021283 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES EN DIFERENTES AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF			0.00	1,682.00
D	165	22/06/2018	12:00:00a. m.	021283 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES EN DIFERENTES AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF			1,682.00	0.00
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021664 ADQUISICION DE MATERIAL ( LECTOR DE HUELLA) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL RELOJ CHECADOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL			2,515.11	0.00
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021664 ADQUISICION DE MATERIAL ( LECTOR DE HUELLA) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL RELOJ CHECADOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL			0.00	2,515.11
	8260 3 351007 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	556.80	556.80	0.00
	8260 3 351007 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	556.80	556.80
D	170	19/07/2018	12:00:00a. m.	021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL ( CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.			556.80	0.00
D	170	19/07/2018	12:00:00a. m.	021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL ( CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.			0.00	556.80
	8260 3 351007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,127.99	1,127.99	0.00
	8260 3 351007 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	758.00	758.00	0.00
	8260 3 351007 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	758.00	758.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022065 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	189.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	022065 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.			189.00	0.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	024560 ARTICULOS EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			319.00	0.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	024560 ARTICULOS EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			0.00	319.00
EJ3	86	28/03/2018	12:00:00a. m.	019390 MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	250.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019390 MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		250.00 0.00	
8260 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00 369.99	369.99	0.00
8260 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	369.99	369.99
0.00					
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER		0.00 213.00	
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER		213.00 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022315 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 156.99	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022315 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		156.99 0.00	
8260 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES		0.00 53,112.41	53,112.41	0.00
8260 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00 53,112.41	53,112.41	0.00
8260 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	53,112.41	53,112.41
0.00					
D	179 25/05/2018 12:00:00a. m.	021226  MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA D		2,410.00 0.00	
D	179 25/05/2018 12:00:00a. m.	021226  MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA D		0.00 2,410.00	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.	021739 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.		210.00 0.00	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.	021739 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.		0.00 210.00	
D	154 19/07/2018 12:00:00a. m.	021543 MATERIAL ( LAMPARAS) QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00 632.00	
D	154 19/07/2018 12:00:00a. m.	021543 MATERIAL ( LAMPARAS) QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		632.00 0.00	
D	157 19/07/2018 12:00:00a. m.	021953 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		360.02 0.00	
D	157 19/07/2018 12:00:00a. m.	021953 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00 360.02	
D	166 19/07/2018 12:00:00a. m.	021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		0.00 1,380.40	
D	166 19/07/2018 12:00:00a. m.	021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		1,380.40 0.00	
D	110 22/08/2018 12:00:00a. m.	022162 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR. AREA (ARMERIA) DE LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO		0.00 160.00	
D	110 22/08/2018 12:00:00a. m.	022162 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR. AREA (ARMERIA) DE LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO		160.00 0.00	
D	159 24/09/2018 12:00:00a. m.	023148 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI		0.00 703.35	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	159 24/09/2018 12:00:00a. m.	023148 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI		703.35 0.00	
D	159 24/09/2018 12:00:00a. m.	023100 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		0.00 702.01	
D	159 24/09/2018 12:00:00a. m.	023100 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		702.01 0.00	
D	152 23/10/2018 12:00:00a. m.	023268 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		7,188.78 0.00	
D	152 23/10/2018 12:00:00a. m.	023268 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00 7,188.78	
D	16 07/12/2018 12:00:00a. m.	025069  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		10,556.00 0.00	
D	16 07/12/2018 12:00:00a. m.	025069  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 10,556.00	
D	60 20/12/2018 12:00:00a. m.	025296  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRIT		0.00 17,632.00	
D	60 20/12/2018 12:00:00a. m.	025296  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRIT		17,632.00 0.00	
D	124 31/12/2018 12:00:00a. m.	024950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN EL AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD, CON CARGO A ESTA MISMA DIRECCION.		0.00 387.44	
D	124 31/12/2018 12:00:00a. m.	024950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN EL AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD, CON CARGO A ESTA MISMA DIRECCION.		387.44 0.00	
EJ1	25 28/03/2018 12:00:00a. m.	019178 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		986.00 0.00	
EJ1	25 28/03/2018 12:00:00a. m.	019178 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00 986.00	
EJ1	2 11/05/2018 12:00:00a. m.	021113  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMEST		0.00 5,220.00	
EJ1	2 11/05/2018 12:00:00a. m.	021113  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMEST		5,220.00 0.00	
EJ1	2 11/05/2018 12:00:00a. m.	021113  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMEST		0.00 1,160.00	
EJ1	2 11/05/2018 12:00:00a. m.	021113  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMEST		1,160.00 0.00	
ET3	2 03/12/2018 12:00:00a. m.	024952  MATERIAL QUE SER INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA A		0.00 3,174.41	
ET3	2 03/12/2018 12:00:00a. m.	024952  MATERIAL QUE SER INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA A		3,174.41 0.00	
ET3	21 13/12/2018 12:00:00a. m.	025403  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00 250.00	
ET3	21 13/12/2018 12:00:00a. m.	025403  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		250.00 0.00	
	8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	17,637.54	17,637.54 0.00
	8260 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17,637.54	17,637.54 0.00
	8260 3 351008 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,637.54	17,637.54 0.00
	8260 3 351008 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17,637.54 17,637.54
0.00					
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC		17,637.54 0.00	
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE		0.00 17,637.54	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8260 3 352001		CONSTRUC Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y	0.00	2,643.72	2,643.72	0.00
8260 3 352001 000002		Equipo de Oficina	0.00	2,272.44	2,272.44	0.00
8260 3 352001 000002 002200		HACIENDA	0.00	2,272.44	2,272.44	0.00
8260 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,272.44	2,272.44	0.00
0.00		PRESUPUESTAL				
D	47 19/12/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,272.44	2,272.44	0.00
D	47 19/12/2018 12:00:00a. m.	025338 SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES		0.00	2,272.44	2,272.44
8260 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	371.28	371.28	0.00
8260 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	371.28	371.28	0.00
8260 3 352001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	371.28	371.28	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		371.28	371.28	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021832 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		0.00	371.28	371.28
8260 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	904.80	904.80	0.00
8260 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	904.80	904.80	0.00
8260 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	904.80	904.80	0.00
8260 3 353001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	904.80	904.80	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
D	137 22/06/2018 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		904.80	904.80	0.00
D	137 22/06/2018 12:00:00a. m.	021185 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ODCICINA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124013000911000017, CON CAR		904.80	904.80	0.00
8260 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95	0.00
8260 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95	0.00
8260 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71	0.00
8260 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71	0.00
0.00						
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019559 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,672.40	5,672.40	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019413 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005		9,744.00	9,744.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019414 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		1,102.00	1,102.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019414 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		1,102.00	1,102.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019413 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005		9,744.00	9,744.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019415 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		1,654.16	1,654.16	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 C	019411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S	3,248.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S	019411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010	0.00 3,248.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S	019416 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010	0.00 2,946.40	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 C	019415 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 C	1,654.16 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010	019416 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010	2,946.40 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S	019412 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S	290.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C	019446 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C	295.80 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, SERIE	019576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE	5,672.40 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	019577 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	5,672.40 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S	019412 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S	0.00 290.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C	019446 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C	0.00 295.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	019559 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,672.40 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE	019576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE	0.00 5,672.40	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	019577 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00 5,672.40	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	019410 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	435.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	019410 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON	0.00 435.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	019212 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	2,176.16 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	019212 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	0.00 2,176.16	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	019213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,	0.00 10,364.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		10,364.60 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019164 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00026, CON		0.00 4,480.38	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019164 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00026, CON		4,480.38 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019618 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSH		0.00 672.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019618 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSH		672.80 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019602 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 1,972.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019602 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,972.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		15,752.80 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019151 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		556.80 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019151 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00 556.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019043 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAARXELO17600 , CO		0.00 249.40	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019043 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAARXELO17600 , CO		249.40 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019224 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008		0.00 7,424.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019214 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008		0.00 2,192.40	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019224 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008		7,424.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019214 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008		2,192.40 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019039 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , C		986.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019039 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , C		0.00 986.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00 15,752.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		0.00 904.80	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019045 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 986.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019045 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON # DE		986.00 0.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019028 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I		0.00 1,136.80	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON		0.00 316.68	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019032 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON		1,484.80 0.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019033 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		406.00 0.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		904.80 0.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019032 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON		0.00 1,484.80	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019033 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		0.00 406.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019027 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I		1,136.80 0.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON		316.68 0.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019028 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I		1,136.80 0.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019027 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I		0.00 1,136.80	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019515 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON		0.00 2,876.80	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 382.80	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019515 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON		2,876.80 0.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000		382.80 0.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019169 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S		0.00 452.40	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		0.00 348.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019169 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S		452.40 0.00	
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		348.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOIA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	166	27/03/2018	12:00:00a. m.	019364	NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,			7,600.00	0.00
D	166	27/03/2018	12:00:00a. m.	019364	NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,			0.00	7,600.00
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019116	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	790.01
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019116	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000			790.01	0.00
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019030	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO			1,290.00	0.00
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019031	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO			0.00	789.99
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019031	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO			789.99	0.00
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019030	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO			0.00	1,290.00
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019409	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAROVH442921, CON			1,580.01	0.00
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019408	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAROVH442921, CON			0.00	1,290.00
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019409	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAROVH442921, CON			0.00	1,580.01
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019366	LUBRICANTE QUES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHA			790.01	0.00
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019366	LUBRICANTE QUES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHA			0.00	790.01
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019408	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAROVH442921, CON			1,290.00	0.00
D	129	24/04/2018	12:00:00a. m.	020090	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			7,840.00	0.00
D	129	24/04/2018	12:00:00a. m.	020090	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000			0.00	7,840.00
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019865	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			986.00	0.00
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019865	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			0.00	986.00
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019864	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , CON # 1246-00003-04100-00035, CON SERIE			459.36	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019863 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,102.00	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA			
		NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019933 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	19,592.40
		A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	1,658.80
		A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019933 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		19,592.40	0.00
		A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		1,658.80	0.00
		A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019931 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	2,262.00
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA			
		NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019929 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	5,046.00
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA			
		INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019931 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		2,262.00	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA			
		NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	986.00
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA			
		NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CO			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019929 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		5,046.00	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA			
		INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	020006 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A		684.40	0.00
		CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL			
		CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0052,			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		2,552.00	0.00
		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR			
		BLANCO, 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		9,048.00	0.00
		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON			
		# DE SERIE 1246-00003-04100-00033, CON			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		986.00	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA			
		NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CO			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019979 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	1,015.00
		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,			
		COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019979 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,015.00	0.00
		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,			
		COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	2,552.00
		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR			
		BLANCO, 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	9,048.00
		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON			
		# DE SERIE 1246-00003-04100-00033, CON			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019889 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	986.00
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR			
		CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERI			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	264.48
		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON			
		# DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0005			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019890 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		1,102.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO 019690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0005		264.48 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00020, CON		0.00 580.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019890 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00020, CO		0.00 1,102.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019889 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERI		986.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019689 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0003		1,972.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00020, CON		580.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019689 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0003		0.00 1,972.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019866 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO		0.00 1,102.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0003		0.00 6,667.22	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0003		6,667.22 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , CON # 1246-00003-04100-00035, CON SERIE		0.00 459.36	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019863 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO		0.00 1,102.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019862 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,624.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019862 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 1,624.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,102.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00 1,102.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019866 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO		1,102.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	020002 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00 986.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	020002 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		986.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	020004 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE		0.00 168.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S 020003 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		0.00 986.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 020003 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		986.00 0.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 020005 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK		0.00 1,102.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO 020004 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK		168.20 0.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S 020006 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		0.00 684.40	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0052, 020005 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK		1,102.00 0.00	
D	17 03/05/2018	12:00:00a. m. INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO 020499 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL		0.00 14,063.84	
D	17 03/05/2018	12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 1246-00003 020498 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL		15,574.16 0.00	
D	17 03/05/2018	12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 1246-00003 020498 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL		0.00 15,574.16	
D	17 03/05/2018	12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 1246-00003 020499 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL		14,063.84 0.00	
D	129 21/05/2018	12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033 019644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,		26,100.00 0.00	
D	129 21/05/2018	12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033 019644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,		0.00 26,100.00	
D	143 21/05/2018	12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033 020967 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		0.00 8,363.60	
D	143 21/05/2018	12:00:00a. m. 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000 020650 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		20,900.00 0.00	
D	143 21/05/2018	12:00:00a. m. 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000 020650 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		0.00 20,900.00	
D	143 21/05/2018	12:00:00a. m. 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000 020967 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		8,363.60 0.00	
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000 020357 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO		0.00 1,461.60	
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 020356 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO		1,461.60 0.00	
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 1246-00 020358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO		319.00 0.00	
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. CON # DE INVENTARIO 1246-0000 020358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO		0.00 319.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020357 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,461.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS		1,368.80 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS		0.00 1,368.80	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		2,077.56 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020356 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00 1,461.60	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00 2,077.56	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		127.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00 127.60	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020536 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,557.80 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020536 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00 2,557.80	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SE		3,816.63 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SE		0.00 3,816.63	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020145 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7		1,206.40 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020145 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7		0.00 1,206.40	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KOSIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00 464.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KOSIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		464.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		3,694.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		0.00 3,694.60	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020556 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,614.40 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020556 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00 5,614.40	
D	143 22/06/2018 12:00:00a. m.	021103 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA		33,964.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	143 22/06/2018	12:00:00a. m. 021103 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,		0.00	33,964.80
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 021143 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,		0.00	1,044.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 021150 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE		0.00	2,900.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 021253 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CO		2,946.40	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 021253 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C		0.00	2,946.40
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 021150 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C		2,900.00	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 021142 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CO		5,279.60	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 021143 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE		1,044.00	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 021142 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE		0.00	5,279.60
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 021080 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035,		0.00	2,192.40
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 021076 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		1,009.20	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 021076 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		0.00	1,009.20
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 021080 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035,		2,192.40	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020812 MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		0.00	3,004.40
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020811 MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		0.00	1,368.80
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020811 MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		1,368.80	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020813 MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000		881.60	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020812 MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		3,004.40	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020813 MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	881.60
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020840 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA		0.00	469.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C 020842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 5,336.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		5,336.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020841 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,		1,461.60 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020841 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,		0.00 1,461.60	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020840 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C		469.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000		15,752.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020713 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		5,046.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 15,752.80	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020994 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SE		34,324.40 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020713 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00 5,046.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020994 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SE		0.00 34,324.40	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	021079 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		7,888.00 0.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	021079 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		0.00 7,888.00	
D	90 12/07/2018 12:00:00a. m.	022374  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A C		6,471.04 0.00	
D	90 12/07/2018 12:00:00a. m.	022374  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A C		0.00 6,471.04	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021529 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		13,200.00 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021529 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00 13,200.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021523 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON		6,600.01 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021523 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON		0.00 6,600.01	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021526 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005		0.00 6,600.01	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021526 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005		6,600.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, C		0.00	127.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020110 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		290.00	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020110 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	290.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1		0.00	2,958.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1		2,958.00	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020047 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CO		0.00	3,357.04
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020047 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CO		3,357.04	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	677.44
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	1,467.40
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,467.40	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		3,897.60	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021357 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,818.80	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		677.44	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	3,897.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021357 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	2,818.80
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON		5,569.16	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON		0.00	5,569.16
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021406 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON		0.00	881.60
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021406 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON		881.60	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021383 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE		0.00	14,094.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021383 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		14,094.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021822 CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE	127.60	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021752 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, C	5,569.16	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021752 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	5,569.16
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021743 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	18,096.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021730 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLNCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	0.00	672.80
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021730 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	464.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021743 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0	18,096.00	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021674 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLNCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	1,705.20	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE	0.00	696.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,461.60	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	696.00	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS	0.00	2,000.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS	2,000.00	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021674 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE	0.00	1,705.20
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	1,461.60
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	1,368.80	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021727 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	1,653.00	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021727 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	1,368.80
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021727 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	0.00	1,653.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021727 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	81.20
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m.	021729 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL	0.00	81.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0 021729 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL		81.20 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0 021730 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL		672.80 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0 021731 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL		464.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0 021527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		328.28 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		0.00 328.28	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		0.00 1,403.60	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		1,403.60 0.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	021254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		2,436.00 0.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	021254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, C		0.00 2,436.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	021986 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		15,428.00 0.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	020210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE		0.00 6,960.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	020210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE		6,960.00 0.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	021986 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00 15,428.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 121.80	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022070 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		85.84 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022070 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00 85.84	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00 2,731.80	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		2,731.80 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021939 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003		1,055.60 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021939 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00 1,055.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		121.80 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022293 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00 267.96	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		864.20 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 864.20	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022421 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003		2,679.60 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022421 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00 2,679.60	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022456 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00 81.20	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022456 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		81.20 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022450 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,		1,461.60 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022450 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,		0.00 1,461.60	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022271 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		174.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022291 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,392.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022291 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00 1,392.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022293 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		267.96 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022276 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00 1,162.32	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022266 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00 5,569.16	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022266 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		5,569.16 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022276 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,162.32 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022271 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00 174.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,113.60 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 1,113.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	22/08/2018	12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	022462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			2,633.20	0.00
D	129	22/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	022462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA			0.00	2,633.20
D	134	22/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	022413 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA			8,600.01	0.00
D	134	22/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	022413 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA			0.00	8,600.01
D	134	22/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER	022440 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA			8,600.01	0.00
D	134	22/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SER	022440 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	8,600.01
D	133	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	022952 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	3,567.00
D	133	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	022955 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA			1,136.80	0.00
D	133	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	022950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	5,057.60
D	133	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	022955 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA			0.00	1,136.80
D	133	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	022952 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA			3,567.00	0.00
D	133	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	022950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			5,057.60	0.00
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	022602 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA			1,461.60	0.00
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	022602 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA			0.00	1,461.60
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	023040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			649.60	0.00
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	023041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	466.32
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	023040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	649.60
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	023041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			466.32	0.00
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	022869 MATERIAL NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA			1,937.20	0.00
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	022882 MATERIAL QUE SERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA			0.00	1,044.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0000 022882 MATERIAL QUE SERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,044.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022885 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		696.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022885 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 696.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022869 MATERIAL NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00 1,937.20	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022858 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		278.40 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022858 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 278.40	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022840 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00 174.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022840 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		174.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022847 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00 255.20	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022847 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		255.20 0.00	
D	106 22/10/2018 12:00:00a. m.	022600 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		812.00 0.00	
D	106 22/10/2018 12:00:00a. m.	022600 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 812.00	
D	106 22/10/2018 12:00:00a. m.	022599 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		255.20 0.00	
D	106 22/10/2018 12:00:00a. m.	022599 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 255.20	
D	106 22/10/2018 12:00:00a. m.	023370 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-1-00		452.40 0.00	
D	106 22/10/2018 12:00:00a. m.	023370 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-1-00		0.00 452.40	
D	109 22/10/2018 12:00:00a. m.	023357 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,598.40 0.00	
D	109 22/10/2018 12:00:00a. m.	023357 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 2,598.40	
D	126 23/10/2018 12:00:00a. m.	023594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 464.00	
D	126 23/10/2018 12:00:00a. m.	023594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		464.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023649 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	464.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023649 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		464.00	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023581 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	12,365.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023581 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		12,365.60	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023651 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		156.60	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023648 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	1,780.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023648 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		1,780.60	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023651 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	156.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		730.80	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	17.40
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	730.80
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		17.40	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023591 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		464.00	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023591 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	464.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023377 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,809.60	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023377 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	1,809.60
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023387 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	377.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023387 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		377.00	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023394 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		348.00	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023394 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	348.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		754.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00 023363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		0.00 754.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00 023062 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		174.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 023062 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00 174.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00 023318 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		3,248.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00 023318 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		0.00 3,248.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00 023318 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		3,423.16 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00 023318 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		0.00 3,423.16	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000 023281 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		150.80 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000 023280 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		928.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000 023281 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 150.80	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000 023280 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 928.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000 023183 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		330.60 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 023183 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00 330.60	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 023156 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		69.60 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 023155 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00 649.60	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 023155 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		649.60 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 023156 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00 69.60	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 023069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,740.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 023069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00 1,740.00	
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00 023550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL		2,952.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	023550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	2,952.20
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	023553 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		706.94	0.00
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	023553 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	706.94
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00	2,438.32
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		2,438.32	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023941 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	150.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023941 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		150.80	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024487 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		5,817.40	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024487 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	5,817.40
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		533.60	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	533.60
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	1,890.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,890.80	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024173 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	5,817.40
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024172 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		15,752.80	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024172 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	15,752.80
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024173 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		5,817.40	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024242 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	285.36
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024242 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		285.36	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		5,817.40	0.00
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	5,817.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	024037 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	232.00 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	024037 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00 232.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	024038 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00 1,600.80	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	024038 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	1,600.80 0.00	
D	361 31/10/2018	12:00:00a. m. CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	024561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00 2,405.26	
D	361 31/10/2018	12:00:00a. m. A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	024561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	2,405.26 0.00	
D	361 31/10/2018	12:00:00a. m. A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	024669  MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	156.00 0.00	
D	361 31/10/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	024669  MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00 156.00	
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	024911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 1,730.00	
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	024911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,730.00 0.00	
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	024902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	6,386.88 0.00	
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	024902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 6,386.88	
D	106 31/12/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	024896 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS	0.00 2,540.40	
D	106 31/12/2018	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # D	024896 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS	2,540.40 0.00	
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # D	025244 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	0.00 150.80	
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	025242  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 15,926.80	
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	025244 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	150.80 0.00	
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	025242  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	15,926.80 0.00	
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	025205  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	2,412.80 0.00	
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARI	025204  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	986.00 0.00	
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH A CAMION			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLO 025204	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH A CAMION	0.00	986.00
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLO 025205	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	0.00	2,412.80
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 025202	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	0.00	4,118.00
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 025202	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	4,118.00	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 024980	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	208.80	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 024980	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	0.00	208.80
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000 024979	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	446.60	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000 024979	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	446.60
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 024978	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	2,569.40	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 024977	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	162.40	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 025156	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	81.20	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 025151	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	213.44	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # D 025161	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # D	0.00	4,118.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # D 025161	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # D	4,118.00	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 025156	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	0.00	81.20
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 025151	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	0.00	213.44
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 024978	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	0.00	2,569.40
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1 024977	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	0.00	162.40
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE IN 025166	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE IN	5,724.60	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE IN 025166	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE IN	0.00	5,724.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	024903 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT		0.00	3,972.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	024903 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT		3,972.00	0.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	025304 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL CHICO QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO D		3,620.00	0.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	025304 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL CHICO QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO D		0.00	3,620.00
D	135 31/12/2018 12:00:00a. m.	024912 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP		3,200.02	0.00
D	135 31/12/2018 12:00:00a. m.	024912 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP		0.00	3,200.02
D	135 31/12/2018 12:00:00a. m.	024913 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP		4,800.01	0.00
D	135 31/12/2018 12:00:00a. m.	024913 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP		0.00	4,800.01
EJ3	78 28/03/2018 12:00:00a. m.	019339 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		10,315.35	0.00
EJ3	78 28/03/2018 12:00:00a. m.	019339 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		0.00	10,315.35
EJ3	78 28/03/2018 12:00:00a. m.	019338 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		10,315.35	0.00
EJ3	78 28/03/2018 12:00:00a. m.	019338 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		0.00	10,315.35
EJ3	83 28/03/2018 12:00:00a. m.	019037 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		1,100.00	0.00
EJ3	83 28/03/2018 12:00:00a. m.	019037 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		0.00	1,100.00
EJ3	96 22/06/2018 12:00:00a. m.	020968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA ITERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C		452.40	0.00
EJ3	96 22/06/2018 12:00:00a. m.	020968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA ITERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C		0.00	452.40
EJ3	99 19/07/2018 12:00:00a. m.	021905 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	450.01
EJ3	99 19/07/2018 12:00:00a. m.	021905 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		450.01	0.00
	8260 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,900,184.24	1,900,184.24
	8260 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,900,184.24	1,900,184.24
D	60 13/03/2018 12:00:00a. m.	019972  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A M		89,488.08	0.00
D	60 13/03/2018 12:00:00a. m.	019972  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A M		0.00	89,488.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	61 13/03/2018 12:00:00a. m.	019971  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	14,515.46
	A M				
D	61 13/03/2018 12:00:00a. m.	019971  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		14,515.46	0.00
	A M				
D	62 13/03/2018 12:00:00a. m.	019660  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	13,446.02
	A M				
D	62 13/03/2018 12:00:00a. m.	019660  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		13,446.02	0.00
	A M				
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		4,988.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		0.00	4,988.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019658 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		1,698.82	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024 CON C		7,772.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024 CON C		0.00	7,772.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, , CON		7,888.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		1,044.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, , CON		0.00	7,888.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		0.00	1,044.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019340 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S		5,869.60	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019340 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S		0.00	5,869.60
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019025 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VLOTEO CON # DE SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-		0.00	986.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019025 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VLOTEO CON # DE SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-		986.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S		0.00	18,792.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A CARGADOR CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE SERIE JEE0200028 , CON # DE INVENTARIO 124		0.00	17,632.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S		18,792.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CO		10,440.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CO		0.00	10,440.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019424 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021		4,176.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019428 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009		0.00	316.68
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019424 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021		0.00	4,176.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019428 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009		316.68	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019565 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE		0.00	1,392.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019228 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE - 621-D , COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO		0.00	2,795.60
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019226 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1		0.00	2,702.80
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019228 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE - 621-D , COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO		2,795.60	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019017 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI		2,204.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019018 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI		986.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019017 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI		0.00	2,204.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019018 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI		0.00	986.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019019 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HP5FM02828, CON # DE INVENTARI		986.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019562 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE		1,102.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685185		266.80	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019565 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE		1,392.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019562 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE		0.00	1,102.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685185		0.00	266.80
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019226 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1		2,702.80	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019024 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1991 CON # DE SERIE 1506839C1, CON # DE INVENTARIO 124		0.00	1,136.80
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019024 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,136.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1991 CON # DE SERIE 1506839C1, CON # DE INVENTARIO 124	019021 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVEN			1,165.80	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019022 LUBRICANTE MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA KOMATSU CON # DE SERIE M1704 MODELO D155A-1, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00046 , CON CA				986.00	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019019 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HP5FM02828, CON # DE INVENTARI				0.00	986.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019021 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVEN				0.00	1,165.80
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019022 LUBRICANTE MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA KOMATSU CON # DE SERIE M1704 MODELO D155A-1, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00046 , CON CA				0.00	986.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019023 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON # DE INVENTARIO 1246-0				0.00	2,911.60
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019023 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON # DE INVENTARIO 1246-0				2,911.60	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SE				0.00	3,746.80
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019114 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE				986.00	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SE				3,746.80	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019220 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S				0.00	3,944.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE				0.00	777.20
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019114 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE				0.00	986.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE				777.20	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE SERIE JEE0200028 , CON # DE INVENTARIO 124				17,632.00	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019105 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC577AY11589 , C				0.00	556.80
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019109 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SER				4,872.00	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019105 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC577AY11589 , C				556.80	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019016 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #				928.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019109 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SER			0.00	4,872.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019220 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S			3,944.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019016 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #			0.00	928.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #			110.20	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019149 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE			0.00	472.12
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019149 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE			472.12	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019013 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00			2,911.60	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019012 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00			986.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #			0.00	110.20
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019013 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	2,911.60
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019012 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	986.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-			0.00	2,272.32
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-			2,272.32	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019658 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER			0.00	1,698.82
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019597 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980,			1,392.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019597 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980,			0.00	1,392.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019657 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943			284.20	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019657 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943			0.00	284.20
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019161 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADO			0.00	870.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019161 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADO			870.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A			812.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1	019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1			0.00 812.01	
D	158	27/03/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,	019154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,			0.00 12,180.00	
D	158	27/03/2018	12:00:00a. m.	A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037	019219 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037			0.00 4,176.00	
D	158	27/03/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,	019154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,		12,180.00	0.00	
D	158	27/03/2018	12:00:00a. m.	A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037	019219 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037		4,176.00	0.00	
D	159	27/03/2018	12:00:00a. m.	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE	019159 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE			0.00 696.00	
D	159	27/03/2018	12:00:00a. m.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246-	019020 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246-			0.00 696.00	
D	159	27/03/2018	12:00:00a. m.	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE	019159 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE		696.00	0.00	
D	159	27/03/2018	12:00:00a. m.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246-	019020 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246-		696.00	0.00	
D	166	27/03/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029	019423 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029			0.00 7,600.00	
D	166	27/03/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029	019423 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029		7,600.00	0.00	
D	166	27/03/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, C	019106 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, C			0.00 8,120.00	
D	166	27/03/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, C	019106 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, C		8,120.00	0.00	
D	166	27/03/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	019152 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002			0.00 22,840.01	
D	166	27/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S	019367 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S			0.00 1,920.01	
D	166	27/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S	019367 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		1,920.01	0.00	
D	166	27/03/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	019152 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		22,840.01	0.00	
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SE	019108 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SE			890.00 0.00	
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SE	019108 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SE		890.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR , COLOR AMARILLO . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00027		870.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR , COLOR AMARILLO . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00027		0.00 870.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019113 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN ,MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON		870.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019113 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN ,MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON		0.00 870.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019158 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO		840.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019158 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO		0.00 840.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019422 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CAR		840.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019422 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CAR		0.00 840.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019425 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARG		0.00 840.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019425 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARG		840.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019426 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 CON CARGO A OPER		0.00 920.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019427 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009 CON CARGO A OPERAD		0.00 925.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019426 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 CON CARGO A OPER		920.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019427 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009 CON CARGO A OPERAD		925.00 0.00	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	020223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		0.00 8,747.52	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	020223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		89.00 0.00	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	020223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		0.00 89.00	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	019573 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO1246-00003-04100-00024, CON S		0.00 1,710.61	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	020166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054		2,444.24 0.00	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	019573 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO1246-00003-04100-00024, CON S		1,710.61 0.00	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	019668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00 7,595.15	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 020222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 11,073.36	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, 020223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		8,747.52 0.00	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, 020222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		11,073.36 0.00	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054 020166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00 2,444.24	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 019668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		7,595.15 0.00	
D	131 24/04/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 019998 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A		533.60 0.00	
D	131 24/04/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028 019999 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A		0.00 533.60	
D	131 24/04/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028 019998 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A		0.00 533.60	
D	131 24/04/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028 019999 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A		533.60 0.00	
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028 019974 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00 319.97	
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION PIPA, COLOR BLANCO NODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 019974 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		319.97 0.00	
D	143 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION PIPA, COLOR BLANCO NODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 019945 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		9,976.00 0.00	
D	143 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 019945 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 9,976.00	
D	143 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 019643 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		16,936.00 0.00	
D	143 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA DINA, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SE 019643 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 16,936.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA DINA, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SE 019698 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		0.00 1,276.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	PARA CAMION DE VOLTEO, MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 019698 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		1,276.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	PARA CAMION DE VOLTEO, MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 019888 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00 433.84	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994, CON # 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM 019888 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		433.84 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994, CON # 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM 019887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		1,165.80 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON		0.00 1,125.20	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019869 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON SERI		0.00 185.60	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019870 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000045, CON CARGO A OPERADO		986.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPE		0.00 1,165.80	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019886 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADOR NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBCHH0		986.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019886 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADOR NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBCHH0		0.00 986.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON		1,125.20 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019869 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON SERI		185.60 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438		0.00 290.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019706 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169		0.00 272.60	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438		290.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019706 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169		272.60 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019973 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		0.00 174.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00 580.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019973 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		174.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094438, CON CARGO A		0.00 638.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		580.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019872 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		0.00 342.20	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094438, CON CARGO A		638.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019870 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000045, CON CARGO A OPERADO		0.00 986.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019871 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		556.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019872 A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	019872 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	342.20 0.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019871 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	019871 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	0.00 556.80	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019935 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	019935 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	0.00 1,972.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019934 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	019934 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	0.00 3,143.60	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019935 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	019935 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	1,972.00 0.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019936 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO	019936 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO	0.00 5,823.20	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019936 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO	019936 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO	5,823.20 0.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	019937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	1,705.20 0.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	019937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	0.00 1,705.20	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019934 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	019934 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	3,143.60 0.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019942 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438	019942 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438	1,740.00 0.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019942 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438	019942 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438	0.00 1,740.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019941 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	019941 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	3,564.97 0.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	019940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	406.00 0.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019941 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	019941 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	0.00 3,564.97	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	019940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	0.00 406.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	019939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	0.00 696.00	
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	019939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	696.00 0.00	
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020007 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	020007 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	227.92 0.00	
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020202 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE	020202 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE	237.28 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 020007 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE		0.00	227.92
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 020202 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE		0.00	237.28
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 020502 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR		0.00	15,574.16
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	BLANCO, MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 124 020589 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON #		0.00	23,664.00
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE F 020502 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR		15,574.16	0.00
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	BLANCO, MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 124 020589 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON #		23,664.00	0.00
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE F 020501 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ		0.00	33,593.60
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 020501 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ		33,593.60	0.00
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 020500 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR		0.00	22,921.60
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	BLANCO, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 020555 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR		0.00	5,730.40
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON S 020500 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR		22,921.60	0.00
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	BLANCO, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 020555 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR		5,730.40	0.00
D	111 18/05/2018 12:00:00a. m.	NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON S 020980 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO,		0.00	5,761.05
D	111 18/05/2018 12:00:00a. m.	CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00024, CO 020814 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO		12,935.58	0.00
D	111 18/05/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005 020814 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO		0.00	12,935.58
D	111 18/05/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005 020673 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO,		0.00	13,941.99
D	111 18/05/2018 12:00:00a. m.	MODELO 140 H CON # DE INVENTARIO 1246-0000 020980 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO,		5,761.05	0.00
D	111 18/05/2018 12:00:00a. m.	CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00024, CO 020673 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO,		13,941.99	0.00
D	129 21/05/2018 12:00:00a. m.	MODELO 140 H CON # DE INVENTARIO 1246-0000 019951 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO NARANJA MARCA DINA CON # DE INVENTARIO		0.00	3,479.98
D	129 21/05/2018 12:00:00a. m.	1246-000003-04100-00006, CON SERIE 150 019951 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO NARANJA MARCA DINA CON # DE INVENTARIO		3,479.98	0.00
		1246-000003-04100-00006, CON SERIE 150			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 21/05/2018 12:00:00a. m.	019642 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00029, CON		0.00	2,552.00
D	129 21/05/2018 12:00:00a. m.	019642 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00029, CON		2,552.00	0.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE		717.98	0.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE		0.00	717.98
D	134 21/05/2018 12:00:00a. m.	020532 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR CASE MODELO-621 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ		266.80	0.00
D	134 21/05/2018 12:00:00a. m.	020532 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR CASE MODELO-621 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ		0.00	266.80
D	134 21/05/2018 12:00:00a. m.	020707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE		301.60	0.00
D	134 21/05/2018 12:00:00a. m.	020707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE		0.00	301.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020212 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	1,600.80
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020334 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	5,823.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020334 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		5,823.20	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO STERLING ACTERRA COLOR BLANCO MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		7,563.20	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO STERLING ACTERRA COLOR BLANCO MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	7,563.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020587 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	1,102.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020212 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		1,600.80	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		324.80	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020151 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0003		0.00	2,204.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		0.00	641.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020151 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0003		2,204.00	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020587 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		1,102.00	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		21,460.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 020155	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 020155	0.00	21,460.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033	1,160.00	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033	0.00	1,160.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C	0.00	812.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C	812.00	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	0.00	4,454.88
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	641.00	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030	4,454.88	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,102.00	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO	5,823.20	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MERCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	0.00	1,102.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	0.00	3,306.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	3,306.00	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE	110.20	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO	0.00	5,823.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	0.00	243.60
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	243.60	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SETERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE	0.00	110.20
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	4,176.00	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON	0.00	1,329.59



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 020216 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002			0.00	4,176.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,			1,329.59	0.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			1,740.00	0.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			0.00	1,740.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020533 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 2FZHCHC377AY11590, CON			0.00	139.20
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020531 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M			0.00	174.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020533 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 2FZHCHC377AY11590, CON			139.20	0.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020531 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M			174.00	0.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030			0.00	324.80
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020602 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCCH			0.00	6,032.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			0.00	568.40
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020602 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCCH			6,032.00	0.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			568.40	0.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020554 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			5,104.00	0.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020554 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	5,104.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,			1,740.00	0.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020684 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,			0.00	1,740.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			208.80	0.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020683 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE PNHO890BNCH			0.00	290.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020747 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO BLANCO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100--00009, CON SERIE 150			0.00	1,403.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020683 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE PNHO890BNCH		290.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00 208.80	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020747 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO BLANCO MARCA DINA CON # DE INVETARIO 1246-00003-04100--00009, CON SERIE 150		1,403.60 0.00	
D	193 24/05/2018 12:00:00a. m.	020748 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00 91,307.82	
D	193 24/05/2018 12:00:00a. m.	020748 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		91,307.82 0.00	
D	232 30/05/2018 12:00:00a. m.	021255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0		0.00 12,682.98	
D	232 30/05/2018 12:00:00a. m.	021256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0		0.00 39,587.44	
D	232 30/05/2018 12:00:00a. m.	021255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0		12,682.98 0.00	
D	232 30/05/2018 12:00:00a. m.	021256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0		39,587.44 0.00	
D	143 22/06/2018 12:00:00a. m.	021104 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		43,616.00 0.00	
D	143 22/06/2018 12:00:00a. m.	021105 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		43,616.00 0.00	
D	143 22/06/2018 12:00:00a. m.	021104 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00 43,616.00	
D	143 22/06/2018 12:00:00a. m.	021105 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00 43,616.00	
D	144 22/06/2018 12:00:00a. m.	021196 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		0.00 7,230.57	
D	144 22/06/2018 12:00:00a. m.	021153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		0.00 8,458.02	
D	144 22/06/2018 12:00:00a. m.	021196 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		7,230.57 0.00	
D	144 22/06/2018 12:00:00a. m.	020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00 4,060.00	
D	144 22/06/2018 12:00:00a. m.	021153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		8,458.02 0.00	
D	144 22/06/2018 12:00:00a. m.	020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00 16,760.14	
D	144 22/06/2018 12:00:00a. m.	020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		4,060.00 0.00	
D	144 22/06/2018 12:00:00a. m.	020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR		16,760.14 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	148 22/06/2018	12:00:00a. m. 021482 AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1			0.00	332.98
D	148 22/06/2018	12:00:00a. m. 021482 CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1			332.98	0.00
D	152 22/06/2018	12:00:00a. m. 020850 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037			0.00	50.00
D	152 22/06/2018	12:00:00a. m. 020850 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037			50.00	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020859 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000024 CON # DE SER			1,452.78	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020859 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000024 CON # DE SER			0.00	1,452.78
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020847 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			139.20	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020847 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			0.00	139.20
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON			0.00	1,102.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			0.00	110.20
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438			208.80	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON			1,102.00	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438			0.00	208.80
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			110.20	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			0.00	2,430.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DECAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			765.60	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			2,430.00	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	3,642.40
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DECAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			0.00	765.60
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			3,642.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020776 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTEPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054		2,888.40 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020979 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA MARCA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPE		1,856.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020776 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTEPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054		0.00 2,888.40	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 CON, CON CARG		1,867.60 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020860 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000027 CON # DE SER		0.00 4,176.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020860 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-000027 CON # DE SER		4,176.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020992 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		870.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020979 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA MARCA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPE		0.00 1,856.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 CON, CON CARG		0.00 1,867.60	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020992 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00 870.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021081 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M		0.00 266.80	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021081 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M		266.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021082 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3A		2,463.84 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021100 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		997.60 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M		0.00 1,972.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021102 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CAR		139.20 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00053, CON S		150.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021082 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3A		0.00 2,463.84	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021100 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		0.00 997.60	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00053, CON S		0.00 150.80	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021102 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 139.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021119	TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CAR CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M			1,972.00 0.00	
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021239	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			0.00 1,256.28	
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021239	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			1,256.28 0.00	
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021238	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE			0.00 104.40	
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021238	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE			104.40 0.00	
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021154	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI			0.00 368.88	
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021152	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON			0.00 626.40	
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021165	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S			9,022.09 0.00	
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021165	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S			0.00 9,022.09	
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 150068			1,136.80 0.00	
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021156	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 150068			0.00 1,136.80	
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021154	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI			368.88 0.00	
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021152	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON			626.40 0.00	
D	169	22/06/2018	12:00:00a. m.	020704	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030			0.00 266.80	
D	169	22/06/2018	12:00:00a. m.	020704	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030			266.80 0.00	
D	170	22/06/2018	12:00:00a. m.	020845	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438			2,436.00 0.00	
D	170	22/06/2018	12:00:00a. m.	020849	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			0.00 4,292.00	
D	170	22/06/2018	12:00:00a. m.	020851	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037			0.00 5,452.00	
D	170	22/06/2018	12:00:00a. m.	020843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			2,320.00 0.00	
D	170	22/06/2018	12:00:00a. m.	020845	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO			0.00 2,436.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438 020843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00 2,320.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020851 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037		5,452.00 0.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020849 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		4,292.00 0.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020551 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE		2,320.00 0.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020551 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE		0.00 2,320.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020552 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00 4,640.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020552 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		4,640.00 0.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020553 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00 10,092.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020553 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		10,092.00 0.00	
D	131 18/07/2018 12:00:00a. m.	021934 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		0.00 313.20	
D	131 18/07/2018 12:00:00a. m.	021559 SERVICIO Y MATENIMIENTO DE NEUMATICO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00024, CON CARGO		290.00 0.00	
D	131 18/07/2018 12:00:00a. m.	021559 SERVICIO Y MATENIMIENTO DE NEUMATICO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00024, CON CARGO		0.00 290.00	
D	131 18/07/2018 12:00:00a. m.	021934 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		313.20 0.00	
D	133 18/07/2018 12:00:00a. m.	021355 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE		7,192.01 0.00	
D	133 18/07/2018 12:00:00a. m.	021355 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE		0.00 7,192.01	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021514 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00 13,200.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021514 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		13,200.00 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021512 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		16,800.00 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021512 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00 16,800.00	
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	021705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 15,492.96	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 021706 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		18,792.00 0.00	
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 021706 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 18,792.00	
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 021705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		15,492.96 0.00	
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 021704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 21,304.21	
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 021704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		21,304.21 0.00	
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 021703 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 34,696.19	
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 021703 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		34,696.19 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, 021515 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		89.32 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 021337 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00 104.40	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 021337 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		104.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 021340 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A		0.00 220.40	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 021340 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A		220.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH142 021726 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 179.80	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH142 021726 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		179.80 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0 021728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00 174.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0 021728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		174.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 021732 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00 139.20	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 021733 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 369.58	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 021732 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		139.20 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 021733 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		369.58 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 021751 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE		0.00 2,621.60	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 021750 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE		5,440.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 021751 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE		2,621.60 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 021750 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE		0.00 5,440.40	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 021749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037,		0.00 4,094.80	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON 021749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037,		4,094.80 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 021466 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		2,238.01 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 021748 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		5,324.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 021748 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00 5,324.40	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 021466 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00 2,238.01	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SER 021410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE		0.00 9,256.80	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S 021354 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE		870.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S 021339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		5,167.80 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S 021354 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE		0.00 870.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 021339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00 5,167.80	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 021338 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		3,004.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON 021408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON		1,102.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON 021408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON		0.00 1,102.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SER 021410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE		9,256.80 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON 021515 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009,		0.00 89.32	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021513 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		162.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021513 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00 162.40	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021616 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00 1,102.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		1,136.80 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		0.00 1,136.80	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021616 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		1,102.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021338 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00 3,004.40	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020049 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE J		3,897.60 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020049 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE J		0.00 3,897.60	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020051 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438,		3,062.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020113 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 6116, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		4,176.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020051 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438,		0.00 3,062.40	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020113 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 6116, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		0.00 4,176.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00 9,164.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		9,164.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		0.00 220.40	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1		1,171.60 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		220.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021827 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCHH		0.00 139.20	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1		0.00 1,171.60	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021825 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING		7,540.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	021826 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING	255.20 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	021825 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING	0.00 7,540.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	021826 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING	0.00 255.20	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	021827 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCCH	139.20 0.00	
D	114 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	022434 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO	0.00 33,206.80	
D	114 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	022433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	3,349.50 0.00	
D	114 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	022433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	0.00 3,349.50	
D	114 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	021976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	0.00 6,032.00	
D	114 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	022434 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO	33,206.80 0.00	
D	114 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	021992 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027	0.00 1,276.00	
D	114 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	021976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	6,032.00 0.00	
D	114 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	021992 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027	1,276.00 0.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	021987 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	0.00 5,916.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,	020218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,	17,400.00 0.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,	020218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,	0.00 17,400.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	021987 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	5,916.00 0.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037,	021252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037,	4,060.00 0.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037,	021252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037,	0.00 4,060.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037,	022345 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE	1,624.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, C 022345 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, C		0.00	1,624.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022342 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1C		197.20	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022342 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1C		0.00	197.20
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022075 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		162.40	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022068 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	1,501.04
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022068 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		1,501.04	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		661.20	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022055 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005		2,088.00	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	661.20
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022054 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		2,088.00	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022055 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005		0.00	2,088.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022054 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002		0.00	2,088.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022075 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	162.40
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00	243.60
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		243.60	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021877 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	669.44
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		2,050.88	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	2,050.88
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021877 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		669.44	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	150.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		150.80 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021933 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		8,468.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		806.20 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021933 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		0.00 8,468.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		0.00 806.20	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021974 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M		0.00 287.68	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021990 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		320.16 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021990 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00 320.16	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021974 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M		287.68 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022449 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00 5,598.16	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022449 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		5,598.16 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022437 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		417.60 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		299.28 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		846.80 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		336.40 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00 116.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		116.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022437 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00 417.60	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00 299.28	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00 846.80	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 336.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 022264 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		2,545.71 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 022264 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 2,545.71	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00 464.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER 022320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		2,964.96 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE IN VENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE 022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00 1,513.80	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER 022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		464.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER 022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,513.80 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER 022290 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 1,967.13	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 022290 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		1,967.13 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 022320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00 2,964.96	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE IN VENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE 022457 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00 626.40	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 022458 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 133.40	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 022457 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		626.40 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 022453 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 174.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 022453 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		174.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 022458 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		133.40 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 022349 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00 6,623.60	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 022349 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		6,623.60 0.00	
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 022106 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		9,500.01 0.00	
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO 022411 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		0.00 8,200.00	
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	134	22/08/2018	12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO 022411	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO			8,200.00	0.00
D	134	22/08/2018	12:00:00a. m.	022106	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO			0.00	9,500.01
D	131	24/09/2018	12:00:00a. m.	022872	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO			0.00	11,462.34
D	131	24/09/2018	12:00:00a. m.	022872	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO			11,462.34	0.00
D	131	24/09/2018	12:00:00a. m.	022864	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,			0.00	11,120.94
D	131	24/09/2018	12:00:00a. m.	022865	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002			0.00	6,313.45
D	131	24/09/2018	12:00:00a. m.	022864	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,			11,120.94	0.00
D	131	24/09/2018	12:00:00a. m.	022865	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002			6,313.45	0.00
D	133	24/09/2018	12:00:00a. m.	022951	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,			0.00	4,941.60
D	133	24/09/2018	12:00:00a. m.	022951	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,			4,941.60	0.00
D	136	24/09/2018	12:00:00a. m.	022757	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			10,800.85	0.00
D	136	24/09/2018	12:00:00a. m.	022757	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			0.00	10,800.85
D	136	24/09/2018	12:00:00a. m.	022756	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER			10,800.85	0.00
D	136	24/09/2018	12:00:00a. m.	022822	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			17,700.00	0.00
D	136	24/09/2018	12:00:00a. m.	022756	MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER			0.00	10,800.85
D	136	24/09/2018	12:00:00a. m.	022822	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			0.00	17,700.00
D	137	24/09/2018	12:00:00a. m.	022778	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			0.00	2,235.32
D	137	24/09/2018	12:00:00a. m.	022778	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			2,235.32	0.00
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	022835	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027			928.00	0.00
D	138	24/09/2018	12:00:00a. m.	022876	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O			0.00	371.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022849 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	2,436.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O		371.20	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		0.00	928.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		881.60	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022633 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		5,637.60	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	881.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022633 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		0.00	5,637.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022624 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3		116.00	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022625 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		1,368.80	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		2,204.00	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022624 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3		0.00	116.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022625 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	1,368.80
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		174.00	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023031 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		116.00	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023031 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	116.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A		0.00	174.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	174.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022842 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3		127.60	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022842 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3		0.00	127.60
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023030 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		290.00	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022849 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		2,436.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 023029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		417.60 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 023030 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00 290.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 023029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00 417.60	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022875 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O		0.00 1,769.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022875 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O		1,769.00 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022854 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00 4,993.80	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A		174.00 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022854 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		4,993.80 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00 1,683.39	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		1,683.39 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022886 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00 238.96	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		5,295.40 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00 5,295.40	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		974.40 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022861 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00 974.40	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 023037 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		1,653.12 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022664 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024		0.00 446.60	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022886 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		238.96 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 023037 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		0.00 1,653.12	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00 1,304.30	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022664 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024		446.60 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		1,304.30 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023039 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		0.00 1,142.60	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022604 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		0.00 11,843.60	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022603 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00 1,740.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023039 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,142.60 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022604 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		11,843.60 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022603 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		1,740.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022609 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00 232.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022609 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		232.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022613 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00 493.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O		0.00 1,136.80	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022611 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00 208.80	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00 232.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		232.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022613 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		493.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O		1,136.80 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022619 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00 116.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00		0.00 174.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022631 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		1,967.68 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022611 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		208.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		138	24/09/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 022631 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			0.00	1,967.68
D		138	24/09/2018	12:00:00a. m.	022839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00			174.00	0.00
D		138	24/09/2018	12:00:00a. m.	022619 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,			116.00	0.00
D		138	24/09/2018	12:00:00a. m.	022622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			0.00	2,204.00
D		138	24/09/2018	12:00:00a. m.	022620 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			0.00	475.60
D		138	24/09/2018	12:00:00a. m.	022620 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			475.60	0.00
D		109	22/10/2018	12:00:00a. m.	023361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O			0.00	719.20
D		109	22/10/2018	12:00:00a. m.	023356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,			9,871.60	0.00
D		109	22/10/2018	12:00:00a. m.	023356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,			0.00	9,871.60
D		109	22/10/2018	12:00:00a. m.	023350 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			0.00	9,651.20
D		109	22/10/2018	12:00:00a. m.	023350 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			9,651.20	0.00
D		109	22/10/2018	12:00:00a. m.	023361 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O			719.20	0.00
D		109	22/10/2018	12:00:00a. m.	023074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			2,285.20	0.00
D		109	22/10/2018	12:00:00a. m.	023074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			0.00	2,285.20
D		109	22/10/2018	12:00:00a. m.	023073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A			0.00	2,888.40
D		109	22/10/2018	12:00:00a. m.	023073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A			2,888.40	0.00
D		126	23/10/2018	12:00:00a. m.	023593 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			910.41	0.00
D		126	23/10/2018	12:00:00a. m.	023593 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			0.00	910.41
D		128	23/10/2018	12:00:00a. m.	023174 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3			0.00	366.00
D		128	23/10/2018	12:00:00a. m.	023174 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO			366.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 23/10/2018	12:00:00a. m. 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3 023199 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	45,840.00
D	129 23/10/2018	12:00:00a. m. 023199 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		0.00	29,600.00
D	129 23/10/2018	12:00:00a. m. 023163 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621,		45,840.00	0.00
D	129 23/10/2018	12:00:00a. m. 023199 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		29,600.00	0.00
D	129 23/10/2018	12:00:00a. m. 023163 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621,		0.00	9,200.01
D	129 23/10/2018	12:00:00a. m. 022819 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,		9,200.01	0.00
D	129 23/10/2018	12:00:00a. m. 022819 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,		0.00	13,142.23
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023079 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		8,356.83	0.00
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO		0.00	8,356.83
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO		0.00	12,965.81
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		12,965.81	0.00
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		13,142.23	0.00
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023079 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		0.00	12,368.89
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO		12,368.89	0.00
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO		0.00	6,656.85
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		6,656.85	0.00
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		532.68	0.00
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023505 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE		0.00	12,368.89
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023567 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		12,368.89	0.00
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023567 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON		0.00	22,674.78
D	135 23/10/2018	12:00:00a. m. 023373 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023505 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00	532.68
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023324 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		2,499.29	0.00
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023317 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES		2,945.60	0.00
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023472 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	2,792.58
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES		0.00	677.02
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023317 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES		0.00	2,945.60
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023373 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		22,674.78	0.00
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES		677.02	0.00
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023323 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		2,499.29	0.00
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023472 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		2,792.58	0.00
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023324 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	2,499.29
D	135 23/10/2018 12:00:00a. m.	023323 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		0.00	2,499.29
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	986.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023070 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	1,774.80
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		986.00	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023070 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		1,774.80	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023077 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		0.00	1,583.40
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023158 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX		0.00	197.20
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023158 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX		197.20	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023077 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		1,583.40	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023284 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	179.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, C	023284 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, C	179.80 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	023276 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	417.60 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	023276 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	0.00 417.60	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027	023283 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027	0.00 4,176.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	023282 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	0.00 6,032.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	023319 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	0.00 7,697.76	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027	023283 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027	4,176.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	023282 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	6,032.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE	023059 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE	0.00 2,784.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	023319 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	7,697.76 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE	023059 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE	2,784.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	023068 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	1,457.28 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	023068 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	0.00 1,457.28	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	023389 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	0.00 116.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	023390 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	0.00 1,102.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	023389 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	116.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	023390 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	1,102.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	023355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	5,905.56 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO	023393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO	2,668.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO	023375 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO	0.00 2,737.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 023376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00 2,447.99	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		2,447.99 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023375 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		2,737.60 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023592 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00 1,457.28	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023552 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00 2,049.70	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023592 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		1,457.28 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023549 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00 232.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		493.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00 493.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023552 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		2,049.70 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023360 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00 696.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00 773.72	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		773.72 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023360 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		696.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00 5,905.56	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		0.00 2,668.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023549 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		232.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023650 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00 1,256.28	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023650 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		1,256.28 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023652 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00 1,838.60	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023652 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		1,838.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		701.80 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00 701.80	
D	217 30/10/2018 12:00:00a. m.	024042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00 949.09	
D	217 30/10/2018 12:00:00a. m.	024042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		949.09 0.00	
D	229 30/10/2018 12:00:00a. m.	023823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		8,755.29 0.00	
D	229 30/10/2018 12:00:00a. m.	023823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00 8,755.29	
D	237 30/10/2018 12:00:00a. m.	024119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		0.00 812.00	
D	237 30/10/2018 12:00:00a. m.	024114 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		3,312.96 0.00	
D	237 30/10/2018 12:00:00a. m.	024119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		812.00 0.00	
D	237 30/10/2018 12:00:00a. m.	024114 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00 3,312.96	
D	237 30/10/2018 12:00:00a. m.	024067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		4,176.00 0.00	
D	237 30/10/2018 12:00:00a. m.	024067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00 4,176.00	
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	024315 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		2,150.00 0.00	
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	024466 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		3,004.40 0.00	
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	024315 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00 2,150.00	
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	024466 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		0.00 3,004.40	
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	023556 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00 691.89	
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	023556 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		691.89 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438		3,920.80 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO		0.00 3,920.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438	023977 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	2,088.00	0.00
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	023980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	2,088.00	0.00
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	023977 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	2,088.00
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	023822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	150.80	0.00
		MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON			
		# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	2,088.00
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	023935 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	0.00	5,468.24
		CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	301.60
		A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023935 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		5,468.24	0.00
		CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		301.60	0.00
		A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	199.52
		A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		199.52	0.00
		A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024120 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	5,500.72
		CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	1,740.00
		RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #			
		DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024120 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		5,500.72	0.00
		CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	3,302.52
		MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON			
		# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		1,740.00	0.00
		RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #			
		DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		7,134.00	0.00
		CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024116 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,831.64	0.00
		UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO			
		1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	7,134.00
		CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024116 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		0.00	1,831.64
		UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO			
		1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE		3,178.40 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		8,352.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE		0.00 3,178.40	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00 150.80	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		464.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		3,302.52 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00 464.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024240 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00 4,411.25	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00 8,352.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024240 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		4,411.25 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024170 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00 496.48	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024171 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		278.40 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024170 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		496.48 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024171 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00 278.40	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		12,812.20 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00 12,812.20	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024311 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00 3,097.20	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024311 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		3,097.20 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		1,809.60 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		2,749.20 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024362 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA		139.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	1,809.60
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	2,749.20
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024362 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADO		0.00	139.20
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024488 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		6,171.20	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024488 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	6,171.20
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024489 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00	243.60
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024489 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		243.60	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024486 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		446.60	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024468 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SE		0.00	1,020.80
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024468 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SE		1,020.80	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024340 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX		527.80	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024340 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX		0.00	527.80
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024312 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		0.00	7,888.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024312 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		7,888.00	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024317 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		0.00	580.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024317 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		580.00	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024316 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		0.00	127.60
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024316 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		127.60	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024451 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORE		139.20	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024451 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO		0.00	139.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018	1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORE 12:00:00a. m. 024503 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00 899.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024503 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		899.00 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024486 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00 446.60	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		290.00 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		0.00 290.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024559 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		313.20 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024559 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00 313.20	
D	291 30/10/2018	12:00:00a. m. 024047 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		0.00 1,160.00	
D	291 30/10/2018	12:00:00a. m. 024167 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		510.40 0.00	
D	291 30/10/2018	12:00:00a. m. 024167 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		0.00 510.40	
D	291 30/10/2018	12:00:00a. m. 024047 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,		1,160.00 0.00	
D	327 31/10/2018	12:00:00a. m. 024683 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO		0.00 11,950.01	
D	327 31/10/2018	12:00:00a. m. 024715 NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00 10,900.01	
D	327 31/10/2018	12:00:00a. m. 024683 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO		11,950.01 0.00	
D	327 31/10/2018	12:00:00a. m. 024715 NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		10,900.01 0.00	
D	361 31/10/2018	12:00:00a. m. 024541 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON C		0.00 1,247.00	
D	361 31/10/2018	12:00:00a. m. 024541 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON C		1,247.00 0.00	
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. 024842 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00 6,867.01	
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. 024842 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		6,867.01 0.00	
D	106 31/12/2018	12:00:00a. m. 024830 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		1,155.36 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		0.00	585.80
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	1,531.20
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024830 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	1,155.36
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024833 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		585.80	0.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		1,531.20	0.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	1,508.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		1,508.00	0.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024895 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124		471.89	0.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024895 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124		0.00	471.89
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025249 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	672.80
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025249 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		672.80	0.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124		156.60	0.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024976 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		168.20	0.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		3,818.00	0.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024970  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,265.99	0.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024976 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		0.00	168.20
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	3,818.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024970  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	4,265.99
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024971  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	2,842.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024971  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		2,842.00	0.00
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	156.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	127 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE BOMBA A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124	025031 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	8,480.34 0.00	
D	127 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INV	024973  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 15,429.23	
D	127 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE	025040  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 10,490.58	
D	127 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A SISTITUCION DE CUCHILLAS DAÑADAS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR	025031 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 8,480.34	
D	127 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INV	024973  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	15,429.23 0.00	
D	127 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE	025040  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	10,490.58 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A SISTITUCION DE CUCHILLAS DAÑADAS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR	025047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO	833.01 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	025047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO	0.00 833.01	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	025143  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	2,690.01 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	025143  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 2,690.01	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	025207 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	4,578.01 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	025207 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 4,578.01	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	025134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	0.00 195.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	025134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA	195.00 0.00	
EJ3	83 28/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	019026 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00 500.01	
EJ3	83 28/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE SERIE 3AM68518550028709, CON # DE INVENTARIO	019026 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	500.01 0.00	
EJ3	90 28/03/2018 12:00:00a. m.	A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE SERIE 3AM68518550028709, CON # DE INVENTARIO	019388 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 900.00	
EJ3	90 28/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO	019389 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00 1,500.00	
EJ3	90 28/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO	019389 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	1,500.00 0.00	
EJ3	90 28/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO	019388 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	900.00 0.00	
EJ3	90 28/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021310 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	580.00
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021306 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	812.00
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021306 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		812.00	0.00
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		2,737.60	0.00
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021310 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		580.00	0.00
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		0.00	2,737.60
8260 3 359002		Reforestación	0.00	346.48	0.00
8260 3 359002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	346.48	0.00
8260 3 359002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	346.48	0.00
8260 3 359002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	346.48	346.48
0.00					
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022617 BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRANSPLANTAR LA PLANTA DE ARELLANO QUE SE GESTIONARON EN EL VIVERO DE LA CRUZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		346.48	0.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022617 BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRANSPLANTAR LA PLANTA DE ARELLANO QUE SE GESTIONARON EN EL VIVERO DE LA CRUZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	346.48
8260 3 361001		Difusión Social	0.00	430,633.64	0.00
8260 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	430,633.64	0.00
8260 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	354.00	0.00
8260 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	354.00	354.00
0.00					
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		354.00	0.00
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	354.00
8260 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	430,279.64	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	430,279.64	430,279.64
0.00					
D	93 17/04/2018 12:00:00a. m.	020694  SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAM		8,700.00	0.00
D	93 17/04/2018 12:00:00a. m.	020694  SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H. AYUNTAM		0.00	8,700.00
D	111 19/04/2018 12:00:00a. m.	020465 ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA CIRCULOS DE CULIACAN PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES POR LA ADMINISTRACCION QUE ENCABEZA LA PRIMER ALCALDES		17,400.00	0.00
D	111 19/04/2018 12:00:00a. m.	020465 ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA CIRCULOS DE CULIACAN PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES POR LA ADMINISTRACCION QUE ENCABEZA LA PRIMER ALCALDES		0.00	17,400.00
D	24 04/05/2018 12:00:00a. m.	021399  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,773.20	0.00
D	24 04/05/2018 12:00:00a. m.	021399  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,773.20
D	60 14/06/2018 12:00:00a. m.	021615 PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE FIMS 2017, ACTA DE		0.00	96,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	60 14/06/2018 12:00:00a. m.	CIERRE DE FISM 2017, ACTA DE SUBCOMI 021615 PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE FIMS 2017, ACTA DE CIERRE DE FISM 2017, ACTA DE SUBCOMI		96,000.00 0.00	
D	74 11/07/2018 12:00:00a. m.	022317  SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIEN		8,700.00 0.00	
D	74 11/07/2018 12:00:00a. m.	022317  SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIEN		0.00 8,700.00	
D	95 17/08/2018 12:00:00a. m.	019205 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		5,800.00 0.00	
D	95 17/08/2018 12:00:00a. m.	019205 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00 5,800.00	
D	5 03/10/2018 12:00:00a. m.	024248  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO POR PU		4,352.40 0.00	
D	5 03/10/2018 12:00:00a. m.	024248  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO POR PU		0.00 4,352.40	
D	163 26/10/2018 12:00:00a. m.	024102  ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS LOS CUALES		87,000.00 0.00	
D	163 26/10/2018 12:00:00a. m.	024102  ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS LOS CUALES		0.00 87,000.00	
D	269 30/10/2018 12:00:00a. m.	024354 SERVICIO DE VIDEO , EDICION Y PRODUCCION DE VIDEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACCIO 2018 POR LA PROFA		23,200.00 0.00	
D	269 30/10/2018 12:00:00a. m.	024354 SERVICIO DE VIDEO , EDICION Y PRODUCCION DE VIDEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACCIO 2018 POR LA PROFA		0.00 23,200.00	
D	271 30/10/2018 12:00:00a. m.	024345 ARTICULOS DE DISEÑO GENERAL , IMPRESION PORTADA DE PAPEL COUCHE DE 90 GRAMOS A 4X4 TINTAS 1 DISEÑO DE PORTADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN		13,531.40 0.00	
D	271 30/10/2018 12:00:00a. m.	024345 ARTICULOS DE DISEÑO GENERAL , IMPRESION PORTADA DE PAPEL COUCHE DE 90 GRAMOS A 4X4 TINTAS 1 DISEÑO DE PORTADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN		0.00 13,531.40	
D	319 31/10/2018 12:00:00a. m.	024550 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, C		3,302.52 0.00	
D	319 31/10/2018 12:00:00a. m.	024550 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, C		0.00 3,302.52	
D	319 31/10/2018 12:00:00a. m.	024101 ARTICULOS DE IMPRESIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A CO		10,337.92 0.00	
D	319 31/10/2018 12:00:00a. m.	024101 ARTICULOS DE IMPRESIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A CO		0.00 10,337.92	
D	26 15/11/2018 12:00:00a. m.	024849  SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELIC		10,701.00 0.00	
D	26 15/11/2018 12:00:00a. m.	024849  SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELIC		0.00 10,701.00	
D	144 31/12/2018 12:00:00a. m.	025107 PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN TELEVISORA GRUPO PACIFICO EN RELACION ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL		0.00 17,400.00	
D	144 31/12/2018 12:00:00a. m.	025107 PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN TELEVISORA GRUPO PACIFICO EN RELACION ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL		17,400.00 0.00	
EJ3	5 06/03/2018 12:00:00a. m.	018994 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PUBLICACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201		6,960.00 0.00	
EJ3	5 06/03/2018 12:00:00a. m.	018994 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PUBLICACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201		0.00 6,960.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	5 06/03/2018 12:00:00a. m.	019700 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PLANA PARA DIVULGACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO Y		6,960.00 0.00	
EJ3	5 06/03/2018 12:00:00a. m.	019700 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PLANA PARA DIVULGACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO Y		0.00 6,960.00	
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	024076 ARTICULOS DE INVITACIONES DE 18*22 CM CON IMPRESION LASSER DOBLE CARA UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR		16,240.00 0.00	
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	024076 ARTICULOS DE INVITACIONES DE 18*22 CM CON IMPRESION LASSER DOBLE CARA UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR		0.00 16,240.00	
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	024075 ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS X 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROF		18,560.00 0.00	
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	024075 ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS X 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROF		0.00 18,560.00	
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	024268 ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018, POR LA PROF		1,856.00 0.00	
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	024268 ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018, POR LA PROF		0.00 1,856.00	
EJ3	189 31/10/2018 12:00:00a. m.	024656 SERVICIO DE PUBLICACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL FAISM 2018 Y ACTAS DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNIC		60,000.00 0.00	
EJ3	189 31/10/2018 12:00:00a. m.	024656 SERVICIO DE PUBLICACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL FAISM 2018 Y ACTAS DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNIC		0.00 60,000.00	
EJ3	115 19/12/2018 12:00:00a. m.	025178  PUBLICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES D		5,800.00 0.00	
EJ3	115 19/12/2018 12:00:00a. m.	025178  PUBLICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 5,800.00	
EJ3	147 27/12/2018 12:00:00a. m.	025555  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN		3,385.20 0.00	
EJ3	147 27/12/2018 12:00:00a. m.	025555  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN		0.00 3,385.20	
EJ3	180 31/12/2018 12:00:00a. m.	025177 PUBLICACION DE MENJASE CON MOTIVO DE FECHAS DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PUBLICADO EN EL		2,320.00 0.00	
EJ3	180 31/12/2018 12:00:00a. m.	025177 PUBLICACION DE MENJASE CON MOTIVO DE FECHAS DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PUBLICADO EN EL		0.00 2,320.00	
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	509,813.11	509,813.11	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	370,880.07	370,880.07	0.00
8260 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	24,333.95	24,333.95	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	24,333.95	24,333.95
0.00					
D	66 12/04/2018 12:00:00a. m.	020659  HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASIST		6,343.00 0.00	
D	66 12/04/2018 12:00:00a. m.	020659  HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASIST		0.00 6,343.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		521.00 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 521.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		520.00 0.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 520.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	85	19/04/2018 12:00:00a. m.	020792  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA L		0.00	9,781.99
EJ3	85	19/04/2018 12:00:00a. m.	020792  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA L		9,781.99	0.00
EJ3	86	19/04/2018 12:00:00a. m.	020786  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D		4,904.96	0.00
EJ3	86	19/04/2018 12:00:00a. m.	020786  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D		0.00	4,904.96
EJ3	12	04/05/2018 12:00:00a. m.	021172  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSC		908.00	0.00
EJ3	12	04/05/2018 12:00:00a. m.	021172  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSC		0.00	908.00
EJ3	19	11/06/2018 12:00:00a. m.	021809  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE H		1,355.00	0.00
EJ3	19	11/06/2018 12:00:00a. m.	021809  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE H		0.00	1,355.00
8260 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	170,715.37	170,715.37	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,715.37	170,715.37
0.00						
D	1	02/04/2018 12:00:00a. m.	020797  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,114.41
D	1	02/04/2018 12:00:00a. m.	020797  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,114.41	0.00
D	56	11/04/2018 12:00:00a. m.	020640  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		2,860.16	0.00
D	56	11/04/2018 12:00:00a. m.	020640  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		0.00	2,860.16
D	57	11/04/2018 12:00:00a. m.	020641  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		5,720.33	0.00
D	57	11/04/2018 12:00:00a. m.	020641  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		0.00	5,720.33
D	103	18/04/2018 12:00:00a. m.	020688  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT		4,329.08	0.00
D	103	18/04/2018 12:00:00a. m.	020688  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT		0.00	4,329.08
D	174	26/04/2018 12:00:00a. m.	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,467.36	0.00
D	174	26/04/2018 12:00:00a. m.	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,467.36
D	84	15/05/2018 12:00:00a. m.	021352  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,597.77	0.00
D	84	15/05/2018 12:00:00a. m.	021352  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,597.77
D	244	31/05/2018 12:00:00a. m.	021946  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR		2,569.00	0.00
D	244	31/05/2018 12:00:00a. m.	021946  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR		0.00	2,569.00
D	74	15/06/2018 12:00:00a. m.	022163  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,995.00	0.00
D	74	15/06/2018 12:00:00a. m.	022163  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,995.00
D	191	19/07/2018 12:00:00a. m.	022503  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. M		2,950.00	0.00
D	191	19/07/2018 12:00:00a. m.	022503  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. M		0.00	2,950.00
D	32	08/08/2018 12:00:00a. m.	023337  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		250.00	0.00
D	32	08/08/2018 12:00:00a. m.	023337  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	250.00
D	156	27/08/2018 12:00:00a. m.	023122  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,227.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	156	27/08/2018	12:00:00a. m.	COMPROBRAR DE	023122  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	2,227.00
D	35	07/09/2018	12:00:00a. m.	COMPROBRAR DE	023608  REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR			3,565.00	0.00
D	35	07/09/2018	12:00:00a. m.	DE LA P	023608  REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR			0.00	3,565.00
D	78	17/09/2018	12:00:00a. m.	DE LA P	023665  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR			3,004.01	0.00
D	78	17/09/2018	12:00:00a. m.	DE LA	023665  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR			0.00	3,004.01
D	140	24/09/2018	12:00:00a. m.	DE LA	023856  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			2,801.00	0.00
D	140	24/09/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	023856  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	2,801.00
D	67	09/10/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	024374  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			3,161.00	0.00
D	67	09/10/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	024374  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	3,161.00
D	101	21/10/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	024661  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			3,032.00	0.00
D	101	21/10/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DE L	024661  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	3,032.00
EA	88	14/03/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			3,559.00	0.00
EA	88	14/03/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			0.00	3,559.00
EJ3	8	09/01/2018	12:00:00a. m.	GEOVANI E	019184  PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL			0.00	4,890.80
EJ3	8	09/01/2018	12:00:00a. m.	GEOVANI E	019184  PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL			4,890.80	0.00
EJ3	36	17/01/2018	12:00:00a. m.	MUN	019185  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE			8,617.00	0.00
EJ3	36	17/01/2018	12:00:00a. m.	MUN	019185  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE			0.00	8,617.00
EJ3	71	25/01/2018	12:00:00a. m.	GEOVANI	019186  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL			6,316.00	0.00
EJ3	71	25/01/2018	12:00:00a. m.	GEOVANI	019186  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL			0.00	6,316.00
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	DE	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			440.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	DE	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	440.00
EJ3	119	16/02/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MU	019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA			7,866.00	0.00
EJ3	119	16/02/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MU	019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA			0.00	7,866.00
EJ3	214	28/02/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			3,618.00	0.00
EJ3	214	28/02/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			0.00	3,618.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			2,668.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	2,668.00
EJ3	37	20/03/2018	12:00:00a. m.	MUNICIP	020274  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA			3,022.23	0.00
EJ3	37	20/03/2018	12:00:00a. m.	MUNICIP	020274  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA			0.00	3,022.23



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		801.00 0.00	
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 801.00	
EJ3	74	18/04/2018 12:00:00a. m.	020787  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA ARAC		3,937.00 0.00	
EJ3	74	18/04/2018 12:00:00a. m.	020787  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA ARAC		0.00 3,937.00	
EJ3	148	30/06/2018 12:00:00a. m.	022219  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		500.00 0.00	
EJ3	148	30/06/2018 12:00:00a. m.	022219  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00 500.00	
EJ3	36	11/07/2018 12:00:00a. m.	022383  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		1,100.03 0.00	
EJ3	36	11/07/2018 12:00:00a. m.	022383  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00 1,100.03	
EJ3	83	13/07/2018 12:00:00a. m.	022386  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE M		695.00 0.00	
EJ3	83	13/07/2018 12:00:00a. m.	022386  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE M		0.00 695.00	
EJ3	93	28/08/2018 12:00:00a. m.	023241  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,955.50 0.00	
EJ3	93	28/08/2018 12:00:00a. m.	023241  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00 2,955.50	
EJ3	23	07/09/2018 12:00:00a. m.	023420  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,563.00 0.00	
EJ3	23	07/09/2018 12:00:00a. m.	023420  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00 2,563.00	
EJ3	20	10/10/2018 12:00:00a. m.	024252  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO D		1,773.00 0.00	
EJ3	20	10/10/2018 12:00:00a. m.	024252  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. PEDRO D		0.00 1,773.00	
EJ3	27	10/10/2018 12:00:00a. m.	024253  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		1,160.00 0.00	
EJ3	27	10/10/2018 12:00:00a. m.	024253  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00 1,160.00	
EJ3	68	19/10/2018 12:00:00a. m.	024441  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA		4,531.93 0.00	
EJ3	68	19/10/2018 12:00:00a. m.	024441  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC. KARINA		0.00 4,531.93	
EJ3	82	22/10/2018 12:00:00a. m.	024506  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		2,359.00 0.00	
EJ3	82	22/10/2018 12:00:00a. m.	024506  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00 2,359.00	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		2,801.00 0.00	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		0.00 2,801.00	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		5,447.99 0.00	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		0.00 5,447.99	
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		2,100.00 0.00	
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00 2,100.00	
EJ3	61	30/11/2018 12:00:00a. m.	025101  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A		6,174.00 0.00	
EJ3	61	30/11/2018 12:00:00a. m.	025101  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS COMISIONES A		0.00 6,174.00	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		600.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			0.00	600.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			428.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			0.00	428.00
EJ3	55	06/12/2018	12:00:00a. m.	RODOL 025474  GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRE			21,374.00	0.00
EJ3	55	06/12/2018	12:00:00a. m.	DIRE 025474  GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL DIRE			0.00	21,374.00
EJ3	60	10/12/2018	12:00:00a. m.	CARG 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			1,527.00	0.00
EJ3	60	10/12/2018	12:00:00a. m.	CARG 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	1,527.00
EJ3	60	10/12/2018	12:00:00a. m.	CARG 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			1,314.00	0.00
EJ3	60	10/12/2018	12:00:00a. m.	CARG 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	1,314.00
EJ3	77	13/12/2018	12:00:00a. m.	NOMBRE 025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			4,433.00	0.00
EJ3	77	13/12/2018	12:00:00a. m.	NOMBRE 025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	4,433.00
EJ3	78	13/12/2018	12:00:00a. m.	ESCOBAR 025464  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI			2,264.00	0.00
EJ3	78	13/12/2018	12:00:00a. m.	ESCOBAR 025464  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI			0.00	2,264.00
EJ3	117	19/12/2018	12:00:00a. m.	ESC 025461  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI			4,851.75	0.00
EJ3	117	19/12/2018	12:00:00a. m.	ESC 025461  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI			0.00	4,851.75
EJ3	127	21/12/2018	12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJ 025463  GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI			3,271.01	0.00
EJ3	127	21/12/2018	12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJ 025463  GASTOS EFECTUADOS DEL C.ANGEL GEOVANI			0.00	3,271.01
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m.	FELI 025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO			2,114.01	0.00
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m.	FELI 025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO			0.00	2,114.01
	8260 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	38,366.70	38,366.70	0.00
	8260 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	38,366.70	38,366.70
D	80	16/04/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL 020932  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	2,259.00
D	80	16/04/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL 020932  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			2,259.00	0.00
D	195	30/09/2018	12:00:00a. m.	ALM 023947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE.			0.00	750.00
D	195	30/09/2018	12:00:00a. m.	ALM 023947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE.			750.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	DE 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			969.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	DE 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	60.00
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	DE 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			60.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	DE 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	969.00
EJ3	246	28/02/2018	12:00:00a. m.	SINDICA PR 019949  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			0.00	3,299.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	246	28/02/2018 12:00:00a. m.	019949  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		3,299.00 0.00	
EJ3	247	28/02/2018 12:00:00a. m.	019947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 1,891.00	
EJ3	247	28/02/2018 12:00:00a. m.	019947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		1,891.00 0.00	
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		522.00 0.00	
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 522.00	
EJ3	83	19/04/2018 12:00:00a. m.	020773  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL		2,761.01 0.00	
EJ3	83	19/04/2018 12:00:00a. m.	020773  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO DEL		0.00 2,761.01	
EJ3	84	19/04/2018 12:00:00a. m.	020772  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PR		0.00 1,814.00	
EJ3	84	19/04/2018 12:00:00a. m.	020772  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PR		1,814.00 0.00	
EJ3	159	30/04/2018 12:00:00a. m.	021019  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADO		0.00 259.00	
EJ3	159	30/04/2018 12:00:00a. m.	021019  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA PROCURADO		259.00 0.00	
EJ3	32	14/05/2018 12:00:00a. m.	021265  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE		0.00 1,036.00	
EJ3	32	14/05/2018 12:00:00a. m.	021265  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA GUADALUPE		1,036.00 0.00	
EJ3	69	17/05/2018 12:00:00a. m.	021295  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 593.00	
EJ3	69	17/05/2018 12:00:00a. m.	021295  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		593.00 0.00	
EJ3	100	24/05/2018 12:00:00a. m.	021419  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		2,463.10 0.00	
EJ3	100	24/05/2018 12:00:00a. m.	021419  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 2,463.10	
EJ3	22	11/06/2018 12:00:00a. m.	021852  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		985.00 0.00	
EJ3	22	11/06/2018 12:00:00a. m.	021852  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 985.00	
EJ3	82	20/06/2018 12:00:00a. m.	021999  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA		1,436.10 0.00	
EJ3	82	20/06/2018 12:00:00a. m.	021999  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA		0.00 1,436.10	
EJ3	115	29/06/2018 12:00:00a. m.	022157  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 440.00	
EJ3	115	29/06/2018 12:00:00a. m.	022157  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		440.00 0.00	
EJ3	118	29/06/2018 12:00:00a. m.	022156  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		547.00 0.00	
EJ3	118	29/06/2018 12:00:00a. m.	022156  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 547.00	
EJ3	87	13/07/2018 12:00:00a. m.	022401  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PR		0.00 963.00	
EJ3	87	13/07/2018 12:00:00a. m.	022401  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA SINDICA PR		963.00 0.00	
EJ3	142	31/07/2018 12:00:00a. m.	022515  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM		0.00 354.44	
EJ3	142	31/07/2018 12:00:00a. m.	022515  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA. ALM		354.44 0.00	
EJ3	48	14/08/2018 12:00:00a. m.	022922  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA		0.00 547.10	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	48 14/08/2018 12:00:00a. m.	ALMA	022922  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA	547.10	0.00
EJ3	122 30/08/2018 12:00:00a. m.	ALMA	023197  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA	0.00	2,120.00
EJ3	122 30/08/2018 12:00:00a. m.	SINDICA P	023197  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA	2,120.00	0.00
EJ3	10 05/09/2018 12:00:00a. m.	SINDICA P	023492  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE.	0.00	1,061.96
EJ3	10 05/09/2018 12:00:00a. m.	ALM	023492  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE.	1,061.96	0.00
EJ3	71 20/09/2018 12:00:00a. m.	ALM	023675  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.	1,038.00	0.00
EJ3	71 20/09/2018 12:00:00a. m.	ALM	023675  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.	0.00	1,038.00
EJ3	94 27/09/2018 12:00:00a. m.	ALM	023961  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.	473.00	0.00
EJ3	94 27/09/2018 12:00:00a. m.	ALM	023961  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.	0.00	473.00
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	CARGO	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	339.00	0.00
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	CARGO	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	339.00
EJ3	85 22/10/2018 12:00:00a. m.	SINDICA PR	024569  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	3,625.00	0.00
EJ3	85 22/10/2018 12:00:00a. m.	SINDICA PR	024569  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	0.00	3,625.00
EJ3	193 31/10/2018 12:00:00a. m.	ROS	024764  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA	0.00	2,236.00
EJ3	193 31/10/2018 12:00:00a. m.	ROS	024764  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA	2,236.00	0.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	RODOL	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	0.00	546.99
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	RODOL	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	546.99	0.00
EJ3	145 24/12/2018 12:00:00a. m.	VALDEZ	025462  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO	0.00	2,978.00
EJ3	145 24/12/2018 12:00:00a. m.	VALDEZ	025462  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO	2,978.00	0.00
8260 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	33,072.97	33,072.97	0.00
8260 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	33,072.97	33,072.97
0.00					
D	165 31/12/2018 12:00:00a. m.	DE FU	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES	0.00	274.00
D	165 31/12/2018 12:00:00a. m.	DE FU	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES	274.00	0.00
D	165 31/12/2018 12:00:00a. m.	DE FU	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES	200.00	0.00
D	165 31/12/2018 12:00:00a. m.	DE FU	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES	0.00	200.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	1,522.09	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	1,522.09
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	1,871.00	0.00
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	1,871.00
EJ3	72 18/04/2018 12:00:00a. m.	MARTIN	020770  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.	0.00	632.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	72 18/04/2018 12:00:00a. m.	020770  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		632.00 0.00	
	MARTIN				
EJ3	150 30/04/2018 12:00:00a. m.	020944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE		0.00 2,074.00	
	DESARROLL				
EJ3	150 30/04/2018 12:00:00a. m.	020944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE		2,074.00 0.00	
	DESARROLL				
EJ3	29 14/05/2018 12:00:00a. m.	021294  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 274.00	
	DIRECTOR DE				
EJ3	29 14/05/2018 12:00:00a. m.	021294  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		274.00 0.00	
	DIRECTOR DE				
EJ3	101 24/05/2018 12:00:00a. m.	021420  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 500.00	
	DIRECTOR DE				
EJ3	101 24/05/2018 12:00:00a. m.	021420  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		500.00 0.00	
	DIRECTOR DE				
EJ3	119 30/05/2018 12:00:00a. m.	021516  CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		2,488.80 0.00	
	DIREC				
EJ3	119 30/05/2018 12:00:00a. m.	021516  CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 2,488.80	
	DIREC				
EJ3	18 11/06/2018 12:00:00a. m.	021808  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00 1,250.00	
	MARTN F				
EJ3	18 11/06/2018 12:00:00a. m.	021808  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		1,250.00 0.00	
	MARTN F				
EJ3	84 20/06/2018 12:00:00a. m.	022001  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00 1,873.99	
	MARTIN				
EJ3	84 20/06/2018 12:00:00a. m.	022001  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		1,873.99 0.00	
	MARTIN				
EJ3	119 29/06/2018 12:00:00a. m.	022160  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		1,074.00 0.00	
	DIRECTOR DE				
EJ3	119 29/06/2018 12:00:00a. m.	022160  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 1,074.00	
	DIRECTOR DE				
EJ3	14 04/07/2018 12:00:00a. m.	022237  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		1,200.00 0.00	
	DIRECTOR DE				
EJ3	14 04/07/2018 12:00:00a. m.	022237  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 1,200.00	
	DIRECTOR DE				
EJ3	30 09/07/2018 12:00:00a. m.	022381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		499.90 0.00	
	DIRECTOR DE				
EJ3	30 09/07/2018 12:00:00a. m.	022381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 499.90	
	DIRECTOR DE				
EJ3	138 31/07/2018 12:00:00a. m.	022509  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		1,774.00 0.00	
	MARTIN				
EJ3	138 31/07/2018 12:00:00a. m.	022509  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00 1,774.00	
	MARTIN				
EJ3	51 14/08/2018 12:00:00a. m.	022924  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		2,143.68 0.00	
	MARTIN				
EJ3	51 14/08/2018 12:00:00a. m.	022924  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00 2,143.68	
	MARTIN				
EJ3	91 23/08/2018 12:00:00a. m.	023053  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING.		0.00 2,135.20	
	MARTIN F				
EJ3	91 23/08/2018 12:00:00a. m.	023053  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING.		2,135.20 0.00	
	MARTIN F				
EJ3	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023417  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00 1,074.10	
	MARTIN				
EJ3	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023417  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		1,074.10 0.00	
	MARTIN				
EJ3	32 12/09/2018 12:00:00a. m.	023565  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		1,346.55 0.00	
	DIRECTOR DE				
EJ3	32 12/09/2018 12:00:00a. m.	023565  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00 1,346.55	
	DIRECTOR DE				
EJ3	67 19/09/2018 12:00:00a. m.	023684  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE		1,074.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	67	19/09/2018	12:00:00a. m.	DESARROL	023684  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE			0.00	1,074.00
EJ3	95	27/09/2018	12:00:00a. m.	DESARROL	023956  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.			1,074.10	0.00
EJ3	95	27/09/2018	12:00:00a. m.	MARTIN	023956  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.			0.00	1,074.10
EJ3	83	22/10/2018	12:00:00a. m.	MARTIN	024507  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.			0.00	2,515.36
EJ3	83	22/10/2018	12:00:00a. m.	MARTIN	024507  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.			2,515.36	0.00
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	MENORE	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			0.00	200.00
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	MENORE	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			200.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	MENORE	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			0.00	1,000.10
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	MENORE	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			1,000.10	0.00
EJ3	56	07/12/2018	12:00:00a. m.	TORRES	025465  GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS			1,699.00	0.00
EJ3	56	07/12/2018	12:00:00a. m.	TORRES	025465  GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS			0.00	1,699.00
EJ3	138	24/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	1,137.10
EJ3	138	24/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	166.00
EJ3	138	24/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			166.00	0.00
EJ3	138	24/12/2018	12:00:00a. m.	CARGO	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			1,137.10	0.00
	8260 3 375001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	13,662.84	13,662.84	0.00
	8260 3 375001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	13,662.84	13,662.84
D	58	11/04/2018	12:00:00a. m.	DONDE	020658  SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN			3,000.00	0.00
D	58	11/04/2018	12:00:00a. m.	DONDE	020658  SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN			0.00	3,000.00
D	170	26/04/2018	12:00:00a. m.	NORMA	020901  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE			0.00	3,954.40
D	170	26/04/2018	12:00:00a. m.	NORMA	020901  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE			3,954.40	0.00
D	75	15/06/2018	12:00:00a. m.	NOR	022166  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.			0.00	935.00
D	75	15/06/2018	12:00:00a. m.	NOR	022166  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.			935.00	0.00
D	108	20/06/2018	12:00:00a. m.	ZAM	021945  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA			0.00	669.00
D	108	20/06/2018	12:00:00a. m.	ZAM	021945  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA			669.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	DE	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			1,263.10	0.00
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	DE	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	1,263.10
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	552.34
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			552.34	0.00
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m.	CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	517.00
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m.	CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			517.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CARGO			
EJ3	75 19/06/2018 12:00:00a. m.	021995  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA		315.00 0.00	
EJ3	75 19/06/2018 12:00:00a. m.	021995  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA		0.00 315.00	
EJ3	87 22/10/2018 12:00:00a. m.	024509  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA		0.00 507.00	
EJ3	87 22/10/2018 12:00:00a. m.	024509  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA		507.00 0.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00 1,056.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		1,056.00 0.00	
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		894.00 0.00	
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00 894.00	
8260 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,238.00	2,238.00	0.00
8260 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	2,238.00	2,238.00
0.00					
D	2 03/10/2018 12:00:00a. m.	024220  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		635.00 0.00	
D	2 03/10/2018 12:00:00a. m.	024220  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 635.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		418.00 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 418.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		487.00 0.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 487.00	
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00 698.00	
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		698.00 0.00	
8260 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,527.00	4,527.00	0.00
8260 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,527.00	4,527.00
0.00					
D	169 21/05/2018 12:00:00a. m.	021432  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISO		0.00 588.00	
D	169 21/05/2018 12:00:00a. m.	021432  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISO		588.00 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 274.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		274.00 0.00	
EJ3	117 29/06/2018 12:00:00a. m.	022155  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL CAMP		0.00 274.00	
EJ3	117 29/06/2018 12:00:00a. m.	022155  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL CAMP		274.00 0.00	
EJ3	31 09/07/2018 12:00:00a. m.	022382  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMP		0.00 574.00	
EJ3	31 09/07/2018 12:00:00a. m.	022382  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMP		574.00 0.00	
EJ3	79 13/07/2018 12:00:00a. m.	022385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARISOL		0.00 862.00	
EJ3	79 13/07/2018 12:00:00a. m.	022385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARISOL		862.00 0.00	
EJ3	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	023493  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00 597.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	13	05/09/2018	MARIS 12:00:00a. m.	023493  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			597.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	MARIS 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			0.00	270.00
EJ3	44	04/12/2018	RODOL 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			270.00	0.00
EJ3	60	10/12/2018	RODOL 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	693.00
EJ3	60	10/12/2018	CARG 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			693.00	0.00
EJ3	138	24/12/2018	CARG 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	395.00
EJ3	138	24/12/2018	CARGO 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			395.00	0.00
	8260 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	39,828.83	39,828.83	0.00
	8260 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	39,828.83	39,828.83
D	24	04/05/2018	12:00:00a. m.	021399  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			667.00	0.00
D	24	04/05/2018	COMPROBAR DEL 12:00:00a. m.	021399  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	667.00
D	60	09/07/2018	COMPROBAR DEL 12:00:00a. m.	022502  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,334.00	0.00
D	60	09/07/2018	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m.	022502  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	1,334.00
D	128	16/07/2018	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m.	022501  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,120.20	0.00
D	128	16/07/2018	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m.	022501  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	1,120.20
D	8	02/08/2018	COMPROBRAR DE 12:00:00a. m.	022803  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			591.00	0.00
D	8	02/08/2018	COMPROBRAR DE 12:00:00a. m.	022803  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	591.00
D	158	27/08/2018	COMPROBRAR DE 12:00:00a. m.	023406  CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO			1,168.00	0.00
D	158	27/08/2018	DE LA 12:00:00a. m.	023406  CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO			0.00	1,168.00
D	4	03/10/2018	DE LA 12:00:00a. m.	024246  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			524.00	0.00
D	4	03/10/2018	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m.	024246  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	524.00
D	6	03/10/2018	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m.	024249  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.			483.99	0.00
D	6	03/10/2018	MA. 12:00:00a. m.	024249  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.			0.00	483.99
EJ3	22	15/01/2018	MA. 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			760.00	0.00
EJ3	22	15/01/2018	DE 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	760.00
EJ3	78	25/01/2018	DE 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			5,282.90	0.00
EJ3	78	25/01/2018	DE 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	5,282.90
EJ3	215	28/02/2018	DE 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			827.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	CARGO 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	827.00
EJ3	91	28/03/2018	CARGO 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			1,000.10	0.00
			CARGO					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,000.10
EJ3	71	18/04/2018 12:00:00a. m.	020727  PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNA		1,000.00	0.00
EJ3	71	18/04/2018 12:00:00a. m.	020727  PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO HERNA		0.00	1,000.00
EJ3	28	14/05/2018 12:00:00a. m.	021264  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		839.94	0.00
EJ3	28	14/05/2018 12:00:00a. m.	021264  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		0.00	839.94
EJ3	20	11/06/2018 12:00:00a. m.	021850  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		3,157.00	0.00
EJ3	20	11/06/2018 12:00:00a. m.	021850  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		0.00	3,157.00
EJ3	120	29/06/2018 12:00:00a. m.	022153  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		1,995.00	0.00
EJ3	120	29/06/2018 12:00:00a. m.	022153  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		0.00	1,995.00
EJ3	64	13/07/2018 12:00:00a. m.	022473  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA SECRETARIA D		1,825.00	0.00
EJ3	64	13/07/2018 12:00:00a. m.	022473  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA SECRETARIA D		0.00	1,825.00
EJ3	90	23/08/2018 12:00:00a. m.	023047  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		701.70	0.00
EJ3	90	23/08/2018 12:00:00a. m.	023047  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		0.00	701.70
EJ3	9	05/09/2018 12:00:00a. m.	023497  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		2,514.00	0.00
EJ3	9	05/09/2018 12:00:00a. m.	023497  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		0.00	2,514.00
EJ3	33	12/09/2018 12:00:00a. m.	023496  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		1,453.80	0.00
EJ3	33	12/09/2018 12:00:00a. m.	023496  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		0.00	1,453.80
EJ3	70	19/09/2018 12:00:00a. m.	023686  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		822.00	0.00
EJ3	70	19/09/2018 12:00:00a. m.	023686  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		0.00	822.00
EJ3	73	20/09/2018 12:00:00a. m.	023687  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		1,655.50	0.00
EJ3	73	20/09/2018 12:00:00a. m.	023687  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		0.00	1,655.50
EJ3	130	28/09/2018 12:00:00a. m.	023991  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		807.00	0.00
EJ3	130	28/09/2018 12:00:00a. m.	023991  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		0.00	807.00
EJ3	18	10/10/2018 12:00:00a. m.	024251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		1,390.00	0.00
EJ3	18	10/10/2018 12:00:00a. m.	024251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MA. D		0.00	1,390.00
EJ3	28	10/10/2018 12:00:00a. m.	024254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		3,220.00	0.00
EJ3	28	10/10/2018 12:00:00a. m.	024254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		0.00	3,220.00
EJ3	107	30/10/2018 12:00:00a. m.	024727  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		798.00	0.00
EJ3	107	30/10/2018 12:00:00a. m.	024727  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA		0.00	798.00
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	274.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			274.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			115.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			0.00	115.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			500.10	0.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			0.00	500.10
EJ3	48	26/11/2018	MENORE 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			898.00	0.00
EJ3	48	26/11/2018	CARG 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	898.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			880.60	0.00
EJ3	44	04/12/2018	RODOL 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			0.00	880.60
EJ3	77	13/12/2018	RODOL 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	274.00
EJ3	77	13/12/2018	NOMBRE 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			274.00	0.00
EJ3	138	24/12/2018	NOMBRE 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	950.00
EJ3	138	24/12/2018	CARGO 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			950.00	0.00
	8260 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	7,160.50	7,160.50	0.00
	8260 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	7,160.50	7,160.50
0.00								
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	560.00
EJ3	78	25/01/2018	DE 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			560.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	DE 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	611.00
EJ3	215	28/02/2018	CARGO 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			611.00	0.00
EJ3	19	10/04/2018	CARGO 12:00:00a. m.	020790  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			0.00	704.00
EJ3	19	10/04/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	020790  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			704.00	0.00
EJ3	80	18/04/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	020729  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			0.00	530.00
EJ3	80	18/04/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	020729  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			530.00	0.00
EJ3	120	30/05/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	021517  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			472.00	0.00
EJ3	120	30/05/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	021517  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			0.00	472.00
EJ3	140	31/07/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	022513  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC.			678.00	0.00
EJ3	140	31/07/2018	ELIZABE 12:00:00a. m.	022513  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC.			0.00	678.00
EJ3	14	07/08/2018	ELIZABE 12:00:00a. m.	022705  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			388.00	0.00
EJ3	14	07/08/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	022705  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			0.00	388.00
EJ3	49	14/08/2018	ELIZA 12:00:00a. m.	022923  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			0.00	766.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	49	14/08/2018 12:00:00a. m.	022923  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		766.88 0.00	
		ELIZA				
EJ3	34	12/09/2018 12:00:00a. m.	023566  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		400.00 0.00	
		ELIZA				
EJ3	34	12/09/2018 12:00:00a. m.	023566  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00 400.00	
		ELIZA				
EJ3	68	19/09/2018 12:00:00a. m.	023685  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		470.00 0.00	
		ELIZA				
EJ3	68	19/09/2018 12:00:00a. m.	023685  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00 470.00	
		ELIZA				
EJ3	17	10/10/2018 12:00:00a. m.	024250  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		994.00 0.00	
		ELIZA				
EJ3	17	10/10/2018 12:00:00a. m.	024250  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		0.00 994.00	
		ELIZA				
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00 526.62	
		RODOL				
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		526.62 0.00	
		RODOL				
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		60.00 0.00	
		NOMBRE				
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 60.00	
		NOMBRE				
8260 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	36,399.91	36,399.91	0.00
	Y SOCIAL					
8260 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		36,399.91	36,399.91
0.00						
D	70	13/04/2018 12:00:00a. m.	020624  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE		0.00 1,417.00	
		LA DI				
D	70	13/04/2018 12:00:00a. m.	020624  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE		1,417.00 0.00	
		LA DI				
D	106	20/06/2018 12:00:00a. m.	021950  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		3,917.34 0.00	
		COMPROBAR DE L				
D	106	20/06/2018 12:00:00a. m.	021950  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 3,917.34	
		COMPROBAR DE L				
D	110	13/07/2018 12:00:00a. m.	022500  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,219.00 0.00	
		COMPROBAR DE L				
D	110	13/07/2018 12:00:00a. m.	022500  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,219.00	
		COMPROBAR DE L				
D	74	15/08/2018 12:00:00a. m.	022925  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,047.90 0.00	
		COMPROBAR DE L				
D	74	15/08/2018 12:00:00a. m.	022925  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,047.90	
		COMPROBAR DE L				
D	75	15/08/2018 12:00:00a. m.	022927  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 896.00	
		COMPROBAR DE L				
D	75	15/08/2018 12:00:00a. m.	022927  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		896.00 0.00	
		COMPROBAR DE L				
D	73	17/09/2018 12:00:00a. m.	023673  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR		3,750.40 0.00	
		DE LA				
D	73	17/09/2018 12:00:00a. m.	023673  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR		0.00 3,750.40	
		DE LA				
D	3	03/10/2018 12:00:00a. m.	024221  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,274.00 0.00	
		COMPROBAR DE L				
D	3	03/10/2018 12:00:00a. m.	024221  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,274.00	
		COMPROBAR DE L				
D	102	21/10/2018 12:00:00a. m.	024658  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,509.00 0.00	
		COMPROBAR DE L				
D	102	21/10/2018 12:00:00a. m.	024658  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,509.00	
		COMPROBAR DE L				
D	191	29/10/2018 12:00:00a. m.	024621  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,218.10 0.00	
		COMPROBAR DE L				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	191	29/10/2018 12:00:00a. m.	024621  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,218.10
		COMPROBAR DE L				
D	329	31/10/2018 12:00:00a. m.	024763  CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA.		596.60	0.00
		MARIA C				
D	329	31/10/2018 12:00:00a. m.	024763  CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA.		0.00	596.60
		MARIA C				
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	397.00
		DE				
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		397.00	0.00
		DE				
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		2,533.00	0.00
		CARGO				
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	2,533.00
		CARGO				
EJ3	101	28/03/2018 12:00:00a. m.	020352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		2,401.05	0.00
		DIRECTORA				
EJ3	101	28/03/2018 12:00:00a. m.	020352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	2,401.05
		DIRECTORA				
EJ3	15	06/04/2018 12:00:00a. m.	020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE		0.00	1,685.00
		DESARR				
EJ3	15	06/04/2018 12:00:00a. m.	020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE		1,685.00	0.00
		DESARR				
EJ3	44	14/09/2018 12:00:00a. m.	023570  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.		600.00	0.00
		MAR				
EJ3	44	14/09/2018 12:00:00a. m.	023570  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.		0.00	600.00
		MAR				
EJ3	93	27/09/2018 12:00:00a. m.	023946  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA		0.00	1,400.00
		CANDE				
EJ3	93	27/09/2018 12:00:00a. m.	023946  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA		1,400.00	0.00
		CANDE				
EJ3	96	27/09/2018 12:00:00a. m.	023955  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.		476.00	0.00
		MA.				
EJ3	96	27/09/2018 12:00:00a. m.	023955  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.		0.00	476.00
		MA.				
EJ3	21	10/10/2018 12:00:00a. m.	024259  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR.		0.00	366.00
		MAR				
EJ3	21	10/10/2018 12:00:00a. m.	024259  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR.		366.00	0.00
		MAR				
EJ3	84	22/10/2018 12:00:00a. m.	024567  PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00	800.10
		PROFA. M				
EJ3	84	22/10/2018 12:00:00a. m.	024567  PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA		800.10	0.00
		PROFA. M				
EJ3	31	23/11/2018 12:00:00a. m.	025104  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA DE		6,258.22	0.00
		DESARRO				
EJ3	31	23/11/2018 12:00:00a. m.	025104  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA DE		0.00	6,258.22
		DESARRO				
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	1,230.10
		RODOL				
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		1,230.10	0.00
		RODOL				
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		162.00	0.00
		RODOL				
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	162.00
		RODOL				
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		1,246.10	0.00
		NOMBRE				
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,246.10
		NOMBRE				
	8260 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	574.00	574.00	0.00
	8260 3 375001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	574.00	574.00
	0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	574.00
		NOMBRE				
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		574.00	0.00
		NOMBRE				
	8260 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	63,817.39	63,817.39	0.00
	8260 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,652.99	52,652.99	0.00
	8260 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	52,652.99	52,652.99
0.00						
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-2,087.00	0.00
		INVO				
D	12	05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	-2,087.00
		INVO				
D	359	31/10/2018 12:00:00a. m.	024794  GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA		5,946.90	0.00
		A CA				
D	359	31/10/2018 12:00:00a. m.	024794  GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	5,946.90
		A CA				
D	363	31/10/2018 12:00:00a. m.	024795  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA		1,429.00	0.00
		LIC.				
D	363	31/10/2018 12:00:00a. m.	024795  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA		0.00	1,429.00
		LIC.				
D	165	31/12/2018 12:00:00a. m.	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES		274.00	0.00
		DE FU				
D	165	31/12/2018 12:00:00a. m.	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES		0.00	274.00
		DE FU				
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		1,010.10	0.00
		DE				
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,010.10
		DE				
EJ3	80	25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		3,194.00	0.00
		DE				
EJ3	80	25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	3,194.00
		DE				
EJ3	80	25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		2,411.00	0.00
		DE				
EJ3	80	25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	2,411.00
		DE				
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		2,471.00	0.00
		CARGO				
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	2,471.00
		CARGO				
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,161.00	0.00
		CARGO				
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,161.00
		CARGO				
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		4,075.99	0.00
		CARGO				
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	4,075.99
		CARGO				
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		950.00	0.00
		CARGO				
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	950.00
		CARGO				
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		4,709.00	0.00
		CARGO				
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	4,709.00
		CARGO				
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		6,142.00	0.00
		CARGO A				
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00	6,142.00
		CARGO A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	63	18/06/2018 12:00:00a. m.	021913  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA		2,087.00 0.00	
EJ3	63	18/06/2018 12:00:00a. m.	021913  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERIA		0.00 2,087.00	
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		3,341.20 0.00	
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 3,341.20	
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,594.00 0.00	
EJ3	137	31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 1,594.00	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		1,528.00 0.00	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		0.00 1,528.00	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		600.00 0.00	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		0.00 600.00	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		2,487.60 0.00	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		0.00 2,487.60	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		137.00 0.00	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		0.00 137.00	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		1,149.00 0.00	
EJ3	15	20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		0.00 1,149.00	
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,298.10 0.00	
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00 1,298.10	
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,030.00 0.00	
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00 1,030.00	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		471.00 0.00	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00 471.00	
EJ3	162	31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		3,827.10 0.00	
EJ3	162	31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		0.00 3,827.10	
EJ3	162	31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		1,416.00 0.00	
EJ3	162	31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		0.00 1,416.00	
8260 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,992.00	3,992.00	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000016				0.00	3,992.00	3,992.00
0.00						
D	105	20/06/2018 12:00:00a. m.	021998  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA		700.00 0.00	
D	105	20/06/2018 12:00:00a. m.	021998  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA BADILLA		0.00 700.00	
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		70.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	91	28/03/2018	CARGO 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	70.00
EJ3	151	30/04/2018	CARGO 021063  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA		851.00	0.00
EJ3	151	30/04/2018	DEL D 021063  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA		0.00	851.00
EJ3	143	31/07/2018	DEL D 022517  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA		0.00	274.00
EJ3	143	31/07/2018	BAD 022517  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA		274.00	0.00
EJ3	92	23/08/2018	BAD 023052  PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA		0.00	774.00
EJ3	92	23/08/2018	BADILL 023052  PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA		774.00	0.00
EJ3	88	22/10/2018	BADILL 024510  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE		916.00	0.00
EJ3	88	22/10/2018	BADILLA M 024510  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE		0.00	916.00
EJ3	162	31/12/2018	BADILLA M 025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		407.00	0.00
EJ3	162	31/12/2018	FELI 025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		0.00	407.00
8260 3 375001 000002	002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	7,172.40	
			PRESUPUESTAL			7,172.40
8260 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00		7,172.40
0.00						7,172.40
			PRESUPUESTAL			
EJ3	78	25/01/2018	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		1,315.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018	DE 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,315.00
EJ3	80	25/01/2018	DE 019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	780.00
EJ3	80	25/01/2018	DE 019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		780.00	0.00
EJ3	65	13/07/2018	DE 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,048.00	0.00
EJ3	65	13/07/2018	CARGO 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,048.00
EJ3	133	30/09/2018	CARGO 024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		175.00	0.00
EJ3	133	30/09/2018	CARGO 024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	175.00
EJ3	133	30/09/2018	CARGO 024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,299.00
EJ3	133	30/09/2018	CARGO 024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,299.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	CARGO 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	287.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		287.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	548.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		548.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	MENORE 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		400.40	0.00
EJ3	44	04/12/2018	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00	400.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	45	04/12/2018	RODOL 12:00:00a. m. 025475  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE		0.00	850.00
EJ3	45	04/12/2018	PEÑ 12:00:00a. m. 025475  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE		850.00	0.00
EJ3	60	10/12/2018	PEÑ 12:00:00a. m. 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	470.00
EJ3	60	10/12/2018	CARG 12:00:00a. m. 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		470.00	0.00
8260 3 375001 000004			CARG OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,261.96	0.00
8260 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,907.30	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	19,907.30	19,907.30
0.00						
D	133	25/04/2018	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 020821  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR		0.00	1,252.00
D	133	25/04/2018	DE OBR 12:00:00a. m. 020821  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR		1,252.00	0.00
D	105	17/05/2018	DE OBR 12:00:00a. m. 021475  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	731.00
D	105	17/05/2018	COMPROBAR DEL 12:00:00a. m. 021475  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		731.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018	COMPROBAR DEL 12:00:00a. m. 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	984.00
EJ3	78	25/01/2018	DE 12:00:00a. m. 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		984.00	0.00
EJ3	248	28/02/2018	DE 12:00:00a. m. 019920  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING		0.00	2,446.00
EJ3	248	28/02/2018	CORNELIO 12:00:00a. m. 019920  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING		2,446.00	0.00
EJ3	91	28/03/2018	CORNELIO 12:00:00a. m. 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	974.00
EJ3	91	28/03/2018	CARGO 12:00:00a. m. 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		974.00	0.00
EJ3	102	24/05/2018	CARGO 12:00:00a. m. 021421  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		683.00	0.00
EJ3	102	24/05/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m. 021421  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	683.00
EJ3	121	30/05/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m. 021518  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		891.00	0.00
EJ3	121	30/05/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m. 021518  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	891.00
EJ3	12	07/06/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m. 021806  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE		0.00	1,316.00
EJ3	12	07/06/2018	OBRA 12:00:00a. m. 021806  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE		1,316.00	0.00
EJ3	17	11/06/2018	OBRA 12:00:00a. m. 021807  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	1,138.00
EJ3	17	11/06/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m. 021807  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		1,138.00	0.00
EJ3	83	20/06/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m. 022000  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE		600.00	0.00
EJ3	83	20/06/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m. 022000  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE		0.00	600.00
EJ3	80	13/07/2018	DIRECTOR DE 12:00:00a. m. 022391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		0.00	1,319.00
EJ3	80	13/07/2018	CORNELI 12:00:00a. m. 022391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		1,319.00	0.00
EJ3	50	14/08/2018	CORNELI 12:00:00a. m. 023005  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		839.30	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	50	14/08/2018	12:00:00a. m.	CORNELI	023005  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.			0.00	839.30
EJ3	69	19/09/2018	12:00:00a. m.	CORNELI	023695  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			0.00	2,061.00
EJ3	69	19/09/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	023695  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			2,061.00	0.00
EJ3	86	22/10/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	024508  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			0.00	685.00
EJ3	86	22/10/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	024508  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			685.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			0.00	2,049.00
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	MENORE	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			2,049.00	0.00
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m.	MENORE	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			274.00	0.00
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m.	CARG	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	274.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	CARG	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			0.00	274.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	RODOL	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			274.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	RODOL	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			0.00	867.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m.	RODOL	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			867.00	0.00
EJ3	60	10/12/2018	12:00:00a. m.	RODOL	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			0.00	250.00
EJ3	60	10/12/2018	12:00:00a. m.	CARG	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			250.00	0.00
EJ3	77	13/12/2018	12:00:00a. m.	CARG	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	274.00
EJ3	77	13/12/2018	12:00:00a. m.	NOMBRE	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			274.00	0.00
EJ3	77	13/12/2018	12:00:00a. m.	NOMBRE	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			274.00	0.00
8260 3 375001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	633.00	633.00	0.00
8260 3 375001 000004 002210 000025				PROYECTOS					
0.00				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y			0.00	633.00	633.00
D	94	17/04/2018	12:00:00a. m.	PROYECTOS	020888  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE			633.00	0.00
D	94	17/04/2018	12:00:00a. m.	LA AR	020888  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE			0.00	633.00
8260 3 375001 000004 003000				LA AR					
8260 3 375001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	8,721.66	8,721.66	0.00
0.00				Y ECOLOGIA					
D	73	11/07/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO				8,721.66	8,721.66
D	73	11/07/2018	12:00:00a. m.	Y ECOLOGIA	022504  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,162.00	0.00
D	116	31/12/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	022504  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	1,162.00
D	116	31/12/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	025506  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES			500.10	0.00
D	116	31/12/2018	12:00:00a. m.	DE LA	025506  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES			0.00	500.10
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m.	DE LA	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			174.00	0.00
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m.	CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	174.00
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m.	CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00	174.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	158	30/04/2018 12:00:00a. m.	020954  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		359.00 0.00	
EJ3	158	30/04/2018 12:00:00a. m.	020954  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 359.00	
EJ3	70	17/05/2018 12:00:00a. m.	021297  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE		350.00 0.00	
EJ3	70	17/05/2018 12:00:00a. m.	021297  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO DIRECTOR DE		0.00 350.00	
EJ3	122	30/05/2018 12:00:00a. m.	021519  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA		1,551.00 0.00	
EJ3	122	30/05/2018 12:00:00a. m.	021519  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ MAGDA		0.00 1,551.00	
EJ3	116	29/06/2018 12:00:00a. m.	022154  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN		528.28 0.00	
EJ3	116	29/06/2018 12:00:00a. m.	022154  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN		0.00 528.28	
EJ3	81	13/07/2018 12:00:00a. m.	022390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP		1,787.11 0.00	
EJ3	81	13/07/2018 12:00:00a. m.	022390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP		0.00 1,787.11	
EJ3	139	31/07/2018 12:00:00a. m.	022511  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP		390.07 0.00	
EJ3	139	31/07/2018 12:00:00a. m.	022511  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP		0.00 390.07	
EJ3	47	14/08/2018 12:00:00a. m.	023035  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		274.00 0.00	
EJ3	47	14/08/2018 12:00:00a. m.	023035  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00 274.00	
EJ3	11	05/09/2018 12:00:00a. m.	023419  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN		506.00 0.00	
EJ3	11	05/09/2018 12:00:00a. m.	023419  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. JOAQUIN		0.00 506.00	
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		400.10 0.00	
EJ3	48	26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00 400.10	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		740.00 0.00	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00 740.00	
8260 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00 45,853.69	45,853.69	0.00
8260 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00 45,853.69	45,853.69	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	45,853.69	45,853.69
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	139	22/08/2018 12:00:00a. m.	023121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00 1,165.00	
D	139	22/08/2018 12:00:00a. m.	023121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,165.00 0.00	
D	168	28/08/2018 12:00:00a. m.	023333  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00 806.00	
D	168	28/08/2018 12:00:00a. m.	023333  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		806.00 0.00	
D	85	17/09/2018 12:00:00a. m.	023660  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00 1,852.20	
D	85	17/09/2018 12:00:00a. m.	023660  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,852.20 0.00	
D	330	31/10/2018 12:00:00a. m.	024762  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC.		750.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	330 31/10/2018 12:00:00a. m.	024762  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL LIC.		0.00	750.00
D	4 03/12/2018 12:00:00a. m.	025319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,417.00
D	4 03/12/2018 12:00:00a. m.	025319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,417.00	0.00
D	9 04/12/2018 12:00:00a. m.	025320  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		137.00	0.00
D	9 04/12/2018 12:00:00a. m.	025320  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	137.00
D	180 31/12/2018 12:00:00a. m.	025578  CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA		0.00	500.00
D	180 31/12/2018 12:00:00a. m.	025578  CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES DE LA		500.00	0.00
EJ1	11 17/01/2018 12:00:00a. m.	019014  PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODR		852.00	0.00
EJ1	11 17/01/2018 12:00:00a. m.	019014  PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO RODR		0.00	852.00
EJ1	22 23/01/2018 12:00:00a. m.	019003  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDA		0.00	2,327.00
EJ1	22 23/01/2018 12:00:00a. m.	019003  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE SEGURIDA		2,327.00	0.00
EJ1	62 28/02/2018 12:00:00a. m.	019944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	3,574.44
EJ1	62 28/02/2018 12:00:00a. m.	019944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		3,574.44	0.00
EJ1	35 28/03/2018 12:00:00a. m.	020373  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	2,588.20
EJ1	35 28/03/2018 12:00:00a. m.	020373  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,588.20	0.00
EJ1	4 10/04/2018 12:00:00a. m.	020609  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,733.00	0.00
EJ1	4 10/04/2018 12:00:00a. m.	020609  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	2,733.00
EJ1	21 30/04/2018 12:00:00a. m.	020945  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	2,262.00
EJ1	21 30/04/2018 12:00:00a. m.	020945  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,262.00	0.00
ET3	2 24/05/2018 12:00:00a. m.	021404  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	2,190.22
ET3	2 24/05/2018 12:00:00a. m.	021404  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		2,190.22	0.00
ET3	3 11/06/2018 12:00:00a. m.	021848  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	1,924.00
ET3	3 11/06/2018 12:00:00a. m.	021848  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,924.00	0.00
ET3	13 30/06/2018 12:00:00a. m.	022150  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE S		0.00	1,650.00
ET3	13 30/06/2018 12:00:00a. m.	022150  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL DIRECTOR DE S		1,650.00	0.00
ET3	22 30/06/2018 12:00:00a. m.	022149  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		3,597.01	0.00
ET3	22 30/06/2018 12:00:00a. m.	022149  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	3,597.01
ET3	7 09/07/2018 12:00:00a. m.	022380  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,115.98	0.00
ET3	7 09/07/2018 12:00:00a. m.	022380  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		0.00	1,115.98
ET3	21 31/07/2018 12:00:00a. m.	022520  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	1,115.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ET3	21 31/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	022520  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	1,115.04	0.00
ET3	13 23/08/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	023046  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	0.00	689.00
ET3	13 23/08/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	023046  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	689.00	0.00
ET3	8 14/09/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	023691  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	0.00	430.60
ET3	8 14/09/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	023691  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	430.60	0.00
ET3	9 19/09/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	023692  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	319.00	0.00
ET3	9 19/09/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	023692  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	0.00	319.00
ET3	4 20/11/2018 12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	024925  GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES	0.00	2,403.00
ET3	4 20/11/2018 12:00:00a. m.	MENDOZA	024925  GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES	2,403.00	0.00
ET3	1 03/12/2018 12:00:00a. m.	MENDOZA	025399  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS	2,008.01	0.00
ET3	1 03/12/2018 12:00:00a. m.	COMISIONES A	025399  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS	0.00	2,008.01
ET3	17 06/12/2018 12:00:00a. m.	COMISIONES A	025400  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ	826.00	0.00
ET3	17 06/12/2018 12:00:00a. m.	MENDOZA	025400  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ	0.00	826.00
ET3	20 12/12/2018 12:00:00a. m.	MENDOZA	025401  GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO	0.00	1,496.00
ET3	20 12/12/2018 12:00:00a. m.	CERVANTES MEN	025401  GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO	1,496.00	0.00
ET3	30 17/12/2018 12:00:00a. m.	CERVANTES MEN	025405  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES	0.00	474.00
ET3	30 17/12/2018 12:00:00a. m.	MENDOZA	025405  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES	474.00	0.00
ET3	31 21/12/2018 12:00:00a. m.	MENDOZA	025406  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES	1,358.00	0.00
ET3	31 21/12/2018 12:00:00a. m.	MENDOZA	025406  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES	0.00	1,358.00
ET3	40 28/12/2018 12:00:00a. m.	MENDOZA	025527  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO	1,293.99	0.00
ET3	40 28/12/2018 12:00:00a. m.	CERVANTES M	025527  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO	0.00	1,293.99
8260 3 382001		CERVANTES M			
8260 3 382001 000001		Actividades Civicas y Culturales	0.00	784,810.16	784,810.16
8260 3 382001 000001 002000		GOBERNACION	0.00	783,422.12	783,422.12
8260 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	726,583.13	726,583.13
0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	726,583.13	726,583.13
D	12 02/05/2018 12:00:00a. m.	GR	021007  SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL	0.00	7,540.00
D	12 02/05/2018 12:00:00a. m.	GR	021007  SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL	7,540.00	0.00
D	16 02/05/2018 12:00:00a. m.	GR	021008  SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL	0.00	75,400.00
D	16 02/05/2018 12:00:00a. m.	CUAL	021008  SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL	75,400.00	0.00
D	113 18/05/2018 12:00:00a. m.	CUAL	021058  ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN	0.00	18,629.60
D	113 18/05/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO	021058  ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN	18,629.60	0.00
D	113 18/05/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	170 21/05/2018 12:00:00a. m.	021362  SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZAD		0.00	12,760.00
D	170 21/05/2018 12:00:00a. m.	021362  SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZAD		12,760.00	0.00
D	178 22/05/2018 12:00:00a. m.	021247  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA		1,126.36	0.00
D	178 22/05/2018 12:00:00a. m.	021247  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA		0.00	1,126.36
D	178 22/05/2018 12:00:00a. m.	021248  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA		0.00	1,521.92
D	178 22/05/2018 12:00:00a. m.	021248  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA		1,521.92	0.00
D	210 28/05/2018 12:00:00a. m.	021445  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS		7,200.00	0.00
D	210 28/05/2018 12:00:00a. m.	021445  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS		0.00	7,200.00
D	29 12/06/2018 12:00:00a. m.	021424 ARTICULO DE UNA LAPTOP LENOVO CELERON LA CUAL SERA DONADA PARA LA PREMIACION PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRE		0.00	7,540.00
D	29 12/06/2018 12:00:00a. m.	021424 ARTICULO DE UNA LAPTOP LENOVO CELERON LA CUAL SERA DONADA PARA LA PREMIACION PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRE		7,540.00	0.00
D	36 13/06/2018 12:00:00a. m.	021584  SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA CONFERENCIA DEL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		29,000.00	0.00
D	36 13/06/2018 12:00:00a. m.	021584  SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA CONFERENCIA DEL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	29,000.00
D	131 22/06/2018 12:00:00a. m.	021574 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	879.98
D	131 22/06/2018 12:00:00a. m.	021573 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		879.98	0.00
D	131 22/06/2018 12:00:00a. m.	021573 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	879.98
D	131 22/06/2018 12:00:00a. m.	021574 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		879.98	0.00
D	135 22/06/2018 12:00:00a. m.	021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI		0.00	2,865.00
D	135 22/06/2018 12:00:00a. m.	021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI		70.00	0.00
D	135 22/06/2018 12:00:00a. m.	021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI		0.00	70.00
D	135 22/06/2018 12:00:00a. m.	021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI		2,865.00	0.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR		464.72	0.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR		0.00	464.72
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR		4,729.13	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR		0.00	4,729.13
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021583 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA OBSEQUIADO PARA EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		11,810.00	0.00
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021583 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA OBSEQUIADO PARA EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	11,810.00
D	160 22/06/2018 12:00:00a. m.	021487 RENTA DE MESAS CUADRADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LA SEMAN DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,357.20
D	160 22/06/2018 12:00:00a. m.	021487 RENTA DE MESAS CUADRADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LA SEMAN DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,357.20	0.00
D	162 22/06/2018 12:00:00a. m.	021370 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA		294.00	0.00
D	162 22/06/2018 12:00:00a. m.	021370 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA		0.00	294.00
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021060 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD, DE LA CRUZ, ELOTA CON CARGO A PRESI		0.00	3,079.80
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021060 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD, DE LA CRUZ, ELOTA CON CARGO A PRESI		3,079.80	0.00
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA		278.40	0.00
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA		0.00	1,044.00
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA		0.00	278.40
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA		1,044.00	0.00
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021372 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA		0.00	652.62
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021372 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA		652.62	0.00
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES		15,859.64	0.00
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES		0.00	11,399.55
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES		0.00	15,859.64
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES		11,399.55	0.00
D	173 22/06/2018 12:00:00a. m.	020938 SERVICIO DE FLETE DE PERSONAL INFANTIL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN EL RECORRIDO POR DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD		0.00	5,800.00
D	173 22/06/2018 12:00:00a. m.	020938 SERVICIO DE FLETE DE PERSONAL INFANTIL QUE		5,800.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	178 22/06/2018 12:00:00a. m.	PARTICIPARA EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN EL RECORRIDO POR DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD	021800  EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZA	0.00	7,540.00
D	178 22/06/2018 12:00:00a. m.		021800  EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZA	7,540.00	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.		021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	33.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.		021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	528.64
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.		021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	33.00	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.		021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	528.64	0.00
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.		022185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD	0.00	303.40
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.		022185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD	303.40	0.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.		021389 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	0.00	2,306.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.		021389 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	2,306.00	0.00
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.		021582 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	2,280.00
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.		021582 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,280.00	0.00
D	7 04/09/2018 12:00:00a. m.		023372  ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS	45,250.00	0.00
D	7 04/09/2018 12:00:00a. m.		023372  ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS	0.00	45,250.00
D	27 06/09/2018 12:00:00a. m.		023436  MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIE	0.00	40,600.00
D	27 06/09/2018 12:00:00a. m.		023436  MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIE	40,600.00	0.00
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.		023579  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA	3,944.00	0.00
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.		023578  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA	0.00	3,699.82
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.		023578  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA	3,699.82	0.00
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.		023579  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA	0.00	3,944.00
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.		023542  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA	0.00	9,266.08
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.		023542  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA	9,266.08	0.00
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.		023542  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA	0.00	3,445.20
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.		023542  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA	3,445.20	0.00
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.		023697  ARTICULO DE FLORERIAS ( CENTRO DE MESAS) LOS CUALE	0.00	6,960.00
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.		023697  ARTICULO DE FLORERIAS ( CENTRO DE MESAS) LOS CUALE	6,960.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 18/09/2018 12:00:00a. m.	023668  SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES		0.00	9,860.00
D	93 18/09/2018 12:00:00a. m.	023668  SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS CUALES		9,860.00	0.00
D	115 21/09/2018 12:00:00a. m.	023701  SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UT		0.00	8,120.00
D	115 21/09/2018 12:00:00a. m.	023701  SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA UT		8,120.00	0.00
D	162 24/09/2018 12:00:00a. m.	023681  PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA U		0.00	40,600.00
D	162 24/09/2018 12:00:00a. m.	023681  PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL SERA U		40,600.00	0.00
D	163 24/09/2018 12:00:00a. m.	023682  PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA		0.00	45,250.00
D	163 24/09/2018 12:00:00a. m.	023682  PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL SERA		45,250.00	0.00
D	179 27/09/2018 12:00:00a. m.	023882  SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA		32,306.00	0.00
D	179 27/09/2018 12:00:00a. m.	023882  SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA		0.00	32,306.00
D	94 19/10/2018 12:00:00a. m.	023680 SERVICIO RENTA DE CASSETAS SANITARIAS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD.		3,016.00	0.00
D	94 19/10/2018 12:00:00a. m.	023680 SERVICIO RENTA DE CASSETAS SANITARIAS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD.		0.00	3,016.00
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES		402.00	0.00
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES		0.00	402.00
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES		0.00	402.00
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES		402.00	0.00
D	117 23/10/2018 12:00:00a. m.	023666 ARTICULOS DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI		4,060.00	0.00
D	117 23/10/2018 12:00:00a. m.	023666 ARTICULOS DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI		0.00	4,060.00
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	024351  ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		464.00	0.00
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	024351  ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		986.00	0.00
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	024350 ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		9,860.00	0.00
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	024351  ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	464.00
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	024350 ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	9,860.00
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	024351  ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	986.00
D	216 30/10/2018 12:00:00a. m.	024355 ARTICULOS DE MANTELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0.00	4,350.00
D	216 30/10/2018 12:00:00a. m.	024355 ARTICULOS DE MANTELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		4,350.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	DELA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRES	024353 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA			0.00	480.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	024352 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA			350.00	0.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	024353 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA			0.00	550.01
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	024353 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA			480.00	0.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	024352 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA			0.00	750.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	024353 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA			550.01	0.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	024352 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA			0.00	350.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	024352 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA			750.00	0.00
D	88	26/12/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	025003 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESTRUCTURA DE LA ESCENOGRAFIA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDEN			16,859.06	0.00
D	88	26/12/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	025003 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESTRUCTURA DE LA ESCENOGRAFIA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDEN			0.00	16,859.06
D	109	31/12/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	024885 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESI			0.00	13,499.96
D	109	31/12/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	024885 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESI			13,499.96	0.00
D	147	31/12/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	025071 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION CON LA FEDERACION DE COLEGAS Y ASOCIADOS DE ABOGADOS DE			1,218.00	0.00
D	147	31/12/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	025071 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION CON LA FEDERACION DE COLEGAS Y ASOCIADOS DE ABOGADOS DE			0.00	1,218.00
EJ3	24	11/05/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	021351  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS			7,018.41	0.00
EJ3	24	11/05/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	021351  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE DIVERSOS			0.00	7,018.41
EJ3	73	18/05/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	021418  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO			0.00	5,000.01
EJ3	73	18/05/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	021418  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO			5,000.01	0.00
EJ3	81	22/05/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	021249  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA			11,449.20	0.00
EJ3	81	22/05/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	021249  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA			0.00	11,449.20
EJ3	104	24/05/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	021476  ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES D			0.00	2,139.00
EJ3	104	24/05/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	021476  ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES D			2,139.00	0.00
EJ3	105	24/05/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX	021474  ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES D			0.00	1,600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
EJ3	105 24/05/2018 12:00:00a. m.	021474  ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES D			1,600.00 0.00	
EJ3	71 19/06/2018 12:00:00a. m.	021911  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI			20,880.00 0.00	
EJ3	71 19/06/2018 12:00:00a. m.	021911  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI			0.00 20,880.00	
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	021511 ARTICULOS DE IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.			26,371.44 0.00	
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	021511 ARTICULOS DE IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00 26,371.44	
EJ3	105 22/06/2018 12:00:00a. m.	021437 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00 900.00	
EJ3	105 22/06/2018 12:00:00a. m.	021437 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			900.00 0.00	
EJ3	34 13/10/2018 12:00:00a. m.	024304  SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA U			0.00 34,800.00	
EJ3	34 13/10/2018 12:00:00a. m.	024304  SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA U			34,800.00 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A P			0.00 29,000.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A P			29,000.00 0.00	
EJ3	79 18/12/2018 12:00:00a. m.	025297  TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA C			0.00 45,704.00	
EJ3	79 18/12/2018 12:00:00a. m.	025297  TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES ALA C			45,704.00 0.00	
	8260 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	41,624.83	41,624.83	0.00
	8260 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	41,624.83	41,624.83
0.00						
D	120 21/03/2018 12:00:00a. m.	019961  SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO D			0.00 2,900.00	
D	120 21/03/2018 12:00:00a. m.	019961  SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL GRUPO D			2,900.00 0.00	
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020473 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN DIFERENTES ESCUELAS, CON CARGO AL DEPAR			2,146.00 0.00	
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020473 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN DIFERENTES ESCUELAS, CON CARGO AL DEPAR			0.00 2,146.00	
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020568 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA			0.00 4,025.20	
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020568 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA			4,025.20 0.00	
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021072 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN UN VIDEO DEL MUNCIPIO DE ELOTA, QUE SE LES ENTREGARA A UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICAD			0.00 348.00	
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021072 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN UN VIDEO DEL MUNCIPIO DE ELOTA, QUE SE LES ENTREGARA A UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICAD			348.00 0.00	
D	108 13/07/2018 12:00:00a. m.	021968 FLETE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO			6,960.00 0.00	
D	108 13/07/2018 12:00:00a. m.	021968 FLETE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA			0.00 6,960.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	22/08/2018	12:00:00a. m.	PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 022416 TAZAS QUE SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LA ASOCIACION DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO			1,653.00	0.00
D	106	22/08/2018	12:00:00a. m.	022416 TAZAS QUE SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LA ASOCIACION DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO			0.00	1,653.00
D	119	23/10/2018	12:00:00a. m.	021996 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU			0.00	100.00
D	119	23/10/2018	12:00:00a. m.	021996 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU			100.00	0.00
EJ3	76	28/03/2018	12:00:00a. m.	019495 LONA QUE SERA UTILIADARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018,			0.00	2,555.71
EJ3	76	28/03/2018	12:00:00a. m.	019495 LONA QUE SERA UTILIADARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018,			2,555.71	0.00
EJ3	36	12/04/2018	12:00:00a. m.	020594 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON			0.00	648.00
EJ3	36	12/04/2018	12:00:00a. m.	020595 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON			0.00	756.00
EJ3	36	12/04/2018	12:00:00a. m.	020595 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON			756.00	0.00
EJ3	36	12/04/2018	12:00:00a. m.	020594 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON			648.00	0.00
EJ3	36	12/04/2018	12:00:00a. m.	020596 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON			0.00	648.00
EJ3	36	12/04/2018	12:00:00a. m.	020596 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON			648.00	0.00
EJ3	100	19/07/2018	12:00:00a. m.	021857 VINIL SOBRE COROPLAST QUE SE UTILIZARA EN EL ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN			0.00	1,740.00
EJ3	100	19/07/2018	12:00:00a. m.	021815 BANDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUE			2,900.12	0.00
EJ3	100	19/07/2018	12:00:00a. m.	021815 BANDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUE			0.00	2,900.12
EJ3	100	19/07/2018	12:00:00a. m.	021857 VINIL SOBRE COROPLAST QUE SE UTILIZARA EN EL ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN			1,740.00	0.00
EJ3	188	31/10/2018	12:00:00a. m.	024470 SERVICIO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO EN LA COMUNID			0.00	8,120.00
EJ3	188	31/10/2018	12:00:00a. m.	024470 SERVICIO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO EN LA COMUNID			8,120.00	0.00
ET3	3	02/07/2018	12:00:00a. m.	022045 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS G			0.00	6,124.80
ET3	3	02/07/2018	12:00:00a. m.	022045 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS G			6,124.80	0.00
	8260 3 382001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,832.80	1,832.80	0.00
	8260 3 382001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	1,832.80	1,832.80
D	54	13/03/2018	12:00:00a. m.	019294 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE SALUD, QUE DARAN PLATICAS DE SALUD EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL SALADITO, CON CARGO DE COORDINACION			440.80	0.00
D	54	13/03/2018	12:00:00a. m.	019294 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE SALUD, QUE DARAN PLATICAS DE SALUD EN LA ESCUELA			0.00	440.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	103 31/12/2018	12:00:00a. m. PRIMARIA DE EL SALADITO, CON CARGO DE COORDINACION			
		024824 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL DESFILE CON MOTIVO		0.00	522.00
		DEL " DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES" EL DIA			
D	103 31/12/2018	12:00:00a. m. 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CA		522.00	0.00
		024824 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL DESFILE CON MOTIVO			
		DEL " DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES" EL DIA			
D	132 31/12/2018	12:00:00a. m. 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CA		870.00	0.00
		025082 HOSPEDAJE UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE			
		SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO ( DENGUE )			
D	132 31/12/2018	12:00:00a. m. LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN ES		0.00	870.00
		025082 HOSPEDAJE UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE			
		SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO ( DENGUE )			
		LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN ES			
	8260 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	9,017.16	9,017.16
	8260 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	9,017.16
	0.00				0.00
D	137 18/07/2018	12:00:00a. m. 021719 ADQUISICION DE BOCINAS LAS CUALES SE UTILIZARAN		300.44	0.00
		COMO AUDIO EN LAS PREVENCCIONES DE SIPINNA, CON			
		CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			
D	137 18/07/2018	12:00:00a. m. 021719 ADQUISICION DE BOCINAS LAS CUALES SE UTILIZARAN		0.00	300.44
		COMO AUDIO EN LAS PREVENCCIONES DE SIPINNA, CON			
		CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			
D	145 18/07/2018	12:00:00a. m. 022044 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN DOS VISITAS DE SIPINNA		8,261.52	0.00
		ESTATAL ( CAPACITACION S SIPINNA MUNICIPAL, SEMANA DEL			
		DIA DEL ESTUDIANTE ACTIVIDAD PARA ER			
D	145 18/07/2018	12:00:00a. m. 022044 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN DOS VISITAS DE SIPINNA		0.00	8,261.52
		ESTATAL ( CAPACITACION S SIPINNA MUNICIPAL, SEMANA DEL			
		DIA DEL ESTUDIANTE ACTIVIDAD PARA ER			
EJ3	85 22/05/2018	12:00:00a. m. 020717 MATERIAL EL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL		455.20	0.00
		DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO			
		DEPARTAMENTO.			
EJ3	85 22/05/2018	12:00:00a. m. 020717 MATERIAL EL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL		0.00	455.20
		DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO			
		DEPARTAMENTO.			
	8260 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	4,364.20	4,364.20
	8260 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	4,364.20
	0.00				0.00
D	137 23/10/2018	12:00:00a. m. 023615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LUNES COVICO Y		1,113.60	0.00
		ENTREGA DE PINTURA A DIFERENTES INSTITUCIONES			
		EDUCATIVAS DEL SISTEA FEDERAL Y ESTATAL DEL MUNI			
D	137 23/10/2018	12:00:00a. m. 023615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LUNES COVICO Y		0.00	1,113.60
		ENTREGA DE PINTURA A DIFERENTES INSTITUCIONES			
		EDUCATIVAS DEL SISTEA FEDERAL Y ESTATAL DEL MUNI			
D	249 30/10/2018	12:00:00a. m. 024111 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE MINISPLIT A		0.00	1,624.00
		ESCUELAS ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			
		CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION			
D	249 30/10/2018	12:00:00a. m. 024111 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE MINISPLIT A		1,624.00	0.00
		ESCUELAS ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			
		CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION			
D	261 30/10/2018	12:00:00a. m. 024100 MATERIAL PARA LA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELA		0.00	1,113.60
		ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON			
		CARGO A LA COORDINACION DE EDUCACION			
D	261 30/10/2018	12:00:00a. m. 024100 MATERIAL PARA LA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELA		1,113.60	0.00
		ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON			
		CARGO A LA COORDINACION DE EDUCACION			
EJ3	215 28/02/2018	12:00:00a. m. 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		513.00	0.00
		CARGO			
EJ3	215 28/02/2018	12:00:00a. m. 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	513.00
		CARGO			
	8260 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	460.04	460.04
	8260 3 382001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	460.04	460.04
					0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	Y ECOLOGIA				
8260 3 382001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	460.04	460.04
0.00					
	Y ECOLOGIA				
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021957 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUN		0.00	260.06
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021957 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUN		199.98	0.00
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021957 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUN		260.06	0.00
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021957 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUN		0.00	199.98
8260 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	928.00	0.00
8260 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	928.00	0.00
8260 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	928.00	928.00
0.00					
ET3	41 28/12/2018 12:00:00a. m.	025472  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS ( MARCOS )		0.00	928.00
ET3	41 28/12/2018 12:00:00a. m.	025472  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS ( MARCOS )		928.00	0.00
8260 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	50,351.99	0.00
8260 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	46,031.99	0.00
8260 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,957.99	0.00
8260 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,957.99	16,957.99
0.00					
D	119 22/08/2018 12:00:00a. m.	022691 CORONA FLORAL EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. MARGARITA RUBIO LARA, ABUELITA DE HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ TRABAJADORA DEL		2,000.00	0.00
D	119 22/08/2018 12:00:00a. m.	022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON		0.00	519.99
D	119 22/08/2018 12:00:00a. m.	022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON		180.00	0.00
D	119 22/08/2018 12:00:00a. m.	022691 CORONA FLORAL EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. MARGARITA RUBIO LARA, ABUELITA DE HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ TRABAJADORA DEL		0.00	2,000.00
D	119 22/08/2018 12:00:00a. m.	022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON		519.99	0.00
D	119 22/08/2018 12:00:00a. m.	022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON		0.00	180.00
EJ3	29 13/03/2018 12:00:00a. m.	019677 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS ALA FAMILIA GONZALEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. PEDRO PEREZ GONZA		0.00	1,000.00
EJ3	29 13/03/2018 12:00:00a. m.	019677 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS ALA FAMILIA GONZALEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. PEDRO PEREZ GONZA		1,000.00	0.00
EJ3	30 13/03/2018 12:00:00a. m.	019676 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO DETALLE DE DIA 14 DE FEBRERO EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESID		0.00	3,680.00
EJ3	30 13/03/2018 12:00:00a. m.	019676 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO DETALLE DE DIA 14 DE FEBRERO EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESID		3,680.00	0.00
EJ3	104 28/03/2018 12:00:00a. m.	020367  ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA		3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	104 28/03/2018 12:00:00a. m.	020367  ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA		0.00	3,000.00
EJ3	87 22/05/2018 12:00:00a. m.	020984 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MARTINEZ VEGA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR EUSTACIO MA		0.00	2,000.00
EJ3	87 22/05/2018 12:00:00a. m.	020699 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA MILLAN POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. GUADALUPE MILLAN, C		0.00	2,000.00
EJ3	87 22/05/2018 12:00:00a. m.	020984 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MARTINEZ VEGA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR EUSTACIO MA		2,000.00	0.00
EJ3	87 22/05/2018 12:00:00a. m.	020643 ARREGLO FLORAL EL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA CARRASCO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ANACLETO CARRASCO PAPA		0.00	1,650.00
EJ3	87 22/05/2018 12:00:00a. m.	020699 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA MILLAN POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. GUADALUPE MILLAN, C		2,000.00	0.00
EJ3	87 22/05/2018 12:00:00a. m.	020643 ARREGLO FLORAL EL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA CARRASCO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ANACLETO CARRASCO PAPA		1,650.00	0.00
EJ3	184 31/12/2018 12:00:00a. m.	025076 ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE FEDERACION DE COLEGIO Y ASOCIADOS DE SINALOA A.C. EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CAR		0.00	928.00
EJ3	184 31/12/2018 12:00:00a. m.	025076 ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE FEDERACION DE COLEGIO Y ASOCIADOS DE SINALOA A.C. EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CAR		928.00	0.00
	8260 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	29,074.00	0.00
	8260 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	29,074.00	29,074.00
	0.00				
D	140 22/08/2018 12:00:00a. m.	023016  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00	0.00
D	140 22/08/2018 12:00:00a. m.	022997  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,218.00	0.00
D	140 22/08/2018 12:00:00a. m.	022997  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00	1,218.00
D	140 22/08/2018 12:00:00a. m.	023016  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00	1,160.00
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	023669  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00	1,160.00
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	023698  ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,160.00
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	023669  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00	0.00
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	023698  ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		1,160.00	0.00
D	122 23/10/2018 12:00:00a. m.	023700 CORONA FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO AL C. CANDELARIO URREA CALDERON POR SU SENCIBLE FALLECIMIENTO CON CARGO A OFICIALIA		0.00	1,160.00
D	122 23/10/2018 12:00:00a. m.	023700 CORONA FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO AL C. CANDELARIO URREA CALDERON POR SU SENCIBLE FALLECIMIENTO CON CARGO A OFICIALIA		1,160.00	0.00
EA	75 14/03/2018 12:00:00a. m.	018951 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		9,400.00	0.00
EA	75 14/03/2018 12:00:00a. m.	018951 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	9,400.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		800.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	800.00
EJ3	77 28/03/2018 12:00:00a. m.	019729 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		10,000.00	0.00
EJ3	77 28/03/2018 12:00:00a. m.	019729 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	10,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	111 28/05/2018	12:00:00a. m. 021169 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFI		0.00	696.00
EJ3	111 28/05/2018	12:00:00a. m. 021169 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFI		696.00	0.00
EJ3	6 07/08/2018	12:00:00a. m. 022512 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		0.00	1,160.00
EJ3	6 07/08/2018	12:00:00a. m. 022512 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00	0.00
EJ3	184 31/12/2018	12:00:00a. m. 025075 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL PAPA DE UN COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. ANTONIO CARRILLO,		0.00	1,160.00
EJ3	184 31/12/2018	12:00:00a. m. 025075 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL PAPA DE UN COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. ANTONIO CARRILLO,		1,160.00	0.00
8260 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,320.00	4,320.00
8260 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,320.00	4,320.00
8260 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,320.00	4,320.00
0.00					
D	140 22/08/2018	12:00:00a. m. 023017 CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR		0.00	1,160.00
D	140 22/08/2018	12:00:00a. m. 023017 CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR		1,160.00	0.00
D	89 18/09/2018	12:00:00a. m. 023699 ARTICULO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA E		0.00	1,160.00
D	89 18/09/2018	12:00:00a. m. 023699 ARTICULO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA E		1,160.00	0.00
EJ1	26 28/03/2018	12:00:00a. m. 019699 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNERAL DE LOS COMPAÑEROS EL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ Y EL TTE IGNACIO JUAREZ ROJAS		0.00	2,000.00
EJ1	26 28/03/2018	12:00:00a. m. 019699 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNERAL DE LOS COMPAÑEROS EL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ Y EL TTE IGNACIO JUAREZ ROJAS		2,000.00	0.00
8260 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	287,193.14	287,193.14
8260 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	241,863.54	241,863.54
8260 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,663.80	151,663.80
8260 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,663.80	151,663.80
0.00					
D	54 13/03/2018	12:00:00a. m. 019237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA J		0.00	858.40
D	54 13/03/2018	12:00:00a. m. 019237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA J		858.40	0.00
D	67 13/03/2018	12:00:00a. m. 018975 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SEDATU CON EL TEMA DE VIVIENDAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,685.00	0.00
D	67 13/03/2018	12:00:00a. m. 018975 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SEDATU CON EL TEMA DE VIVIENDAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,685.00
D	68 13/03/2018	12:00:00a. m. 018961 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR SUPERVISION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA		1,500.00	0.00
D	68 13/03/2018	12:00:00a. m. 018961 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR SUPERVISION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	1,500.00
D	68 13/03/2018	12:00:00a. m. 019201 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	68 13/03/2018	12:00:00a. m.	019201 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL CON EL PROGRAMA DE X 1 Y REUNION DE OBRAS EFECTUADAS DEL 2	0.00	500.00
D	185 28/03/2018	12:00:00a. m.	020370  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO	32,021.80	0.00
D	185 28/03/2018	12:00:00a. m.	020370  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO	0.00	32,021.80
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON EL TRIBUN	0.00	2,679.60
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m.	020696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON EL TRIBUN	2,679.60	0.00
D	140 21/05/2018	12:00:00a. m.	020644 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO ALA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOM	0.00	5,625.00
D	140 21/05/2018	12:00:00a. m.	020644 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO ALA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOM	5,625.00	0.00
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m.	020981 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A BIENVENIDA ALAS EMBAJA	0.00	2,233.00
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m.	020981 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A BIENVENIDA ALAS EMBAJA	2,233.00	0.00
D	132 18/07/2018	12:00:00a. m.	021385 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SIPPINA ESTATAL EN LA SEMANA DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE	0.00	1,200.00
D	132 18/07/2018	12:00:00a. m.	021385 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SIPPINA ESTATAL EN LA SEMANA DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE	1,200.00	0.00
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m.	021671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO " CABILDO JUVENIL", CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	4,965.00
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m.	021671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO " CABILDO JUVENIL", CON CARGO A PRESIDENCIA.	4,965.00	0.00
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m.	021753 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA " LIBERTAD DE EXPRESION", CON CARGO A SECR	0.00	4,721.20
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m.	021753 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA " LIBERTAD DE EXPRESION", CON CARGO A SECR	4,721.20	0.00
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m.	023261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	0.00	2,140.20
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m.	023261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	2,140.20	0.00
D	133 23/10/2018	12:00:00a. m.	023708  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA	0.00	1,300.00
D	133 23/10/2018	12:00:00a. m.	023707  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA	2,750.00	0.00
D	133 23/10/2018	12:00:00a. m.	023707  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA	0.00	2,750.00
D	133 23/10/2018	12:00:00a. m.	023708  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR	1,300.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	286 30/10/2018	12:00:00a. m.	024200 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE COMPAVI EN VISTA AL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 1,035.00	
D	286 30/10/2018	12:00:00a. m.	024200 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE COMPAVI EN VISTA AL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,035.00 0.00	
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m.	024344 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMIDA DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA,	0.00 60,494.00	
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m.	024344 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMIDA DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA,	60,494.00 0.00	
D	131 31/12/2018	12:00:00a. m.	025167 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL ARQ. SALVADO REYNOSA DE INVIES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL TEMA DE CUARTOS ADICIONA	3,301.00 0.00	
D	131 31/12/2018	12:00:00a. m.	025167 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL ARQ. SALVADO REYNOSA DE INVIES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL TEMA DE CUARTOS ADICIONA	0.00 3,301.00	
EJ3	16 06/09/2018	12:00:00a. m.	023150  BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL	0.00 2,500.00	
EJ3	16 06/09/2018	12:00:00a. m.	023150  BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL	2,500.00 0.00	
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m.	024432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECTOR SALUD POR LA MARCHA DEL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 1,113.60	
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m.	024432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECTOR SALUD POR LA MARCHA DEL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,113.60 0.00	
EJ3	47 27/11/2018	12:00:00a. m.	025000  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	2,000.00 0.00	
EJ3	47 27/11/2018	12:00:00a. m.	025000  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	0.00 2,000.00	
EJ3	57 29/11/2018	12:00:00a. m.	024918  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	760.00 0.00	
EJ3	57 29/11/2018	12:00:00a. m.	024918  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	0.00 760.00	
EJ3	57 29/11/2018	12:00:00a. m.	024917  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	0.00 709.00	
EJ3	57 29/11/2018	12:00:00a. m.	024919  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	0.00 3,719.00	
EJ3	57 29/11/2018	12:00:00a. m.	024917  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	709.00 0.00	
EJ3	57 29/11/2018	12:00:00a. m.	024919  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	3,719.00 0.00	
EJ3	4 03/12/2018	12:00:00a. m.	025060  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION	0.00 2,355.00	
EJ3	4 03/12/2018	12:00:00a. m.	025060  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION	2,355.00 0.00	
EJ3	57 07/12/2018	12:00:00a. m.	025108  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	3,770.00 0.00	
EJ3	57 07/12/2018	12:00:00a. m.	025108  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	0.00 3,770.00	
EJ3	58 10/12/2018	12:00:00a. m.	025106  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	0.00 995.00	
EJ3	58 10/12/2018	12:00:00a. m.	025074  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION	2,355.00 0.00	
EJ3	58 10/12/2018	12:00:00a. m.	025106  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	995.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	58 10/12/2018 12:00:00a. m.	025074  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION		0.00	2,355.00
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	025220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTORA DE CECYTE SINALOA, LA LIC. HILDA ROSARIO BAEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,378.00
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	025220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DIRECTORA DE CECYTE SINALOA, LA LIC. HILDA ROSARIO BAEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,378.00	0.00
8260 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	2,047.40	0.00
8260 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			2,047.40	2,047.40
0.00					
D	129 22/06/2018 12:00:00a. m.	021230 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, EN ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, IMPARTIERON REUNION DE BLINDAJE ELEC		0.00	2,047.40
D	129 22/06/2018 12:00:00a. m.	021230 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, EN ALIMENTOS DE PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, IMPARTIERON REUNION DE BLINDAJE ELEC		2,047.40	0.00
8260 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	436.16	0.00
8260 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			436.16	436.16
0.00					
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023866 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON INVITADOS ESPECIALES DE SEDESOL FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	436.16
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023866 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON INVITADOS ESPECIALES DE SEDESOL FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		436.16	0.00
8260 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	10,063.00	0.00
8260 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			10,063.00	10,063.00
0.00					
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR "PERSONAL DE " GRUPO REFLEJOS DE SINALOA" EN RECORRIDO POR LA RUTA TURISTICA EN ELOTA PUEBLO SEÑO		0.00	481.40
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR "PERSONAL DE " GRUPO REFLEJOS DE SINALOA" EN RECORRIDO POR LA RUTA TURISTICA EN ELOTA PUEBLO SEÑO		0.00	481.40
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	025213 REUNION-DESAYUNO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO LIC. OSCAR PEREZ BARROS DONDE SE REALIZARA UN RECORRIDO		9,581.60	0.00
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	025213 REUNION-DESAYUNO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO LIC. OSCAR PEREZ BARROS DONDE SE REALIZARA UN RECORRIDO		0.00	9,581.60
8260 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	53,768.64	0.00
8260 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			53,768.64	53,768.64
0.00					
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019553 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		1,682.00	0.00
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019553 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,682.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019295 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVI		3,735.20	0.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019295 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVI		0.00	3,735.20
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019385 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		3,874.40	0.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019385 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN		0.00	3,874.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA 019818 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA, CON CARGO A SECRETARIA.		5,115.60 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019818 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 5,115.60	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020060 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA		4,384.80 0.00	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020060 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA		0.00 4,384.80	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020061 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA		4,222.40 0.00	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020061 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA		0.00 4,222.40	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021115 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SIANALO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA,		5,231.60 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021115 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SIANALO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA,		0.00 5,231.60	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021251 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR ESTAR REALIZANDO VISITA ALOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS CON QUE		829.40 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021251 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR ESTAR REALIZANDO VISITA ALOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS CON QUE		0.00 829.40	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021801 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR PUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION PUBLICA MU		1,664.60 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021801 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR PUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION PUBLICA MU		0.00 1,664.60	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021735 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN ALOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN DIFERENTES PUNTOS RE		1,908.20 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021735 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN ALOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN DIFERENTES PUNTOS RE		0.00 1,908.20	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022361 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SEC		1,495.00 0.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022361 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SEC		0.00 1,495.00	
D	126 22/08/2018 12:00:00a. m.	022107 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDARA AL PERSONAL DE APOYO DE FUMIGACION CONTRA EL MOSCO EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS MARTES 26,MIERCOLES 27		1,950.00 0.00	
D	126 22/08/2018 12:00:00a. m.	022107 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDARA AL PERSONAL DE APOYO DE FUMIGACION CONTRA EL MOSCO EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS MARTES 26,MIERCOLES 27		0.00 1,950.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022761 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS QUE DENTRO DEL RECORRIDO TURISTICO QUE REALIZAN VISITAS ALAS INSTALAC		0.00 900.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022761 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS QUE DENTRO DEL RECORRIDO TURISTICO QUE REALIZAN VISITAS ALAS INSTALAC		900.00 0.00	
D	149 24/09/2018 12:00:00a. m.	023025 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDO AL		1,300.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	24/09/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL DE APOYO DE GUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 201	023025	SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDO AL	0.00	1,300.00
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL DE APOYO DE GUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 201	022957	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	1,269.04	0.00
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	022957	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	1,269.04
D	372	31/10/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y CHINGUNKUYA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA	024677	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y CHINGUNKUYA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA	1,624.00	0.00
D	372	31/10/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y CHINGUNKUYA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA	024677	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y CHINGUNKUYA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA	0.00	1,624.00
D	140	31/12/2018	12:00:00a. m.	S.M.N. ( SERVICIO MILITAR NACIONAL ) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS IN	025340	CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE S.M.N. ( SERVICIO MILITAR NACIONAL ) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS IN	3,978.80	0.00
D	140	31/12/2018	12:00:00a. m.	S.M.N. ( SERVICIO MILITAR NACIONAL ) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS IN	025340	CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE S.M.N. ( SERVICIO MILITAR NACIONAL ) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS IN	0.00	3,978.80
D	140	31/12/2018	12:00:00a. m.	AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICI	025343	CONSUMO REALIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICI	3,004.40	0.00
D	140	31/12/2018	12:00:00a. m.	AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICI	025343	CONSUMO REALIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICI	0.00	3,004.40
EA	77	14/03/2018	12:00:00a. m.	DEL 110 BATALLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	019457	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	2,714.00	0.00
EA	77	14/03/2018	12:00:00a. m.	DEL 110 BATALLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	019457	CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,714.00
EJ3	93	24/04/2018	12:00:00a. m.	INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO D	020137	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER A INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO D	0.00	2,485.00
EJ3	93	24/04/2018	12:00:00a. m.	INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO D	020137	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER A INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO D	2,485.00	0.00
EJ3	184	31/10/2018	12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORG	024704	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORG	400.20	0.00
EJ3	184	31/10/2018	12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORG	024704	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORG	0.00	400.20
	8260 3 385002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		2,114.00	2,114.00	0.00
	8260 3 385002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,114.00	2,114.00
D	138	25/04/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA RE	020068	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA RE	0.00	624.00
D	138	25/04/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PA	020054	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PA	0.00	650.00
D	138	25/04/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA RE	020068	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA RE	624.00	0.00
D	138	25/04/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA RE	020054	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA RE	650.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PA 022735 CONSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A EL PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL		840.00	0.00
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022735 CONSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A EL PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL		0.00	840.00
8260 3 385002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	20,622.72	20,622.72
8260 3 385002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	20,622.72	20,622.72
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019077 ATENCION A INVITADOS ESPECIAL, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,155.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019077 ATENCION A INVITADOS ESPECIAL, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,155.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019856 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	208.80
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019856 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		208.80	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019855 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,102.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019855 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,102.00	0.00
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020288 CONSUMO PARA PERSONAL DE INVIES Y CAPACITACIONES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,930.24
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020288 CONSUMO PARA PERSONAL DE INVIES Y CAPACITACIONES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,930.24	0.00
D	145 21/05/2018 12:00:00a. m.	020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	115.60
D	145 21/05/2018 12:00:00a. m.	020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		115.60	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020918 CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDESOL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORASL DE PESCADORES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR		0.00	1,359.52
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020918 CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDESOL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORASL DE PESCADORES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR		1,359.52	0.00
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021364 CONSUMO DE PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A SUPERVICION DE INVIES Y CAPACITACION DE PERSONAL CON NUTRILOGA EN COMEDOR GUA		0.00	2,529.96
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021364 CONSUMO DE PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A SUPERVICION DE INVIES Y CAPACITACION DE PERSONAL CON NUTRILOGA EN COMEDOR GUA		2,529.96	0.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021193 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		995.00	0.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021193 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	995.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021644 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE FONAPO VIVIENDAS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,741.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021644 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE FONAPO VIVIENDAS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,741.00	0.00
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	022889 PARA SU CONSUMO ( COMIDA ) CON EL LIC. SERGIO TORRES FELIX SOBRE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN APOYO A LOS PESCADORES, CON CARGO ALA		0.00	1,605.00
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	022889 PARA SU CONSUMO ( COMIDA ) CON EL LIC. SERGIO TORRES FELIX SOBRE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN APOYO A LOS PESCADORES, CON CARGO ALA		1,605.00	0.00
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	022890 PARA SU CONSUMO ( COMIDA) CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018 DE APOYO A		0.00	1,605.00
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	022890 PARA SU CONSUMO ( COMIDA) CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018 DE APOYO A		1,605.00	0.00
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022741 REUNION CON PERSONAL DEL DESARROLLO SOCIAL ESTATAL PARA EMPLEO TEMPORAL CON PESCADORES EL		435.00	0.00
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022741 REUNION CON PERSONAL DEL DESARROLLO SOCIAL ESTATAL PARA EMPLEO TEMPORAL CON PESCADORES EL		0.00	435.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023538 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE AVANCE DE OBRA DEL PROGRAMA VIVIENDA FONHAPO, CON CARGO A LA		1,357.20	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023538 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE AVANCE DE OBRA DEL PROGRAMA VIVIENDA FONHAPO, CON CARGO A LA		0.00	1,357.20
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION PROGRAMA DE VIVIENDA ( INVIES),		203.00	0.00
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION PROGRAMA DE VIVIENDA ( INVIES),		0.00	203.00
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023735 EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL FEDERAL PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA DE SALUD, CON CARGO ALA		974.40	0.00
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023735 EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL FEDERAL PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA DE SALUD, CON CARGO ALA		0.00	974.40
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023731 EN ATENCION A DIRECTORES DE LAS ESC. PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE		1,305.00	0.00
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023635 REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIES, RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA		0.00	1,055.60
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023635 REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIES, RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA		1,055.60	0.00
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023732 EN ATENCIO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS		0.00	945.40
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023731 EN ATENCION A DIRECTORES DE LAS ESC. PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE		0.00	1,305.00
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023732 EN ATENCIO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS		945.40	0.00
8260 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,147.82	1,147.82	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 385002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,147.82	1,147.82
0.00					
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024463 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LIDERES PESCADORES DE LAS DIFDERENTES COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		1,147.82	0.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024463 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LIDERES PESCADORES DE LAS DIFDERENTES COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		0.00	1,147.82
8260 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,249.60	0.00
8260 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,249.60	0.00
8260 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,249.60	15,249.60
0.00					
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018965 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,		0.00	3,600.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018965 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,		3,600.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018971 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,		0.00	3,600.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018971 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,		3,600.00	0.00
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	019172 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A VISITA TECNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PARA VEISION DE PROYECTOS DE LA OBRA AMPLIACION DEL MAL		0.00	3,348.00
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	019172 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A VISITA TECNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PARA VEISION DE PROYECTOS DE LA OBRA AMPLIACION DEL MAL		3,348.00	0.00
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020386 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESATADO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		0.00	678.60
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020386 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESATADO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		678.60	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021481 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV		810.00	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021481 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV		0.00	810.00
EJ3	96 22/05/2018 12:00:00a. m.	020572 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA PRESTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB		0.00	3,213.00
EJ3	96 22/05/2018 12:00:00a. m.	020572 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA PRESTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB		3,213.00	0.00
8260 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	30,080.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,080.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,080.00	30,080.00
0.00					
EJ1	12 14/03/2018 12:00:00a. m.	019285 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN OPYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	6,600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ1	12 14/03/2018 12:00:00a. m.	019091 HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC		5,500.00	0.00
EJ1	12 14/03/2018 12:00:00a. m.	019285 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN OPYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		6,600.00	0.00
EJ1	12 14/03/2018 12:00:00a. m.	019091 HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC		0.00	5,500.00
EJ1	13 14/03/2018 12:00:00a. m.	019195 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE FUERZAS ESTATALES EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		17,980.00	0.00
EJ1	13 14/03/2018 12:00:00a. m.	019195 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE FUERZAS ESTATALES EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	17,980.00
8260 3 392001		Impuestos y Derechos	0.00	59,630.00	59,630.00
8260 3 392001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,752.00	46,752.00
8260 3 392001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,752.00	46,752.00
8260 3 392001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,752.00	46,752.00
0.00					
D	176 22/05/2018 12:00:00a. m.	021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 L		23,376.00	0.00
D	176 22/05/2018 12:00:00a. m.	021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 L		0.00	23,376.00
D	28 08/08/2018 12:00:00a. m.	022804  PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA		23,376.00	0.00
D	28 08/08/2018 12:00:00a. m.	022804  PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA		0.00	23,376.00
8260 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	12,878.00	12,878.00
8260 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,878.00	12,878.00
8260 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,878.00	12,878.00
0.00					
D	56 22/11/2018 12:00:00a. m.	025131  PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAR		0.00	12,878.00
D	56 22/11/2018 12:00:00a. m.	025131  PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAR		12,878.00	0.00
8260 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	78,504.00	78,504.00
8260 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	47,554.00	47,554.00
8260 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,947.00	8,947.00
8260 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,947.00	8,947.00
0.00					
D	153 22/01/2018 12:00:00a. m.	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRES		2,077.00	0.00
D	153 22/01/2018 12:00:00a. m.	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL PRES		0.00	2,077.00
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	6,870.00
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		6,870.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,684.00	3,684.00
8260 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,684.00	3,684.00
0.00					
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		1,466.00	0.00
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	1,466.00
EJ3	187 31/10/2018 12:00:00a. m.	024761  PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR BLANCO		2,218.00	0.00
EJ3	187 31/10/2018 12:00:00a. m.	024761  PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR		0.00	2,218.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3 392002 000001 003000	BLANCO		0.00	11,117.00		
8260 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				11,117.00	0.00
0.00				0.00	11,117.00	11,117.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		8,810.00	0.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	8,810.00
EJ3	33	23/11/2018 12:00:00a. m.	025004  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA AUTOMOVIL D		2,307.00	0.00
EJ3	33	23/11/2018 12:00:00a. m.	025004  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA AUTOMOVIL D		0.00	2,307.00
8260 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	8,585.00		
8260 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	8,585.00	0.00
0.00					8,585.00	8,585.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		8,585.00	0.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	8,585.00
8260 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	6,921.00		
8260 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	6,921.00	0.00
0.00					6,921.00	6,921.00
D	27	05/04/2018 12:00:00a. m.	020576  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE		267.00	0.00
D	27	05/04/2018 12:00:00a. m.	020576  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE		0.00	267.00
D	33	06/04/2018 12:00:00a. m.	020577  PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE		6,654.00	0.00
D	33	06/04/2018 12:00:00a. m.	020577  PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE		0.00	6,654.00
8260 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	8,300.00		
8260 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	8,300.00	0.00
0.00					8,300.00	8,300.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		8,300.00	0.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	8,300.00
8260 3 392002 000002	HACIENDA		0.00	7,645.00		
8260 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,545.00		
8260 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,545.00	0.00
0.00					1,545.00	1,545.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	1,466.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		1,466.00	0.00
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		79.00	0.00
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	79.00
8260 3 392002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	6,100.00		
8260 3 392002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	6,100.00	0.00
0.00					6,100.00	6,100.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	0.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	0.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		6,100.00	0.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	6,100.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 392002 000004		VEHICU OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,566.00	8,566.00 0.00
8260 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,100.00	7,100.00 0.00
8260 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	7,100.00	7,100.00
0.00					
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		7,100.00	0.00
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	VEHICU 020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		0.00	7,100.00
8260 3 392002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,466.00	1,466.00 0.00
8260 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	1,466.00	1,466.00
0.00					
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	Y ECOLOGIA 020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		0.00	1,466.00
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	VEHICU 020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		1,466.00	0.00
8260 3 392002 000009		VEHICU FONDOS FEDERALES	0.00	14,739.00	14,739.00 0.00
8260 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,739.00	14,739.00 0.00
8260 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	14,739.00	14,739.00
0.00					
D	187 30/04/2018 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 021013  PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA		0.00	14,739.00
D	187 30/04/2018 12:00:00a. m.	D.S.P.M 021013  PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA		14,739.00	0.00
8260 3 396002		D.S.P.M Pension Vehicular	0.00	218,257.39	218,257.39 0.00
8260 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	218,257.39	218,257.39 0.00
8260 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	218,257.39	218,257.39 0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	218,257.39	218,257.39
0.00					
D	51 13/03/2018 12:00:00a. m.	019397 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		0.00	8,775.40
D	51 13/03/2018 12:00:00a. m.	019397 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		8,775.40	0.00
D	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	018995 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		0.00	31,262.00
D	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	018995 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		31,262.00	0.00
D	141 25/04/2018 12:00:00a. m.	020235 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		0.00	4,495.00
D	141 25/04/2018 12:00:00a. m.	020235 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		4,495.00	0.00
D	162 21/05/2018 12:00:00a. m.	020700 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRAACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	14,694.40
D	162 21/05/2018 12:00:00a. m.	020700 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRAACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		14,694.40	0.00
D	163 22/06/2018 12:00:00a. m.	021284 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		0.00	39,097.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	163 22/06/2018	12:00:00a. m. 021284 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		39,097.80 0.00	
D	144 24/09/2018	12:00:00a. m. 022815 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		0.00 16,535.80	
D	144 24/09/2018	12:00:00a. m. 022815 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		16,535.80 0.00	
D	136 23/10/2018	12:00:00a. m. 023598 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		7,801.00 0.00	
D	136 23/10/2018	12:00:00a. m. 023598 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		0.00 7,801.00	
D	141 23/10/2018	12:00:00a. m. 023927 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		0.00 2,905.80	
D	141 23/10/2018	12:00:00a. m. 023664 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		0.00 33,651.99	
D	141 23/10/2018	12:00:00a. m. 023927 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		2,905.80 0.00	
D	141 23/10/2018	12:00:00a. m. 023664 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		33,651.99 0.00	
D	221 30/10/2018	12:00:00a. m. 024237 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		1,455.80 0.00	
D	221 30/10/2018	12:00:00a. m. 024237 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		0.00 1,455.80	
D	221 30/10/2018	12:00:00a. m. 024447 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		4,326.80 0.00	
D	221 30/10/2018	12:00:00a. m. 024447 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		0.00 4,326.80	
D	234 30/10/2018	12:00:00a. m. 024148 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		1,699.40 0.00	
D	234 30/10/2018	12:00:00a. m. 024556 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		0.00 2,801.40	
D	234 30/10/2018	12:00:00a. m. 024556 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		2,801.40 0.00	
D	234 30/10/2018	12:00:00a. m. 024148 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		0.00 1,699.40	
D	354 31/10/2018	12:00:00a. m. 024751 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		0.00 33,031.00	
D	354 31/10/2018	12:00:00a. m. 024751 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		33,031.00 0.00	
EJ3	179 31/12/2018	12:00:00a. m. 025081 CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN		15,723.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	179 31/12/2018 12:00:00a. m.	025081 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	15,723.80
8260 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	1,759,286.71	1,759,286.71	0.00
8260 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	1,329,388.94	1,329,388.94	0.00
8260 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,329,388.94	1,329,388.94	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,329,388.94	1,329,388.94
0.00					
D	11 03/01/2018 12:00:00a. m.	019490  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		94,576.42	0.00
D	11 03/01/2018 12:00:00a. m.	019490  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	94,576.42
D	5 01/02/2018 12:00:00a. m.	019884  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	89,584.73
D	5 01/02/2018 12:00:00a. m.	019884  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		89,584.73	0.00
D	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020338  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		91,281.67	0.00
D	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020338  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	91,281.67
D	79 16/04/2018 12:00:00a. m.	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		90,529.98	0.00
D	79 16/04/2018 12:00:00a. m.	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	90,529.98
D	81 14/05/2018 12:00:00a. m.	021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E		105,852.70	0.00
D	81 14/05/2018 12:00:00a. m.	021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E		0.00	105,852.70
D	91 18/06/2018 12:00:00a. m.	022130  REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL		92,711.24	0.00
D	91 18/06/2018 12:00:00a. m.	022130  REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL		0.00	92,711.24
D	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	022605  REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		93,189.93	0.00
D	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	022605  REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		0.00	93,189.93
D	31 08/08/2018 12:00:00a. m.	023336  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		94,081.73	0.00
D	31 08/08/2018 12:00:00a. m.	023336  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	94,081.73
D	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182  PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20		93,675.79	0.00
D	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182  PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20		0.00	93,675.79
D	64 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		164,251.48	0.00
D	64 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	164,251.48
D	3 01/11/2018 12:00:00a. m.	025132  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		110,203.96	0.00
D	3 01/11/2018 12:00:00a. m.	025132  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	110,203.96
D	101 31/12/2018 12:00:00a. m.	025459  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		209,449.31	0.00
D	101 31/12/2018 12:00:00a. m.	025459  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	209,449.31
8260 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	429,897.77	429,897.77	0.00
8260 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	429,897.77	429,897.77	0.00
8260 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	429,897.77	429,897.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	11 03/01/2018 12:00:00a. m.	019490  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		28,686.49	0.00	
D	11 03/01/2018 12:00:00a. m.	019490  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	28,686.49	
D	5 01/02/2018 12:00:00a. m.	019884  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		28,704.05	0.00	
D	5 01/02/2018 12:00:00a. m.	019884  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	28,704.05	
D	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020338  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		29,941.61	0.00	
D	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020338  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	29,941.61	
D	79 16/04/2018 12:00:00a. m.	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		28,861.62	0.00	
D	79 16/04/2018 12:00:00a. m.	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		0.00	28,861.62	
D	81 14/05/2018 12:00:00a. m.	021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E		33,097.38	0.00	
D	81 14/05/2018 12:00:00a. m.	021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E		0.00	33,097.38	
D	91 18/06/2018 12:00:00a. m.	022130  REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL		36,940.76	0.00	
D	91 18/06/2018 12:00:00a. m.	022130  REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL		0.00	36,940.76	
D	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	022605  REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		29,478.32	0.00	
D	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	022605  REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		0.00	29,478.32	
D	31 08/08/2018 12:00:00a. m.	023336  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		30,503.75	0.00	
D	31 08/08/2018 12:00:00a. m.	023336  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	30,503.75	
D	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182  PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20		29,450.94	0.00	
D	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182  PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20		0.00	29,450.94	
D	64 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	29,316.42	
D	64 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		29,316.42	0.00	
D	3 01/11/2018 12:00:00a. m.	025132  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		31,951.41	0.00	
D	3 01/11/2018 12:00:00a. m.	025132  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	31,951.41	
D	101 31/12/2018 12:00:00a. m.	025459  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		92,965.02	0.00	
D	101 31/12/2018 12:00:00a. m.	025459  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	92,965.02	
	8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,565,432.18	2,565,432.18	0.00
	8260 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	892,843.90	892,843.90	0.00
	8260 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	42,473.92	42,473.92	0.00
	8260 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	42,473.92	42,473.92
0.00						
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019298 ADQUISICION DE AGUA PARA SU CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR LOS DEPORTISTAS EN EL TORNEO JUVENIL EN EL POLIDEPORTIVO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	225.00	
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019298 ADQUISICION DE AGUA PARA SU CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR LOS DEPORTISTAS EN EL TORNEO JUVENIL EN		225.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	EL POLIDEPORTIVO, CON CARGO A REGIDORES 019304 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		0.00 540.00	
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019304 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		540.00 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019324 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		856.97 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019324 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00 856.97	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		583.39 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019286 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 583.39	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019323 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		915.32 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019323 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00 915.32	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019280 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.		0.00 236.15	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019280 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.		236.15 0.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019759 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		0.00 648.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019760 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		540.00 0.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019759 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		648.00 0.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019760 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		0.00 540.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019800 CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION DEPORTIVA DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENIL Y JUVENIL, CON CARGO A REGIDORES.		900.00 0.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019800 CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION DEPORTIVA DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENIL Y JUVENIL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 900.00	
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019580 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRAATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL,CON CARGO		201.00 0.00	
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019580 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRAATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL,CON CARGO		0.00 201.00	
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00 51.67	
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		0.00 943.80	
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL		51.67 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	943.80 0.00	
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	020098 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	890.14 0.00	
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020098 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	0.00 890.14	
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020096 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	1,344.07 0.00	
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020096 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	0.00 1,344.07	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	019965 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	324.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	019965 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	0.00 324.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020287 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	540.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020286 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO.	0.00 270.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020287 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	0.00 540.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020282 AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	540.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020282 AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	0.00 540.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020286 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO.	270.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020310 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	540.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020188 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	0.00 540.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020310 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	0.00 540.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020188 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	540.00 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020960 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	1,373.75 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020463 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	0.00 996.60	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO	020960 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	0.00 1,373.75	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	137	21/05/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO 020463 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H.			996.60 0.00	
D	137	21/05/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID 020447 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H.			0.00 348.51	
D	137	21/05/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES 020447 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H.			711.39 0.00	
D	137	21/05/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES 020447 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H.			0.00 711.39	
D	137	21/05/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES 020449 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H.			0.00 610.42	
D	137	21/05/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES 020449 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H.			610.42 0.00	
D	137	21/05/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES 020447 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H.			348.51 0.00	
D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID 021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H.			0.00 117.76	
D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID 021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H.			0.00 2,096.24	
D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID 021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H.			117.76 0.00	
D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID 021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H.			2,096.24 0.00	
D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID 021053 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H.			0.00 1,323.64	
D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO 021053 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H.			1,323.64 0.00	
D	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO 021461 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			0.00 270.00	
D	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO 021461 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			270.00 0.00	
D	162	22/06/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO 021130 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CON CARGO A REGIDORE			0.00 1,439.20	
D	162	22/06/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE 021130 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CON CARGO A REGIDORE			1,439.20 0.00	
D	177	19/07/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE 022082 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H.			315.00 0.00	
D	177	19/07/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE 022082 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H.			0.00 315.00	
D	130	22/08/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORE 022583 ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE F			712.09 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022583 ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE F		0.00	712.09
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022583 ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE F		20.00	0.00
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022583 ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA A EQUIPO DE F		0.00	20.00
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-1,213.00	0.00
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	-1,213.00
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023242 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EL 22 DE AGOSTO EN LA PRIMERA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,315.13	0.00
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023242 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EL 22 DE AGOSTO EN LA PRIMERA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,315.13
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00	243.60
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		243.60	0.00
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO		1,091.97	0.00
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO		0.00	10.89
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E		0.00	30.00
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO		0.00	1,091.97
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO		10.89	0.00
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E		572.90	0.00
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E		0.00	572.90
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E		30.00	0.00
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023764 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 31 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		0.00	501.13
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023764 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 31 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		501.13	0.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024943 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		540.00	0.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024943 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	540.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024944 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	540.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024944 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		540.00	0.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025273 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS REUNIONES CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REGIDORE		0.00	540.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025335 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		675.00	0.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025273 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS REUNIONES CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REGIDORE		540.00	0.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025335 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	675.00
D	148 31/12/2018 12:00:00a. m.	025092 ADQUSICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA		1,643.31	0.00
D	148 31/12/2018 12:00:00a. m.	025092 ADQUSICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA		0.00	1,643.31
D	157 31/12/2018 12:00:00a. m.	024933 CONSUMO QUE SE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.		1,095.78	0.00
D	157 31/12/2018 12:00:00a. m.	024933 CONSUMO QUE SE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,095.78
EJ3	79 25/01/2018 12:00:00a. m.	019183  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		2,615.00	0.00
EJ3	79 25/01/2018 12:00:00a. m.	019183  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		0.00	2,615.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		918.00	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	918.00
EJ3	245 28/02/2018 12:00:00a. m.	019910  PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS		1,171.00	0.00
EJ3	245 28/02/2018 12:00:00a. m.	019910  PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS		0.00	1,171.00
EJ3	81 19/04/2018 12:00:00a. m.	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		1,213.00	0.00
EJ3	81 19/04/2018 12:00:00a. m.	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		0.00	1,213.00
ET3	32 21/12/2018 12:00:00a. m.	025460  GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORE		0.00	6,006.10
ET3	32 21/12/2018 12:00:00a. m.	025460  GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORE		6,006.10	0.00
	8260 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	196,831.82	196,831.82
	8260 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	196,831.82	196,831.82
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	0.00
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019282 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		270.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	019282 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 270.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	019336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	0.00 157.13	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	019334 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	880.80 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	019334 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	0.00 880.80	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	019336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	157.13 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	019337 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	472.84 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	019337 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	0.00 472.84	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	019335 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	157.13 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	019335 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C	0.00 157.13	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	019745 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00 0.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	019745 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 540.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	019744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00 0.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	019744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 540.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	019747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00 0.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	019747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 540.00	
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	019537 DUPLICADOS DE LLAVES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	951.20 0.00	
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	019537 DUPLICADOS DE LLAVES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 951.20	
D	168 27/03/2018 12:00:00a. m.	SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI	020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI	0.00 13,199.99	
D	168 27/03/2018 12:00:00a. m.	SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI	020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI	13,199.99 0.00	
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI	020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI	13,199.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI 020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI		0.00	13,199.99
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		412.76	0.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	412.76
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		131.94	0.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	131.94
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.		779.35	0.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.		0.00	779.35
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.		157.59	0.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.		0.00	157.59
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019765 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ISSSTE EN AFILIACION Y RESELLO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		320.06	0.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019765 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ISSSTE EN AFILIACION Y RESELLO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	320.06
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		274.72	0.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	274.72
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		12.94	0.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	12.94
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO		1,459.52	0.00
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO		0.00	1,459.52
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO		65.00	0.00
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO		0.00	65.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	0.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	540.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	140 25/04/2018	12:00:00a. m. ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	020251 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	0.00
D	140 25/04/2018	12:00:00a. m. ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	020251 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
D	174 26/04/2018	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	921.70	0.00
D	174 26/04/2018	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	921.70
D	44 08/05/2018	12:00:00a. m. DIA	020955  COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA	2,320.00	0.00
D	44 08/05/2018	12:00:00a. m. DIA	020955  COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA	0.00	2,320.00
D	84 15/05/2018	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	021352  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	454.00	0.00
D	84 15/05/2018	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	021352  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	454.00
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	737.82	0.00
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	737.82
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	35.17	0.00
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	35.17
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	1,660.45	0.00
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	0.00	1,660.45
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	54.50	0.00
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	0.00	54.50
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	020946 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,753.28	0.00
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	020946 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,753.28
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	020950 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	1,961.78
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	020950 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,961.78	0.00
D	142 21/05/2018	12:00:00a. m. GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 8 DE FEBRER	020481 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL	0.00	4,036.80
D	142 21/05/2018	12:00:00a. m. GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL	020481 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL	4,036.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 22/06/2018	MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 8 DE FEBRER 12:00:00a. m. 021032 SERVICIO RENTA DE 4 CASSETAS SANITARIAS DIAS 29 Y 30 ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2		9,280.00 0.00	
D	138 22/06/2018	12:00:00a. m. 021032 SERVICIO RENTA DE 4 CASSETAS SANITARIAS DIAS 29 Y 30 ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2		0.00 9,280.00	
D	155 22/06/2018	12:00:00a. m. 021056 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,284.14 0.00	
D	155 22/06/2018	12:00:00a. m. 021054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,245.32 0.00	
D	155 22/06/2018	12:00:00a. m. 021054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,245.32	
D	155 22/06/2018	12:00:00a. m. 021577 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		925.13 0.00	
D	155 22/06/2018	12:00:00a. m. 021577 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 925.13	
D	155 22/06/2018	12:00:00a. m. 021056 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,284.14	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021042 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION CION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00 0.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021042 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION CION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 810.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021043 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 810.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021041 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00 0.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021041 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 810.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021043 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00 0.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA		810.00 0.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00 810.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021576 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA		810.00 0.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021576 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00 810.00	
D	166 22/06/2018	12:00:00a. m. 021257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO A PRESIDENCIA.		865.00 0.00	
D	166 22/06/2018	12:00:00a. m. 021257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 865.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	8 02/07/2018 12:00:00a. m.	022194 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN OBSEQUIO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA L		5,199.99 0.00	
D	8 02/07/2018 12:00:00a. m.	022194 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN OBSEQUIO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA L		0.00 5,199.99	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,074.40 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,074.40	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,593.82 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,593.82	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022178 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		705.43 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022178 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 705.43	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022193 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES Y PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		963.13 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022193 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES Y PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 963.13	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,831.30 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,831.30	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022176 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		280.18 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022176 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 280.18	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022177 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,335.21 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022177 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,335.21	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 540.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 810.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	021428 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		900.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	021428 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	0.00	900.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	022050 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	120.00	0.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022050 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	0.00	120.00
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	021714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS ,	0.00	301.60
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	021714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS ,	301.60	0.00
D	180 19/07/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022118 MATERIAL DE IMPRESION FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	9,280.00
D	180 19/07/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022119 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,390.00	0.00
D	180 19/07/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022119 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	1,390.00
D	180 19/07/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022118 MATERIAL DE IMPRESION FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.	9,280.00	0.00
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	021668 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	700.00	0.00
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	021668 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	700.00
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022646 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	2,424.40
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PÉRSONBAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON	799.99	0.00
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PÉRSONBAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON	0.00	799.99
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022646 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,424.40	0.00
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A	694.08	0.00
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A	0.00	694.08
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022579 REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA,LOMA LI	0.00	364.10
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022508 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN GIRA DE TRABAJO Y SUPERVICION DE OBRAS, CO	320.00	0.00
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON	022508 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN	0.00	320.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	GIRA DE TRABAJO Y SUPERVICION DE OBRAS, CO 022579 REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA,LOMA LI		364.10 0.00	
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-1,259.00 0.00	
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00-1,259.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,484.80 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,484.80	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022771 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION ALA CIUDADANIA QUE ASISTE A AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA		810.00 0.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022771 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION ALA CIUDADANIA QUE ASISTE A AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00 810.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022772 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00 0.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022772 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 810.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023219 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		522.00 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023219 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 522.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 93.08	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,200.65 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,200.65	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,906.93 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,906.93	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		93.08 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023216 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		261.00 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023216 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 261.00	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJOS POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		277.00 0.00	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJOS POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A		0.00 277.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. PRESIDENCIA. 023475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		286.00 0.00	
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. PRESIDENCIA. 023475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 286.00	
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,409.08 0.00	
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,409.08	
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		116.40 0.00	
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 116.40	
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023625 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		448.50 0.00	
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023625 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 448.50	
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023625 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		77.59 0.00	
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023625 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 77.59	
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,531.04 0.00	
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 2,531.04	
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		75.00 0.00	
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 75.00	
D	115 23/10/2018	12:00:00a. m. 023599 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALBUM DE RECUERDO DE LA VELADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,320.00 0.00	
D	115 23/10/2018	12:00:00a. m. 023599 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALBUM DE RECUERDO DE LA VELADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 2,320.00	
D	115 23/10/2018	12:00:00a. m. 023543 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.		3,248.00 0.00	
D	115 23/10/2018	12:00:00a. m. 023543 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.		0.00 3,248.00	
D	118 23/10/2018	12:00:00a. m. 023925 SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PR		4,060.00 0.00	
D	118 23/10/2018	12:00:00a. m. 023925 SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PR		0.00 4,060.00	
D	124 23/10/2018	12:00:00a. m. 023923 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		625.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	124 23/10/2018	12:00:00a. m. 023923 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 625.00	
D	131 23/10/2018	12:00:00a. m. 023873 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRE		0.00 810.00	
D	131 23/10/2018	12:00:00a. m. 023872 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, Y ALA CIUDADANIA CON CARGO A PRE		810.00 0.00	
D	131 23/10/2018	12:00:00a. m. 023872 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, Y ALA CIUDADANIA CON CARGO A PRE		0.00 810.00	
D	131 23/10/2018	12:00:00a. m. 023871 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,350.00 0.00	
D	131 23/10/2018	12:00:00a. m. 023871 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,350.00	
D	131 23/10/2018	12:00:00a. m. 023873 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRE		810.00 0.00	
D	225 30/10/2018	12:00:00a. m. 024515 CASETAS SANITARIAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN PLAYA CEUTA EN EL EVENTO DEL CRUZZO 2018 Y EVENTO BIKER, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 3,016.00	
D	225 30/10/2018	12:00:00a. m. 024515 CASETAS SANITARIAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN PLAYA CEUTA EN EL EVENTO DEL CRUZZO 2018 Y EVENTO BIKER, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,016.00 0.00	
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A		0.00 810.00	
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024228 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRE		810.00 0.00	
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024228 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRE		0.00 810.00	
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A		810.00 0.00	
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024476 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A		810.00 0.00	
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024476 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A		0.00 810.00	
D	263 30/10/2018	12:00:00a. m. 024287 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CO		6,155.90 0.00	
D	263 30/10/2018	12:00:00a. m. 024287 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CO		0.00 6,155.90	
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m. 024546 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,797.92 0.00	
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m. 024546 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 2,797.92	
D	289 30/10/2018	12:00:00a. m. 024349 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G		581.00 0.00	
D	289 30/10/2018	12:00:00a. m. 024349 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		0.00 581.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	289 30/10/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024348 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN	3,285.01 0.00	
D	289 30/10/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024348 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN	0.00 3,285.01	
D	64 23/11/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024999 ARTICULOS ( SALA ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	398.99 0.00	
D	64 23/11/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024999 ARTICULOS ( SALA ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00 398.99	
D	94 26/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024884 CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	765.60 0.00	
D	94 26/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024884 CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 765.60	
D	94 26/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024884 CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	1,299.20 0.00	
D	94 26/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024884 CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 1,299.20	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA DE OFICINA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	540.00 0.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA DE OFICINA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 540.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024942 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	540.00 0.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024942 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 540.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024929 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	810.00 0.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024929 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 810.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024928 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ARRANQUE DE REHABILITACION DE CALLES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,250.00 0.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024928 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ARRANQUE DE REHABILITACION DE CALLES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 2,250.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024927 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,250.00 0.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024927 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 2,250.00	
D	132 31/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	025351 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,771.00 0.00	
D	132 31/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	025351 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 2,771.00	
D	132 31/12/2018	12:00:00a. m. UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	025352 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,563.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	132 31/12/2018	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.	025352 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,563.00
D	137 31/12/2018	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.	025169 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,380.00
D	137 31/12/2018	PERSONAS QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU ( SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE ) E	025169 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,380.00	0.00
D	142 31/12/2018	PERSONAS QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU ( SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE ) E	025348 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	810.00	0.00
D	142 31/12/2018	ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	025348 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	810.00
D	142 31/12/2018	ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	025349 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	900.00	0.00
D	142 31/12/2018	ATENCION A CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA	025349 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	900.00
D	142 31/12/2018	ATENCION A CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA	025346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	540.00	0.00
D	142 31/12/2018	ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	025346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	540.00
D	142 31/12/2018	ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	025354 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	540.00	0.00
D	142 31/12/2018	ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA,	025354 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	540.00
D	142 31/12/2018	ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA,	025347 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	540.00	0.00
D	142 31/12/2018	ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	025347 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	540.00
D	148 31/12/2018	ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	025366 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	983.11
D	148 31/12/2018	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA M	025365 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,336.11	0.00
D	148 31/12/2018	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA M	025365 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,336.11
D	148 31/12/2018	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA M	025366 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	983.11	0.00
D	148 31/12/2018	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA M	025368 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,157.33	0.00
D	148 31/12/2018	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	025368 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,157.33
D	157 31/12/2018	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	025012 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,798.12	0.00
D		ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	157 31/12/2018 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, 025012 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	1,798.12
D	157 31/12/2018 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, 024932 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ C		1,570.11	0.00
D	157 31/12/2018 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, 024932 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ C		0.00	1,570.11
D	157 31/12/2018 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, 025011 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		1,365.13	0.00
D	157 31/12/2018 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, 025011 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	1,365.13
EA	88 14/03/2018 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, 020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		2,393.84	0.00
EA	88 14/03/2018 12:00:00a. m.	ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, 020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	2,393.84
EJ3	8 09/01/2018 12:00:00a. m.	019184  PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI E		523.40	0.00
EJ3	8 09/01/2018 12:00:00a. m.	019184  PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI E		0.00	523.40
EJ3	79 25/01/2018 12:00:00a. m.	019183  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		250.00	0.00
EJ3	79 25/01/2018 12:00:00a. m.	019183  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		0.00	250.00
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		1,701.20	0.00
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	1,701.20
EJ3	15 08/03/2018 12:00:00a. m.	019844 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONA		6,000.00	0.00
EJ3	15 08/03/2018 12:00:00a. m.	019844 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONA		0.00	6,000.00
EJ3	49 23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,259.00	0.00
EJ3	49 23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		0.00	1,259.00
EJ3	76 28/03/2018 12:00:00a. m.	019636 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DETALLES A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		406.00	0.00
EJ3	76 28/03/2018 12:00:00a. m.	019636 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DETALLES A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	406.00
EJ3	23 10/04/2018 12:00:00a. m.	020791  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		3,183.00	0.00
EJ3	23 10/04/2018 12:00:00a. m.	020791  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	3,183.00
EJ3	100 24/04/2018 12:00:00a. m.	020336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,432.60	0.00
EJ3	100 24/04/2018 12:00:00a. m.	020336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,432.60
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		535.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	535.00
EJ3	59	15/05/2018 12:00:00a. m.	021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M		0.00	104.30
EJ3	59	15/05/2018 12:00:00a. m.	021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M		104.30	0.00
EJ3	9	07/06/2018 12:00:00a. m.	021425 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDEN		3,306.00	0.00
EJ3	9	07/06/2018 12:00:00a. m.	021425 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDEN		0.00	3,306.00
EJ3	90	14/07/2018 12:00:00a. m.	022350  REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		221.20	0.00
EJ3	90	14/07/2018 12:00:00a. m.	022350  REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		0.00	221.20
EJ3	80	22/10/2018 12:00:00a. m.	024031 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,508.00	0.00
EJ3	80	22/10/2018 12:00:00a. m.	024031 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,508.00
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		426.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	426.00
EJ3	68	12/12/2018 12:00:00a. m.	025190  ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		1,488.00	0.00
EJ3	68	12/12/2018 12:00:00a. m.	025190  ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		0.00	1,488.00
EJ3	68	12/12/2018 12:00:00a. m.	025190  ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		92.00	0.00
EJ3	68	12/12/2018 12:00:00a. m.	025190  ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		0.00	92.00
	8260 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	26,351.06	0.00
	8260 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	26,351.06	26,351.06
0.00						
D	99	16/03/2018 12:00:00a. m.	019805 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE		1,705.20	0.00
D	99	16/03/2018 12:00:00a. m.	019805 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE		0.00	1,705.20
D	99	16/03/2018 12:00:00a. m.	019649 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFOR		649.60	0.00
D	99	16/03/2018 12:00:00a. m.	019649 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFOR		0.00	649.60
D	169	27/03/2018 12:00:00a. m.	019730 PARA SU CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	580.00
D	169	27/03/2018 12:00:00a. m.	019730 PARA SU CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		580.00	0.00
D	127	24/04/2018 12:00:00a. m.	020080 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	486.00
D	127	24/04/2018 12:00:00a. m.	020080 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		486.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020304 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTE		0.00	1,299.20
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020304 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTE		1,299.20	0.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU		0.00	127.30
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU		127.30	0.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU		545.54	0.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU		0.00	545.54
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	432.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		432.00	0.00
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021368 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE		1,380.40	0.00
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021368 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE		0.00	1,380.40
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021221 RENTA DE MOBILIARIO ( SILLAS) PARA REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL D		603.20	0.00
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021221 RENTA DE MOBILIARIO ( SILLAS) PARA REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL D		0.00	603.20
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022009 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS PARA INFORMACION DE SPOT,		0.00	162.40
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022009 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS PARA INFORMACION DE SPOT,		162.40	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021921 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	2,771.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021921 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,771.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021787 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,066.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021787 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,066.00	0.00
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022170 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,		0.00	366.48
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022170 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,		366.48	0.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	021713 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	270.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	021713 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON		270.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	021970 ALIMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	0.00	458.20
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	021970 ALIMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	458.20	0.00
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	022570 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	406.00	0.00
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	022570 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	406.00
D	124 22/08/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	022372 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION EN EL LLENADO DE FORMATOS PARA SUBIR	471.00	0.00
D	124 22/08/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	022372 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION EN EL LLENADO DE FORMATOS PARA SUBIR	0.00	471.00
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	022722 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS EN REUNION DE TRABAJOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	305.00	0.00
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	022722 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS EN REUNION DE TRABAJOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	0.00	305.00
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	022949 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	0.00	2,712.00
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	022949 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	2,712.00	0.00
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	023162 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	0.00	63.45
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	023162 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	0.00	588.59
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	023162 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	63.45	0.00
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	023162 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	588.59	0.00
D	153 24/09/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	023164 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACION	324.80	0.00
D	153 24/09/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	023164 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACION	0.00	324.80
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	023867 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACION	243.60	0.00
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	023867 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACION	0.00	243.60
D	124 23/10/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	023902 CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	0.00	605.00
D	124 23/10/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	023902 CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	605.00	0.00
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. CARGO A SINDICO PROCURADOR.	023530 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	0.00	615.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023530 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		615.00 0.00	
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023531 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00 435.00	
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023531 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		435.00 0.00	
D	235 30/10/2018 12:00:00a. m.	024582 SERVICIO DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR.		4,000.00 0.00	
D	235 30/10/2018 12:00:00a. m.	024582 SERVICIO DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR.		0.00 4,000.00	
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024275 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR EN REALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ASE POR AUD		512.00 0.00	
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024275 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR EN REALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ASE POR AUD		0.00 512.00	
D	372 31/10/2018 12:00:00a. m.	024676 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN AUDITORIA POR LA ASE DEL AÑO 2017, CON CARGO		1,380.40 0.00	
D	372 31/10/2018 12:00:00a. m.	024676 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN AUDITORIA POR LA ASE DEL AÑO 2017, CON CARGO		0.00 1,380.40	
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	025353 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION CON		324.80 0.00	
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	025353 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION CON		0.00 324.80	
EJ3	247 28/02/2018 12:00:00a. m.	019947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		0.00 113.90	
EJ3	247 28/02/2018 12:00:00a. m.	019947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICA PR		113.90 0.00	
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019704 CONSUMOS POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAODINARIOS DE ENTRAGA-RECEPCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		191.40 0.00	
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019704 CONSUMOS POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAODINARIOS DE ENTRAGA-RECEPCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00 191.40	
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024433 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ENTRA-RECEPCION CON CARGO A SINDICO PR		156.60 0.00	
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024433 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ENTRA-RECEPCION CON CARGO A SINDICO PR		0.00 156.60	
	8260 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,388.90	6,388.90
	8260 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,388.90	6,388.90
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020233 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS PARA VOLUNTARIOS DE COMEDORES DELA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		216.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020233 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS PARA VOLUNTARIOS DE COMEDORES DELA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		0.00 216.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021233 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE		0.00 540.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021233 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC		540.00	0.00
D	160 22/06/2018	12:00:00a. m. 021232 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECONOMIC		0.00	464.00
D	160 22/06/2018	12:00:00a. m. 021232 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECONOMIC		464.00	0.00
D	232 30/06/2018	12:00:00a. m. 021967  EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16 GB EL CU		3,499.50	0.00
D	232 30/06/2018	12:00:00a. m. 021967  EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16 GB EL CU		0.00	3,499.50
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m. 021818 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	540.00
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m. 021818 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.		540.00	0.00
D	114 23/10/2018	12:00:00a. m. 023596 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION QUE SE LEVARA A CABO CON LOS PRODUCTORES DE AJOMJOÑI, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI		0.00	684.40
D	114 23/10/2018	12:00:00a. m. 023596 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION QUE SE LEVARA A CABO CON LOS PRODUCTORES DE AJOMJOÑI, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI		684.40	0.00
EJ3	94 24/04/2018	12:00:00a. m. 019769 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	445.00
EJ3	94 24/04/2018	12:00:00a. m. 019769 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		445.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,273.72	6,273.72
	8260 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	6,273.72	6,273.72
D	82 15/03/2018	12:00:00a. m. 019278 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		1,073.00	0.00
D	82 15/03/2018	12:00:00a. m. 019278 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	1,073.00
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020289 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNIC		0.00	825.92
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. 020289 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNIC		825.92	0.00
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020833 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI		0.00	430.36
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020832 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI		0.00	371.20
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020832 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI		371.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020833 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI		430.36 0.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023223 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACI		0.00 1,046.32	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023223 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACI		1,046.32 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023479 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL		269.12 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023479 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL		0.00 269.12	
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	025345 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO		0.00 487.20	
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	025345 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO		487.20 0.00	
EA	76 14/03/2018 12:00:00a. m.	019391 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN		487.20 0.00	
EA	76 14/03/2018 12:00:00a. m.	019391 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00 487.20	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		744.00 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 744.00	
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019493 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00 539.40	
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019493 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO		539.40 0.00	
	8260 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	19,714.80	0.00
	8260 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	19,714.80	19,714.80
D	160 27/03/2018 12:00:00a. m.	019509 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MEJOR IMAGEN ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN LA PLAYAS DE LA COUNIDAD DE CELEST		807.00 0.00	
D	160 27/03/2018 12:00:00a. m.	019509 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MEJOR IMAGEN ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN LA PLAYAS DE LA COUNIDAD DE CELEST		0.00 807.00	
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020654 MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI		0.00 300.44	
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020654 MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI		300.44 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021483 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTAS DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRI		529.81 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021483 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTAS DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN		0.00 529.81	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	156 22/06/2018	RECORRI 12:00:00a. m.	021071 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO PO	162.00 0.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m.	021071 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO PO	0.00 162.00	
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m.	021969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU	0.00 243.55	
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m.	021969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU	243.55 0.00	
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m.	021961 AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO	0.00 3,150.00	
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m.	021961 AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO	3,150.00 0.00	
D	178 19/07/2018	12:00:00a. m.	021662 REPOSICION DE CRISTAL EN VENTANAS CORREDIZAS QUE SE PONDRAN EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TUR	0.00 696.00	
D	178 19/07/2018	12:00:00a. m.	021662 REPOSICION DE CRISTAL EN VENTANAS CORREDIZAS QUE SE PONDRAN EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TUR	696.00 0.00	
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m.	022577 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE TURISMO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	278.40 0.00	
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m.	022577 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE TURISMO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	0.00 278.40	
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m.	023865 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DE REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO	162.40 0.00	
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m.	023865 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DE REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO	0.00 162.40	
D	161 23/10/2018	12:00:00a. m.	024234  SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO	1,044.00 0.00	
D	161 23/10/2018	12:00:00a. m.	024234  SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO	0.00 1,044.00	
D	224 30/10/2018	12:00:00a. m.	023858 REPOSICION DE VIDRIOS QUE SE PONDRAN EN LAS VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	2,088.00 0.00	
D	224 30/10/2018	12:00:00a. m.	023858 REPOSICION DE VIDRIOS QUE SE PONDRAN EN LAS VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	0.00 2,088.00	
EJ3	120 16/02/2018	12:00:00a. m.	019502 ELABORACION DE PLATILLOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA A REALIZARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO G	9,651.20 0.00	
EJ3	120 16/02/2018	12:00:00a. m.	019502 ELABORACION DE PLATILLOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA A REALIZARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO G	0.00 9,651.20	
EJ3	215 28/02/2018	12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00 116.00	
EJ3	215 28/02/2018	12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	116.00 0.00	
EJ3	89 22/05/2018	12:00:00a. m.	020680 BOCADILLOS QUE SE OFRECERAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICOS MEXICO 2018 QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN ( PAN DE MUJER) CON	0.00 486.00	
EJ3	89 22/05/2018	12:00:00a. m.	020680 BOCADILLOS QUE SE OFRECERAN EN LA MUESTRA	486.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000001 002217		GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICOS MEXICO 2018 QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN ( PAN DE MUJER) CON DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,648.49	0.00
8260 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,648.49	1,648.49
0.00					0.00
D	195 24/05/2018 12:00:00a. m.	020566 PLAYERAS Y CAMISA QUE SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		1,310.80	0.00
D	195 24/05/2018 12:00:00a. m.	020566 PLAYERAS Y CAMISA QUE SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		0.00	1,310.80
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021051 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		62.70	0.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021051 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	62.70
EJ3	85 22/05/2018 12:00:00a. m.	020733 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		99.99	0.00
EJ3	85 22/05/2018 12:00:00a. m.	020733 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	99.99
EJ3	88 22/06/2018 12:00:00a. m.	020972 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	175.00
EJ3	88 22/06/2018 12:00:00a. m.	020972 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		175.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	252,319.79	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	252,319.79	252,319.79
0.00					0.00
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019301 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	540.00
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019301 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	0.00
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019305 ADQUISICION DE HIELO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO QUE SE HIZO POR EL INFORME DE LABORES CON CARGO A SECRETARIA		0.00	180.00
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019305 ADQUISICION DE HIELO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO QUE SE HIZO POR EL INFORME DE LABORES CON CARGO A SECRETARIA		180.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018974 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON FUNCIONARIOS DEL PIDS PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO REUNION CON REGIDORES		0.00	2,485.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018974 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON FUNCIONARIOS DEL PIDS PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO REUNION CON REGIDORES		2,485.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.		0.00	510.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.		510.00	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019081 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	290.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019081 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		290.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018960 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SECRETARIA.		670.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018960 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	670.00
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	019291 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,826.92
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	019291 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		2,826.92	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019822 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,218.00	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019819 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS POR LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE		0.00	1,299.20
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019822 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,218.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019819 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS POR LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE		1,299.20	0.00
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019756 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	900.00
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019756 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA.		900.00	0.00
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019743 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	900.00
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019743 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA		900.00	0.00
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019758 CONSUMOS DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE DETENCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES EN EL MES DE SALUD DEL HOMBRE, LA CUALA SE LLEVO A CAB		1,350.00	0.00
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019758 CONSUMOS DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE DETENCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES EN EL MES DE SALUD DEL HOMBRE, LA CUALA SE LLEVO A CAB		0.00	1,350.00
D	163 27/03/2018 12:00:00a. m.	019709 EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,320.00
D	163 27/03/2018 12:00:00a. m.	019709 EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A SECRETARIA.		2,320.00	0.00
D	163 27/03/2018 12:00:00a. m.	019824 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENT		0.00	464.00
D	163 27/03/2018 12:00:00a. m.	019824 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENT		464.00	0.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020309 IMPRESION DEL MANUAL DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA SU DIFU		0.00	5,247.84
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020309 IMPRESION DEL MANUAL DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA SU DIFU		5,247.84	0.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020228 MATERIAL IMPRESO CON LOGOS DE " MI COMPROMISO DE ELOTA" Y " PURO SINALOA" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS BANDERAZO DE OBRAS QUE REALICE ES		0.00	1,740.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020228 MATERIAL IMPRESO CON LOGOS DE " MI COMPROMISO DE ELOTA" Y " PURO SINALOA" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS BANDERAZO DE OBRAS QUE REALICE ES		1,740.00	0.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020182 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA PARA LOS		0.00	1,131.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	186 28/03/2018	12:00:00a. m.	020182 CONSUMOS DEL FESTEJO DEL CARNAVAL MUNICIPAL ELOTA 2018 ( VALE DE CONSUMO) CON CARGO A SECRETARIA MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA PARA LOS	1,131.00 0.00	
D	213 31/03/2018	12:00:00a. m.	020743 CONSUMOS DEL FESTEJO DEL CARNAVAL MUNICIPAL ELOTA 2018 ( VALE DE CONSUMO) CON CARGO A SECRETARIA PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	0.00 33,500.00	
D	213 31/03/2018	12:00:00a. m.	020743 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	33,500.00 0.00	
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m.	020176 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA EN LA XVII CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO DEL 12 AL 30 DE MARZO 20	0.00 1,113.60	
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m.	020176 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA EN LA XVII CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO DEL 12 AL 30 DE MARZO 20	1,113.60 0.00	
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m.	020330 ROTULACION QUE SE REALIZARA ALA UNIDAD NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00 3,132.00	
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m.	020330 ROTULACION QUE SE REALIZARA ALA UNIDAD NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	3,132.00 0.00	
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m.	020293 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00 3,085.60	
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m.	020293 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	3,085.60 0.00	
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m.	020270 CABLE PARA PROYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PROYECCIONES DE EVENTOS QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	0.00 210.00	
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m.	020270 CABLE PARA PROYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PROYECCIONES DE EVENTOS QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON	210.00 0.00	
D	140 25/04/2018	12:00:00a. m.	020312 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISMA.	900.00 0.00	
D	140 25/04/2018	12:00:00a. m.	020312 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 900.00	
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m.	020041 TUBOS PARA LOS BANDERINES QUE SE UTILIZARAN EN EL INICIO DE OBRAS Y DIVERSOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA	0.00 154.98	
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m.	020238 EXTENSIONES ELECTRICAS QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018 Y EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE REALICE ESTA	176.00 0.00	
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m.	020238 EXTENSIONES ELECTRICAS QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018 Y EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE REALICE ESTA	0.00 176.00	
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m.	020041 TUBOS PARA LOS BANDERINES QUE SE UTILIZARAN EN EL INICIO DE OBRAS Y DIVERSOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA	154.98 0.00	
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m.	020460 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00 1,686.00	
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m.	020460 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO A SECRETARIA.	1,686.00 0.00	
D	138 21/05/2018	12:00:00a. m.	020265 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPOLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO D	0.00 266.00	
D	138 21/05/2018	12:00:00a. m.	020265 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE	266.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 21/05/2018 12:00:00a. m.	USOS MULTIPOLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO D	020482 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE L	0.00	2,287.52
D	142 21/05/2018 12:00:00a. m.	JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE L	020482 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE L	2,287.52	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	020807 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	2,703.96
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA.	020807 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	2,703.96	0.00
D	166 21/05/2018 12:00:00a. m.	EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA	020626 MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA	0.00	1,705.20
D	166 21/05/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA.	020626 MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA	1,705.20	0.00
D	195 24/05/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA	020646 UNIFORME QUE PORTARA EL C. VICTOR NAUM RODRIGUEZ CISNEROS, AGENTE DE EDUCACION VIAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	2,030.00
D	195 24/05/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA.	020646 UNIFORME QUE PORTARA EL C. VICTOR NAUM RODRIGUEZ CISNEROS, AGENTE DE EDUCACION VIAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA	2,030.00	0.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA.	021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.	0.00	25.88
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA.	021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.	612.29	0.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA.	021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.	0.00	612.29
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA.	021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.	25.88	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	021064 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	432.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	021065 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	021064 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	432.00	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	021067 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	021066 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	021066 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	021065 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	021068 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	021068 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	540.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021067	DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA. CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	540.00 0.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021460	DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00 540.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021460	DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	540.00 0.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021459	DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00 540.00	
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 021459	DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	540.00 0.00	
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021374	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTA OFICINAS CON CARGO A SE	0.00 4,077.40	
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021374	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTA OFICINAS CON CARGO A SE	4,077.40 0.00	
D	164 22/06/2018	12:00:00a. m. 021503	RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS DEL FESTEJO DEL " DIA DEL MAESTRO" EN SALA DE USOS MULTIPLE	0.00 2,088.00	
D	164 22/06/2018	12:00:00a. m. 021503	RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS DEL FESTEJO DEL " DIA DEL MAESTRO" EN SALA DE USOS MULTIPLE	2,088.00 0.00	
D	166 22/06/2018	12:00:00a. m. 021250	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MI	275.00 0.00	
D	166 22/06/2018	12:00:00a. m. 021250	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MI	0.00 275.00	
D	142 18/07/2018	12:00:00a. m. 021738	RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00 1,531.20	
D	142 18/07/2018	12:00:00a. m. 021738	RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.	1,531.20 0.00	
D	142 18/07/2018	12:00:00a. m. 021902	SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 20	0.00 6,890.40	
D	142 18/07/2018	12:00:00a. m. 021902	SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 20	6,890.40 0.00	
D	142 18/07/2018	12:00:00a. m. 022136	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES PARA EVENTO ANTI SECUESTRO SOBRE PREVENCION DE LOS DELITOS SECUESTROS VIRTUAL Y EXTORSION, CON CARGO A SECRETARI	0.00 1,624.00	
D	142 18/07/2018	12:00:00a. m. 022136	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES PARA EVENTO ANTI SECUESTRO SOBRE PREVENCION DE LOS DELITOS SECUESTROS VIRTUAL Y EXTORSION, CON CARGO A SECRETARI	1,624.00 0.00	
D	145 18/07/2018	12:00:00a. m. 022036	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAS EN ESTAS OFICINAS Y A REGIDORE	7,508.68 0.00	
D	145 18/07/2018	12:00:00a. m. 022036	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAS EN ESTAS OFICINAS Y A REGIDORE	0.00 7,508.68	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022205 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, CON CARGO A SECRE		0.00	1,630.00
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022205 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, CON CARGO A SECRE		1,630.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022035 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYU		0.00	205.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022035 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYU		205.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021920 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYU		0.00	250.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021920 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYU		250.00	0.00
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022190 ARTICULOS QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION		242.30	0.00
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022190 ARTICULOS QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION		0.00	242.30
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022137 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA LA INSTALACION DEL C		551.89	0.00
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022137 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA LA INSTALACION DEL C		0.00	551.89
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022081 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	432.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022080 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		540.00	0.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022081 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		432.00	0.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022079 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	540.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022080 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	540.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022084 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		540.00	0.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022084 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	540.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022079 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		540.00	0.00
D	180 19/07/2018 12:00:00a. m.	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT		0.00	46.40
D	180 19/07/2018 12:00:00a. m.	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA		0.00	348.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	180	19/07/2018	12:00:00a. m.	REUNION DONDE SE TRAT	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT			46.40 0.00	
D	180	19/07/2018	12:00:00a. m.	REUNION DONDE SE TRAT	020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT			348.00 0.00	
D	38	09/08/2018	12:00:00a. m.	022769  BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE LA				0.00 39,904.00	
D	38	09/08/2018	12:00:00a. m.	022769  BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE LA				39,904.00 0.00	
D	130	22/08/2018	12:00:00a. m.	022591 ADQUSICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, CON CARGO A SECRETARIA.				0.00 376.52	
D	130	22/08/2018	12:00:00a. m.	022591 ADQUSICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, CON CARGO A SECRETARIA.				376.52 0.00	
D	183	30/08/2018	12:00:00a. m.	022945 CONSUMOS PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE LAS ELECCIONES 2018, CON CARGO A SECRETARIA				0.00 16,646.00	
D	183	30/08/2018	12:00:00a. m.	022945 CONSUMOS PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE LAS ELECCIONES 2018, CON CARGO A SECRETARIA				16,646.00 0.00	
D	139	24/09/2018	12:00:00a. m.	023227 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG				0.00 540.00	
D	139	24/09/2018	12:00:00a. m.	023227 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG				540.00 0.00	
D	139	24/09/2018	12:00:00a. m.	022710 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.				540.00 0.00	
D	139	24/09/2018	12:00:00a. m.	022710 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.				0.00 540.00	
D	139	24/09/2018	12:00:00a. m.	022701 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D				540.00 0.00	
D	139	24/09/2018	12:00:00a. m.	022701 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D				0.00 540.00	
D	139	24/09/2018	12:00:00a. m.	022799 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECR				540.00 0.00	
D	139	24/09/2018	12:00:00a. m.	022799 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECR				0.00 540.00	
D	143	24/09/2018	12:00:00a. m.	023228 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS TRADICIONALES Y LIMPIEZA DE CASETA SANITARIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER EVENTO DE MOTO FIESTA LA CR				0.00 2,784.00	
D	143	24/09/2018	12:00:00a. m.	023228 SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS TRADICIONALES Y LIMPIEZA DE CASETA SANITARIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER EVENTO DE MOTO FIESTA LA CR				2,784.00 0.00	
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	023134 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A				2,598.40 0.00	
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	023134 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A				0.00 2,598.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023926 CONSUMO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A		1,786.40 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023926 CONSUMO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A		0.00 1,786.40	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC		1,966.78 0.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023321 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC		0.00 1,190.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC		0.00 1,966.78	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023321 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC		1,190.00 0.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023916 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO		0.00 810.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023915 AGUA QUE SE UTILIZO TANTO EN REUNIONES DE CABILDO COMO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		540.00 0.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023915 AGUA QUE SE UTILIZO TANTO EN REUNIONES DE CABILDO COMO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 540.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023916 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO		810.00 0.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023917 AGUA QUE FUE UTILIZADA EN EL EVENTO PARA CONMEMORAR EL " DIA DE LOS NIÑOS HEROES" E INCINERACION DE LA BANDERA QUE SE ENCONTRABA EN EL ASTA		0.00 2,250.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023917 AGUA QUE FUE UTILIZADA EN EL EVENTO PARA CONMEMORAR EL " DIA DE LOS NIÑOS HEROES" E INCINERACION DE LA BANDERA QUE SE ENCONTRABA EN EL ASTA		2,250.00 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	024051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		5,109.80 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	024051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		0.00 5,109.80	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023612 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNIO DE EVALUACION CON PERSONAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 1,200.60	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023612 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNIO DE EVALUACION CON PERSONAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		1,200.60 0.00	
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024390 AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL OPERATIVO CRUZAZO 2018 Y 8VO ENCUESTRO VIVORA SHOPER POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		0.00 1,800.00	
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024214 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00 0.00	
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024214 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 540.00	
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024498 CONSUMO DE AGUA QUE FUE UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE3 ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE		0.00 810.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/10/2018	REGIDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 20 12:00:00a. m. 024483 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 810.00	
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024390 AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL OPERATIVO CRUZZO 2018 Y 8VO ENCUENTRO VIVORA SHOPER POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		1,800.00 0.00	
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024483 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		810.00 0.00	
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024498 CONSUMO DE AGUA QUE FUE UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE3 ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 20		810.00 0.00	
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024502 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 540.00	
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024502 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00 0.00	
D	241 30/10/2018	12:00:00a. m. 024302 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA PARA LE CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CA		0.00 862.00	
D	241 30/10/2018	12:00:00a. m. 024302 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA PARA LE CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CA		862.00 0.00	
D	249 30/10/2018	12:00:00a. m. 024581 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION CON FUNCIONAROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 1,844.40	
D	249 30/10/2018	12:00:00a. m. 024581 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION CON FUNCIONAROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		1,844.40 0.00	
D	286 30/10/2018	12:00:00a. m. 024197 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 745.00	
D	286 30/10/2018	12:00:00a. m. 024197 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA		745.00 0.00	
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m. 024544 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A		2,842.00 0.00	
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m. 024544 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A		0.00 2,842.00	
D	372 31/10/2018	12:00:00a. m. 024710 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN TRABAJO DE TIEMPOS		0.00 81.20	
D	372 31/10/2018	12:00:00a. m. 024710 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN TRABAJO DE TIEMPOS		81.20 0.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. 024946 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 540.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. 024946 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA		540.00 0.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. 024945 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 900.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. 024945 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA		900.00 0.00	
D	105 31/12/2018	12:00:00a. m. 024931 TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES EN		3,190.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	105 31/12/2018	12:00:00a. m.	024931 LAS REUNIONES DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	3,190.00
D	142 31/12/2018	12:00:00a. m.	025336 TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES EN LAS REUNIONES DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	540.00
D	142 31/12/2018	12:00:00a. m.	025336 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIOA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.	540.00	0.00
D	142 31/12/2018	12:00:00a. m.	025269 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	540.00
D	142 31/12/2018	12:00:00a. m.	025269 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	540.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018	12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	1,354.99	0.00
EJ3	78 25/01/2018	12:00:00a. m.	019206 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	0.00	1,354.99
EJ3	80 25/01/2018	12:00:00a. m.	019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	965.00	0.00
EJ3	80 25/01/2018	12:00:00a. m.	019189 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	0.00	965.00
EJ3	215 28/02/2018	12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	160.00
EJ3	215 28/02/2018	12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	160.00	0.00
EJ3	20 10/04/2018	12:00:00a. m.	020311 CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETAR	0.00	879.00
EJ3	20 10/04/2018	12:00:00a. m.	020311 CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETAR	879.00	0.00
EJ3	95 24/04/2018	12:00:00a. m.	020229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL COMO APOYO A LA CIUDADANIA PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIA QUE SE PRESENTARAN, CON CARGO A	0.00	4,193.00
EJ3	95 24/04/2018	12:00:00a. m.	020229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL COMO APOYO A LA CIUDADANIA PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIA QUE SE PRESENTARAN, CON CARGO A	4,193.00	0.00
EJ3	98 24/04/2018	12:00:00a. m.	020375 CAMISA QUE UTILIZARA DE UNIFORME EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	2,320.00	0.00
EJ3	98 24/04/2018	12:00:00a. m.	020375 CAMISA QUE UTILIZARA DE UNIFORME EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	2,320.00
EJ3	160 30/04/2018	12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	685.00	0.00
EJ3	160 30/04/2018	12:00:00a. m.	021182 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	685.00
EJ3	90 22/06/2018	12:00:00a. m.	021593 CONSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DEL EVENTO PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL,	0.00	3,248.00
EJ3	90 22/06/2018	12:00:00a. m.	021593 CONSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DEL EVENTO PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL,	3,248.00	0.00
EJ3	12 04/07/2018	12:00:00a. m.	021864  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELE	7,830.00	0.00
EJ3	12 04/07/2018	12:00:00a. m.	021864  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELE	0.00	7,830.00
EJ3	81 22/08/2018	12:00:00a. m.	022536 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE S	235.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	81 22/08/2018 12:00:00a. m.	022536 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE S		0.00	235.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022714  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI		2,675.00	0.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022714  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI		0.00	2,675.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022810  SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS CUALES		0.00	1,900.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022810  SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS CUALES		1,900.00	0.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022852  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, T		0.00	450.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022852  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, T		0.00	6,150.02
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022852  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, T		450.00	0.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022811  SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILI		0.00	870.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022811  SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILI		870.00	0.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022852  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, T		6,150.02	0.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022817  SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILI		1,500.00	0.00
EJ3	24 07/09/2018 12:00:00a. m.	022817  SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILI		0.00	1,500.00
EJ3	86 24/09/2018 12:00:00a. m.	023096 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON		0.00	130.00
EJ3	86 24/09/2018 12:00:00a. m.	023096 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON		130.00	0.00
EJ3	29 10/10/2018 12:00:00a. m.	023730 CONSUMOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA FEDERAL,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA EN EL O		5,684.00	0.00
EJ3	29 10/10/2018 12:00:00a. m.	023730 CONSUMOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA FEDERAL,PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y CRUZ ROJA EN EL O		0.00	5,684.00
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	024028 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON		0.00	119.00
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	023874 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CO		0.00	119.00
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	023874 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CO		119.00	0.00
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	024028 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON		119.00	0.00
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		125.00	0.00
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	125.00
EJ3	95 26/10/2018 12:00:00a. m.	024545  CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL I		700.00	0.00
EJ3	95 26/10/2018 12:00:00a. m.	024545  CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL I		0.00	700.00
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	024482 LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL LUNES CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS " GENARO ESTRADA" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON C		1,591.52	0.00
EJ3	172 30/10/2018 12:00:00a. m.	024482 LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL LUNES		0.00	1,591.52



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m.	CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS " GENARO ESTRADA" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON C	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG			0.00 70.90	
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m.		025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG			70.90 0.00	
EJ3	159	31/12/2018	12:00:00a. m.		025471  ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN UTILIZADOS E			0.00 1,805.00	
EJ3	159	31/12/2018	12:00:00a. m.		025471  ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN UTILIZADOS E			1,805.00 0.00	
	8260 3 399001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,957.80	7,957.80	0.00
	8260 3 399001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	7,957.80	7,957.80
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.		019461 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA			0.00 2,471.51	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.		019463 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA			591.81 0.00	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.		019463 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA			0.00 591.81	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.		019460 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA			0.00 2,616.42	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.		019461 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA			2,471.51 0.00	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.		019464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA			2,278.06 0.00	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.		019464 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA			0.00 2,278.06	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.		019460 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA			2,616.42 0.00	
	8260 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	181,228.95	181,228.95	0.00
	8260 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	181,228.95	181,228.95
D	54	13/03/2018	12:00:00a. m.		019393 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C			0.00 3,283.96	
D	54	13/03/2018	12:00:00a. m.		019393 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C			3,283.96 0.00	
D	54	13/03/2018	12:00:00a. m.		019392 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C			3,712.00 0.00	
D	54	13/03/2018	12:00:00a. m.		019392 PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C			0.00 3,712.00	
D	58	13/03/2018	12:00:00a. m.		019299 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			270.00 0.00	
D	58	13/03/2018	12:00:00a. m.		019299 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			0.00 270.00	
D	58	13/03/2018	12:00:00a. m.		019320 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA EN UN TALLER DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR			900.00 0.00	
D	58	13/03/2018	12:00:00a. m.		019320 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA EN UN TALLER DE FUNCIONARIOS			0.00 900.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR 019300 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		0.00 416.00	
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019300 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		416.00 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019317 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO		990.59 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019317 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO		0.00 990.59	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019327 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIODS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALI		1,176.93 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019327 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIODS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALI		0.00 1,176.93	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019287 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL		233.44 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019287 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL		0.00 233.44	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019318 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSONAS QUE ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR CON LA PROFRA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERA		166.41 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019318 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSONAS QUE ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR CON LA PROFRA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERA		0.00 166.41	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019322 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, ECOLOGIA Y DE OFICIALIA MAYOR PARA ATENDE		226.80 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019322 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, ECOLOGIA Y DE OFICIALIA MAYOR PARA ATENDE		0.00 226.80	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019288 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		2,096.48 0.00	
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019288 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00 2,096.48	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO		1,496.40 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO		0.00 1,496.40	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C		1,542.80 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C		0.00 1,542.80	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C		1,131.00 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C		0.00 1,131.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	153 27/03/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	400.47 0.00	
D	153 27/03/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	0.00 400.47	
D	155 27/03/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019782 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	434.00 0.00	
D	155 27/03/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019782 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	0.00 434.00	
D	155 27/03/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019783 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	324.00 0.00	
D	155 27/03/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019783 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	0.00 324.00	
D	155 27/03/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA	900.00 0.00	
D	155 27/03/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA	0.00 900.00	
D	171 27/03/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019525 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO	446.21 0.00	
D	171 27/03/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019525 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO	0.00 446.21	
D	171 27/03/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019525 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO	75.16 0.00	
D	171 27/03/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019525 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO	0.00 75.16	
D	126 24/04/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L	459.70 0.00	
D	126 24/04/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L	0.00 459.70	
D	126 24/04/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L	93.60 0.00	
D	126 24/04/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L	0.00 93.60	
D	140 25/04/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	020263 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	350.00 0.00	
D	140 25/04/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	020263 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00 350.00	
D	149 21/05/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	020806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	487.20 0.00	
D	149 21/05/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	020806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	0.00 487.20	
D	23 12/06/2018	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	021587 ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA	232.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	23 12/06/2018	UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	12:00:00a. m. 021587 ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	0.00	232.00
D	155 22/06/2018	UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	12:00:00a. m. 021050 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO	0.00	993.40
D	155 22/06/2018	CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12:00:00a. m. 021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	385.35	0.00
D	155 22/06/2018	CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12:00:00a. m. 021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	385.35
D	155 22/06/2018	CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12:00:00a. m. 021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	38.80	0.00
D	155 22/06/2018	CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	12:00:00a. m. 021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	38.80
D	155 22/06/2018	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO	12:00:00a. m. 021050 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO	993.40	0.00
D	155 22/06/2018	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO	12:00:00a. m. 021455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO	0.00	927.10
D	155 22/06/2018	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO	12:00:00a. m. 021455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO	927.10	0.00
D	156 22/06/2018	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	12:00:00a. m. 021047 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	392.00	0.00
D	156 22/06/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	12:00:00a. m. 021049 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	270.00	0.00
D	156 22/06/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	12:00:00a. m. 021049 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	270.00
D	156 22/06/2018	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	12:00:00a. m. 021047 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	0.00	392.00
D	156 22/06/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	12:00:00a. m. 021048 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	270.00	0.00
D	156 22/06/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	12:00:00a. m. 021048 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	270.00
D	156 22/06/2018	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	12:00:00a. m. 021463 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	196.00	0.00
D	156 22/06/2018	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	12:00:00a. m. 021463 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	0.00	196.00
D	156 22/06/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	12:00:00a. m. 021462 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	162.00	0.00
D	156 22/06/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	12:00:00a. m. 021462 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	162.00
D	157 22/06/2018	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNIC	12:00:00a. m. 021426 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNIC	1,207.56	0.00
D	157 22/06/2018	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNIC	12:00:00a. m. 021426 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNIC	0.00	1,207.56
D	157 22/06/2018	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS MADRES QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICI	12:00:00a. m. 021170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS MADRES QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICI	8,120.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS MADRES QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICI		0.00	8,120.00
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021057 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN EL MONUMENTO CRUZ DEL PERDON CON PERSONAL DE ES		3,793.20	0.00
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021057 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ EN EL MONUMENTO CRUZ DEL PERDON CON PERSONAL DE ES		0.00	3,793.20
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021436 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS MAMA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALI		1,792.20	0.00
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021436 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DE TODAS LAS MAMA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALI		0.00	1,792.20
D	179 22/06/2018 12:00:00a. m.	021972  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		4,016.86	0.00
D	179 22/06/2018 12:00:00a. m.	021972  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		0.00	4,016.86
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	021994 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAOPDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC		0.00	1,794.52
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	021994 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAOPDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC		1,794.52	0.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022085 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		616.00	0.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022085 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.		0.00	616.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022078 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		270.00	0.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022078 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	270.00
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022574 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC		3,317.60	0.00
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022574 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC		0.00	3,317.60
D	122 22/08/2018 12:00:00a. m.	022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		0.00	301.60
D	122 22/08/2018 12:00:00a. m.	022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		301.60	0.00
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAPACITACION IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS A SERVIDORES PUBLICOS DE E		1,127.99	0.00
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAPACITACION IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS A SERVIDORES PUBLICOS DE E		0.00	1,127.99
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022582 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES CON TODO EL PERSONAL DE ESTE H		1,653.97	0.00
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022582 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES CON TODO EL PERSONAL DE ESTE H		0.00	1,653.97
D	165 28/08/2018 12:00:00a. m.	023027  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO		5,510.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 28/08/2018 12:00:00a. m.	023027 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO		0.00	5,510.00
D	123 24/09/2018 12:00:00a. m.	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO		0.00	1,914.00
D	123 24/09/2018 12:00:00a. m.	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO		1,914.00	0.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022766 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		216.00	0.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022766 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	216.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE EDIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		324.00	0.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022768 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .		0.00	406.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	023170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00	0.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	023170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	023165 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		406.00	0.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	023165 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	406.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE EDIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	324.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022768 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .		406.00	0.00
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023221 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		645.02	0.00
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023221 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	645.02
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023221 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		126.90	0.00
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023221 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00	126.90
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICI		3,005.56	0.00
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICI		0.00	3,005.56
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023662 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		1,022.03	0.00
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023662 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00	1,022.03
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023501 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL		559.79	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	023501 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	0.00	559.79
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	023501 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	69.22	0.00
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	023501 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	0.00	69.22
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	023869 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	216.00	0.00
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	023869 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	216.00
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	023868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	216.00	0.00
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	023868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	0.00	216.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	023529 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	640.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	023529 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	0.00	640.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	024479 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	0.00	350.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	024479 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	350.00	0.00
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT	024327 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT	78.41	0.00
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT	024327 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT	0.00	78.41
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT	024327 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT	722.19	0.00
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT	024327 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT	0.00	722.19
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJOS, CON CARGO A OFICILIA MAYOR	024195 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJOS, CON CARGO A OFICILIA MAYOR	255.00	0.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJOS, CON CARGO A OFICILIA MAYOR	024195 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJOS, CON CARGO A OFICILIA MAYOR	0.00	255.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	024542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	1,136.80	0.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	024542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	0.00	1,136.80
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS	024225 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS	2,866.36	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m. 024225 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRARODINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC		0.00 2,866.36	
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m. 024144 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CAPACITACION DE PROYECTOS DE TRAN		2,784.00 0.00	
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m. 024144 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CAPACITACION DE PROYECTOS DE TRAN		0.00 2,784.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. 024955 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		434.00 0.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. 024955 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00 434.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. 025333 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA REUNIONES VARIAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI		216.00 0.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. 025333 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA REUNIONES VARIAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI		0.00 216.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. 025350 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		224.00 0.00	
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. 025350 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00 224.00	
D	139 31/12/2018	12:00:00a. m. 025222 CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		116.00 0.00	
D	139 31/12/2018	12:00:00a. m. 025222 CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00 116.00	
D	140 31/12/2018	12:00:00a. m. 025355 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		406.00 0.00	
D	140 31/12/2018	12:00:00a. m. 025355 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00 406.00	
D	148 31/12/2018	12:00:00a. m. 025362 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN EL COMITE DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		210.15 0.00	
D	148 31/12/2018	12:00:00a. m. 025362 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN EL COMITE DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		0.00 210.15	
D	148 31/12/2018	12:00:00a. m. 025361 PRODUCTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION DE LAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIP		1,040.47 0.00	
D	148 31/12/2018	12:00:00a. m. 025361 PRODUCTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION DE LAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIP		0.00 1,040.47	
EJ3	19 12/01/2018	12:00:00a. m. 018955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		13,920.00 0.00	
EJ3	19 12/01/2018	12:00:00a. m. 018955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		0.00 13,920.00	
EJ3	22 15/01/2018	12:00:00a. m. 019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		3,643.55 0.00	
EJ3	22 15/01/2018	12:00:00a. m. 019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 3,643.55	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	42 18/01/2018	DE 12:00:00a. m. 018956 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		0.00	11,136.00
EJ3	42 18/01/2018	12:00:00a. m. 018956 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		11,136.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018	12:00:00a. m. 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		525.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018	12:00:00a. m. 019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	525.00
EJ3	120 16/02/2018	12:00:00a. m. 019503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CAV		4,732.80	0.00
EJ3	120 16/02/2018	12:00:00a. m. 019503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CAV		0.00	4,732.80
EJ3	21 10/04/2018	12:00:00a. m. 020240  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		879.00	0.00
EJ3	21 10/04/2018	12:00:00a. m. 020240  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR		0.00	879.00
EJ3	65 16/05/2018	12:00:00a. m. 021168  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL		0.00	1,101.60
EJ3	65 16/05/2018	12:00:00a. m. 021168  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL		1,101.60	0.00
EJ3	123 30/05/2018	12:00:00a. m. 021363  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL P		3,000.00	0.00
EJ3	123 30/05/2018	12:00:00a. m. 021363  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL P		0.00	3,000.00
EJ3	65 13/07/2018	12:00:00a. m. 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		136.00	0.00
EJ3	65 13/07/2018	12:00:00a. m. 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	136.00
EJ3	69 17/08/2018	12:00:00a. m. 022973  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO		11,600.00	0.00
EJ3	69 17/08/2018	12:00:00a. m. 022973  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	11,600.00
EJ3	137 31/08/2018	12:00:00a. m. 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		136.00	0.00
EJ3	137 31/08/2018	12:00:00a. m. 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	136.00
EJ3	43 14/09/2018	12:00:00a. m. 023081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE SU DIA, CON CARGO A OFICI		0.00	13,166.00
EJ3	43 14/09/2018	12:00:00a. m. 023081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE SU DIA, CON CARGO A OFICI		13,166.00	0.00
EJ3	146 24/12/2018	12:00:00a. m. 025435  SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA		12,760.00	0.00
EJ3	146 24/12/2018	12:00:00a. m. 025435  SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL POSADA		0.00	12,760.00
EJ3	153 28/12/2018	12:00:00a. m. 025388  COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TR		16,240.00	0.00
EJ3	153 28/12/2018	12:00:00a. m. 025388  COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TR		0.00	16,240.00
EJ3	172 31/12/2018	12:00:00a. m. 025387 RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OF		0.00	6,496.00
EJ3	172 31/12/2018	12:00:00a. m. 025387 RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL		6,496.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	176	31/12/2018	12:00:00a. m.	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OF	025170 CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DAR BAJAS Y ALTAS DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG			1,339.80	0.00
EJ3	176	31/12/2018	12:00:00a. m.	H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OF	025170 CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DAR BAJAS Y ALTAS DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG			0.00	1,339.80
	8260 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	149,798.65	149,798.65	0.00
	8260 3 399001 000001 005000 000064			Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	149,798.65	149,798.65
D	54	13/03/2018	12:00:00a. m.	019267 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LL				2,517.20	0.00
D	54	13/03/2018	12:00:00a. m.	019267 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LL				0.00	2,517.20
D	63	13/03/2018	12:00:00a. m.	019307 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS VIVIENDA COL. PEDREGAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				1,972.00	0.00
D	63	13/03/2018	12:00:00a. m.	019381 RENTA DE 120 SILLAS BANDERAZO INICIO DE TECHUMBRE EN BOSCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				0.00	1,740.00
D	63	13/03/2018	12:00:00a. m.	019307 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS VIVIENDA COL. PEDREGAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				0.00	1,972.00
D	63	13/03/2018	12:00:00a. m.	019381 RENTA DE 120 SILLAS BANDERAZO INICIO DE TECHUMBRE EN BOSCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				1,740.00	0.00
D	99	16/03/2018	12:00:00a. m.	019849 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE				0.00	2,517.20
D	99	16/03/2018	12:00:00a. m.	019849 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE				2,517.20	0.00
D	165	27/03/2018	12:00:00a. m.	019751 RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE ANDADOR DEL ESPINAL-CONITACA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				0.00	2,204.00
D	165	27/03/2018	12:00:00a. m.	019755 RENTA DE 100 SILLAS PARA REINAGURACION DE PLAZA COMUNITARIA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				0.00	1,508.00
D	165	27/03/2018	12:00:00a. m.	019751 RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE ANDADOR DEL ESPINAL-CONITACA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				2,204.00	0.00
D	165	27/03/2018	12:00:00a. m.	019754 RENTA DE 3 MESAS PARA INICIO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				0.00	522.00
D	165	27/03/2018	12:00:00a. m.	019755 RENTA DE 100 SILLAS PARA REINAGURACION DE PLAZA COMUNITARIA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				1,508.00	0.00
D	165	27/03/2018	12:00:00a. m.	019753 RENTA DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE TECHUMBRE DELSALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				1,392.00	0.00
D	165	27/03/2018	12:00:00a. m.	019753 RENTA DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE TECHUMBRE DELSALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				0.00	1,392.00
D	165	27/03/2018	12:00:00a. m.	019754 RENTA DE 3 MESAS PARA INICIO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				522.00	0.00
D	119	20/04/2018	12:00:00a. m.	020510 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE				1,113.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020510 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	1,113.60
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020508 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE OBRAS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CONSTR		1,113.60	0.00
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020508 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE OBRAS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CONSTR		0.00	1,113.60
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN REALIZACION DE TEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISM		771.00	0.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN REALIZACION DE TEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISM		0.00	771.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020146 ARTICULO PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		216.00	0.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020236 ARTICULOS PARA SU CONSUMO PARA ENTREGA DE ESTIMULOS ALAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA ESTIMULO ALA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	432.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020236 ARTICULOS PARA SU CONSUMO PARA ENTREGA DE ESTIMULOS ALAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA ESTIMULO ALA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		432.00	0.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020146 ARTICULO PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	216.00
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	020189 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS ( PALOS BLANCOS, VICTOR MANUEL QUINTERO Y MIR		2,716.00	0.00
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	020189 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS ( PALOS BLANCOS, VICTOR MANUEL QUINTERO Y MIR		0.00	2,716.00
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	020001 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES EVENTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	118.00
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	020001 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES EVENTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		118.00	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020264 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		711.00	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020264 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	711.00
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020829 MANDILES PARA PERSONAL QUE ELABORA EN COMEDORES COMUNITARIOS,COMEDOR MIRAMAR,COMEDOR LOMA LINDA, COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO, COMEDOR PAL		5,336.00	0.00
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020829 MANDILES PARA PERSONAL QUE ELABORA EN COMEDORES COMUNITARIOS,COMEDOR MIRAMAR,COMEDOR LOMA LINDA, COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO, COMEDOR PAL		0.00	5,336.00
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020462 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAPACITACION POR NUTIOLOGA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOAMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECC		1,117.37	0.00
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020462 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAPACITACION POR NUTIOLOGA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOAMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECC		0.00	1,117.37



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. 020461 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ATEA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			0.00	249.75
D	137 21/05/2018	12:00:00a. m. 020461 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ATEA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			249.75	0.00
D	139 21/05/2018	12:00:00a. m. 020613 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	350.00
D	139 21/05/2018	12:00:00a. m. 020613 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			350.00	0.00
D	142 21/05/2018	12:00:00a. m. 020781 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE , ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC			0.00	1,450.00
D	142 21/05/2018	12:00:00a. m. 020780 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EL ROBLE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES			1,450.00	0.00
D	142 21/05/2018	12:00:00a. m. 020780 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EL ROBLE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES			0.00	1,450.00
D	142 21/05/2018	12:00:00a. m. 020781 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE , ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC			1,450.00	0.00
D	145 21/05/2018	12:00:00a. m. 020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			0.00	95.00
D	145 21/05/2018	12:00:00a. m. 020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			95.00	0.00
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020915 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO HACIENDO CUIS DEL PROGRAMA HABITAT ( CUARTOS ROSAS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			2,355.96	0.00
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020919 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSION ( RAMO 33), CON			2,192.40	0.00
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020920 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN LA CAPTURA DE FORMATOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SIPOT , CON CARGO AL DIREC			1,335.16	0.00
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020915 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO HACIENDO CUIS DEL PROGRAMA HABITAT ( CUARTOS ROSAS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	2,355.96
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020919 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSION ( RAMO 33), CON			0.00	2,192.40
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020920 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN LA CAPTURA DE FORMATOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SIPOT , CON CARGO AL DIREC			0.00	1,335.16
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020973 CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO PARA PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE SE PAGAN EL DIA SABADO PRIMERO DE CADA MES, CON CARGO ALA DIRECCION			386.28	0.00
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020973 CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO PARA PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE SE PAGAN EL DIA SABADO PRIMERO DE CADA MES, CON CARGO ALA DIRECCION			0.00	386.28
D	204 25/05/2018	12:00:00a. m. 020762  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL			0.00	460.01
D	204 25/05/2018	12:00:00a. m. 020762  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL			460.01	0.00
D	41 13/06/2018	12:00:00a. m. 021308 IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE ACIONES SOCIALES UTILIZADO EN EVENTO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION TERCERA REUNION REGIONAL DE MESA DE			0.00	2,030.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	41 13/06/2018 12:00:00a. m.	021308 IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE ACIONES SOCIALES UTILIZADO EN EVENTO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION TERCERA REUNION REGIONAL DE MESA DE		2,030.00 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021444 REUNION DE EVALUACION CON PROMOTORES PARA DAR SEGUIMIENTO ALOS PROGRAMA SOCIALES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00 1,850.20	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021444 REUNION DE EVALUACION CON PROMOTORES PARA DAR SEGUIMIENTO ALOS PROGRAMA SOCIALES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,850.20 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 47.19	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		47.19 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 903.75	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		903.75 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 400.34	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		400.34 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		10.91 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 10.91	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	020993 ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACITACION NUTRICIONAL DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		242.60 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	020993 ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACITACION NUTRICIONAL DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 242.60	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	020838 ARTICULO PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO DE CAPACITACION DE SEDESOL PARA VOLUNTARIAS DE COMEDORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		162.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021472 ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00 540.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021472 ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		540.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	020838 ARTICULO PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO DE CAPACITACION DE SEDESOL PARA VOLUNTARIAS DE COMEDORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 162.00	
D	162 22/06/2018 12:00:00a. m.	021136 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 210.50	
D	162 22/06/2018 12:00:00a. m.	021136 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		210.50 0.00	
D	130 18/07/2018 12:00:00a. m.	022095 CONSUMO EN PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO CUIS) TECHOS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLL		759.80 0.00	
D	130 18/07/2018 12:00:00a. m.	022095 CONSUMO EN PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO		0.00 759.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 18/07/2018	12:00:00a. m. SOCIAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO CUIS) TECHOS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLL	021698 RENTA DE MUEBLE PARA REUNION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL VINCULACION DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00 2,900.00	
D	142 18/07/2018	12:00:00a. m. 021697 RENTA DE MUEBLES PARA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,641.40 0.00	
D	142 18/07/2018	12:00:00a. m. 021698 RENTA DE MUEBLE PARA REUNION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL VINCULACION DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,900.00 0.00	
D	142 18/07/2018	12:00:00a. m. 021697 RENTA DE MUEBLES PARA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 1,641.40	
D	173 19/07/2018	12:00:00a. m. 021791 EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 1,125.00	
D	173 19/07/2018	12:00:00a. m. 021791 EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,125.00 0.00	
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m. 022167 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y CAPACITACION DE VOLUNTARIOS DEL COMEDOR COMUNITARIO MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		673.89 0.00	
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m. 022167 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y CAPACITACION DE VOLUNTARIOS DEL COMEDOR COMUNITARIO MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00 673.89	
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m. 022168 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON		315.33 0.00	
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m. 022189 ARTICULOS EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,148.41 0.00	
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m. 022189 ARTICULOS EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 1,148.41	
D	174 19/07/2018	12:00:00a. m. 022168 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON		0.00 315.33	
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m. 021816 ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		540.00 0.00	
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m. 021816 ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 540.00	
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. 022572 CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLO SOCIAL EN TRABAJOS PENDIENTES DE TRANSPARENCIA Y LLENADO DE CUIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOC		0.00 1,468.56	
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. 022572 CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLO SOCIAL EN TRABAJOS PENDIENTES DE TRANSPARENCIA Y LLENADO DE CUIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOC		1,468.56 0.00	
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. 022573 REUNION CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SISTEMA DIF PARA ORGANIZACION DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00 870.00	
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. 022573 REUNION CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SISTEMA DIF PARA ORGANIZACION DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT, CON CARGO A DIRECCION DE		870.00 0.00	
D	124 22/08/2018	12:00:00a. m. 022310 REUNION DE AVANCE DE OBRA CON PERSONAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		585.00 0.00	
D	124 22/08/2018	12:00:00a. m. 022310 REUNION DE AVANCE DE OBRA CON PERSONAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 585.00	
D	130 22/08/2018	12:00:00a. m. 022579 REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES		0.00 158.06	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 22/08/2018	12:00:00a. m.	022579 REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA,LOMA LI	158.06	0.00
D	12 05/09/2018	12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO	-663.00	0.00
D	12 05/09/2018	12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO	0.00	-663.00
D	139 24/09/2018	12:00:00a. m.	022827 CONSUMOS EL CUAL SERA PROPORCIONADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	1,350.00
D	139 24/09/2018	12:00:00a. m.	022827 CONSUMOS EL CUAL SERA PROPORCIONADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	1,350.00	0.00
D	146 24/09/2018	12:00:00a. m.	023051 RENTA DE MUEBLES DE ENTREGA DE APOYOS DE DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	3,480.00	0.00
D	146 24/09/2018	12:00:00a. m.	023051 RENTA DE MUEBLES DE ENTREGA DE APOYOS DE DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	3,480.00
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m.	022820 PRODUCTOS LOS CUALE S SERAN UTILIZADOS PARA CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	298.13	0.00
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m.	022820 PRODUCTOS LOS CUALE S SERAN UTILIZADOS PARA CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	298.13
D	154 24/09/2018	12:00:00a. m.	022966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMEDORES LOMA LINDA,PALOS BLANCO,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL QUINTERO,	5,011.20	0.00
D	154 24/09/2018	12:00:00a. m.	022966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,PALOS BLANCO,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL QUINTERO,	0.00	5,011.20
D	29 03/10/2018	12:00:00a. m.	023369 RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	2,900.00
D	29 03/10/2018	12:00:00a. m.	023369 RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	2,900.00	0.00
D	102 21/10/2018	12:00:00a. m.	024658  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	88.50	0.00
D	102 21/10/2018	12:00:00a. m.	024658  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	88.50
D	108 22/10/2018	12:00:00a. m.	022826 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	0.00	733.50
D	108 22/10/2018	12:00:00a. m.	022826 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	733.50	0.00
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m.	023933 ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE EL PROYECTO DE TECHOS PARA SU SINDICATURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	359.60
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m.	023933 ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE EL PROYECTO DE TECHOS PARA SU SINDICATURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	359.60	0.00
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m.	023931 REALIZACION DE BITACORAS DE LOS PROGRAMA SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	1,786.40
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m.	023931 REALIZACION DE BITACORAS DE LOS PROGRAMA SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,786.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	23/10/2018	12:00:00a. m. SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	707.60
D	111	23/10/2018	12:00:00a. m. 023930 REUNION CON DIRIGENTES DE LAS COOPERATIVAS DE ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES			0.00	1,624.00
D	111	23/10/2018	12:00:00a. m. 023932 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE CUIS PARA EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA			1,624.00	0.00
D	111	23/10/2018	12:00:00a. m. 023930 REUNION CON DIRIGENTES DE LAS COOPERATIVAS DE ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES			707.60	0.00
D	111	23/10/2018	12:00:00a. m. 023928 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	1,299.20
D	111	23/10/2018	12:00:00a. m. 023928 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,299.20	0.00
D	111	23/10/2018	12:00:00a. m. 023929 REUNION CON PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	1,248.16
D	111	23/10/2018	12:00:00a. m. 023929 REUNION CON PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,248.16	0.00
D	121	23/10/2018	12:00:00a. m. 023780 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			278.40	0.00
D	121	23/10/2018	12:00:00a. m. 023780 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	278.40
D	121	23/10/2018	12:00:00a. m. 023776 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL			278.40	0.00
D	121	23/10/2018	12:00:00a. m. 023776 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL			0.00	278.40
D	130	23/10/2018	12:00:00a. m. 023342 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CURSO DE VERANO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR M			0.00	1,750.03
D	130	23/10/2018	12:00:00a. m. 023342 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CURSO DE VERANO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR M			1,750.03	0.00
D	131	23/10/2018	12:00:00a. m. 023864 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADO EN REUNION A ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON			0.00	675.00
D	131	23/10/2018	12:00:00a. m. 023864 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADO EN REUNION A ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON			675.00	0.00
D	140	23/10/2018	12:00:00a. m. 023794 MATERIAL PARA SOSTENER LONA DE ESTRUCTURA DEL BANDERAZO DE OBRAS DE DIFERENTES EVENTOS ( EJIDO EMILIANO ZAPATA,BOSCOSO,PUEBLO NUEVO ), CON C			192.03	0.00
D	140	23/10/2018	12:00:00a. m. 023794 MATERIAL PARA SOSTENER LONA DE ESTRUCTURA DEL BANDERAZO DE OBRAS DE DIFERENTES EVENTOS ( EJIDO EMILIANO ZAPATA,BOSCOSO,PUEBLO NUEVO ), CON C			0.00	192.03
D	223	30/10/2018	12:00:00a. m. 024231 MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL			0.00	580.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	223 30/10/2018 12:00:00a. m.	024216 RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y U		0.00	591.60
D	223 30/10/2018 12:00:00a. m.	024231 MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL		116.00	0.00
D	223 30/10/2018 12:00:00a. m.	024231 MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL		0.00	116.00
D	223 30/10/2018 12:00:00a. m.	024231 MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL		580.00	0.00
D	223 30/10/2018 12:00:00a. m.	024216 RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y U		591.60	0.00
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024194 CONSUMO POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		197.20	0.00
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024194 CONSUMO POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	197.20
D	249 30/10/2018 12:00:00a. m.	024109 RENTA DE MUEBLE DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	928.00
D	249 30/10/2018 12:00:00a. m.	024109 RENTA DE MUEBLE DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00	0.00
D	249 30/10/2018 12:00:00a. m.	024232 RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,320.00	0.00
D	249 30/10/2018 12:00:00a. m.	024292 RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,160.00
D	249 30/10/2018 12:00:00a. m.	024232 RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,320.00
D	249 30/10/2018 12:00:00a. m.	024292 RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,160.00	0.00
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		71.44	0.00
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	71.44
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	160.00
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION		220.48	0.00
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	220.48
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION		160.00	0.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024533 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DI		1,542.80	0.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024536 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA		0.00	1,542.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m. 024533 ACTUALIZANDO TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DI	0.00	1,542.80
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m. 024536 ACTUALIZANDO TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA	1,542.80	0.00
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m. 024535 ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA	0.00	1,542.80
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m. 024535 ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA	1,542.80	0.00
D	288 30/10/2018	12:00:00a. m. 024537 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS	0.00	1,790.00
D	288 30/10/2018	12:00:00a. m. 024537 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS	1,790.00	0.00
D	294 30/10/2018	12:00:00a. m. 024458 INAGURACIONES DE PAVIMENTOS , CALLE SIMON GUILLEN Y AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON CARGO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE	222.72	0.00
D	294 30/10/2018	12:00:00a. m. 024458 INAGURACIONES DE PAVIMENTOS , CALLE SIMON GUILLEN Y AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON CARGO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE	0.00	222.72
D	306 31/10/2018	12:00:00a. m. 024540 EN COMEDOR LOMA LINDA EN EVENTO DE INAUGURACION DE CALLE AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD,	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS	313.90	0.00
D	306 31/10/2018	12:00:00a. m. 024540 EN COMEDOR LOMA LINDA EN EVENTO DE INAUGURACION DE CALLE AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD,	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	313.90
D	306 31/10/2018	12:00:00a. m. 024662 VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON	225.20	0.00
D	306 31/10/2018	12:00:00a. m. 024518 INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC	INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE	0.00	11.64
D	306 31/10/2018	12:00:00a. m. 024518 INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC	INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE	6,768.86	0.00
D	306 31/10/2018	12:00:00a. m. 024518 INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC	INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE	0.00	6,768.86
D	306 31/10/2018	12:00:00a. m. 024518 INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC	INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE	11.64	0.00
D	306 31/10/2018	12:00:00a. m. 024662 VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON	0.00	79.80
D	306 31/10/2018	12:00:00a. m. 024662 VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON	0.00	225.20
D	306 31/10/2018	12:00:00a. m. 024662 VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON	79.80	0.00
D	316 31/10/2018	12:00:00a. m. 024436 UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON C	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERA	0.00	891.20
D	316 31/10/2018	12:00:00a. m. 024218 UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON C	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN	0.00	1,136.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	316 31/10/2018	UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DI 12:00:00a. m. 024436	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON C 024218	891.20	0.00
D	316 31/10/2018	UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DI 12:00:00a. m. 024218	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DI 024655	1,136.80	0.00
D	356 31/10/2018	RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 12:00:00a. m. 024682	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 12:00:00a. m. 024655	0.00	3,050.80
D	356 31/10/2018	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 12:00:00a. m. 024682	RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 12:00:00a. m. 024655	812.00	0.00
D	356 31/10/2018	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 12:00:00a. m. 024682	RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 12:00:00a. m. 024655	3,050.80	0.00
D	356 31/10/2018	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 12:00:00a. m. 024682	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 12:00:00a. m. 024592	0.00	812.00
D	360 31/10/2018	ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CLAUSURA DE CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 12:00:00a. m. 024592	ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CLAUSURA DE CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 12:00:00a. m. 024592	0.00	440.80
D	360 31/10/2018	ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CLAUSURA DE CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 12:00:00a. m. 024680	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ENTREGA DE OBRAS FISICAS EN SINDICATURAS, CON CARGO ALA SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ENTREGA DE OBRAS FISICAS EN SINDICATURAS, CON CARGO ALA SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ENTREGA DE OBRAS FISICAS EN SINDICATURAS, CON CARGO ALA 12:00:00a. m. 024708	580.00	0.00
D	372 31/10/2018	CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDO LO DE ENTREGA DE RECEPCION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR 12:00:00a. m. 024708	CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDO LO DE ENTREGA DE RECEPCION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR 12:00:00a. m. 025552	812.00	0.00
D	372 31/10/2018	CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDO LO DE ENTREGA DE RECEPCION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR 12:00:00a. m. 025552	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 12:00:00a. m. 025552	0.00	1,147.82
D	41 17/12/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 12:00:00a. m. 024860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER 12:00:00a. m. 024860	1,147.82	0.00
D	94 26/12/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER 12:00:00a. m. 024860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER 12:00:00a. m. 024860	0.00	1,740.00
D	94 26/12/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER 12:00:00a. m. 024860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER 12:00:00a. m. 024860	0.00	533.60
D	94 26/12/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER 12:00:00a. m. 024860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER 12:00:00a. m. 024860	1,740.00	0.00
D	94 26/12/2018	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER 12:00:00a. m. 024860	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER 12:00:00a. m. 024905	533.60	0.00
D	104 31/12/2018	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL 12:00:00a. m. 024905	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL 12:00:00a. m. 024839	2,700.00	0.00
D	104 31/12/2018	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL 12:00:00a. m. 024839	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL 12:00:00a. m. 024839	0.00	2,700.00
D	104 31/12/2018	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS 12:00:00a. m. 024839	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS 12:00:00a. m. 024839	0.00	450.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	UNIVERSITARIAS, PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	024839 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS	450.00	0.00
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	UNIVERSITARIAS, PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	025337 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	0.00	812.00
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	025337 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	812.00	0.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	025226 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	225.00	0.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	025226 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	0.00	225.00
D	147 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMITA DE DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	025191 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE INSTALACION DE COMITA DE DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,015.00	0.00
D	147 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMITA DE DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	025191 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE INSTALACION DE COMITA DE DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	1,015.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,087.05	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	1,087.05
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,200.38	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	1,200.38
EJ3	49 23/03/2018 12:00:00a. m.	KARIN	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN	761.00	0.00
EJ3	49 23/03/2018 12:00:00a. m.	KARIN	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN	0.00	761.00
EJ3	15 06/04/2018 12:00:00a. m.	DESARR	020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR	0.00	464.00
EJ3	15 06/04/2018 12:00:00a. m.	DESARR	020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR	464.00	0.00
EJ3	81 19/04/2018 12:00:00a. m.	TESORERA M	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M	663.00	0.00
EJ3	81 19/04/2018 12:00:00a. m.	TESORERA M	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M	0.00	663.00
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO ALA DIRECCI	020107 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO ALA DIRECCI	0.00	1,625.00
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO ALA DIRECCI	020107 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO ALA DIRECCI	1,625.00	0.00
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO A	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	0.00	240.58
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO A	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A	240.58	0.00
EJ3	1 04/06/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO P	021672  EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO P	4,670.00	0.00
EJ3	1 04/06/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO P	021672  EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO P	0.00	4,670.00
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	DESARROLLO SOCIAL	021188 ARTICULOS PARA EVENTO DE REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,306.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	021188 ARTICULOS PARA EVENTO DE REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,306.00 0.00	
EJ3	16 04/07/2018 12:00:00a. m.	022269  ABANICO DE PEDESTAL MARCA M.RECORD MSF-1807 18 QUE		4,796.00 0.00	
EJ3	16 04/07/2018 12:00:00a. m.	022269  ABANICO DE PEDESTAL MARCA M.RECORD MSF-1807 18 QUE		0.00 4,796.00	
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		349.98 0.00	
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 349.98	
EJ3	90 14/07/2018 12:00:00a. m.	022350  REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		0.00 641.60	
EJ3	90 14/07/2018 12:00:00a. m.	022350  REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		641.60 0.00	
EJ3	1 02/08/2018 12:00:00a. m.	022692  ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS		1,998.00 0.00	
EJ3	1 02/08/2018 12:00:00a. m.	022692  ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS		0.00 1,998.00	
EJ3	56 15/08/2018 12:00:00a. m.	022752  REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA DISEÑAR PRO		469.80 0.00	
EJ3	56 15/08/2018 12:00:00a. m.	022752  REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA DISEÑAR PRO		0.00 469.80	
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 420.00	
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		420.00 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023733 EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS		0.00 957.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023733 EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS		957.00 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023736 EN ATENCION ALA COMISION DE BECAS PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,432.60 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023734 EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE EVALUACION CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018.		0.00 1,438.40	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023736 EN ATENCION ALA COMISION DE BECAS PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00 1,432.60	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023734 EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE EVALUACION CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018.		1,438.40 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023688 REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN INAUGURACION DE OBRAS EN ESPINAL,ALTA ROSA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		1,055.60 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023688 REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN INAUGURACION DE OBRAS EN ESPINAL,ALTA ROSA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 1,055.60	
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024435 EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS, INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION Y SALIDA DE PERSONAL A INAUGURA		0.00 2,041.60	
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024435 EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS, INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION Y SALIDA DE PERSONAL A INAUGURA		2,041.60 0.00	
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		0.00 661.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	171	30/10/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA ORGANIZAR LA CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HAB 024519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA ORGANIZAR LA CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HAB			661.20	0.00
EJ3	181	31/10/2018	12:00:00a. m.	024474 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR			0.00	280.98
EJ3	181	31/10/2018	12:00:00a. m.	024474 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR			280.98	0.00
EJ3	184	31/10/2018	12:00:00a. m.	024681 EN ATENCION A PERSONAL DEL ARE DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ORGANIZACION DE BITACORAS DE EXPEDIENTES DELOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA ENTREG			1,247.00	0.00
EJ3	184	31/10/2018	12:00:00a. m.	024681 EN ATENCION A PERSONAL DEL ARE DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ORGANIZACION DE BITACORAS DE EXPEDIENTES DELOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA ENTREG			0.00	1,247.00
EJ3	138	24/12/2018	12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			938.00	0.00
EJ3	138	24/12/2018	12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			0.00	938.00
	8260 3 399001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8260 3 399001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,856.00	1,856.00
	0.00							
EJ3	172	31/12/2018	12:00:00a. m.	025096 MUEBLE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DENOMINADO " LUNES CIVICO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAM No. 42 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C			1,856.00	0.00
EJ3	172	31/12/2018	12:00:00a. m.	025096 MUEBLE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DENOMINADO " LUNES CIVICO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAM No. 42 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C			0.00	1,856.00
	8260 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	238,487.92	238,487.92	0.00
	8260 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	110,744.95	110,744.95	0.00
	8260 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	110,744.95	110,744.95
	0.00							
D	40	09/03/2018	12:00:00a. m.	019591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE			1,055.60	0.00
D	40	09/03/2018	12:00:00a. m.	019902 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE			0.00	1,345.60
D	40	09/03/2018	12:00:00a. m.	019902 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE			1,345.60	0.00
D	40	09/03/2018	12:00:00a. m.	019591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE			0.00	1,055.60
D	54	13/03/2018	12:00:00a. m.	019281 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN RELIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y REUNION D			0.00	6,969.28
D	54	13/03/2018	12:00:00a. m.	019281 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN RELIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y REUNION D			6,969.28	0.00
D	67	13/03/2018	12:00:00a. m.	018970 PARA SU CONSUM EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA L,C,P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXT			730.00	0.00
D	67	13/03/2018	12:00:00a. m.	018970 PARA SU CONSUM EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA L,C,P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXT			0.00	730.00
D	68	13/03/2018	12:00:00a. m.	019141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY			1,075.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY		0.00	1,075.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019137 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY		0.00	802.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019137 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY		802.00	0.00
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	019175 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY		749.00	0.00
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	019175 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY		0.00	749.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	812.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		812.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS		355.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	355.00
D	34 05/04/2018 12:00:00a. m.	020269 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		2,674.96	0.00
D	34 05/04/2018 12:00:00a. m.	020269 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	2,674.96
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A		0.00	1,171.60
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A		1,171.60	0.00
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	019921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C		0.00	156.60
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	019921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C		156.60	0.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A		0.00	1,005.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A		1,005.00	0.00
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020069 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,		440.00	0.00
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020069 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,		0.00	440.00
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A		0.00	621.01
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN		621.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m. REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A 020434 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		0.00	1,270.20
D	112 18/05/2018	12:00:00a. m. 020434 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		1,270.20	0.00
D	140 21/05/2018	12:00:00a. m. 020671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		1,060.00	0.00
D	140 21/05/2018	12:00:00a. m. 020671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	1,060.00
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	5,237.40
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m. 020801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		5,237.40	0.00
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	678.60
D	163 21/05/2018	12:00:00a. m. 020934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		678.60	0.00
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021208 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		1,467.40	0.00
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021208 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		0.00	1,467.40
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021490 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C		0.00	1,455.80
D	141 22/06/2018	12:00:00a. m. 021490 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C		1,455.80	0.00
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 020936 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00	270.00
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m. 020936 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		270.00	0.00
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021377 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		3,512.48	0.00
D	157 22/06/2018	12:00:00a. m. 021377 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	3,512.48
D	232 30/06/2018	12:00:00a. m. 021982  EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUA		0.00	3,499.50
D	232 30/06/2018	12:00:00a. m. 021982  EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUA		3,499.50	0.00
D	145 18/07/2018	12:00:00a. m. 022017 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	1,785.24
D	145 18/07/2018	12:00:00a. m. 022017 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		1,785.24	0.00
D	155 19/07/2018	12:00:00a. m. 022210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y		0.00	1,960.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	19/07/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD 022210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y			1,960.00	0.00
D	156	19/07/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD 022015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			0.00	581.16
D	156	19/07/2018	12:00:00a. m.	022015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			581.16	0.00
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	021770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON			390.00	0.00
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	021770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON			0.00	390.00
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	021907 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON			700.00	0.00
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	022016 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			0.00	685.00
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	021908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON			0.00	275.00
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	022016 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			685.00	0.00
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	021907 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON			0.00	700.00
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	021908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON			275.00	0.00
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	021643 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			802.00	0.00
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	021643 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			0.00	802.00
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	021642 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			0.00	2,725.00
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	021642 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			2,725.00	0.00
D	107	22/08/2018	12:00:00a. m.	022359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			0.00	899.00
D	107	22/08/2018	12:00:00a. m.	022359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			899.00	0.00
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022576 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			0.00	2,923.20
D	121	22/08/2018	12:00:00a. m.	022576 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			2,923.20	0.00
D	123	22/08/2018	12:00:00a. m.	022518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CA			0.00	469.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CA		469.80 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C		0.00 812.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022532 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		0.00 614.80	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022532 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		614.80 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C		812.00 0.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		340.00 0.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00 340.00	
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00-4,674.19	
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-4,674.19 0.00	
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	023022 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		830.00 0.00	
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	023022 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00 830.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJ		719.20 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJ		0.00 719.20	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00 975.00	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022721 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		975.00 0.00	
D	149 24/09/2018 12:00:00a. m.	023001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		442.01 0.00	
D	149 24/09/2018 12:00:00a. m.	023001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00 442.01	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00 1,927.92	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		1,927.92 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023920 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00 3,562.36	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023920 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		3,562.36 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023887 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	2,723.68
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023887 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		2,723.68	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023524 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		1,305.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023524 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	1,305.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023500 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		675.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023500 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	675.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023532 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		0.00	1,682.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023532 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		1,682.00	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023857 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CA		406.00	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023857 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CA		0.00	406.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024211 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA		0.00	270.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024211 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA		270.00	0.00
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024183 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	1,537.00
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024183 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		1,537.00	0.00
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	024209 ARTICULO MULTICONTACTO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		195.00	0.00
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	024209 ARTICULO MULTICONTACTO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	195.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJ		275.00	0.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJ		0.00	275.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024404 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		785.00	0.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024404 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	785.00
D	318 31/10/2018 12:00:00a. m.	024750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA		2,268.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	318 31/10/2018	12:00:00a. m. DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A ESTA CIUDAD DE LA CRUZ. ( ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA 024750	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA	0.00	2,268.00
D	363 31/10/2018	12:00:00a. m. DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A ESTA CIUDAD DE LA CRUZ. ( ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA 024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.	4,736.19	0.00
D	363 31/10/2018	12:00:00a. m. 024795	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.	0.00	4,736.19
D	372 31/10/2018	12:00:00a. m. 024674	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	0.00	965.12
D	372 31/10/2018	12:00:00a. m. 024674	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	965.12	0.00
D	94 26/12/2018	12:00:00a. m. 024877	SERVICIO DE CERRAJERIA QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE COMBINACION Y JUEGO DE LLAVES PARA PROPORCIONARSE EN LAS OFICINAS EN EL AREA DE TE	0.00	2,807.20
D	94 26/12/2018	12:00:00a. m. 024877	SERVICIO DE CERRAJERIA QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE COMBINACION Y JUEGO DE LLAVES PARA PROPORCIONARSE EN LAS OFICINAS EN EL AREA DE TE	2,807.20	0.00
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. 024916	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA	0.00	270.00
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m. 024916	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA	270.00	0.00
D	123 31/12/2018	12:00:00a. m. 024819	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX,	2,564.00	0.00
D	123 31/12/2018	12:00:00a. m. 024819	ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX,	0.00	2,564.00
EA	74 14/03/2018	12:00:00a. m. 019271	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYU	0.00	2,391.92
EA	74 14/03/2018	12:00:00a. m. 019271	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYU	2,391.92	0.00
EJ3	22 15/01/2018	12:00:00a. m. 019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	325.00	0.00
EJ3	22 15/01/2018	12:00:00a. m. 019197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	0.00	325.00
EJ3	78 25/01/2018	12:00:00a. m. 019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	135.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018	12:00:00a. m. 019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	0.00	135.00
EJ3	80 25/01/2018	12:00:00a. m. 019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	0.00	750.00
EJ3	80 25/01/2018	12:00:00a. m. 019189	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	750.00	0.00
EJ3	215 28/02/2018	12:00:00a. m. 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	1,350.00
EJ3	215 28/02/2018	12:00:00a. m. 020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	1,350.00	0.00
EJ3	49 23/03/2018	12:00:00a. m. 020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN	0.00	1,301.00
EJ3	49 23/03/2018	12:00:00a. m. 020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN	1,301.00	0.00
EJ3	49 23/03/2018	12:00:00a. m. 020254	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	0.00	3,513.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	49 23/03/2018 12:00:00a. m.	KARIN 020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.		3,513.95 0.00	
EJ3	81 19/04/2018 12:00:00a. m.	KARIN 020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		0.00 2,612.19	
EJ3	81 19/04/2018 12:00:00a. m.	TESORERA M 020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		2,612.19 0.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	TESORERA M 020900 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		160.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A			
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020912 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		165.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO			
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020904 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		127.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A			
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020905 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		0.00 151.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A			
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020904 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		0.00 127.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A			
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020903 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		188.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A			
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020905 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		151.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A			
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020900 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		0.00 160.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A			
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020903 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		0.00 188.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A			
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020911 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		0.00 197.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO			
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020912 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		0.00 165.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO			
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020911 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS		197.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO			
EJ3	16 11/06/2018 12:00:00a. m.	021010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		0.00 570.00	
EJ3	16 11/06/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR			
EJ3	16 11/06/2018 12:00:00a. m.	021010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		570.00 0.00	
EJ3	16 11/06/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR			
EJ3	73 19/06/2018 12:00:00a. m.	021958  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 435.00	
EJ3	73 19/06/2018 12:00:00a. m.	REALIZAC			
EJ3	73 19/06/2018 12:00:00a. m.	021958  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		435.00 0.00	
EJ3	73 19/06/2018 12:00:00a. m.	REALIZAC			
EJ3	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021400 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00 345.00	
EJ3	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			
EJ3	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021400 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		345.00 0.00	
EJ3	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			
EJ3	93 19/07/2018 12:00:00a. m.	022105 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		0.00 150.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	93 19/07/2018 12:00:00a. m.	022105 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		150.00 0.00	
EJ3	56 15/08/2018 12:00:00a. m.	022739  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC		0.00 1,716.80	
EJ3	56 15/08/2018 12:00:00a. m.	022739  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC		1,716.80 0.00	
EJ3	81 22/08/2018 12:00:00a. m.	022516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		0.00 210.01	
EJ3	81 22/08/2018 12:00:00a. m.	022516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		210.01 0.00	
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 944.27	
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		944.27 0.00	
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	024015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		0.00 380.00	
EJ3	76 22/10/2018 12:00:00a. m.	024015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.		380.00 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023737 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		1,600.80 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023738 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		649.60 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023738 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00 649.60	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023737 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00 1,600.80	
EJ3	114 30/10/2018 12:00:00a. m.	024580  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESO		0.00 1,100.00	
EJ3	114 30/10/2018 12:00:00a. m.	024580  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESO		1,100.00 0.00	
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024405 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJO		0.00 475.60	
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024405 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJO		475.60 0.00	
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024481 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		951.20 0.00	
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024481 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00 951.20	
EJ3	175 30/10/2018 12:00:00a. m.	024647 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		3,045.00 0.00	
EJ3	175 30/10/2018 12:00:00a. m.	024647 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00 3,045.00	
EJ3	184 31/10/2018 12:00:00a. m.	024673 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		626.40 0.00	
EJ3	184 31/10/2018 12:00:00a. m.	024673 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00 626.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	192 31/10/2018	12:00:00a. m. LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	024734 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	195.00 0.00	
EJ3	192 31/10/2018	12:00:00a. m. OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	024734 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	0.00 195.00	
EJ3	48 26/11/2018	12:00:00a. m. CARG	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	807.50 0.00	
EJ3	48 26/11/2018	12:00:00a. m. CARG	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	0.00 807.50	
EJ3	162 31/12/2018	12:00:00a. m. FELI	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO	1,552.99 0.00	
EJ3	162 31/12/2018	12:00:00a. m. FELI	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO	0.00 1,552.99	
8260 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	36,478.99	36,478.99
8260 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	36,478.99	36,478.99
D	50 13/03/2018	12:00:00a. m. TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES	019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES	0.00 13,400.00	
D	50 13/03/2018	12:00:00a. m. TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES	019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES	13,400.00 0.00	
D	54 13/03/2018	12:00:00a. m. HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	019325 CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA	893.20 0.00	
D	54 13/03/2018	12:00:00a. m. HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	019325 CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA	0.00 893.20	
D	99 16/03/2018	12:00:00a. m. TRABAJOS EXTRA EN EL AREA DE CAJAS DE ESE DEAPARTAMENTO, CON CARGO AL MISMO	019519 CONSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR	440.80 0.00	
D	99 16/03/2018	12:00:00a. m. TRABAJOS EXTRA EN EL AREA DE CAJAS DE ESE DEAPARTAMENTO, CON CARGO AL MISMO	019519 CONSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR	0.00 440.80	
D	174 27/03/2018	12:00:00a. m. DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CA	019501 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO	0.00 941.00	
D	174 27/03/2018	12:00:00a. m. DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CA	019501 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO	2,842.92 0.00	
D	174 27/03/2018	12:00:00a. m. DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CA	019501 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO	0.00 2,842.92	
D	174 27/03/2018	12:00:00a. m. DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CA	019501 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO	941.00 0.00	
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN	020292 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA	162.40 0.00	
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m. HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN	020292 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA	0.00 162.40	
D	157 25/04/2018	12:00:00a. m. MISMO DEPARTAMENTO	019449 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL	0.00 435.00	
D	157 25/04/2018	12:00:00a. m. MISMO DEPARTAMENTO	019449 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL	435.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019883 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TOMAR MEDIDAS PARA INCLUIR NUEVAS CONSTRUCCIONES AL ICES, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		618.00 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019883 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TOMAR MEDIDAS PARA INCLUIR NUEVAS CONSTRUCCIONES AL ICES, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00 618.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020715 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		237.00 0.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020715 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 237.00	
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS DE VENDEDORES AMBULANTES DEL CARNAVAL ELOTA 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		119.00 0.00	
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS DE VENDEDORES AMBULANTES DEL CARNAVAL ELOTA 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00 119.00	
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020490 MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS VENDEDORES AMBULANTES EN SEMANA SANTA, EN PLAYA CEUTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		118.00 0.00	
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020490 MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS VENDEDORES AMBULANTES EN SEMANA SANTA, EN PLAYA CEUTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 118.00	
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020800 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS		162.40 0.00	
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020800 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS		0.00 162.40	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021207 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS		0.00 1,055.60	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021207 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS		1,055.60 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021375 CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		406.00 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021375 CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 406.00	
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022037 CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00 568.40	
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022037 CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		568.40 0.00	
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022212 CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00 692.00	
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022212 CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		692.00 0.00	
D	164 19/07/2018 12:00:00a. m.	021919 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00 2,581.00	
D	164 19/07/2018 12:00:00a. m.	021919 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL		2,581.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	022763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPAR			64.99	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	022763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPAR			0.00	64.99
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	022644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE			214.99	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	022644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE			0.00	214.99
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	023200 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMETO			243.60	0.00
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	023200 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMETO			0.00	243.60
D	120	23/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN			0.00	27.84
D	120	23/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN			27.84	0.00
D	120	23/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN			3,558.88	0.00
D	120	23/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN			0.00	3,558.88
D	222	30/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	023386 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BICICLETA DE COBROS EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			354.96	0.00
D	222	30/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	023386 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BICICLETA DE COBROS EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			0.00	354.96
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	024445 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			390.21	0.00
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	024445 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	390.21
D	287	30/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	024526 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN EXTRAORDINARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO			812.00	0.00
D	287	30/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	024526 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN EXTRAORDINARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO			0.00	812.00
EJ3	66	13/07/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	022183 CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.			0.00	2,262.00
EJ3	66	13/07/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	022183 CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.			2,262.00	0.00
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	023739 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO			0.00	1,113.60
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAME	023739 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO			1,113.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024480 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO		0.00	1,763.20
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024480 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO		1,763.20	0.00
8260 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	91,263.98	91,263.98 0.00
8260 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	91,263.98	91,263.98
0.00		PRESUPUESTAL			
D	50 13/03/2018 12:00:00a. m.	019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES		13,474.00	0.00
D	50 13/03/2018 12:00:00a. m.	019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES		0.00	13,474.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019303 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPAR		1,194.80	0.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019303 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPAR		0.00	1,194.80
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019138 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		176.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019138 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		0.00	176.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018972 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPAR		598.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018972 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPAR		0.00	598.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019545 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		974.40	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019545 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	974.40
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019810 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		0.00	243.60
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019810 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		243.60	0.00
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.	019532 SERVICIO DE DUPLICADOS Y JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, REPARACION DE ARCHIVO, APERTURA DE PUERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMEN		2,204.00	0.00
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.	019532 SERVICIO DE DUPLICADOS Y JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, REPARACION DE ARCHIVO, APERTURA DE PUERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMEN		0.00	2,204.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019549 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		955.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019549 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEAPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	955.00
D	175 27/03/2018 12:00:00a. m.	019786 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		417.60	0.00
D	175 27/03/2018 12:00:00a. m.	019786 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		0.00	417.60
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020272 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		243.60	0.00
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020272 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		0.00	243.60
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	144.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		149.00	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		0.00	149.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		144.00	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020823 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		1,461.60	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020823 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		0.00	1,461.60
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020822 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		324.80	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020822 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA		0.00	324.80
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021376 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		1,554.40	0.00
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021376 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	1,554.40
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022019 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		243.60	0.00
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022019 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	243.60
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022018 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		568.40	0.00
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022018 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	568.40
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		812.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	812.00
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022311 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		540.00	0.00
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022311 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	540.00
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	023021 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		530.00	0.00
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	023021 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	530.00
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023105 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	1,218.00
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023105 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		1,218.00	0.00
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	894.36
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		894.36	0.00
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023885 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO AL MISMO DEPART		0.00	812.00
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023885 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO AL MISMO DEPART		812.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023511 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO		320.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023511 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO		0.00	320.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAS QUE ASISTAN AL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		270.00	0.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAS QUE ASISTAN AL AREA DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		0.00	270.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024203 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO		790.00	0.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024203 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO		0.00	790.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO		125.00	0.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO		0.00	125.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024525 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		2,273.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024525 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	2,273.60
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024524 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		162.40	0.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024524 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	162.40
D	372 31/10/2018 12:00:00a. m.	024711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TRABAJO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A EGRESOS.		81.20	0.00
D	372 31/10/2018 12:00:00a. m.	024711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TRABAJO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A EGRESOS.		0.00	81.20
EA	74 14/03/2018 12:00:00a. m.	019270 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		1,962.72	0.00
EA	74 14/03/2018 12:00:00a. m.	019270 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM		0.00	1,962.72
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		1,177.50	0.00
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	1,177.50
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		363.90	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		0.00	363.90
EJ3	82 19/04/2018 12:00:00a. m.	020428 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		0.00	7,235.50
EJ3	82 19/04/2018 12:00:00a. m.	020422 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		6,304.60	0.00
EJ3	82 19/04/2018 12:00:00a. m.	020422 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		0.00	6,304.60
EJ3	82 19/04/2018 12:00:00a. m.	020428 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		7,235.50	0.00
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		866.00	0.00
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	866.00
EJ3	9 07/06/2018 12:00:00a. m.	021326 PARA SU CONSUMO EÑ CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		3,306.00	0.00
EJ3	9 07/06/2018 12:00:00a. m.	021326 PARA SU CONSUMO EÑ CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		0.00	3,306.00
EJ3	16 11/06/2018 12:00:00a. m.	021010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		3,675.60	0.00
EJ3	16 11/06/2018 12:00:00a. m.	021010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00	3,675.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	73	19/06/2018 12:00:00a. m.	021959  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA		910.00	0.00
EJ3	73	19/06/2018 12:00:00a. m.	021959  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA		0.00	910.00
EJ3	66	13/07/2018 12:00:00a. m.	022182 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		2,958.00	0.00
EJ3	66	13/07/2018 12:00:00a. m.	022182 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00	2,958.00
EJ3	66	13/07/2018 12:00:00a. m.	021693 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		2,436.00	0.00
EJ3	66	13/07/2018 12:00:00a. m.	021693 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00	2,436.00
EJ3	29	11/09/2018 12:00:00a. m.	023312  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSON		4,524.00	0.00
EJ3	29	11/09/2018 12:00:00a. m.	023312  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSON		0.00	4,524.00
EJ3	72	20/09/2018 12:00:00a. m.	023301 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		3,219.00	0.00
EJ3	72	20/09/2018 12:00:00a. m.	023301 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00	3,219.00
EJ3	175	30/10/2018 12:00:00a. m.	024054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		5,568.00	0.00
EJ3	175	30/10/2018 12:00:00a. m.	024054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		0.00	5,568.00
EJ3	175	30/10/2018 12:00:00a. m.	024389 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		5,481.00	0.00
EJ3	175	30/10/2018 12:00:00a. m.	024389 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		0.00	5,481.00
EJ3	175	30/10/2018 12:00:00a. m.	024577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		4,176.00	0.00
EJ3	175	30/10/2018 12:00:00a. m.	024577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00	4,176.00
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		200.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	200.00
EJ3	45	04/12/2018 12:00:00a. m.	025475  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ		1,850.20	0.00
EJ3	45	04/12/2018 12:00:00a. m.	025475  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ		0.00	1,850.20
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		336.60	0.00
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00	336.60
EJ3	138	24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	958.00
EJ3	138	24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		958.00	0.00
8260 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	208,078.01	208,078.01
						0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,741.22	147,741.22	0.00
8260 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	147,741.22	147,741.22
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019239 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	5,283.80
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019239 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		5,283.80	0.00
D	55 13/03/2018 12:00:00a. m.	018993 RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		0.00	1,856.00
D	55 13/03/2018 12:00:00a. m.	018993 RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		1,856.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019473 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO PARA PLANEACION E INTEGRACION DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR POR PARTE DE TURISMO Y OBRAS PUBLICA		0.00	1,227.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019473 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO PARA PLANEACION E INTEGRACION DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR POR PARTE DE TURISMO Y OBRAS PUBLICA		1,227.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018964 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A REUNION DE INICIO DE AÑO PARA PROGRAMACION DE OBRAS CON DESARROLLO SOCIAL PARA EL RAMO 33 CON CARGO ALA DIREC		1,516.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018964 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A REUNION DE INICIO DE AÑO PARA PROGRAMACION DE OBRAS CON DESARROLLO SOCIAL PARA EL RAMO 33 CON CARGO ALA DIREC		0.00	1,516.00
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	019174 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE NUEVA PROPUESTA TECNICA PARA APROBACION DE OBRA DE SEMARNAT PARA C		0.00	1,015.00
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	019174 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE NUEVA PROPUESTA TECNICA PARA APROBACION DE OBRA DE SEMARNAT PARA C		1,015.00	0.00
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	019266 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		2,310.72	0.00
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	019266 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		0.00	2,310.72
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019854 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	284.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019854 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		284.00	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019665 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE		0.00	1,948.80
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019665 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE		1,948.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019839 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	1,543.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019839 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		1,543.00	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019062 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS.		0.00	1,180.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019117 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO		0.00	218.01
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019117 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO		218.01	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019144 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS.		0.00	218.01
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019144 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS.		218.01	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019062 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS.		1,180.00	0.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020247 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS " RIGOBETO AGUILAR PICO" CONSTRUCCION D		1,113.60	0.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020246 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, DREN CAMPAMENTO, AMPLICION DE ALUMBRADO PUBL		0.00	1,113.60
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020247 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS " RIGOBETO AGUILAR PICO" CONSTRUCCION D		0.00	1,113.60
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020246 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, DREN CAMPAMENTO, AMPLICION DE ALUMBRADO PUBL		1,113.60	0.00
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020290 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	2,273.60
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020290 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		2,273.60	0.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	019654 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRE		0.00	810.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	019654 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRE		810.00	0.00
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019126 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS DE PAVIMENTOS EN LA CRUZ, ( ENERO 2018) BRIGADA TOPOGRAFIA..		0.00	280.00
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019126 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS DE PAVIMENTOS EN LA CRUZ, ( ENERO 2018) BRIGADA TOPOGRAFIA..		280.00	0.00
D	180 27/04/2018 12:00:00a. m.	020125 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON CARGO AL		0.00	480.03
D	180 27/04/2018 12:00:00a. m.	020125 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO		480.03	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON CARGO AL 020537 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00 279.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020537 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		279.00 0.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020563 ARTICULOS EL CUAL SERA PARA PERSONAL QUE REALIZXA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00 697.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020563 ARTICULOS EL CUAL SERA PARA PERSONAL QUE REALIZXA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		697.00 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020239 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA PROPUESTA DE GOBIERNO ESTATAL 2018,		2,289.93 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020239 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA PROPUESTA DE GOBIERNO ESTATAL 2018,		0.00 2,289.93	
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020777 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN tTRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		590.00 0.00	
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020777 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN tTRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		0.00 590.00	
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020802 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00 1,984.76	
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020802 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		1,984.76 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020819 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.		1,748.99 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020819 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.		0.00 1,748.99	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021234 MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MI		0.00 130.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021234 MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MI		130.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	020341 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		810.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	020341 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 810.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021087 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRE		810.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021087 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRE		0.00 810.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021366 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA		1,299.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	021366 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	0.00 1,299.20	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	021194 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA D	400.00 0.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	021194 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA D	0.00 400.00	
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	022011 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	0.00 1,299.20	
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	022011 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	1,299.20 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	021569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL	0.00 574.49	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	021569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL	0.00 26.99	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	021569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL	574.49 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	021569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL	26.99 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	022188 CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI	789.73 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	022188 CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI	0.00 789.73	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	022175 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI	718.06 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	022175 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI	0.00 718.06	
D	175 19/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	021955 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	4,588.14 0.00	
D	175 19/07/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	021955 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	0.00 4,588.14	
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	022571 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	0.00 649.60	
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	022571 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	649.60 0.00	
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	022552 CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO	894.73 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	130	22/08/2018	12:00:00a. m.	DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI	022552 CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI			0.00 894.73	
D	132	22/08/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS	022295 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS			768.00 0.00	
D	132	22/08/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS	022295 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS			0.00 768.00	
D	134	24/09/2018	12:00:00a. m.	LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINAR	022880 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINAR			1,295.00 0.00	
D	134	24/09/2018	12:00:00a. m.	LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINAR	022880 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINAR			0.00 1,295.00	
D	139	24/09/2018	12:00:00a. m.	LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	022802 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			2,156.00 0.00	
D	139	24/09/2018	12:00:00a. m.	LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS	022802 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			0.00 2,156.00	
D	139	24/09/2018	12:00:00a. m.	INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB	022316 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			0.00 810.00	
D	139	24/09/2018	12:00:00a. m.	INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB	022316 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			810.00 0.00	
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	023109 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			1,136.80 0.00	
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	023109 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			0.00 1,136.80	
D	110	23/10/2018	12:00:00a. m.	OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI	023461 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI			931.83 0.00	
D	110	23/10/2018	12:00:00a. m.	OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI	023461 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI			0.00 931.83	
D	111	23/10/2018	12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	023861 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			1,684.32 0.00	
D	111	23/10/2018	12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	023861 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			0.00 1,684.32	
D	138	23/10/2018	12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA D	023508 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA D			0.00 683.00	
D	138	23/10/2018	12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA D	023508 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA D			683.00 0.00	
D	236	30/10/2018	12:00:00a. m.	INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB	024485 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB			540.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024485 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB		0.00 540.00	
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024235 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB		810.00 0.00	
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024235 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB		0.00 810.00	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024291 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA D		0.00 1,136.86	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024291 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA D		1,136.86 0.00	
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024543 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		2,030.00 0.00	
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024543 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00 2,030.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024384 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00 713.01	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024384 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		713.01 0.00	
D	107 31/12/2018 12:00:00a. m.	024904 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		0.00 542.52	
D	107 31/12/2018 12:00:00a. m.	024904 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		542.52 0.00	
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	024992 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00 183.00	
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	024992 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.		183.00 0.00	
D	139 31/12/2018 12:00:00a. m.	025176 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUN		0.00 1,334.00	
D	139 31/12/2018 12:00:00a. m.	025176 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUN		1,334.00 0.00	
D	139 31/12/2018 12:00:00a. m.	025116 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUN		0.00 1,624.00	
D	139 31/12/2018 12:00:00a. m.	025116 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUN		1,624.00 0.00	
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025015 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON		0.00 810.00	
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025015 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON		810.00 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025018 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR		0.00 39.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		149	31/12/2018	12:00:00a. m.	DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE 025018 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE			39.00 0.00	
D		149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025163 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUGA EN CALLE PONIENTE 14 Y LEYES DE REFORMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI			148.02 0.00	
D		149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025160 ADQUISICION DE CINTA DE PRECAUCION CON PREFERENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.			0.00 65.01	
D		149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025160 ADQUISICION DE CINTA DE PRECAUCION CON PREFERENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.			65.01 0.00	
D		149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025044 ADQUISICION DE MATERIAL TOPOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE ELO			0.00 1,493.00	
D		149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025044 ADQUISICION DE MATERIAL TOPOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE ELO			1,493.00 0.00	
D		149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025163 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUGA EN CALLE PONIENTE 14 Y LEYES DE REFORMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI			0.00 148.02	
D		149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025129 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE			198.01 0.00	
D		149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025129 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE			0.00 198.01	
EA		76	14/03/2018	12:00:00a. m.	019387 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,( VICTOR PONCE, GUADALU			0.00 4,524.00	
EA		76	14/03/2018	12:00:00a. m.	019386 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,( VICTOR PONCE, GUADALU			0.00 487.20	
EA		76	14/03/2018	12:00:00a. m.	019387 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,( VICTOR PONCE, GUADALU			4,524.00 0.00	
EA		76	14/03/2018	12:00:00a. m.	019386 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,( VICTOR PONCE, GUADALU			487.20 0.00	
EJ3		82	28/03/2018	12:00:00a. m.	019492 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA			0.00 1,775.96	
EJ3		82	28/03/2018	12:00:00a. m.	019492 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA			1,775.96 0.00	
EJ3		86	28/03/2018	12:00:00a. m.	019328 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			280.00 0.00	
EJ3		86	28/03/2018	12:00:00a. m.	019328 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			0.00 280.00	
EJ3		4	04/04/2018	12:00:00a. m.	019857 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			4,524.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	4	04/04/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 019857 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			0.00	4,524.00
EJ3	100	24/04/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 020337 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			6,484.40	0.00
EJ3	100	24/04/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 020337 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			0.00	6,484.40
EJ3	86	22/05/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 020824 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			0.00	8,491.20
EJ3	86	22/05/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 020824 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			8,491.20	0.00
EJ3	121	30/05/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 021518  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	441.82
EJ3	121	30/05/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 021518  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			441.82	0.00
EJ3	93	22/06/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 021365 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			0.00	9,500.40
EJ3	93	22/06/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 021365 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			9,500.40	0.00
EJ3	27	10/08/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 022362 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA			6,809.20	0.00
EJ3	27	10/08/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 022377 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI			0.00	8,120.00
EJ3	27	10/08/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 022362 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA			0.00	6,809.20
EJ3	27	10/08/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 022377 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI			8,120.00	0.00
EJ3	27	10/08/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 022550 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI			9,349.60	0.00
EJ3	27	10/08/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 022550 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI			0.00	9,349.60
EJ3	78	24/09/2018	PUBLIC 12:00:00a. m. 023108 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI			7,841.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	78 24/09/2018 12:00:00a. m.	023108 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		0.00	7,841.60
EJ3	80 22/10/2018 12:00:00a. m.	024032 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZACION DE TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO		5,051.80	0.00
EJ3	80 22/10/2018 12:00:00a. m.	024032 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZACION DE TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO		0.00	5,051.80
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024411 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		0.00	237.80
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024411 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		237.80	0.00
EJ3	179 31/10/2018 12:00:00a. m.	024267 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		5,051.80	0.00
EJ3	179 31/10/2018 12:00:00a. m.	024267 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		0.00	5,051.80
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	1,228.34
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		1,228.34	0.00
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	414.73
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		414.73	0.00
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		0.00	745.00
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		745.00	0.00
	8260 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	195.99	195.99
	8260 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	195.99
0.00	D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE OBRAS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.	0.00	195.99
	D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE OBRAS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.	195.99	0.00
	8260 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	39,727.75	39,727.75
0.00	8260 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	39,727.75
	D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019306 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	700.00	0.00
	D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019306 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	0.00	700.00
	D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	0.00	272.60
	D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	272.60	0.00
	D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019168 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	0.00	336.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER. 019168	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	336.40 0.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019832	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	882.00 0.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019832	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	0.00 882.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019121	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TA	0.00 160.01	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019121	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TA	160.01 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019119	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE DIESEL UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	99.01 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019119	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE DIESEL UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	0.00 99.01	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019359	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	313.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019359	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	0.00 313.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020300	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	700.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020300	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	0.00 700.00	
D	155 25/04/2018 12:00:00a. m.	020053	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	0.00 579.99	
D	155 25/04/2018 12:00:00a. m.	020053	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	579.99 0.00	
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019233	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TAL	151.00 0.00	
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019233	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TAL	0.00 151.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019876	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MI	91.98 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019876	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MI	0.00 91.98	
D	134 21/05/2018 12:00:00a. m.	020542	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR	0.00 2,865.20	
D	134 21/05/2018 12:00:00a. m.	020542	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR	2,865.20 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020570	MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER	0.00 847.99	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		139	21/05/2018	12:00:00a. m.	MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 020570 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			847.99 0.00	
D		139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020365 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			0.00 879.93	
D		139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020365 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			879.93 0.00	
D		150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			208.80 0.00	
D		150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			0.00 208.80	
D		150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020599 ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			324.80 0.00	
D		150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020599 ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			0.00 324.80	
D		150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			98.60 0.00	
D		150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00 98.60	
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU			131.98 0.00	
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU			0.00 131.98	
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	020977 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.			359.00 0.00	
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	020977 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.			0.00 359.00	
D		154	22/06/2018	12:00:00a. m.	020970 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00 110.20	
D		154	22/06/2018	12:00:00a. m.	020970 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			110.20 0.00	
D		156	22/06/2018	12:00:00a. m.	021479 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			448.00 0.00	
D		156	22/06/2018	12:00:00a. m.	021479 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			0.00 448.00	
D		156	22/06/2018	12:00:00a. m.	021088 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			0.00 980.00	
D		156	22/06/2018	12:00:00a. m.	021088 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			980.00 0.00	
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER M			296.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER M		0.00 296.99	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021333 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		614.80 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021333 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00 614.80	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022038 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		1,246.00 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022038 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00 1,246.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		370.54 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 370.54	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		208.80 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021873 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 139.20	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021873 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		139.20 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022272 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,, CON AL MISMO TALLER.		0.00 226.20	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022272 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,, CON AL MISMO TALLER.		226.20 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00 208.80	
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022304 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI		0.00 94.01	
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022304 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI		94.01 0.00	
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI		370.99 0.00	
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI		48.00 0.00	
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI		0.00 370.99	
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI		0.00 48.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022841 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 208.80	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022841 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		208.80 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A TALLER		0.00 400.20	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER		400.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL, CON CARGO A TALLER 022639 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		808.96 0.00	
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022639 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00 808.96	
D	151 24/09/2018 12:00:00a. m.	022838 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00 580.00	
D	151 24/09/2018 12:00:00a. m.	022838 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVI		580.00 0.00	
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022837 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00 768.00	
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022836 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00 66.00	
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022836 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVI		66.00 0.00	
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022837 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		768.00 0.00	
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		718.91 0.00	
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 718.91	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023460 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 2,038.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023460 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		2,038.00 0.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023862 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		1,526.00 0.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023862 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 1,526.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023176 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 238.01	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023176 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		238.01 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023177 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARG		0.00 225.99	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023177 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARG		225.99 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023590 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		190.00 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023590 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		0.00 190.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023061 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		237.80 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023061 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 237.80	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023159 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL		0.00 199.52	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 23/10/2018	TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 12:00:00a. m. 023154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 348.00	
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023159 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		199.52 0.00	
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		348.00 0.00	
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 348.00	
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		324.80 0.00	
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 324.80	
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		348.00 0.00	
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023353 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 111.36	
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023353 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		111.36 0.00	
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		81.20 0.00	
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00 81.20	
D	232 30/10/2018	12:00:00a. m. 023843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		0.00 815.00	
D	232 30/10/2018	12:00:00a. m. 023843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		815.00 0.00	
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024501 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		1,344.00 0.00	
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024501 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 1,344.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00 197.20	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		197.20 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024068 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00 435.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024068 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		435.00 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024342 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		875.80 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024342 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 875.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 024450 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 116.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024450 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		116.00 0.00	
D	291 30/10/2018 12:00:00a. m.	023845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB		0.00 962.80	
D	291 30/10/2018 12:00:00a. m.	023845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB		962.80 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024039 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00 149.21	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024039 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER		149.21 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024364 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		165.97 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024168 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		142.99 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024168 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 142.99	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024364 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00 165.97	
D	318 31/10/2018 12:00:00a. m.	024749 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		938.00 0.00	
D	318 31/10/2018 12:00:00a. m.	024749 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 938.00	
D	318 31/10/2018 12:00:00a. m.	024744 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		308.00 0.00	
D	318 31/10/2018 12:00:00a. m.	024744 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 308.00	
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		264.94 0.00	
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00 264.94	
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		57.00 0.00	
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		0.00 57.00	
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024965 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ENCOMIENDAS DE TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00 1,008.00	
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024965 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ENCOMIENDAS DE TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		1,008.00 0.00	
D	110 31/12/2018 12:00:00a. m.	025119 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		540.00 0.00	
D	110 31/12/2018 12:00:00a. m.	025119 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00 540.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	110 31/12/2018 12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 024859 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA TORNILLOS CAPADOS DE PIEZAS DE MAQUINARIA PESADA EN EL TALLER MUNICIPAL ( SOLDADURA), CON CARGO AL MISMO TALLER		0.00 173.00	
D	110 31/12/2018 12:00:00a. m.	024859 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA TORNILLOS CAPADOS DE PIEZAS DE MAQUINARIA PESADA EN EL TALLER MUNICIPAL ( SOLDADURA), CON CARGO AL MISMO TALLER		173.00 0.00	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025247 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 295.80	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025247 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		295.80 0.00	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025246 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 208.80	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00 185.60	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025248 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		185.60 0.00	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025246 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		208.80 0.00	
D	128 31/12/2018 12:00:00a. m.	025120 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00 82.00	
D	128 31/12/2018 12:00:00a. m.	025153 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S		0.00 250.00	
D	128 31/12/2018 12:00:00a. m.	025153 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S		250.00 0.00	
D	128 31/12/2018 12:00:00a. m.	025120 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		82.00 0.00	
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025278 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		952.00 0.00	
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025278 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		0.00 952.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025014 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CO		3,348.04 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025014 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CO		0.00 3,348.04	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025137 ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE		0.00 378.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025137 ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE		378.00 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025019 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO, CON CARGO AL TALLER		196.98 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025019 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO, CON CARGO AL TALLER		0.00 196.98	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025133 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00 332.05	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	025133 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	332.05 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	019232 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	250.00 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.	019232 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	0.00 250.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.	019445 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	180.00 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO	019445 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	0.00 180.00	
	8260 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	20,413.05	20,413.05 0.00
	8260 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	20,413.05	20,413.05 0.00
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	CONCURSO "PROBLEMAS Y SOLUCIONES" EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA CON CARGO AL DEPAR	019469 ARTICULO QUE SE UTILIZO EN LA PREMIACION DEL	2,400.00 0.00	
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	CONCURSO "PROBLEMAS Y SOLUCIONES" EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA CON CARGO AL DEPAR	019469 ARTICULO QUE SE UTILIZO EN LA PREMIACION DEL	0.00 2,400.00	
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	ECOLOGIA EN LA REUNION PARA ANALISIS DE UN PRO	019196 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS AL	0.00 2,668.00	
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LA REUNION PARA ANALISIS DE UN PRO	019196 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS AL	2,668.00 0.00	
D	157 27/03/2018 12:00:00a. m.	DE LA UNIDAD JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGI	019681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BARDA	0.00 560.04	
D	157 27/03/2018 12:00:00a. m.	DE LA UNIDAD JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGI	019681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BARDA	560.04 0.00	
D	181 28/03/2018 12:00:00a. m.	TAMBOS PARA LA BASURA QUE SE PONDRAN EN LA SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARRO	020043 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS	0.00 2,523.00	
D	181 28/03/2018 12:00:00a. m.	TAMBOS PARA LA BASURA QUE SE PONDRAN EN LA SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARRO	020043 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS	2,523.00 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	PARA REGAR LAS PLANTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	019663 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	444.98 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	PARA REGAR LAS PLANTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	019663 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	0.00 444.98	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DE	020541 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERIFONEO	1,420.95 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DE	020541 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERIFONEO	0.00 1,420.95	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON	021001 BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS	0.00 283.56	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021001 BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON		283.56 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	019541 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO D		1,350.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	019541 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO D		0.00 1,350.00	
D	165 22/06/2018 12:00:00a. m.	021278 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO .		464.00 0.00	
D	165 22/06/2018 12:00:00a. m.	021278 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO .		0.00 464.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021767 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CA		367.97 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021767 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CA		0.00 367.97	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	021567 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		1,890.00 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	021567 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.		0.00 1,890.00	
D	117 22/08/2018 12:00:00a. m.	021954 PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE REALIZAREMOS EL DIA 24 DE JUNIO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA C		0.00 626.40	
D	117 22/08/2018 12:00:00a. m.	021954 PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE REALIZAREMOS EL DIA 24 DE JUNIO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA C		626.40 0.00	
D	318 31/10/2018 12:00:00a. m.	024752 AGUAS QUE FUERON UTILIZADA EL DIA DEL ARBOL, EL DIA 12 DE JULIO DONDE SE LLEVO A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE		2,268.00 0.00	
D	318 31/10/2018 12:00:00a. m.	024752 AGUAS QUE FUERON UTILIZADA EL DIA DEL ARBOL, EL DIA 12 DE JULIO DONDE SE LLEVO A CABO UNA ARBORIZACION MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE		0.00 2,268.00	
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024851 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,268.00 0.00	
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024851 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00 2,268.00	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME		0.00 52.19	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME		52.19 0.00	
EJ3	81 13/07/2018 12:00:00a. m.	022390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP		256.91 0.00	
EJ3	81 13/07/2018 12:00:00a. m.	022390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEP		0.00 256.91	
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 569.05	
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		569.05 0.00	
8260 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,226,022.35	1,226,022.35	0.00
8260 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,226,022.35	1,226,022.35	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,226,022.35	1,226,022.35
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	95 15/03/2018 12:00:00a. m.	020058  CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE SEGUR		19,198.00 0.00	
D	95 15/03/2018 12:00:00a. m.	020058  CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE SEGUR		0.00 19,198.00	
D	136 27/03/2018 12:00:00a. m.	019808 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSITO MUNICIPAL, EN REALIZACION DE		16,715.60 0.00	
D	136 27/03/2018 12:00:00a. m.	019808 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSITO MUNICIPAL, EN REALIZACION DE		0.00 16,715.60	
D	136 27/03/2018 12:00:00a. m.	019806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR POLICIAS ESTATALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD (		0.00 77,546.00	
D	136 27/03/2018 12:00:00a. m.	019807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURI		0.00 1,461.60	
D	136 27/03/2018 12:00:00a. m.	019807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURI		1,461.60 0.00	
D	136 27/03/2018 12:00:00a. m.	019806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR POLICIAS ESTATALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD (		77,546.00 0.00	
D	147 27/03/2018 12:00:00a. m.	020195  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00 6,136.40	
D	147 27/03/2018 12:00:00a. m.	020195  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		6,136.40 0.00	
D	147 27/03/2018 12:00:00a. m.	020196  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00 23,872.80	
D	147 27/03/2018 12:00:00a. m.	020196  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		23,872.80 0.00	
D	187 28/03/2018 12:00:00a. m.	019732 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00 22,000.00	
D	187 28/03/2018 12:00:00a. m.	019732 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL		22,000.00 0.00	
D	21 05/04/2018 12:00:00a. m.	020295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL EN RECORIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		0.00 23,385.60	
D	21 05/04/2018 12:00:00a. m.	020295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL EN RECORIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		23,385.60 0.00	
D	34 05/04/2018 12:00:00a. m.	020121 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A S		0.00 13,224.00	
D	34 05/04/2018 12:00:00a. m.	020121 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A S		13,224.00 0.00	
D	55 11/04/2018 12:00:00a. m.	020441  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00 17,817.60	
D	55 11/04/2018 12:00:00a. m.	020441  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		17,817.60 0.00	
D	102 18/04/2018 12:00:00a. m.	020515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00 26,448.00	
D	102 18/04/2018 12:00:00a. m.	020515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE		26,448.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 26/04/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	020695 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00	21,924.00
D	169 26/04/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	020695 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	21,924.00	0.00
D	31 07/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	020795 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00	10,579.20
D	31 07/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	020795 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	10,579.20	0.00
D	32 07/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	020990 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00	22,132.80
D	32 07/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	020990 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	22,132.80	0.00
D	79 14/05/2018 12:00:00a. m.	PERS	021128  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00	21,854.40
D	79 14/05/2018 12:00:00a. m.	PERS	021128  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	21,854.40	0.00
D	104 17/05/2018 12:00:00a. m.	PERS	021222  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00	20,462.40
D	104 17/05/2018 12:00:00a. m.	PERS	021222  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	20,462.40	0.00
D	122 21/05/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	020296 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	0.00	364.00
D	122 21/05/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA	020294 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	0.00	6,600.00
D	122 21/05/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	020296 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	364.00	0.00
D	122 21/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA	020294 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	6,600.00	0.00
D	123 21/05/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU	020444 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A	0.00	7,200.00
D	123 21/05/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU	020593 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A	8,400.00	0.00
D	123 21/05/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU	020444 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A	7,200.00	0.00
D	123 21/05/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU	020452 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A	0.00	9,100.00
D	123 21/05/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU	020593 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A	0.00	8,400.00
D	123 21/05/2018 12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU	020452 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A	9,100.00	0.00
D	216 28/05/2018 12:00:00a. m.	PERS	021312  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	19,696.80	0.00
D	216 28/05/2018 12:00:00a. m.	PERS	021312  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	0.00	19,696.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	15 04/06/2018 12:00:00a. m.	021544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27		0.00	19,140.00
D	15 04/06/2018 12:00:00a. m.	021544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27		19,140.00	0.00
D	52 14/06/2018 12:00:00a. m.	021676  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	20,810.40
D	52 14/06/2018 12:00:00a. m.	021676  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,810.40	0.00
D	53 14/06/2018 12:00:00a. m.	021793  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	20,601.60
D	53 14/06/2018 12:00:00a. m.	021793  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,601.60	0.00
D	99 20/06/2018 12:00:00a. m.	021925  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	20,462.40
D	99 20/06/2018 12:00:00a. m.	021925  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40	0.00
D	149 22/06/2018 12:00:00a. m.	021262 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	90.00
D	149 22/06/2018 12:00:00a. m.	021262 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		90.00	0.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021478 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DI		0.00	392.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021478 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DI		392.00	0.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		0.00	8,432.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		8,432.00	0.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICI		0.00	3,150.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICI		3,150.00	0.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021044 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		0.00	800.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021044 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		800.00	0.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICI		0.00	14,238.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICI		14,238.00	0.00
D	206 28/06/2018 12:00:00a. m.	022076  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40	0.00
D	206 28/06/2018 12:00:00a. m.	022076  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	20,462.40
D	26 04/07/2018 12:00:00a. m.	022204  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		0.00	17,887.20
D	26 04/07/2018 12:00:00a. m.	022204  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		17,887.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	09/07/2018	12:00:00a. m.	PERS	022330  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			0.00	16,843.20
D	59	09/07/2018	12:00:00a. m.	PERS	022330  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			16,843.20	0.00
D	146	18/07/2018	12:00:00a. m.	PERS	021965 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL			0.00	81,200.00
D	146	18/07/2018	12:00:00a. m.	PERS	021965 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL			81,200.00	0.00
D	146	18/07/2018	12:00:00a. m.	PERS	021978 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL			0.00	76,720.00
D	146	18/07/2018	12:00:00a. m.	PERS	021978 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL			76,720.00	0.00
D	148	18/07/2018	12:00:00a. m.	PERS	022086 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			0.00	616.00
D	148	18/07/2018	12:00:00a. m.	PERS	022086 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			616.00	0.00
D	148	18/07/2018	12:00:00a. m.	PERS	022077 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			0.00	16,532.00
D	148	18/07/2018	12:00:00a. m.	PERS	022077 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			16,532.00	0.00
D	153	19/07/2018	12:00:00a. m.	PERS	021286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO			0.00	2,069.44
D	153	19/07/2018	12:00:00a. m.	PERS	021286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO			2,069.44	0.00
D	104	21/08/2018	12:00:00a. m.	PERS	022755  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			0.00	1,136.80
D	104	21/08/2018	12:00:00a. m.	PERS	022755  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			1,136.80	0.00
D	113	22/08/2018	12:00:00a. m.	PERS	022309 ARTICULO DE CANDADOS PARA ASEGURAR Y			0.00	960.02
D	113	22/08/2018	12:00:00a. m.	PERS	022309 ARTICULO DE CANDADOS PARA ASEGURAR Y			960.02	0.00
D	207	31/08/2018	12:00:00a. m.	PERS	022948  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			0.00	36,946.00
D	207	31/08/2018	12:00:00a. m.	PERS	022948  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			36,946.00	0.00
D	207	31/08/2018	12:00:00a. m.	PERS	022947  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			0.00	27,932.80
D	207	31/08/2018	12:00:00a. m.	PERS	022947  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			27,932.80	0.00
D	157	24/09/2018	12:00:00a. m.	PERS	023145 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			0.00	8,614.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	157 24/09/2018	12:00:00a. m. CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	023146 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	0.00	392.00
D	157 24/09/2018	12:00:00a. m. CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	023145 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS	8,614.00	0.00
D	157 24/09/2018	12:00:00a. m. CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	022760 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS	0.00	24,384.00
D	157 24/09/2018	12:00:00a. m. CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	022754 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	0.00	910.00
D	157 24/09/2018	12:00:00a. m. CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	023146 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	392.00	0.00
D	157 24/09/2018	12:00:00a. m. CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	022754 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	910.00	0.00
D	157 24/09/2018	12:00:00a. m. CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	022760 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS	24,384.00	0.00
D	160 24/09/2018	12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 2	023144	20,624.80	0.00
D	160 24/09/2018	12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 2	023144	0.00	20,624.80
D	104 22/10/2018	12:00:00a. m. MATERIAL ( FORMATOS DE INVENTARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	022870	0.00	2,784.00
D	104 22/10/2018	12:00:00a. m. MATERIAL ( FORMATOS DE INVENTARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	022870	2,784.00	0.00
D	144 23/10/2018	12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 0	023471	29,800.40	0.00
D	144 23/10/2018	12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIMBRE AL 1	023703	0.00	27,283.20
D	144 23/10/2018	12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIMBRE AL 1	023703	27,283.20	0.00
D	144 23/10/2018	12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 0	023471	0.00	29,800.40
D	149 23/10/2018	12:00:00a. m. ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M	023888	0.00	700.00
D	149 23/10/2018	12:00:00a. m. ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M	023888	700.00	0.00
D	149 23/10/2018	12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CURSO DE ESTUALIZACION PRIMER RESPONDIENTE APLICADO	023949	0.00	441.00
D	149 23/10/2018	12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CURSO DE ESTUALIZACION PRIMER RESPONDIENTE APLICADO	023949	441.00	0.00
D	149 23/10/2018	12:00:00a. m. ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	023889	0.00	17,316.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 23/10/2018 12:00:00a. m.	023889 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPIO		17,316.00 0.00	
D	260 30/10/2018 12:00:00a. m.	024523 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 2		0.00 16,808.40	
D	260 30/10/2018 12:00:00a. m.	024379 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 D		0.00 15,346.80	
D	260 30/10/2018 12:00:00a. m.	024523 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 2		16,808.40 0.00	
D	260 30/10/2018 12:00:00a. m.	024379 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 D		15,346.80 0.00	
D	260 30/10/2018 12:00:00a. m.	024230  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		0.00 20,462.40	
D	260 30/10/2018 12:00:00a. m.	024149 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE AL		0.00 21,924.00	
D	260 30/10/2018 12:00:00a. m.	024230  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		20,462.40 0.00	
D	260 30/10/2018 12:00:00a. m.	024149 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE AL		21,924.00 0.00	
D	322 31/10/2018 12:00:00a. m.	024500 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M		0.00 714.00	
D	322 31/10/2018 12:00:00a. m.	024500 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M		714.00 0.00	
D	323 31/10/2018 12:00:00a. m.	024499 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPIO		0.00 15,904.00	
D	323 31/10/2018 12:00:00a. m.	024499 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPIO		15,904.00 0.00	
D	323 31/10/2018 12:00:00a. m.	024731 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		0.00 168.00	
D	323 31/10/2018 12:00:00a. m.	024731 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		168.00 0.00	
D	323 31/10/2018 12:00:00a. m.	024730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPIO		0.00 4,540.00	
D	323 31/10/2018 12:00:00a. m.	024730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPIO		4,540.00 0.00	
D	339 31/10/2018 12:00:00a. m.	024675 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 24 DE OCTUBRE 29 D		0.00 10,231.20	
D	339 31/10/2018 12:00:00a. m.	024675 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 24 DE OCTUBRE 29 D		10,231.20 0.00	
D	339 31/10/2018 12:00:00a. m.	024709 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 20		0.00 5,846.40	
D	339 31/10/2018 12:00:00a. m.	024709 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE		5,846.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 20			
D	75 28/11/2018 12:00:00a. m.	024962 CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUN		0.00	12,342.40
D	75 28/11/2018 12:00:00a. m.	024962 CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUN		12,342.40	0.00
D	75 28/11/2018 12:00:00a. m.	024862  CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DI		29,150.80	0.00
D	75 28/11/2018 12:00:00a. m.	024862  CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DI		0.00	29,150.80
D	85 24/12/2018 12:00:00a. m.	025469  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICI		0.00	24,360.00
D	85 24/12/2018 12:00:00a. m.	025469  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICI		24,360.00	0.00
D	112 31/12/2018 12:00:00a. m.	024948 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		0.00	11,596.00
D	112 31/12/2018 12:00:00a. m.	024949 MATERIAL PAR CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO ALA MISMA DIRECCION.		270.00	0.00
D	112 31/12/2018 12:00:00a. m.	024948 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		11,596.00	0.00
D	112 31/12/2018 12:00:00a. m.	024949 MATERIAL PAR CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	270.00
D	112 31/12/2018 12:00:00a. m.	024947 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA		462.00	0.00
D	112 31/12/2018 12:00:00a. m.	024947 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA		0.00	462.00
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025357 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		0.00	7,318.00
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025357 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		7,318.00	0.00
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025358 MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM		0.00	532.00
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025358 MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM		532.00	0.00
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025359 MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM		0.00	270.00
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025359 MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM		270.00	0.00
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025356 MATERIAL PARA CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		0.00	270.00
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025356 MATERIAL PARA CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		270.00	0.00
D	143 31/12/2018 12:00:00a. m.	024958 MATERIAL PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN BANCO DE ARMAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		0.00	4,033.98
D	143 31/12/2018 12:00:00a. m.	024958 MATERIAL PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN BANCO DE		4,033.98	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	153 31/12/2018 12:00:00a. m.	ARMAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC	025468  SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIA	0.00	14,616.00
D	153 31/12/2018 12:00:00a. m.		025468  SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIA	14,616.00	0.00
EA	89 15/03/2018 12:00:00a. m.		020123  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA	0.00	22,817.20
EA	89 15/03/2018 12:00:00a. m.		020123  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA	22,817.20	0.00
EJ1	6 14/03/2018 12:00:00a. m.		019315 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC	0.00	588.00
EJ1	6 14/03/2018 12:00:00a. m.		019315 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC	588.00	0.00
EJ1	6 14/03/2018 12:00:00a. m.		019316 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL CON CARGO ALA DIREC	0.00	2,028.00
EJ1	6 14/03/2018 12:00:00a. m.		019316 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL CON CARGO ALA DIREC	2,028.00	0.00
EJ1	11 14/03/2018 12:00:00a. m.		019104 TRABAJOS DIVERSOS, CAMBIO DE CHAPAS Y CERROJOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	0.00	3,897.60
EJ1	11 14/03/2018 12:00:00a. m.		019104 TRABAJOS DIVERSOS, CAMBIO DE CHAPAS Y CERROJOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	3,897.60	0.00
EJ1	23 28/03/2018 12:00:00a. m.		019209 MATERIAL DE CONOS DE SEGURIDAD QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS VARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6,426.52	0.00
EJ1	23 28/03/2018 12:00:00a. m.		019209 MATERIAL DE CONOS DE SEGURIDAD QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS VARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,426.52
EJ1	24 28/03/2018 12:00:00a. m.		019784 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIREC	546.00	0.00
EJ1	24 28/03/2018 12:00:00a. m.		019784 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIREC	0.00	546.00
EJ1	24 28/03/2018 12:00:00a. m.		019785 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EL EL ALBERGUE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADE	4,914.00	0.00
EJ1	24 28/03/2018 12:00:00a. m.		019785 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EL EL ALBERGUE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADE	0.00	4,914.00
ET3	10 30/05/2018 12:00:00a. m.		021623  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	0.00	1,908.99
ET3	10 30/05/2018 12:00:00a. m.		021623  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,908.99	0.00
ET3	14 28/11/2018 12:00:00a. m.		024930  PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO DE POLICIAS ESTATALES	0.00	2,064.80
ET3	14 28/11/2018 12:00:00a. m.		024930  PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO DE POLICIAS ESTATALES	2,064.80	0.00
ET3	49 31/12/2018 12:00:00a. m.		025483  SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZ	0.00	14,500.00
ET3	49 31/12/2018 12:00:00a. m.		025483  SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZ	14,500.00	0.00
ET3	50 31/12/2018 12:00:00a. m.		025432  MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTE	5,568.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ET3	50 31/12/2018 12:00:00a. m.	025432  MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTE		0.00	5,568.00
ET3	52 31/12/2018 12:00:00a. m.	025393  MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN		4,370.00	0.00
ET3	52 31/12/2018 12:00:00a. m.	025393  MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	4,370.00
ET3	54 31/12/2018 12:00:00a. m.	025467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		0.00	2,436.00
ET3	54 31/12/2018 12:00:00a. m.	025467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		2,436.00	0.00
8260 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	229,532.90	0.00
8260 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	133,532.90	0.00
8260 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,532.90	0.00
8260 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,532.90	133,532.90
0.00					
D	74 13/03/2018 12:00:00a. m.	020062  ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIA		0.00	11,710.20
D	74 13/03/2018 12:00:00a. m.	020062  ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIA		11,710.20	0.00
D	137 27/03/2018 12:00:00a. m.	020302  BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA		12,329.72	0.00
D	137 27/03/2018 12:00:00a. m.	020302  BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA		0.00	12,329.72
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020308 MATERIAL IMPRESO (TRITICOS DE RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA) SEMANA SANTA OPERATIVO 2018 CUYO LEMA ES " LA PREVENCION REDUCE ACCIDENTES		3,480.00	0.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020307 LONAS QUE SERA UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA COMO PUBLICIDAD DE MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	5,196.80
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020307 LONAS QUE SERA UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA COMO PUBLICIDAD DE MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y		5,196.80	0.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020308 MATERIAL IMPRESO (TRITICOS DE RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA) SEMANA SANTA OPERATIVO 2018 CUYO LEMA ES " LA PREVENCION REDUCE ACCIDENTES		0.00	3,480.00
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020549 LONAS QUE SE UTILIZARON POR PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2018		4,176.00	0.00
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020549 LONAS QUE SE UTILIZARON POR PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2018		0.00	4,176.00
D	120 20/04/2018 12:00:00a. m.	020423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018 EN LAS DIFERENT		38,400.00	0.00
D	120 20/04/2018 12:00:00a. m.	020423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018 EN LAS DIFERENT		0.00	38,400.00
D	149 25/04/2018 12:00:00a. m.	020381 SERVICIO Y RENTA DE BAÑOS POR 3 DIAS EN PLAYA CEUTA 29,30 Y 31 DE MARZO 2018 UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, MUNICIPIO DE ELOTA.		8,352.00	0.00
D	149 25/04/2018 12:00:00a. m.	020381 SERVICIO Y RENTA DE BAÑOS POR 3 DIAS EN PLAYA CEUTA 29,30 Y 31 DE MARZO 2018 UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	8,352.00
D	180 27/04/2018 12:00:00a. m.	020384 PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA		150.00	0.00
D	180 27/04/2018 12:00:00a. m.	020384 PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA		0.00	150.00
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020775 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS		0.00	339.30



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	15/05/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS DE LA SEMANA SANTA ELOTA 2018 ( VALES PARA CONSUMO)	020775 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONSUMOS DE LA SEMANA SANTA ELOTA 2018 ( VALES PARA CONSUMO)			339.30 0.00	
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.	020383 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE 2 TORRES DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.			2,218.08 0.00		
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.	020383 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE 2 TORRES DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.			0.00 2,218.08		
D	149	21/05/2018	12:00:00a. m.	020983 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL, POL			41,330.80 0.00		
D	149	21/05/2018	12:00:00a. m.	020983 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL, POL			0.00 41,330.80		
D	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	020548 AGUA QUE SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION Y LA SEMANA SANTA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			1,350.00 0.00		
D	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	020548 AGUA QUE SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION Y LA SEMANA SANTA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00 1,350.00		
D	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	021069 PARA SU CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.			0.00 4,500.00		
D	156	22/06/2018	12:00:00a. m.	021069 PARA SU CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.			4,500.00 0.00		
	8260 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
	8260 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
	8260 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	96,000.00	96,000.00
	0.00								
D	50	10/04/2018	12:00:00a. m.	020388 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIV			0.00 96,000.00		
D	50	10/04/2018	12:00:00a. m.	020388 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIV			96,000.00 0.00		
	8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	43,376,604.50	43,376,604.50	0.00
	8260 4 414001			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	12,967,832.80	12,967,832.80	0.00
	8260 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	12,967,832.80	12,967,832.80	0.00
	8260 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	12,967,832.80	12,967,832.80	0.00
	8260 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	12,967,832.80	12,967,832.80	12,967,832.80
	0.00								
D	8	02/03/2018	12:00:00a. m.	020024  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF M				383,535.00 0.00	
D	8	02/03/2018	12:00:00a. m.	020024  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF M				0.00 383,535.00	
D	17	07/03/2018	12:00:00a. m.	020019  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF M				383,535.00 0.00	
D	17	07/03/2018	12:00:00a. m.	020019  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF M				0.00 383,535.00	
D	18	07/03/2018	12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES				383,535.00 0.00	
D	18	07/03/2018	12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES				0.00 383,535.00	
D	18	07/03/2018	12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES				383,535.00 0.00	
D	18	07/03/2018	12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES				0.00 383,535.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	PROVEEDORES	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A	215,000.00 0.00	
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	PROVEEDORES	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A	0.00 215,000.00	
D	84 15/03/2018 12:00:00a. m.	PROVEEDORES	020092  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	383,535.00 0.00	
D	84 15/03/2018 12:00:00a. m.	MU	020092  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00 383,535.00	
D	146 27/03/2018 12:00:00a. m.	MU	020333  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	495,784.70 0.00	
D	146 27/03/2018 12:00:00a. m.	MU	020333  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00 495,784.70	
D	11 04/04/2018 12:00:00a. m.	PARA P	020573  PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDIANRIO	231,842.00 0.00	
D	11 04/04/2018 12:00:00a. m.	PARA P	020573  PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDIANRIO	0.00 231,842.00	
D	59 12/04/2018 12:00:00a. m.	PARA P	020605  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00 495,784.70	
D	59 12/04/2018 12:00:00a. m.	MU	020605  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	495,784.70 0.00	
D	63 12/04/2018 12:00:00a. m.	MU	020622  PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	90,000.00 0.00	
D	63 12/04/2018 12:00:00a. m.	ELOTA	020622  PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE	0.00 90,000.00	
D	182 27/04/2018 12:00:00a. m.	ELOTA	020884  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00 405,784.70	
D	182 27/04/2018 12:00:00a. m.	M	020884  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	405,784.70 0.00	
D	75 14/05/2018 12:00:00a. m.	M	021198  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA	0.00 495,784.70	
D	75 14/05/2018 12:00:00a. m.	PARA	021198  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA	495,784.70 0.00	
D	86 15/05/2018 12:00:00a. m.	PARA	021282  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00 110,000.00	
D	86 15/05/2018 12:00:00a. m.	MU	021282  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	110,000.00 0.00	
D	224 30/05/2018 12:00:00a. m.	MU	021508  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	495,784.70 0.00	
D	224 30/05/2018 12:00:00a. m.	M	021508  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00 495,784.70	
D	55 14/06/2018 12:00:00a. m.	M	021840  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00 495,784.70	
D	55 14/06/2018 12:00:00a. m.	M	021840  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	495,784.70 0.00	
D	62 15/06/2018 12:00:00a. m.	MUNIC	021847  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA	120,000.00 0.00	
D	62 15/06/2018 12:00:00a. m.	MUNIC	021847  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA	0.00 120,000.00	
D	203 28/06/2018 12:00:00a. m.	MUNIC	022083  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA	0.00 495,784.70	
D	203 28/06/2018 12:00:00a. m.	MUNIC	022083  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA	495,784.70 0.00	
D	98 13/07/2018 12:00:00a. m.	PARA	022466  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA	0.00 380,214.55	
D	98 13/07/2018 12:00:00a. m.	PARA	022466  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA	380,214.55 0.00	
D	99 13/07/2018 12:00:00a. m.	2018	022467  PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS	0.00 50,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	99 13/07/2018 12:00:00a. m. 2018	022467  PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS		50,000.00 0.00	
D	100 13/07/2018 12:00:00a. m. SI	022468  PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL		0.00 92,500.00	
D	100 13/07/2018 12:00:00a. m. SI	022468  PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL		92,500.00 0.00	
D	187 19/07/2018 12:00:00a. m.	022482  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA		380,214.55 0.00	
D	187 19/07/2018 12:00:00a. m.	022482  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA		0.00 380,214.55	
D	187 19/07/2018 12:00:00a. m.	022482  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA		50,000.00 0.00	
D	187 19/07/2018 12:00:00a. m.	022482  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA		0.00 50,000.00	
D	60 14/08/2018 12:00:00a. m. MU	022916  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00 380,214.55	
D	60 14/08/2018 12:00:00a. m. MU	022916  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		380,214.55 0.00	
D	61 14/08/2018 12:00:00a. m. MU	022917  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00 50,000.00	
D	61 14/08/2018 12:00:00a. m. MU	022917  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		50,000.00 0.00	
D	151 24/08/2018 12:00:00a. m. MU	023175  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00 168,200.00	
D	151 24/08/2018 12:00:00a. m. MU	023175  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		168,200.00 0.00	
D	169 29/08/2018 12:00:00a. m. MU	023178  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		115,739.84 0.00	
D	169 29/08/2018 12:00:00a. m. MU	023178  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00 115,739.84	
D	170 29/08/2018 12:00:00a. m. MU	023179  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00 50,000.00	
D	170 29/08/2018 12:00:00a. m. MU	023179  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		50,000.00 0.00	
D	175 29/08/2018 12:00:00a. m. MU	023260  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		380,214.55 0.00	
D	175 29/08/2018 12:00:00a. m. MU	023260  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00 380,214.55	
D	38 07/09/2018 12:00:00a. m. INVO	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00-231,842.00	
D	38 07/09/2018 12:00:00a. m. INVO	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00-115,739.84	
D	38 07/09/2018 12:00:00a. m. INVO	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-231,842.00 0.00	
D	38 07/09/2018 12:00:00a. m. INVO	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-115,739.84 0.00	
D	55 13/09/2018 12:00:00a. m. MU	023633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00 50,000.00	
D	55 13/09/2018 12:00:00a. m. MU	023633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		50,000.00 0.00	
D	57 13/09/2018 12:00:00a. m. M	023634  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		380,214.55 0.00	
D	57 13/09/2018 12:00:00a. m. M	023634  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		0.00 380,214.55	
D	185 28/09/2018 12:00:00a. m. MU	023997  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00 380,214.55	
D	185 28/09/2018 12:00:00a. m. MU	023997  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		380,214.55 0.00	
D	186 28/09/2018 12:00:00a. m. MU	023996  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		0.00 50,000.00	
D	186 28/09/2018 12:00:00a. m.	023996  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		50,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	168	26/10/2018	MU 12:00:00a. m. MU	024571  PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	380,214.55	0.00
D	168	26/10/2018	MU 12:00:00a. m. MU	024571  PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00	380,214.55
D	173	26/10/2018	MU 12:00:00a. m. MU	024576  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF	50,000.00	0.00
D	173	26/10/2018	MU 12:00:00a. m. MU	024576  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00	50,000.00
D	196	29/10/2018	M 12:00:00a. m. M	024635  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	561,248.50	0.00
D	196	29/10/2018	M 12:00:00a. m. M	024635  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00	561,248.50
D	197	29/10/2018	M 12:00:00a. m. M	024636  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	380,214.55	0.00
D	197	29/10/2018	M 12:00:00a. m. M	024636  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF	0.00	380,214.55
D	198	29/10/2018	DE AG 12:00:00a. m. DE AG	024637  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA	0.00	50,000.00
D	198	29/10/2018	DE AG 12:00:00a. m. DE AG	024637  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA	50,000.00	0.00
D	267	30/10/2018	MP 12:00:00a. m. MP	024743  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	495,000.00
D	267	30/10/2018	MP 12:00:00a. m. MP	024743  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	495,000.00	0.00
D	34	15/11/2018	MU 12:00:00a. m. MU	025053  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	405,000.00
D	34	15/11/2018	MU 12:00:00a. m. MU	025053  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	405,000.00	0.00
D	84	30/11/2018	DIF 12:00:00a. m. DIF	025064  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA	0.00	405,000.00
D	84	30/11/2018	DIF 12:00:00a. m. DIF	025064  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA	405,000.00	0.00
D	40	17/12/2018	MU 12:00:00a. m. MU	025544  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	1,000,000.00
D	40	17/12/2018	MU 12:00:00a. m. MU	025544  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	1,000,000.00	0.00
D	42	17/12/2018	MU 12:00:00a. m. MU	025549  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	50,000.00	0.00
D	42	17/12/2018	MU 12:00:00a. m. MU	025549  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	50,000.00
D	79	21/12/2018	MU 12:00:00a. m. MU	025548  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	405,000.00	0.00
D	79	21/12/2018	MU 12:00:00a. m. MU	025548  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF	0.00	405,000.00
D	191	31/12/2018	MUNIC 12:00:00a. m. MUNIC	025859  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA	111,000.00	0.00
D	191	31/12/2018	MUNIC 12:00:00a. m. MUNIC	025859  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA	0.00	111,000.00
8260 4 414003			PARTIDOS POLITICOS	0.00	919,107.00	919,107.00
8260 4 414003 000001			GOBERNACION	0.00	919,107.00	919,107.00
8260 4 414003 000001 007000			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	919,107.00	919,107.00
8260 4 414003 000001 007000 000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	919,107.00	919,107.00
0.00						
D	18	07/12/2018	CORRE 12:00:00a. m. CORRE	025380  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	8,060.00	0.00
D	18	07/12/2018	CORRE 12:00:00a. m. CORRE	025380  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	0.00	8,060.00
D	20	07/12/2018	CORRE 12:00:00a. m. NACIONAL	025445  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION	0.00	8,060.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	07/12/2018	12:00:00a. m.		025445  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL			8,060.00 0.00	
D	24	11/12/2018	12:00:00a. m.		025446  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA			8,060.00 0.00	
D	24	11/12/2018	12:00:00a. m.		025446  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA			0.00 8,060.00	
D	30	14/12/2018	12:00:00a. m.		025448  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			0.00 8,060.00	
D	30	14/12/2018	12:00:00a. m.		025448  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			8,060.00 0.00	
D	67	21/12/2018	12:00:00a. m.		025453  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			8,060.00 0.00	
D	67	21/12/2018	12:00:00a. m.		025453  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			0.00 8,060.00	
D	68	21/12/2018	12:00:00a. m.		025454  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL			8,060.00 0.00	
D	68	21/12/2018	12:00:00a. m.		025454  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL			0.00 8,060.00	
D	69	21/12/2018	12:00:00a. m.		025455  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDECORRESPONDI			0.00 8,060.00	
D	69	21/12/2018	12:00:00a. m.		025455  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDECORRESPONDI			8,060.00 0.00	
D	159	31/12/2018	12:00:00a. m.		025538  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRES			8,060.00 0.00	
D	159	31/12/2018	12:00:00a. m.		025538  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRES			0.00 8,060.00	
EJ3	89	15/02/2018	12:00:00a. m.		019603  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE			46,827.00 0.00	
EJ3	89	15/02/2018	12:00:00a. m.		019603  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE			0.00 46,827.00	
EJ3	211	27/02/2018	12:00:00a. m.		019821  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN			0.00 48,024.00	
EJ3	211	27/02/2018	12:00:00a. m.		019821  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN			48,024.00 0.00	
EJ3	212	27/02/2018	12:00:00a. m.		019823  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN			0.00 53,016.00	
EJ3	212	27/02/2018	12:00:00a. m.		019823  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN			53,016.00 0.00	
EJ3	213	27/02/2018	12:00:00a. m.		019946  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CO			8,836.00 0.00	
EJ3	213	27/02/2018	12:00:00a. m.		019946  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL, CO			0.00 8,836.00	
EJ3	72	28/03/2018	12:00:00a. m.		020396  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,			0.00 18,504.00	
EJ3	72	28/03/2018	12:00:00a. m.		020396  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,			18,504.00 0.00	
EJ3	73	28/03/2018	12:00:00a. m.		020348  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE			24,180.00 0.00	
EJ3	73	28/03/2018	12:00:00a. m.		020348  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE			0.00 24,180.00	
EJ3	75	28/03/2018	12:00:00a. m.		020409  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			0.00 53,016.00	
EJ3	75	28/03/2018	12:00:00a. m.		020409  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I			53,016.00 0.00	
EJ3	133	27/04/2018	12:00:00a. m.		020899  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE			0.00 24,180.00	
EJ3	133	27/04/2018	12:00:00a. m.		020899  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE			24,180.00 0.00	
EJ3	134	27/04/2018	12:00:00a. m.		020893  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION			8,836.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	134 27/04/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL, NACIONAL,	020893  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	0.00	8,836.00
EJ3	135 27/04/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	020894  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	135 27/04/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	020894  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	139 30/05/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	021522  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00
EJ3	139 30/05/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	021522  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	0.00	8,836.00
EJ3	140 30/05/2018 12:00:00a. m.	CORR	021524  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	24,180.00	0.00
EJ3	140 30/05/2018 12:00:00a. m.	CORR	021524  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	0.00	24,180.00
EJ3	141 30/05/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	021525  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	141 30/05/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	021525  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	141 30/06/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	022152  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	0.00	8,836.00
EJ3	141 30/06/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	022152  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00
EJ3	142 30/06/2018 12:00:00a. m.	CORRE	022140  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	0.00	24,180.00
EJ3	142 30/06/2018 12:00:00a. m.	CORRE	022140  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	24,180.00	0.00
EJ3	143 30/06/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	022151  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	143 30/06/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	022151  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	131 31/07/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	022490  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	131 31/07/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	022490  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	132 31/07/2018 12:00:00a. m.	CORR	022491  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES,	24,180.00	0.00
EJ3	132 31/07/2018 12:00:00a. m.	CORR	022491  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES,	0.00	24,180.00
EJ3	133 31/07/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	022492  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00
EJ3	133 31/07/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	022492  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	0.00	8,836.00
EJ3	124 30/08/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	023192  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00
EJ3	124 30/08/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	023192  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	125 30/08/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	023193  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00
EJ3	125 30/08/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	023193  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	0.00	8,836.00
EJ3	126 30/08/2018 12:00:00a. m.	CORRE	023194  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	24,180.00	0.00
EJ3	126 30/08/2018 12:00:00a. m.	CORRE	023194  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	0.00	24,180.00
EJ3	121 28/09/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	023965  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	121 28/09/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	023965  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	0.00	53,016.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	122	28/09/2018 12:00:00a. m.	023966  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,		0.00	8,836.00
EJ3	122	28/09/2018 12:00:00a. m.	023966  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL,		8,836.00	0.00
EJ3	123	28/09/2018 12:00:00a. m.	023968  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE		24,180.00	0.00
EJ3	123	28/09/2018 12:00:00a. m.	023968  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE, CORRE		0.00	24,180.00
EJ3	110	30/10/2018 12:00:00a. m.	024716  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL C		0.00	8,836.00
EJ3	110	30/10/2018 12:00:00a. m.	024716  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL C		8,836.00	0.00
EJ3	112	30/10/2018 12:00:00a. m.	024687  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN		53,016.00	0.00
EJ3	112	30/10/2018 12:00:00a. m.	024687  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN		0.00	53,016.00
EJ3	115	30/10/2018 12:00:00a. m.	024689  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRE		24,180.00	0.00
EJ3	115	30/10/2018 12:00:00a. m.	024689  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRE		0.00	24,180.00
8260 4 414004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,862,513.41	6,862,513.41
8260 4 414004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,862,513.41	6,862,513.41
8260 4 414004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,862,513.41	6,862,513.41
8260 4 414004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,862,513.41	6,862,513.41
0.00						
D	93	15/01/2018 12:00:00a. m.	019332  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		215,819.00	0.00
D	93	15/01/2018 12:00:00a. m.	019332  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	215,819.00
D	152	22/01/2018 12:00:00a. m.	019326  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		96,000.00	0.00
D	152	22/01/2018 12:00:00a. m.	019326  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	96,000.00
D	211	30/01/2018 12:00:00a. m.	019349  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		215,819.00	0.00
D	211	30/01/2018 12:00:00a. m.	019349  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	215,819.00
D	47	15/02/2018 12:00:00a. m.	019622  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		215,819.00	0.00
D	47	15/02/2018 12:00:00a. m.	019622  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00	215,819.00
D	100	23/02/2018 12:00:00a. m.	019899  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		436,700.00	0.00
D	100	23/02/2018 12:00:00a. m.	019899  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00	436,700.00
D	12	06/03/2018 12:00:00a. m.	020050  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		215,819.00	0.00
D	12	06/03/2018 12:00:00a. m.	020050  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		0.00	215,819.00
D	39	09/03/2018 12:00:00a. m.	020046  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		91,313.36	0.00
D	39	09/03/2018 12:00:00a. m.	020046  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		0.00	91,313.36
D	86	15/03/2018 12:00:00a. m.	020099  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		215,819.00	0.00
D	86	15/03/2018 12:00:00a. m.	020099  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00	215,819.00
D	141	27/03/2018 12:00:00a. m.	020325  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		215,819.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	MUNI 141 27/03/2018 12:00:00a. m.	020325  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	MUNI 142 27/03/2018 12:00:00a. m.	020328  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		39,440.00	0.00
D	MUNI 142 27/03/2018 12:00:00a. m.	020328  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	39,440.00
D	MUNI 54 10/04/2018 12:00:00a. m.	020597  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		311,000.00	0.00
D	MUN 54 10/04/2018 12:00:00a. m.	020597  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	311,000.00
D	MUN 62 12/04/2018 12:00:00a. m.	020612  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		215,819.00	0.00
D	MUNI 62 12/04/2018 12:00:00a. m.	020612  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	MUNI 178 27/04/2018 12:00:00a. m.	020886  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		86,819.00	0.00
D	MUNI 178 27/04/2018 12:00:00a. m.	020886  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	86,819.00
D	MUNI 183 27/04/2018 12:00:00a. m.	020885  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	MUNI 183 27/04/2018 12:00:00a. m.	020885  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		215,819.00	0.00
D	MUNI 78 14/05/2018 12:00:00a. m.	021277  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		215,819.00	0.00
D	MUN 78 14/05/2018 12:00:00a. m.	021277  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	MUN 223 30/05/2018 12:00:00a. m.	021506  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		215,819.00	0.00
D	MUN 223 30/05/2018 12:00:00a. m.	021506  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	MUN 58 14/06/2018 12:00:00a. m.	021844  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	MUN 58 14/06/2018 12:00:00a. m.	021844  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		215,819.00	0.00
D	MUN 202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022074  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		215,819.00	0.00
D	MUN 202 28/06/2018 12:00:00a. m.	022074  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	MUN 47 06/07/2018 12:00:00a. m.	022312  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		109,201.20	0.00
D	MUNI 47 06/07/2018 12:00:00a. m.	022312  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	109,201.20
D	MUNI 96 13/07/2018 12:00:00a. m.	022464  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		215,819.00	0.00
D	MUN 96 13/07/2018 12:00:00a. m.	022464  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	MUN 97 13/07/2018 12:00:00a. m.	022465  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		215,819.00	0.00
D	MUN 97 13/07/2018 12:00:00a. m.	022465  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	MUN 20 07/08/2018 12:00:00a. m.	022776  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		108,000.00	0.00
D	MUNI 20 07/08/2018 12:00:00a. m.	022776  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	108,000.00
D	MUNI 59 14/08/2018 12:00:00a. m.	022915  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	215,819.00
D	MUNI 59 14/08/2018 12:00:00a. m.	022915  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		215,819.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	172 29/08/2018 12:00:00a. m.	023182  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNIC			0.00 285,834.00	
D	172 29/08/2018 12:00:00a. m.	023182  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNIC			285,834.00 0.00	
D	56 13/09/2018 12:00:00a. m.	023630  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			0.00 285,834.00	
D	56 13/09/2018 12:00:00a. m.	023630  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			285,834.00 0.00	
D	191 28/09/2018 12:00:00a. m.	024008  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC			285,834.00 0.00	
D	191 28/09/2018 12:00:00a. m.	024008  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC			0.00 285,834.00	
D	202 30/09/2018 12:00:00a. m.	024089  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO			-86,819.00 0.00	
D	202 30/09/2018 12:00:00a. m.	024089  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO			0.00-86,819.00	
D	171 26/10/2018 12:00:00a. m.	024573  PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO CU			285,834.00 0.00	
D	171 26/10/2018 12:00:00a. m.	024573  PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO CU			0.00 285,834.00	
D	201 29/10/2018 12:00:00a. m.	024640  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			454,403.85 0.00	
D	201 29/10/2018 12:00:00a. m.	024640  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			0.00 454,403.85	
D	202 29/10/2018 12:00:00a. m.	024641  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			285,834.00 0.00	
D	202 29/10/2018 12:00:00a. m.	024641  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			0.00 285,834.00	
D	64 21/12/2018 12:00:00a. m.	025509 SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			250,000.00 0.00	
D	64 21/12/2018 12:00:00a. m.	025509 SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018			0.00 250,000.00	
D	115 31/12/2018 12:00:00a. m.	025504  PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y TRANSFERENCIA AL			0.00 250,000.00	
D	115 31/12/2018 12:00:00a. m.	025504  PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y TRANSFERENCIA AL			250,000.00 0.00	
D	120 31/12/2018 12:00:00a. m.	025507  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			50,000.00 0.00	
D	120 31/12/2018 12:00:00a. m.	025507  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			0.00 50,000.00	
	8260 4 414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	760,380.00	760,380.00	0.00
	8260 4 414005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	760,380.00	760,380.00	0.00
	8260 4 414005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	760,380.00	760,380.00	0.00
	8260 4 414005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	760,380.00	760,380.00
0.00						
D	91 15/01/2018 12:00:00a. m.	019331  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00 33,975.00	
D	91 15/01/2018 12:00:00a. m.	019331  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			33,975.00 0.00	
D	210 30/01/2018 12:00:00a. m.	019348  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA			33,975.00 0.00	
D	210 30/01/2018 12:00:00a. m.	019348  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00 33,975.00	
D	49 15/02/2018 12:00:00a. m.	019575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			0.00 33,975.00	
D	49 15/02/2018 12:00:00a. m.	019575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			33,975.00 0.00	
D	15 06/03/2018 12:00:00a. m.	020030  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			33,975.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	15 06/03/2018 12:00:00a. m. MUN	020030  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	36 08/03/2018 12:00:00a. m. MUNC	020045  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	60,000.00
D	36 08/03/2018 12:00:00a. m. MUNC	020045  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		60,000.00	0.00
D	91 15/03/2018 12:00:00a. m. MUNIC	020095  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		0.00	33,975.00
D	91 15/03/2018 12:00:00a. m. MUNIC	020095  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		33,975.00	0.00
D	140 27/03/2018 12:00:00a. m. MUNI	020320  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		33,975.00	0.00
D	140 27/03/2018 12:00:00a. m. MUNI	020320  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	20 05/04/2018 12:00:00a. m. MUN	020575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	20,880.00
D	20 05/04/2018 12:00:00a. m. MUN	020575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		20,880.00	0.00
D	61 12/04/2018 12:00:00a. m. MUNI	020608  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		33,975.00	0.00
D	61 12/04/2018 12:00:00a. m. MUNI	020608  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	184 27/04/2018 12:00:00a. m. MUNI	020887  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	184 27/04/2018 12:00:00a. m. MUNI	020887  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		33,975.00	0.00
D	73 14/05/2018 12:00:00a. m. MUN	021195  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		33,975.00	0.00
D	73 14/05/2018 12:00:00a. m. MUN	021195  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	227 30/05/2018 12:00:00a. m. MUN	021502  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		33,975.00	0.00
D	227 30/05/2018 12:00:00a. m. MUN	021502  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	56 14/06/2018 12:00:00a. m. MUN	021841  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		33,975.00	0.00
D	56 14/06/2018 12:00:00a. m. MUN	021841  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	201 28/06/2018 12:00:00a. m. MUN	022094  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	201 28/06/2018 12:00:00a. m. MUN	022094  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		33,975.00	0.00
D	184 19/07/2018 12:00:00a. m. MUNIC	022480  PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	184 19/07/2018 12:00:00a. m. MUNIC	022480  PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		33,975.00	0.00
D	186 19/07/2018 12:00:00a. m. MUNIC	022481  PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	186 19/07/2018 12:00:00a. m. MUNIC	022481  PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		33,975.00	0.00
D	58 14/08/2018 12:00:00a. m. MUNI	022914  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	58 14/08/2018 12:00:00a. m. MUNI	022914  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		33,975.00	0.00
D	186 30/08/2018 12:00:00a. m. MUNI	023311  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		33,975.00	0.00
D	186 30/08/2018 12:00:00a. m. MUNI	023311  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	59 13/09/2018 12:00:00a. m.	023639  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		33,975.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	59	13/09/2018 12:00:00a. m.	MUN 023639  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	189	28/09/2018 12:00:00a. m.	MUN 024002  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
D	189	28/09/2018 12:00:00a. m.	MUNC 024002  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		33,975.00	0.00
D	170	26/10/2018 12:00:00a. m.	MUNC 024572  PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE		33,975.00	0.00
D	170	26/10/2018 12:00:00a. m.	024572  PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE		0.00	33,975.00
D	199	29/10/2018 12:00:00a. m.	024638  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		33,975.00	0.00
D	199	29/10/2018 12:00:00a. m.	DE 024638  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	33,975.00
8260 4 414006			DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	0.00	2,196,000.00	2,196,000.00
			CULTURA FISICA DE ELOTA			0.00
8260 4 414006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,196,000.00	2,196,000.00
8260 4 414006 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,196,000.00	2,196,000.00
8260 4 414006 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,196,000.00	2,196,000.00
0.00						2,196,000.00
D	94	15/01/2018 12:00:00a. m.	019333  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPROTE Y		0.00	86,819.00
D	94	15/01/2018 12:00:00a. m.	019333  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPROTE Y		86,819.00	0.00
D	165	24/01/2018 12:00:00a. m.	019342  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUO MUNICIPAL DEL		0.00	80,000.00
D	165	24/01/2018 12:00:00a. m.	DE 019342  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUO MUNICIPAL DEL		80,000.00	0.00
D	207	30/01/2018 12:00:00a. m.	DE 019346  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		0.00	86,819.00
D	207	30/01/2018 12:00:00a. m.	019346  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y		86,819.00	0.00
D	46	15/02/2018 12:00:00a. m.	019623  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00	0.00
D	46	15/02/2018 12:00:00a. m.	MUN 019623  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	86,819.00
D	76	20/02/2018 12:00:00a. m.	MUN 019633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		100,000.00	0.00
D	76	20/02/2018 12:00:00a. m.	MUN 019633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	100,000.00
D	14	06/03/2018 12:00:00a. m.	MUN 020031  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		86,819.00	0.00
D	14	06/03/2018 12:00:00a. m.	MUNI 020031  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	86,819.00
D	85	15/03/2018 12:00:00a. m.	MUNI 020094  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		0.00	86,819.00
D	85	15/03/2018 12:00:00a. m.	MUNIC 020094  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO		86,819.00	0.00
D	145	27/03/2018 12:00:00a. m.	MUNIC 020322  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		86,819.00	0.00
D	145	27/03/2018 12:00:00a. m.	MUNI 020322  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	86,819.00
D	19	05/04/2018 12:00:00a. m.	MUNI 020574  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	39,440.00
D	19	05/04/2018 12:00:00a. m.	MUN 020574  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		39,440.00	0.00
D	52	10/04/2018 12:00:00a. m.	MUN 020592  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		50,000.00	0.00
D	52	10/04/2018 12:00:00a. m.	MUN 020592  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	50,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	64 12/04/2018 12:00:00a. m.	020623  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
	MUNI				
D	64 12/04/2018 12:00:00a. m.	020623  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
	MUNI				
D	76 14/05/2018 12:00:00a. m.	021205  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO		86,819.00 0.00	
	MUNIC				
D	76 14/05/2018 12:00:00a. m.	021205  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO		0.00 86,819.00	
	MUNIC				
D	226 30/05/2018 12:00:00a. m.	021504  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
	MUN				
D	226 30/05/2018 12:00:00a. m.	021504  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
	MUN				
D	20 06/06/2018 12:00:00a. m.	021658  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 30,000.00	
	MUNC				
D	20 06/06/2018 12:00:00a. m.	021658  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		30,000.00 0.00	
	MUNC				
D	57 14/06/2018 12:00:00a. m.	021843  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
	MUN				
D	57 14/06/2018 12:00:00a. m.	021843  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
	MUN				
D	204 28/06/2018 12:00:00a. m.	022073  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
	MUN				
D	204 28/06/2018 12:00:00a. m.	022073  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
	MUN				
D	104 13/07/2018 12:00:00a. m.	022470  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		173,638.00 0.00	
	MUNI				
D	104 13/07/2018 12:00:00a. m.	022470  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 173,638.00	
	MUNI				
D	19 07/08/2018 12:00:00a. m.	022775  PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL		25,000.00 0.00	
	INST				
D	19 07/08/2018 12:00:00a. m.	022775  PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL		0.00 25,000.00	
	INST				
D	56 14/08/2018 12:00:00a. m.	022912  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
	MUNI				
D	56 14/08/2018 12:00:00a. m.	022912  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
	MUNI				
D	173 29/08/2018 12:00:00a. m.	023185  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
	MUNI				
D	173 29/08/2018 12:00:00a. m.	023185  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
	MUNI				
D	63 13/09/2018 12:00:00a. m.	023638  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
	MUN				
D	63 13/09/2018 12:00:00a. m.	023638  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
	MUN				
D	188 28/09/2018 12:00:00a. m.	023999  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
	MUNC				
D	188 28/09/2018 12:00:00a. m.	023999  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	
	MUNC				
D	202 30/09/2018 12:00:00a. m.	024089  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		86,819.00 0.00	
	INVO				
D	202 30/09/2018 12:00:00a. m.	024089  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00 86,819.00	
	INVO				
D	172 26/10/2018 12:00:00a. m.	024574  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO		86,819.00 0.00	
	DE				
D	172 26/10/2018 12:00:00a. m.	024574  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO		0.00 86,819.00	
	DE				
D	200 29/10/2018 12:00:00a. m.	024639  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		86,819.00 0.00	
	DE				
D	200 29/10/2018 12:00:00a. m.	024639  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 86,819.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	73 21/12/2018 12:00:00a. m.	025457  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		135,180.00 0.00	
D	73 21/12/2018 12:00:00a. m.	025457  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00 135,180.00	
8260 4 414007	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	724,620.00	724,620.00	0.00
8260 4 414007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	724,620.00	724,620.00	0.00
8260 4 414007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	724,620.00	724,620.00	0.00
8260 4 414007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	724,620.00	724,620.00	724,620.00
0.00					
D	90 15/01/2018 12:00:00a. m.	019330  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 35,187.00	
D	90 15/01/2018 12:00:00a. m.	019330  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		35,187.00 0.00	
D	208 30/01/2018 12:00:00a. m.	019344  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 35,187.00	
D	208 30/01/2018 12:00:00a. m.	019344  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		35,187.00 0.00	
D	45 15/02/2018 12:00:00a. m.	019625  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		35,187.00 0.00	
D	45 15/02/2018 12:00:00a. m.	019625  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 35,187.00	
D	10 05/03/2018 12:00:00a. m.	020029  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULAD		50,000.00 0.00	
D	10 05/03/2018 12:00:00a. m.	020029  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULAD		0.00 50,000.00	
D	13 06/03/2018 12:00:00a. m.	020048  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		35,187.00 0.00	
D	13 06/03/2018 12:00:00a. m.	020048  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		0.00 35,187.00	
D	83 15/03/2018 12:00:00a. m.	020093  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNIC		0.00 35,187.00	
D	83 15/03/2018 12:00:00a. m.	020093  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNIC		35,187.00 0.00	
D	143 27/03/2018 12:00:00a. m.	020329  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 20,880.00	
D	143 27/03/2018 12:00:00a. m.	020329  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		20,880.00 0.00	
D	144 27/03/2018 12:00:00a. m.	020323  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		35,187.00 0.00	
D	144 27/03/2018 12:00:00a. m.	020323  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 35,187.00	
D	60 12/04/2018 12:00:00a. m.	020606  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		35,187.00 0.00	
D	60 12/04/2018 12:00:00a. m.	020606  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 35,187.00	
D	177 27/04/2018 12:00:00a. m.	020883  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 35,187.00	
D	177 27/04/2018 12:00:00a. m.	020883  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		35,187.00 0.00	
D	74 14/05/2018 12:00:00a. m.	021197  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUN		0.00 35,187.00	
D	74 14/05/2018 12:00:00a. m.	021197  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUN		35,187.00 0.00	
D	225 30/05/2018 12:00:00a. m.	021505  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00 35,187.00	
D	225 30/05/2018 12:00:00a. m.	021505  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		35,187.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	59	14/06/2018	MUN 021845  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
D	59	14/06/2018	MUN 021845  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	35,187.00
D	205	28/06/2018	MUN 022071  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	35,187.00
D	205	28/06/2018	MUN 022071  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
D	101	13/07/2018	MUN 022469  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	35,187.00
D	101	13/07/2018	MUNI 022469  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
D	105	13/07/2018	MUNI 022478  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	35,187.00
D	105	13/07/2018	MUN 022478  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
D	57	14/08/2018	MUN 022913  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
D	57	14/08/2018	MUNI 022913  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	35,187.00
D	174	29/08/2018	MUNI 023254  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	35,187.00
D	174	29/08/2018	MUNI 023254  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
D	58	13/09/2018	MUNI 023636  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	35,187.00
D	58	13/09/2018	MUN 023636  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
D	82	17/09/2018	MUN 023647  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	-50,000.00
D	82	17/09/2018	INVO 023647  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-50,000.00	0.00
D	187	28/09/2018	INVO 023998  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
D	187	28/09/2018	MUNC 023998  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		0.00	35,187.00
D	203	29/10/2018	MUNC 024642  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
D	203	29/10/2018	JUV 024642  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	35,187.00
D	375	31/10/2018	JUV 024799  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		35,187.00	0.00
D	375	31/10/2018	DE 024799  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO		0.00	35,187.00
8260 4 414008			DE JAPAME	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94
8260 4 414008 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94
8260 4 414008 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94
8260 4 414008 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94
0.00						
D	48	19/12/2018	DE 025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		3,304,012.63	0.00
D	48	19/12/2018	INVO 025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	3,304,012.63
D	150	31/12/2018	INVO 025508  PAGO DE TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE		0.00	1,867,665.31
D	150	31/12/2018	SIST 025508  PAGO DE TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE		1,867,665.31	0.00
8260 4 423001			SIST COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	128,070.00	128,070.00
8260 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	128,070.00	128,070.00
8260 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	128,070.00	128,070.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 4 423001 000001 002201 000062 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	128,070.00	128,070.00
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	10,672.50
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50	0.00
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	10,672.50
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50	0.00
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	10,672.50
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50	0.00
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50	0.00
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	10,672.50
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50	0.00
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	10,672.50
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50	0.00
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	10,672.50
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025574  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025574  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50
8260 4 423002 000005 001000 000030 0.00		COCCAF	0.00	20,356.00	20,356.00
8260 4 423002 000005 001000 000030 0.00		GASTOS GENERALES	0.00	20,356.00	20,356.00
8260 4 423002 000005 001000 000030 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,356.00	20,356.00
8260 4 423002 000005 001000 000030 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,356.00	20,356.00
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	5,089.00
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		5,089.00	0.00
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00	5,089.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	31	15/02/2018 12:00:00a. m.	FEDE 020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		5,089.00 0.00	
IA	21	31/03/2018 12:00:00a. m.	FEDE 020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00 5,089.00	
IA	21	31/03/2018 12:00:00a. m.	FEDE 020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		5,089.00 0.00	
IA	23	30/04/2018 12:00:00a. m.	FEDE 021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00 5,089.00	
IA	23	30/04/2018 12:00:00a. m.	FEDE 021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		5,089.00 0.00	
8260 4 423003			FEDE CATASTRO	0.00	755,497.26	755,497.26 0.00
8260 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	755,497.26	755,497.26 0.00
8260 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	755,497.26	755,497.26 0.00
8260 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	755,497.26	755,497.26 0.00
0.00						
IA	20	30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		125,916.21 0.00	
IA	20	30/06/2018 12:00:00a. m.	FEDE 022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00 125,916.21	
IA	24	31/07/2018 12:00:00a. m.	FEDE 022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 125,916.21	
IA	24	31/07/2018 12:00:00a. m.	FEDE 022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		125,916.21 0.00	
IA	20	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00 125,916.21	
IA	20	31/08/2018 12:00:00a. m.	FEDE 023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		125,916.21 0.00	
IA	34	30/09/2018 12:00:00a. m.	FEDE 024288  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 125,916.21	
IA	34	30/09/2018 12:00:00a. m.	FEDE 024288  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		125,916.21 0.00	
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		0.00 125,916.21	
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	FEDE 024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		125,916.21 0.00	
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	FEDE 025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 125,916.21	
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	FEDE 025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		125,916.21 0.00	
8260 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	808,028.68	808,028.68 0.00
8260 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	808,028.68	808,028.68 0.00
8260 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	808,028.68	808,028.68 0.00
8260 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	808,028.68	808,028.68 0.00
0.00						
D	119	20/03/2018 12:00:00a. m.	019687  REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 35,383.48	
D	119	20/03/2018 12:00:00a. m.	019687  REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		35,383.48 0.00	
IA	27	28/02/2018 12:00:00a. m.	020036  REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		53,101.80 0.00	
IA	27	28/02/2018 12:00:00a. m.	020036  REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 53,101.80	
IA	35	20/03/2018 12:00:00a. m.	020472  REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		62,519.91 0.00	
IA	35	20/03/2018 12:00:00a. m.	020472  REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 62,519.91	
IA	26	30/04/2018 12:00:00a. m.	021163  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		61,757.35 0.00	
IA	26	30/04/2018 12:00:00a. m.	021163  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 61,757.35	
IA	34	31/05/2018 12:00:00a. m.	021918  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		54,721.58 0.00	
IA	34	31/05/2018 12:00:00a. m.	RU 021918  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 54,721.58	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	19 31/07/2018 12:00:00a. m.	022720  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	96,608.74
IA	19 31/07/2018 12:00:00a. m.	022720  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		96,608.74	0.00
IA	23 31/07/2018 12:00:00a. m.	022844  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00	236,989.20
IA	23 31/07/2018 12:00:00a. m.	022844  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		236,989.20	0.00
IA	25 31/08/2018 12:00:00a. m.	023451  REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI		0.00	97,510.64
IA	25 31/08/2018 12:00:00a. m.	023451  REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI		97,510.64	0.00
IA	36 30/09/2018 12:00:00a. m.	024309  REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	61,062.03
IA	36 30/09/2018 12:00:00a. m.	024309  REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		61,062.03	0.00
IA	2 30/11/2018 12:00:00a. m.	024858  REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	27,157.45
IA	2 30/11/2018 12:00:00a. m.	024858  REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		27,157.45	0.00
IA	28 31/12/2018 12:00:00a. m.	025618  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		0.00	21,216.50
IA	28 31/12/2018 12:00:00a. m.	025618  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU		21,216.50	0.00
8260 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	403,647.38	403,647.38	0.00
8260 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	403,647.38	403,647.38	0.00
8260 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	403,647.38	403,647.38	0.00
8260 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	403,647.38	403,647.38
0.00					
D	24 07/03/2018 12:00:00a. m.	019970  DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACI		58,355.37	0.00
D	24 07/03/2018 12:00:00a. m.	019970  DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACI		0.00	58,355.37
D	24 07/03/2018 12:00:00a. m.	019970  DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACI		22,376.62	0.00
D	24 07/03/2018 12:00:00a. m.	019970  DESPENSA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACI		0.00	22,376.62
D	81 12/07/2018 12:00:00a. m.	022260  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM		69,547.78	0.00
D	81 12/07/2018 12:00:00a. m.	022260  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM		11,178.00	0.00
D	81 12/07/2018 12:00:00a. m.	022260  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM		0.00	11,178.00
D	81 12/07/2018 12:00:00a. m.	022260  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM		0.00	69,547.78
D	89 12/07/2018 12:00:00a. m.	022285  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM		80,725.78	0.00
D	89 12/07/2018 12:00:00a. m.	022285  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIM		0.00	80,725.78
D	183 26/10/2018 12:00:00a. m.	024365 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, CON		80,728.61	0.00
D	183 26/10/2018 12:00:00a. m.	024365 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, CON		0.00	80,728.61
D	71 21/12/2018 12:00:00a. m.	025270  DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCAC		0.00	80,735.22
D	71 21/12/2018 12:00:00a. m.	025270  DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCAC		80,735.22	0.00
8260 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	56,900.00	56,900.00	0.00
8260 4 441003 000001	GOBERNACION	0.00	56,900.00	56,900.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	56,900.00	56,900.00	0.00
8260 4 441003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,900.00	56,900.00
0.00						
EA	109	16/03/2018 12:00:00a. m.	020201  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		DE E				
EA	109	16/03/2018 12:00:00a. m.	020201  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE E				
EJ3	10	09/01/2018 12:00:00a. m.	019044  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
		A LA				
EJ3	10	09/01/2018 12:00:00a. m.	019044  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
		A LA				
EJ3	11	09/01/2018 12:00:00a. m.	019046  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		DE E				
EJ3	11	09/01/2018 12:00:00a. m.	019046  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE E				
EJ3	21	15/01/2018 12:00:00a. m.	019052  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00
		DE E				
EJ3	21	15/01/2018 12:00:00a. m.	019052  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00
		DE E				
EJ3	22	15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		1,000.00	0.00
		DE				
EJ3	22	15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,000.00
		DE				
EJ3	65	22/01/2018 12:00:00a. m.	019072  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		A LA				
EJ3	65	22/01/2018 12:00:00a. m.	019072  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		A LA				
EJ3	76	25/01/2018 12:00:00a. m.	019086  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00
		DE E				
EJ3	76	25/01/2018 12:00:00a. m.	019086  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00
		DE E				
EJ3	93	15/02/2018 12:00:00a. m.	019906  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE E				
EJ3	93	15/02/2018 12:00:00a. m.	019906  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		DE E				
EJ3	237	28/02/2018 12:00:00a. m.	019913  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		0.00	1,300.00
		DE E				
EJ3	237	28/02/2018 12:00:00a. m.	019913  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		1,300.00	0.00
		DE E				
EJ3	116	27/04/2018 12:00:00a. m.	020896  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		DE EL				
EJ3	116	27/04/2018 12:00:00a. m.	020896  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE EL				
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		700.00	0.00
		CARGO				
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	700.00
		CARGO				
EJ3	78	22/05/2018 12:00:00a. m.	021413  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		DE E				
EJ3	78	22/05/2018 12:00:00a. m.	021413  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE E				
EJ3	115	29/05/2018 12:00:00a. m.	021545  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
		DE E				
EJ3	115	29/05/2018 12:00:00a. m.	021545  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
		DE E				
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		500.00	0.00
		CARGO				
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	500.00
		CARGO				
EJ3	87	23/08/2018 12:00:00a. m.	023555  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	87	23/08/2018	DE E 12:00:00a. m. 023555  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00
EJ3	137	31/08/2018	DE E 12:00:00a. m. 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,000.00	0.00
EJ3	137	31/08/2018	CARGO 12:00:00a. m. 023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	1,000.00
EJ3	15	20/11/2018	CARGO 12:00:00a. m. 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00	500.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m. 025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		500.00	0.00
EJ3	60	10/12/2018	MENORE 12:00:00a. m. 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	1,000.00
EJ3	60	10/12/2018	CARG 12:00:00a. m. 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		1,000.00	0.00
EJ3	126	21/12/2018	CARG 12:00:00a. m. 025521  APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA		0.00	1,600.00
EJ3	126	21/12/2018	MEZA POR 12:00:00a. m. 025521  APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA		1,600.00	0.00
EJ3	151	27/12/2018	MEZA POR 12:00:00a. m. 025525  APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS		0.00	35,000.00
EJ3	151	27/12/2018	MEDIC 12:00:00a. m. 025525  APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS		35,000.00	0.00
8260 4 441004			MEDIC OTROS APOYOS	0.00	1,228,701.79	1,228,701.79
8260 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	1,228,701.79	1,228,701.79
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,228,701.79	1,228,701.79
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,228,701.79	1,228,701.79
0.00						
D	121	21/03/2018	12:00:00a. m. 019983  SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	6,960.00
D	121	21/03/2018	12:00:00a. m. 019983  SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		6,960.00	0.00
D	157	27/03/2018	12:00:00a. m. 019789 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	1,333.95
D	157	27/03/2018	EN APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD DE 12:00:00a. m. 019789 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO		1,333.95	0.00
D	171	27/03/2018	EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA 12:00:00a. m. 019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO		1,229.96	0.00
D	171	27/03/2018	AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE 12:00:00a. m. 019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO		0.00	65.00
D	171	27/03/2018	VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA. 12:00:00a. m. 019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO		0.00	1,229.96
D	171	27/03/2018	AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE 12:00:00a. m. 019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO		65.00	0.00
D	157	25/04/2018	VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA. 12:00:00a. m. 019208 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO		0.00	3,991.00
D	157	25/04/2018	PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 12:00:00a. m. 019208 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO		3,991.00	0.00
D	157	25/04/2018	LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE 12:00:00a. m. 019321 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,582.00
D	157	25/04/2018	MANTENIMIENTO A GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA 12:00:00a. m. 019321 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,582.00	0.00
D	157	25/04/2018	COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, 12:00:00a. m. 019321 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
D	157	25/04/2018	MANTENIMIENTO A GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	164 25/04/2018 12:00:00a. m.	COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, 020562  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA		0.00	1,325.02
D	164 25/04/2018 12:00:00a. m.	C 020562  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA		1,325.02	0.00
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	C 020665 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA		2,400.94	0.00
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE 020665 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA		0.00	2,400.94
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE 020561 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA		2,381.42	0.00
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO 020561 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA		0.00	2,381.42
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO 020663 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA		1,246.48	0.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE 020663 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA		0.00	1,246.48
D	165 21/05/2018 12:00:00a. m.	COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE 020982 SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA EN		0.00	17,748.00
D	165 21/05/2018 12:00:00a. m.	APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 020982 SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA EN		17,748.00	0.00
D	207 25/05/2018 12:00:00a. m.	APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 021531 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA		0.00	830.00
D	207 25/05/2018 12:00:00a. m.	CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. SONIA ESTHER MILLAN LOZA YA QUE ES 021534 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA		0.00	2,500.00
D	207 25/05/2018 12:00:00a. m.	LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. RAMON ZAZUETA GUEVARA YA QUE ES 021531 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA		830.00	0.00
D	207 25/05/2018 12:00:00a. m.	CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. SONIA ESTHER MILLAN LOZA YA QUE ES 021532 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA		0.00	2,500.00
D	207 25/05/2018 12:00:00a. m.	LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. AGUSTIN GARCIA BELTRAN YA QUE 021533 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA		2,500.00	0.00
D	207 25/05/2018 12:00:00a. m.	LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. JUVENCIA MARTINEZ ZAMORA YA Q 021533 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA		0.00	2,500.00
D	207 25/05/2018 12:00:00a. m.	LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. JUVENCIA MARTINEZ ZAMORA YA Q 021534 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA		2,500.00	0.00
D	207 25/05/2018 12:00:00a. m.	LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. RAMON ZAZUETA GUEVARA YA QUE ES 021532 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA		2,500.00	0.00
D	35 12/06/2018 12:00:00a. m.	LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. AGUSTIN GARCIA BELTRAN YA QUE 021378 COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	3,000.00
D	35 12/06/2018 12:00:00a. m.	ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A 021378 COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	0.00
D	112 21/06/2018 12:00:00a. m.	ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A 022134  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,686.00
D	112 21/06/2018 12:00:00a. m.	DE E 022134  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		18,686.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021637 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO		0.00 898.20	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021637 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO		898.20 0.00	
D	231 30/06/2018 12:00:00a. m.	021973  ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUA		830.00 0.00	
D	231 30/06/2018 12:00:00a. m.	021973  ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUA		0.00 830.00	
D	231 30/06/2018 12:00:00a. m.	021980  ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. A		0.00 2,500.00	
D	231 30/06/2018 12:00:00a. m.	021980  ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. A		2,500.00 0.00	
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	021717 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		1,100.00 0.00	
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	021717 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		0.00 1,100.00	
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022235 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL		0.00 5,750.00	
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022235 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL		5,750.00 0.00	
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022235 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL		0.00 116.00	
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022235 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL		116.00 0.00	
D	135 24/09/2018 12:00:00a. m.	022657 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO FUNERARIO, ESTE MATERIAL SE LE ENTREGARAN A LA SEÑORA GUADALUPE RODRIGUEZ RAGOZA, CON		0.00 1,835.42	
D	135 24/09/2018 12:00:00a. m.	022877 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN APOYO AL C. RODOLFO YURIAR DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		7,885.75 0.00	
D	135 24/09/2018 12:00:00a. m.	022657 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO FUNERARIO, ESTE MATERIAL SE LE ENTREGARAN A LA SEÑORA GUADALUPE RODRIGUEZ RAGOZA, CON		1,835.42 0.00	
D	135 24/09/2018 12:00:00a. m.	022877 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN APOYO AL C. RODOLFO YURIAR DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 7,885.75	
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	022871 APOYO EN IMPERMEABILIZANTE QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. ELIZABETH MARYLIN MANJARREZ BARRAZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU C		0.00 770.00	
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	022871 APOYO EN IMPERMEABILIZANTE QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. ELIZABETH MARYLIN MANJARREZ BARRAZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU C		770.00 0.00	
D	196 30/09/2018 12:00:00a. m.	024055  PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00 25,877.00	
D	196 30/09/2018 12:00:00a. m.	024055  PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		25,877.00 0.00	
D	46 04/10/2018 12:00:00a. m.	024128  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA		0.00 7,500.00	
D	46 04/10/2018 12:00:00a. m.	024128  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA		7,500.00 0.00	
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C. GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ ) PARA LA CONSTRUCCION D		0.00 2,546.06	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C. GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ ) PARA LA CONSTRUCCION D		246.09 0.00	
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C. GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ ) PARA LA CONSTRUCCION D		0.00 246.09	
D	127 23/10/2018 12:00:00a. m.	023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C. GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ ) PARA LA CONSTRUCCION D		2,546.06 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024319 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO " LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PA		0.00 3,000.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024319 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO " LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PA		3,000.00 0.00	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024141 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UNIDAD MEDICA RURAL COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDEN		0.00 2,444.02	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024141 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UNIDAD MEDICA RURAL COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDEN		2,444.02 0.00	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 16.80	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 1,240.00	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.		16.80 0.00	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,240.00 0.00	
D	290 30/10/2018 12:00:00a. m.	024278 MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 41,410.89	
D	290 30/10/2018 12:00:00a. m.	024278 MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		41,410.89 0.00	
D	326 31/10/2018 12:00:00a. m.	024733 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA		0.00 3,700.00	
D	326 31/10/2018 12:00:00a. m.	024733 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA		3,700.00 0.00	
D	328 31/10/2018 12:00:00a. m.	024650 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA		3,968.00 0.00	
D	328 31/10/2018 12:00:00a. m.	024650 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA		0.00 3,968.00	
D	328 31/10/2018 12:00:00a. m.	024678 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA		2,600.00 0.00	
D	328 31/10/2018 12:00:00a. m.	024678 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA		0.00 2,600.00	
D	357 31/10/2018 12:00:00a. m.	024712 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL		4,673.30 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	357 31/10/2018 12:00:00a. m.	CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA 024712 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H.		0.00	4,673.30
D	74 28/11/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA 025063  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL		0.00	30,471.00
D	74 28/11/2018 12:00:00a. m.	ES CO 025063  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL		30,471.00	0.00
D	63 20/12/2018 12:00:00a. m.	ES CO 025427  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,819.00
D	63 20/12/2018 12:00:00a. m.	DE E 025427  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		18,819.00	0.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	DE E 025188 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO		0.00	1,580.00
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE 025188 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO		1,580.00	0.00
EA	79 14/03/2018 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE 020144  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EA	79 14/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020144  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EA	80 14/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020147  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EA	80 14/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020147  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	4 08/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019036  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	4 08/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019036  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
EJ3	6 08/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019040  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		2,000.00	0.00
EJ3	6 08/01/2018 12:00:00a. m.	C. 019040  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		0.00	2,000.00
EJ3	15 12/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019048  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	15 12/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019048  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EJ3	16 12/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019049  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	16 12/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019049  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EJ3	17 12/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019050  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	17 12/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019050  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EJ3	18 12/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019051  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	18 12/01/2018 12:00:00a. m.	DE E 019051  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	DE 019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	3,100.00
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	DE 019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		3,100.00	0.00
EJ3	39 18/01/2018 12:00:00a. m.	DE 019059  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL		0.00	2,000.00
EJ3	39 18/01/2018 12:00:00a. m.	C. J 019059  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL		2,000.00	0.00
EJ3	55 18/01/2018 12:00:00a. m.	C. J 019065  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE		1,500.00	0.00
		AL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	55 18/01/2018 12:00:00a. m.	019065  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE		0.00	1,500.00
	AL				
EJ3	62 20/01/2018 12:00:00a. m.	019070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
	DE E				
EJ3	62 20/01/2018 12:00:00a. m.	019070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
	DE E				
EJ3	74 25/01/2018 12:00:00a. m.	019078  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
	DE E				
EJ3	74 25/01/2018 12:00:00a. m.	019078  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
	DE E				
EJ3	75 25/01/2018 12:00:00a. m.	019083  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
	DE E				
EJ3	75 25/01/2018 12:00:00a. m.	019083  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
	DE E				
EJ3	77 25/01/2018 12:00:00a. m.	019088  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00
	DE E				
EJ3	77 25/01/2018 12:00:00a. m.	019088  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00
	DE E				
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	800.00
	DE				
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		800.00	0.00
	DE				
EJ3	85 15/02/2018 12:00:00a. m.	019601  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
	DE E				
EJ3	85 15/02/2018 12:00:00a. m.	019601  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
	DE E				
EJ3	86 15/02/2018 12:00:00a. m.	019626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,219.00
	DE E				
EJ3	86 15/02/2018 12:00:00a. m.	019626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,219.00	0.00
	DE E				
EJ3	90 15/02/2018 12:00:00a. m.	019604  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
	DE E				
EJ3	90 15/02/2018 12:00:00a. m.	019604  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
	DE E				
EJ3	117 16/02/2018 12:00:00a. m.	019611  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
	DE E				
EJ3	117 16/02/2018 12:00:00a. m.	019611  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
	DE E				
EJ3	203 26/02/2018 12:00:00a. m.	019893  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00
	DE E				
EJ3	203 26/02/2018 12:00:00a. m.	019893  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00
	DE E				
EJ3	204 26/02/2018 12:00:00a. m.	019815  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
	DE E				
EJ3	204 26/02/2018 12:00:00a. m.	019815  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
	DE E				
EJ3	205 26/02/2018 12:00:00a. m.	019817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00
	DE EL				
EJ3	205 26/02/2018 12:00:00a. m.	019817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00
	DE EL				
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	800.00
	CARGO				
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		800.00	0.00
	CARGO				
EJ3	243 28/02/2018 12:00:00a. m.	019912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
	DE E				
EJ3	243 28/02/2018 12:00:00a. m.	019912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
	DE E				
EJ3	244 28/02/2018 12:00:00a. m.	019948  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	244 28/02/2018 12:00:00a. m.	DE E 019948  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	4 05/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020010  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	4 05/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020010  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	17 09/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020116  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	17 09/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020116  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	20 09/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020020  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	20 09/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020020  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	21 09/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020505  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,700.00 0.00	
EJ3	21 09/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020505  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,700.00	
EJ3	23 09/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020506  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	23 09/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020506  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	27 13/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	27 13/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	36 20/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020157  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	36 20/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020157  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	47 23/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020245  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	47 23/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020245  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	65 28/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020349  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	65 28/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020349  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	CARGO 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		670.00 0.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	CARGO 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		2,550.00 0.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	CARGO 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 670.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	CARGO 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 2,550.00	
EJ3	3 04/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020610  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EJ3	3 04/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020610  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EJ3	8 05/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020615  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,700.00	
EJ3	8 05/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020615  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,700.00 0.00	
EJ3	9 05/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	9 05/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	14	06/04/2018 12:00:00a. m.	020620  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	14	06/04/2018 12:00:00a. m.	020620  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	17	09/04/2018 12:00:00a. m.	020617  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	17	09/04/2018 12:00:00a. m.	020617  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	18	09/04/2018 12:00:00a. m.	020618  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	18	09/04/2018 12:00:00a. m.	020618  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	29	10/04/2018 12:00:00a. m.	020771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	29	10/04/2018 12:00:00a. m.	020771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	39	13/04/2018 12:00:00a. m.	020753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	39	13/04/2018 12:00:00a. m.	020753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	40	13/04/2018 12:00:00a. m.	020757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	40	13/04/2018 12:00:00a. m.	020757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	41	13/04/2018 12:00:00a. m.	020619  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00 0.00	
EJ3	41	13/04/2018 12:00:00a. m.	020619  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 500.00	
EJ3	75	18/04/2018 12:00:00a. m.	020728  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,392.00	
EJ3	75	18/04/2018 12:00:00a. m.	020728  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,392.00 0.00	
EJ3	88	20/04/2018 12:00:00a. m.	020877  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	88	20/04/2018 12:00:00a. m.	020877  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	109	25/04/2018 12:00:00a. m.	020880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	109	25/04/2018 12:00:00a. m.	020880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	110	25/04/2018 12:00:00a. m.	020881  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	110	25/04/2018 12:00:00a. m.	020881  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	112	25/04/2018 12:00:00a. m.	020898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	112	25/04/2018 12:00:00a. m.	020898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	115	27/04/2018 12:00:00a. m.	020882  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	115	27/04/2018 12:00:00a. m.	020882  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	136	27/04/2018 12:00:00a. m.	020957  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	136	27/04/2018 12:00:00a. m.	020957  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	154	30/04/2018 12:00:00a. m.	020949  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	154	30/04/2018 12:00:00a. m.	020949  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	155	30/04/2018 12:00:00a. m.	020951  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	155 30/04/2018 12:00:00a. m.	020951  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EJ3	156 30/04/2018 12:00:00a. m.	020952  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	156 30/04/2018 12:00:00a. m.	020952  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		6,870.00 0.00	
	CARGO				
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 6,870.00	
	CARGO				
EJ3	1 03/05/2018 12:00:00a. m.	021011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 23,000.00	
	DE E				
EJ3	1 03/05/2018 12:00:00a. m.	021011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		23,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	13 04/05/2018 12:00:00a. m.	021173  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	13 04/05/2018 12:00:00a. m.	021173  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
	DE E				
EJ3	15 08/05/2018 12:00:00a. m.	021174  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EJ3	15 08/05/2018 12:00:00a. m.	021174  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	18 08/05/2018 12:00:00a. m.	021441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EJ3	18 08/05/2018 12:00:00a. m.	021441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	19 08/05/2018 12:00:00a. m.	021176  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
	DE E				
EJ3	19 08/05/2018 12:00:00a. m.	021176  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	20 08/05/2018 12:00:00a. m.	021177  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
	DE E				
EJ3	20 08/05/2018 12:00:00a. m.	021177  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
	DE E				
EJ3	21 08/05/2018 12:00:00a. m.	021178  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EJ3	21 08/05/2018 12:00:00a. m.	021178  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	27 11/05/2018 12:00:00a. m.	021183  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
	DE E				
EJ3	27 11/05/2018 12:00:00a. m.	021183  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
	DE E				
EJ3	34 14/05/2018 12:00:00a. m.	021438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EJ3	34 14/05/2018 12:00:00a. m.	021438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	71 17/05/2018 12:00:00a. m.	021275  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EJ3	71 17/05/2018 12:00:00a. m.	021275  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	72 17/05/2018 12:00:00a. m.	021276  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
	DE E				
EJ3	72 17/05/2018 12:00:00a. m.	021276  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	80 22/05/2018 12:00:00a. m.	021439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
	DE E				
EJ3	80 22/05/2018 12:00:00a. m.	021439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	99	24/05/2018 12:00:00a. m.	021417  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EJ3	99	24/05/2018 12:00:00a. m.	021417  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EJ3	103	24/05/2018 12:00:00a. m.	021510  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		2,563.60 0.00	
EJ3	103	24/05/2018 12:00:00a. m.	021509  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		2,563.60 0.00	
EJ3	103	24/05/2018 12:00:00a. m.	021510  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		0.00 2,563.60	
EJ3	103	24/05/2018 12:00:00a. m.	021507  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		3,155.20 0.00	
EJ3	103	24/05/2018 12:00:00a. m.	021509  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		0.00 2,563.60	
EJ3	103	24/05/2018 12:00:00a. m.	021507  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		0.00 3,155.20	
EJ3	110	25/05/2018 12:00:00a. m.	021422  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	110	25/05/2018 12:00:00a. m.	021422  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	114	29/05/2018 12:00:00a. m.	021541  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	114	29/05/2018 12:00:00a. m.	021541  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	116	29/05/2018 12:00:00a. m.	021547  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	116	29/05/2018 12:00:00a. m.	021547  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	117	29/05/2018 12:00:00a. m.	021542  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	117	29/05/2018 12:00:00a. m.	021542  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	118	30/05/2018 12:00:00a. m.	021595  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	118	30/05/2018 12:00:00a. m.	021595  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	150	31/05/2018 12:00:00a. m.	021681  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		0.00 2,000.00	
EJ3	150	31/05/2018 12:00:00a. m.	021681  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		2,000.00 0.00	
EJ3	151	31/05/2018 12:00:00a. m.	021597  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	151	31/05/2018 12:00:00a. m.	021597  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	154	31/05/2018 12:00:00a. m.	021626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	154	31/05/2018 12:00:00a. m.	021626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		1,678.00 0.00	
EJ3	155	31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		0.00 1,678.00	
EJ3	2	04/06/2018 12:00:00a. m.	021804  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	2	04/06/2018 12:00:00a. m.	021804  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	5	07/06/2018 12:00:00a. m.	021849  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	5	07/06/2018 12:00:00a. m.	021849  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	11 07/06/2018 12:00:00a. m.	MDE			
EJ3	11 07/06/2018 12:00:00a. m.	021805  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	H.	2,000.00	0.00
EJ3	11 07/06/2018 12:00:00a. m.	021805  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	H.	0.00	2,000.00
EJ3	21 11/06/2018 12:00:00a. m.	021810  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	21 11/06/2018 12:00:00a. m.	021810  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	29 15/06/2018 12:00:00a. m.	021884  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	29 15/06/2018 12:00:00a. m.	021884  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	30 15/06/2018 12:00:00a. m.	021885  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EJ3	30 15/06/2018 12:00:00a. m.	021885  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EJ3	32 15/06/2018 12:00:00a. m.	021854  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EJ3	32 15/06/2018 12:00:00a. m.	021854  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EJ3	53 15/06/2018 12:00:00a. m.	021893  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EJ3	53 15/06/2018 12:00:00a. m.	021893  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EJ3	64 18/06/2018 12:00:00a. m.	021914  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	64 18/06/2018 12:00:00a. m.	021914  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	65 18/06/2018 12:00:00a. m.	021915  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EJ3	65 18/06/2018 12:00:00a. m.	021915  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EJ3	70 18/06/2018 12:00:00a. m.	021916  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	70 18/06/2018 12:00:00a. m.	021916  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	76 19/06/2018 12:00:00a. m.	021917  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00
EJ3	76 19/06/2018 12:00:00a. m.	021917  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00
EJ3	77 20/06/2018 12:00:00a. m.	021997  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EJ3	77 20/06/2018 12:00:00a. m.	021997  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EJ3	92 22/06/2018 12:00:00a. m.	022003  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	92 22/06/2018 12:00:00a. m.	022003  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	94 22/06/2018 12:00:00a. m.	022004  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,700.00	0.00
EJ3	94 22/06/2018 12:00:00a. m.	022004  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,700.00
EJ3	97 22/06/2018 12:00:00a. m.	022005  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00
EJ3	97 22/06/2018 12:00:00a. m.	022005  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00
EJ3	108 27/06/2018 12:00:00a. m.	022131  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	108 27/06/2018 12:00:00a. m.	022131  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EJ3	111 27/06/2018 12:00:00a. m.	021966  APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H.		4,640.00 0.00	
	AYUNTAMI				
EJ3	111 27/06/2018 12:00:00a. m.	021966  APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H.		0.00 4,640.00	
	AYUNTAMI				
EJ3	112 28/06/2018 12:00:00a. m.	022165  APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H.		1,000.00 0.00	
	AYUNTAMIENTO DE				
EJ3	112 28/06/2018 12:00:00a. m.	022165  APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H.		0.00 1,000.00	
	AYUNTAMIENTO DE				
EJ3	9 03/07/2018 12:00:00a. m.	022226  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	9 03/07/2018 12:00:00a. m.	022226  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
	DE E				
EJ3	11 04/07/2018 12:00:00a. m.	022233  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
	DE E				
EJ3	11 04/07/2018 12:00:00a. m.	022233  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	21 06/07/2018 12:00:00a. m.	022240  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EJ3	21 06/07/2018 12:00:00a. m.	022240  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	23 06/07/2018 12:00:00a. m.	022239  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
	DE E				
EJ3	23 06/07/2018 12:00:00a. m.	022239  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
	DE E				
EJ3	25 06/07/2018 12:00:00a. m.	022238  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
	DE E				
EJ3	25 06/07/2018 12:00:00a. m.	022238  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
	DE E				
EJ3	27 06/07/2018 12:00:00a. m.	022243  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
	DE E				
EJ3	27 06/07/2018 12:00:00a. m.	022243  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
	DE E				
EJ3	35 11/07/2018 12:00:00a. m.	022394  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
	DE E				
EJ3	35 11/07/2018 12:00:00a. m.	022394  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	38 11/07/2018 12:00:00a. m.	022393  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EJ3	38 11/07/2018 12:00:00a. m.	022393  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	41 11/07/2018 12:00:00a. m.	022392  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
	DE E				
EJ3	41 11/07/2018 12:00:00a. m.	022392  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	45 11/07/2018 12:00:00a. m.	022387  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
	DE E				
EJ3	45 11/07/2018 12:00:00a. m.	022387  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
	DE E				
EJ3	47 11/07/2018 12:00:00a. m.	022471  APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
	DE E				
EJ3	47 11/07/2018 12:00:00a. m.	022471  APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	48 11/07/2018 12:00:00a. m.	022384  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EJ3	48 11/07/2018 12:00:00a. m.	022384  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 3,300.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	CARGO 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		3,300.00 0.00	
EJ3	70 13/07/2018 12:00:00a. m.	CARGO 022388  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EJ3	70 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022388  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EJ3	75 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022475  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	75 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022475  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	84 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022397  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	84 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022397  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	85 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022396  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	85 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022396  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	86 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022395  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	86 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022395  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	88 13/07/2018 12:00:00a. m.	YUNTAMIENTO DE 022399  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A		0.00 1,000.00	
EJ3	88 13/07/2018 12:00:00a. m.	YUNTAMIENTO DE 022399  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A		1,000.00 0.00	
EJ3	103 25/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022476  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	103 25/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022476  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	104 25/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022477  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	104 25/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022477  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	114 31/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 022484  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 2,000.00	
EJ3	114 31/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 022484  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		2,000.00 0.00	
EJ3	118 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022487  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	118 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022487  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	122 31/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 022488  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		2,000.00 0.00	
EJ3	122 31/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 022488  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 2,000.00	
EJ3	134 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022493  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	134 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022493  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	2 02/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 022522  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	2 02/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 022522  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	3 02/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 022523  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	3 02/08/2018 12:00:00a. m.	DE E 022523  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	5 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022742  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EJ3	5 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022742  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EJ3	9 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022743  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	9 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022743  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	10 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022919  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	10 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022919  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	11 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022745  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	11 07/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022745  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	20 08/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022746  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	20 08/08/2018 12:00:00a. m. DE E	022746  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	22 09/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023238  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	22 09/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023238  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	71 20/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023006  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	71 20/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023006  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	96 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023205  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	96 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023205  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	99 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023206  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	99 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023206  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	101 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023207  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	101 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023207  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	106 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023208  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	106 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023208  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	113 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023190  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	113 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023190  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	117 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023191  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	117 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023191  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	129 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023204  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	129 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023204  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	135 31/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023293  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	135 31/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023293  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	136 31/08/2018 12:00:00a. m.	023554  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3		136	31/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	023554  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO			1,500.00 0.00	
EJ3		137	31/08/2018	DE E 12:00:00a. m. CARGO	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			0.00 1,800.00	
EJ3		137	31/08/2018	12:00:00a. m. CARGO	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			1,800.00 0.00	
EJ3		2	04/09/2018	12:00:00a. m.	023412  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
EJ3		2	04/09/2018	12:00:00a. m.	023412  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
EJ3		3	04/09/2018	12:00:00a. m.	023413  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
EJ3		3	04/09/2018	12:00:00a. m.	023413  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
EJ3		4	04/09/2018	12:00:00a. m.	023414  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
EJ3		4	04/09/2018	12:00:00a. m.	023414  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
EJ3		5	04/09/2018	12:00:00a. m.	023415  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
EJ3		5	04/09/2018	12:00:00a. m.	023415  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
EJ3		6	05/09/2018	12:00:00a. m.	023416  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			20,000.00 0.00	
EJ3		6	05/09/2018	12:00:00a. m.	023416  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 20,000.00	
EJ3		42	14/09/2018	12:00:00a. m.	023568  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 7,500.00	
EJ3		42	14/09/2018	12:00:00a. m.	023568  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,500.00 0.00	
EJ3		58	14/09/2018	12:00:00a. m.	023694  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
EJ3		58	14/09/2018	12:00:00a. m.	023694  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
EJ3		97	28/09/2018	12:00:00a. m.	023992  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 1,500.00	
EJ3		97	28/09/2018	12:00:00a. m.	023992  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,500.00 0.00	
EJ3		100	28/09/2018	12:00:00a. m.	023987  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
EJ3		100	28/09/2018	12:00:00a. m.	023987  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
EJ3		102	28/09/2018	12:00:00a. m.	024010  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
EJ3		102	28/09/2018	12:00:00a. m.	024010  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
EJ3		106	28/09/2018	12:00:00a. m.	023993  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
EJ3		106	28/09/2018	12:00:00a. m.	023993  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
EJ3		114	28/09/2018	12:00:00a. m.	023988  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
EJ3		114	28/09/2018	12:00:00a. m.	023988  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
EJ3		117	28/09/2018	12:00:00a. m.	023979  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00 0.00	
EJ3		117	28/09/2018	12:00:00a. m.	023979  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	120 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023978  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	120 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023978  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m. CARGO	024247  PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		0.00 1,800.00	
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m. CARGO	024247  PAGO DE REPOSION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,800.00 0.00	
EJ3	1 01/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024059  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	1 01/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024059  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	9 05/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024160  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	9 05/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024160  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	12 05/10/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	024255  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 1,000.00	
EJ3	12 05/10/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	024255  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		1,000.00 0.00	
EJ3	16 10/10/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	024256  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 2,000.00	
EJ3	16 10/10/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	024256  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		2,000.00 0.00	
EJ3	19 10/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024257  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	19 10/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024257  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	24 10/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024261  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00 0.00	
EJ3	24 10/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024261  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 5,000.00	
EJ3	56 16/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024329  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	56 16/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024329  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	58 16/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024330  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	58 16/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024330  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	61 17/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024408  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	61 17/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024408  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	66 18/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024409  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	66 18/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024409  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	70 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,200.00	
EJ3	70 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,200.00 0.00	
EJ3	71 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024440  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	71 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024440  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	72 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	72 19/10/2018 12:00:00a. m.	024438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	73 19/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024437  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	73 19/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024437  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	89 22/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024568  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	89 22/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024568  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	90 23/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024511  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	90 23/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024511  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	116 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024728  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
EJ3	116 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024728  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	119 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024722  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EJ3	119 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024722  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EJ3	126 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024724  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
EJ3	126 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024724  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EJ3	135 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024723  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	135 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024723  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	144 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024725  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	144 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024725  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	151 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024729  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		750.00 0.00	
EJ3	151 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024729  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 750.00	
EJ3	159 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024691  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	159 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024691  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	161 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	161 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	164 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024694  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	164 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024694  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	166 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024695  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	166 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024695  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	10 31/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024801  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	10 31/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024801  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	186 31/10/2018 12:00:00a. m.	DE EL 024760  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	186 31/10/2018 12:00:00a. m.	024760  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 600.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		600.00 0.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		700.00 0.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		500.00 0.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 500.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		1,000.00 0.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		600.00 0.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 1,000.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 700.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		0.00 600.00	
EJ3	29 23/11/2018 12:00:00a. m.	024987  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 1,000.00	
EJ3	29 23/11/2018 12:00:00a. m.	024987  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,000.00 0.00	
EJ3	32 23/11/2018 12:00:00a. m.	024988  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	32 23/11/2018 12:00:00a. m.	024988  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00 300.00	
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00 3,333.00	
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		3,333.00 0.00	
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		300.00 0.00	
EJ3	1 03/12/2018 12:00:00a. m.	025272  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
EJ3	1 03/12/2018 12:00:00a. m.	025272  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EJ3	11 03/12/2018 12:00:00a. m.	025276  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 20,000.00	
EJ3	11 03/12/2018 12:00:00a. m.	025276  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		0.00 2,600.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		2,600.00 0.00	
EJ3	50 05/12/2018 12:00:00a. m.	025284  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 4,210.00	
EJ3	50 05/12/2018 12:00:00a. m.	025284  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H.		4,210.00 0.00	
EJ3	51 05/12/2018 12:00:00a. m.	025285  APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	51 05/12/2018 12:00:00a. m.	025285  APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		4,700.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		0.00	4,700.00
EJ3	70 12/12/2018 12:00:00a. m.	025325  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
EJ3	70 12/12/2018 12:00:00a. m.	025325  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00
EJ3	116 19/12/2018 12:00:00a. m.	025371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00
EJ3	116 19/12/2018 12:00:00a. m.	025371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00
EJ3	121 21/12/2018 12:00:00a. m.	025331  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	5,000.00
EJ3	121 21/12/2018 12:00:00a. m.	025331  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		5,000.00	0.00
EJ3	123 21/12/2018 12:00:00a. m.	025373  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00
EJ3	123 21/12/2018 12:00:00a. m.	025373  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		2,600.00	0.00
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		0.00	2,600.00
EJ3	150 27/12/2018 12:00:00a. m.	025524  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EJ3	150 27/12/2018 12:00:00a. m.	025524  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	162 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		0.00	800.00
EJ3	162 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		800.00	0.00
EJ3	162 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		400.00	0.00
EJ3	162 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		0.00	400.00
EJ3	163 31/12/2018 12:00:00a. m.	025530  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		153,132.98	0.00
EJ3	163 31/12/2018 12:00:00a. m.	025530  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	153,132.98
EJ3	164 31/12/2018 12:00:00a. m.	025532  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	71,311.24
EJ3	164 31/12/2018 12:00:00a. m.	025532  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		71,311.24	0.00
EJ3	165 31/12/2018 12:00:00a. m.	025533  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		116,705.87	0.00
EJ3	165 31/12/2018 12:00:00a. m.	025533  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	116,705.87
ET3	2 03/07/2018 12:00:00a. m.	022192  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		1,000.00	0.00
ET3	2 03/07/2018 12:00:00a. m.	022192  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	1,000.00
8260 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
8260 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	96,000.00	96,000.00
0.00					
D	10 02/02/2018 12:00:00a. m.	019725  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO		32,000.00	0.00
D	10 02/02/2018 12:00:00a. m.	019725  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	32,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	45 09/03/2018 12:00:00a. m.	020319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,000.00
	COMPROBAR DE L				
D	45 09/03/2018 12:00:00a. m.	020319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	45 09/03/2018 12:00:00a. m.	020319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,000.00
	COMPROBAR DE L				
D	45 09/03/2018 12:00:00a. m.	020319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	80 14/03/2018 12:00:00a. m.	020164  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		28,000.00	0.00
	DIVERSOS FUNC				
D	80 14/03/2018 12:00:00a. m.	020164  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		0.00	28,000.00
	DIVERSOS FUNC				
D	109 19/03/2018 12:00:00a. m.	020564  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE		0.00	4,000.00
	LA RE				
D	109 19/03/2018 12:00:00a. m.	020564  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE		4,000.00	0.00
	LA RE				
D	208 31/03/2018 12:00:00a. m.	020591  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		0.00	8,000.00
	REGIDORES EN				
D	208 31/03/2018 12:00:00a. m.	020591  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		8,000.00	0.00
	REGIDORES EN				
D	209 31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	209 31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,000.00
	COMPROBAR DE L				
D	209 31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	209 31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,000.00
	COMPROBAR DE L				
D	41 06/04/2018 12:00:00a. m.	020751  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		6,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	41 06/04/2018 12:00:00a. m.	020751  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	6,000.00
	COMPROBAR DE L				
D	41 06/04/2018 12:00:00a. m.	020751  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,000.00
	COMPROBAR DE L				
D	41 06/04/2018 12:00:00a. m.	020751  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	71 16/04/2018 12:00:00a. m.	020625  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
D	71 16/04/2018 12:00:00a. m.	020625  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,000.00
	COMPROBAR DE L				
8260 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	8,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			8,000.00	8,000.00
0.00					
D	10 02/02/2018 12:00:00a. m.	019727  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00
	DE EL				
D	10 02/02/2018 12:00:00a. m.	019727  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00
	DE EL				
D	209 31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	4,000.00
	COMPROBAR DE L				
D	209 31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,000.00	0.00
	COMPROBAR DE L				
8260 4 442001	Becas		0.00	2,543,200.00	2,543,200.00
8260 4 442001 000001	GOBERNACION		0.00	2,543,200.00	2,543,200.00
8260 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	627,300.00	627,300.00
8260 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			627,300.00	627,300.00
0.00					
EJ3	97 15/02/2018 12:00:00a. m.	019605  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		0.00	54,300.00
	TRABAJADOR				
EJ3	97 15/02/2018 12:00:00a. m.	019605  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE		54,300.00	0.00
	TRABAJADOR				
EJ3	222 28/02/2018 12:00:00a. m.	019896  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE		53,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	222	28/02/2018	TRABAJ 12:00:00a. m.	019896  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE			0.00	53,500.00
EJ3	113	28/03/2018	TRABAJ 12:00:00a. m.	020360  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS			51,200.00	0.00
EJ3	113	28/03/2018	TRABJ 12:00:00a. m.	020360  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS			0.00	51,200.00
EJ3	126	27/04/2018	TRABJ 12:00:00a. m.	020891  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			51,200.00	0.00
EJ3	126	27/04/2018	TRABAJADOR 12:00:00a. m.	020891  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			0.00	51,200.00
EJ3	124	30/05/2018	TRABAJADOR 12:00:00a. m.	021520  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			0.00	51,200.00
EJ3	124	30/05/2018	TRABAJADOR 12:00:00a. m.	021520  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			51,200.00	0.00
EJ3	139	30/06/2018	TRABAJADOR 12:00:00a. m.	022187  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES			0.00	51,200.00
EJ3	139	30/06/2018	SIN 12:00:00a. m.	022187  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES			51,200.00	0.00
EJ3	131	30/08/2018	SIN 12:00:00a. m.	023203  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			0.00	50,200.00
EJ3	131	30/08/2018	TRABAJADO 12:00:00a. m.	023203  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			50,200.00	0.00
EJ3	131	28/09/2018	TRABAJADO 12:00:00a. m.	023954  PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			48,500.00	0.00
EJ3	131	28/09/2018	TRABAJADOR 12:00:00a. m.	023954  PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			0.00	48,500.00
EJ3	165	30/10/2018	TRABAJADOR 12:00:00a. m.	024740  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			0.00	51,500.00
EJ3	165	30/10/2018	TRABJADORE 12:00:00a. m.	024740  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			51,500.00	0.00
EJ3	24	03/12/2018	TRABAJADORE 12:00:00a. m.	025277  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE			49,500.00	0.00
EJ3	24	03/12/2018	TRABAJADO 12:00:00a. m.	025277  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE			0.00	49,500.00
EJ3	42	04/12/2018	TRABAJADO 12:00:00a. m.	025283  PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500			0.00	64,500.00
EJ3	42	04/12/2018	PESO 12:00:00a. m.	025283  PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500			64,500.00	0.00
EJ3	110	19/12/2018	PESO 12:00:00a. m.	025330  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES			0.00	50,500.00
EJ3	110	19/12/2018	SI 12:00:00a. m.	025330  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES			50,500.00	0.00
	8260 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	1,915,900.00	1,915,900.00	0.00
	8260 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		1,915,900.00	1,915,900.00
D	123	20/04/2018	12:00:00a. m.	020755  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL			0.00	-1,200.00
D	123	20/04/2018	BANCO 12:00:00a. m.	020755  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL			-1,200.00	0.00
D	115	18/05/2018	BANCO 12:00:00a. m.	021395  REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS			-1,600.00	0.00
D	115	18/05/2018	DE E 12:00:00a. m.	021395  REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS			0.00	-1,600.00
D	107	20/06/2018	DE E 12:00:00a. m.	021944  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BA			0.00	-800.00
D	107	20/06/2018	12:00:00a. m.	021944  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BA			-800.00	0.00
D	15	09/11/2018	12:00:00a. m.	024890  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL			30,000.00	0.00
			MUNICIPI					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	15 09/11/2018 12:00:00a. m.	024890  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPI		0.00 30,000.00	
D	16 09/11/2018 12:00:00a. m.	024891  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPI		0.00 120,000.00	
D	16 09/11/2018 12:00:00a. m.	024891  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPI		120,000.00 0.00	
D	77 28/11/2018 12:00:00a. m.	025253  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANC		-1,500.00 0.00	
D	77 28/11/2018 12:00:00a. m.	025253  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANC		0.00-1,500.00	
D	49 19/12/2018 12:00:00a. m.	025557  REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL		-800.00 0.00	
D	49 19/12/2018 12:00:00a. m.	025557  REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL		0.00-800.00	
EJ3	122 16/02/2018 12:00:00a. m.	019615  PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENS		116,800.00 0.00	
EJ3	122 16/02/2018 12:00:00a. m.	019615  PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENS		0.00 116,800.00	
EJ3	216 28/02/2018 12:00:00a. m.	019895  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS ELOTENSE QU		0.00 116,800.00	
EJ3	216 28/02/2018 12:00:00a. m.	019895  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS ELOTENSE QU		116,800.00 0.00	
EJ3	8 06/03/2018 12:00:00a. m.	020199  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCAC		124,200.00 0.00	
EJ3	8 06/03/2018 12:00:00a. m.	020199  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCAC		0.00 124,200.00	
EJ3	5 04/04/2018 12:00:00a. m.	020614  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES Q		116,800.00 0.00	
EJ3	5 04/04/2018 12:00:00a. m.	020614  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES Q		0.00 116,800.00	
EJ3	8 03/05/2018 12:00:00a. m.	021012  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES Q		116,800.00 0.00	
EJ3	8 03/05/2018 12:00:00a. m.	021012  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES Q		0.00 116,800.00	
EJ3	113 28/05/2018 12:00:00a. m.	021540  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES ELOTENSES		0.00 116,800.00	
EJ3	113 28/05/2018 12:00:00a. m.	021540  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES ELOTENSES		116,800.00 0.00	
EJ3	5 02/07/2018 12:00:00a. m.	022216  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCAC		124,200.00 0.00	
EJ3	5 02/07/2018 12:00:00a. m.	022216  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCAC		0.00 124,200.00	
EJ3	6 02/07/2018 12:00:00a. m.	022217  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE		124,200.00 0.00	
EJ3	6 02/07/2018 12:00:00a. m.	022217  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE		0.00 124,200.00	
EJ3	13 04/07/2018 12:00:00a. m.	022218  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q		0.00 116,800.00	
EJ3	13 04/07/2018 12:00:00a. m.	022218  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q		116,800.00 0.00	
EJ3	5 04/10/2018 12:00:00a. m.	024397  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDA		0.00 30,000.00	
EJ3	5 04/10/2018 12:00:00a. m.	024397  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDA		30,000.00 0.00	
EJ3	6 04/10/2018 12:00:00a. m.	024154  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCELENCIA A JOVEN		40,000.00 0.00	
EJ3	6 04/10/2018 12:00:00a. m.	024154  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCELENCIA A JOVEN		0.00 40,000.00	
EJ3	7 04/10/2018 12:00:00a. m.	024157  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL		0.00 80,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	7 04/10/2018 12:00:00a. m.	DESARROLL 024157  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL		80,000.00 0.00	
EJ3	55 15/10/2018 12:00:00a. m.	DESARROLL 024505  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		124,200.00 0.00	
EJ3	55 15/10/2018 12:00:00a. m.	EDUCA 024505  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		0.00 124,200.00	
EJ3	58 29/11/2018 12:00:00a. m.	EDUCA 025008  PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE		120,000.00 0.00	
EJ3	58 29/11/2018 12:00:00a. m.	ELOT 025008  PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE		0.00 120,000.00	
EJ3	59 29/11/2018 12:00:00a. m.	ELOT 025009  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA		0.00 30,000.00	
EJ3	59 29/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIE 025009  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA		30,000.00 0.00	
EJ3	69 12/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIE 025324  PAGO DE 521 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A		0.00 124,200.00	
EJ3	69 12/12/2018 12:00:00a. m.	LA 025324  PAGO DE 521 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A		124,200.00 0.00	
EJ3	75 13/12/2018 12:00:00a. m.	LA 025293  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 120,000.00	
EJ3	75 13/12/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 025293  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		120,000.00 0.00	
EJ3	76 13/12/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 025294  PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA		30,000.00 0.00	
EJ3	76 13/12/2018 12:00:00a. m.	ACADEMICA 025294  PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA		0.00 30,000.00	
8260 4 443001	Apoyos a la Educación	0.00	857,946.92	857,946.92	0.00
8260 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	857,946.92	857,946.92	0.00
8260 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	857,946.92	857,946.92	0.00
8260 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	857,946.92	857,946.92
0.00					
D	35 08/03/2018 12:00:00a. m.	019775  TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H.		6,960.00 0.00	
D	35 08/03/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMINE 019775  TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H.		0.00 6,960.00	
D	129 23/03/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMINE 020013 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,590.00 0.00	
D	129 23/03/2018 12:00:00a. m.	APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBLA COLON" DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, M		0.00 4,590.00	
D	129 23/03/2018 12:00:00a. m.	019955 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,780.00 0.00	
D	129 23/03/2018 12:00:00a. m.	APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE EL SAL		0.00 1,780.00	
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019001 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO		7,583.00 0.00	
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	ALA ESCUELA SECUNDARIA " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS, MUNIC		0.00 7,583.00	
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019451 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,965.00	
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	MATENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO		4,965.00 0.00	
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019451 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	MATENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	180 27/04/2018 12:00:00a. m.	020557 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA SINALOA,		2,220.00 0.00	
D	180 27/04/2018 12:00:00a. m.	020557 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA SINALOA,		0.00 2,220.00	
D	110 17/05/2018 12:00:00a. m.	021202  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		9,000.00 0.00	
D	110 17/05/2018 12:00:00a. m.	021202  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		0.00 9,000.00	
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	020579 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE AULA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C		3,166.45 0.00	
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	020579 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE AULA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C		0.00 3,166.45	
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	020662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA		632.01 0.00	
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	020662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00 632.01	
D	177 22/05/2018 12:00:00a. m.	020872 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 09 EN LA CRUZ ELOTA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN		4,077.40 0.00	
D	177 22/05/2018 12:00:00a. m.	020872 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR 09 EN LA CRUZ ELOTA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN		0.00 4,077.40	
D	12 01/06/2018 12:00:00a. m.	021625 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " TELESECUNDARIA FEDERALIZ		0.00 30,600.02	
D	12 01/06/2018 12:00:00a. m.	021628 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIM. LAURA AGUILAR BARR		0.00 10,200.00	
D	12 01/06/2018 12:00:00a. m.	021625 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " TELESECUNDARIA FEDERALIZ		30,600.02 0.00	
D	12 01/06/2018 12:00:00a. m.	021628 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIM. LAURA AGUILAR BARR		10,200.00 0.00	
D	48 14/06/2018 12:00:00a. m.	021620 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES"		0.00 9,499.99	
D	48 14/06/2018 12:00:00a. m.	021619 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA		9,500.01 0.00	
D	48 14/06/2018 12:00:00a. m.	021620 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES"		9,499.99 0.00	
D	48 14/06/2018 12:00:00a. m.	021619 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA		0.00 9,500.01	
D	48 14/06/2018 12:00:00a. m.	021622 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA		9,500.01 0.00	
D	48 14/06/2018 12:00:00a. m.	021622 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA		0.00 9,500.01	
D	48 14/06/2018 12:00:00a. m.	021621 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRESCOLAR COMUNITARIO "		9,500.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	48 14/06/2018	12:00:00a. m. 021621 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRESCOLAR COMUNITARIO "			0.00	9,500.01
D	132 22/06/2018	12:00:00a. m. 021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI			0.00	278.40
D	132 22/06/2018	12:00:00a. m. 021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI			0.00	3,862.80
D	132 22/06/2018	12:00:00a. m. 021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI			278.40	0.00
D	132 22/06/2018	12:00:00a. m. 021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI			3,862.80	0.00
D	7 02/07/2018	12:00:00a. m. 022195 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE			0.00	9,499.99
D	7 02/07/2018	12:00:00a. m. 022195 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE			9,499.99	0.00
D	88 12/07/2018	12:00:00a. m. 022202  APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMI			7,656.00	0.00
D	88 12/07/2018	12:00:00a. m. 022202  APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMI			0.00	7,656.00
D	108 13/07/2018	12:00:00a. m. 021964 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE L			8,120.00	0.00
D	108 13/07/2018	12:00:00a. m. 021964 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE L			0.00	8,120.00
D	108 13/07/2018	12:00:00a. m. 022351  SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			8,120.00	0.00
D	108 13/07/2018	12:00:00a. m. 022351  SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	8,120.00
D	134 18/07/2018	12:00:00a. m. 021718 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON			0.00	1,198.51
D	134 18/07/2018	12:00:00a. m. 021718 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON			1,198.51	0.00
D	181 19/07/2018	12:00:00a. m. 021985 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARI RURAL ALBERTO F. MARIN DE LA COMUNIDAD DE LO			3,450.01	0.00
D	181 19/07/2018	12:00:00a. m. 021985 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARI RURAL ALBERTO F. MARIN DE LA COMUNIDAD DE LO			0.00	3,450.01
D	138 22/08/2018	12:00:00a. m. 022352 APOYO DE PINTURA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFRA CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL BENITO J			3,960.00	0.00
D	138 22/08/2018	12:00:00a. m. 022052 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICO DE LA CRUZ, ELOTA, CON			0.00	1,957.00
D	138 22/08/2018	12:00:00a. m. 022407 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA SOLIDARIDAD CON CLAVE 25EPR064IZ DE LA			0.00	4,008.00
D	138 22/08/2018	12:00:00a. m. 022352 APOYO DE PINTURA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFRA CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL BENITO J			0.00	3,960.00
D	138 22/08/2018	12:00:00a. m. 022407 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA			4,008.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				PRIMARIA MATUTINA SOLIDARIDAD CON CLAVE 25EPR064IZ DE LA					
D	138	22/08/2018	12:00:00a. m.		022052 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICO DE LA CRUZ, ELOTA, CON			1,957.00	0.00
D	144	23/08/2018	12:00:00a. m.		022444 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 3ER GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. JOSE AGUIL			0.00	1,200.00
D	144	23/08/2018	12:00:00a. m.		022444 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 3ER GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. JOSE AGUIL			1,200.00	0.00
D	42	10/09/2018	12:00:00a. m.		023541  APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO			0.00	52,499.86
D	42	10/09/2018	12:00:00a. m.		023541  APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO			52,499.86	0.00
D	62	13/09/2018	12:00:00a. m.		023641  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULAD			50,000.00	0.00
D	62	13/09/2018	12:00:00a. m.		023641  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULAD			0.00	50,000.00
D	82	17/09/2018	12:00:00a. m.		023647  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO			0.00	50,000.00
D	82	17/09/2018	12:00:00a. m.		023647  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO			50,000.00	0.00
D	155	24/09/2018	12:00:00a. m.		022709 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROFESORA RAFAELA SARAIA AGUILUZ CON CLAVE 2			3,700.00	0.00
D	155	24/09/2018	12:00:00a. m.		022709 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROFESORA RAFAELA SARAIA AGUILUZ CON CLAVE 2			0.00	3,700.00
D	155	24/09/2018	12:00:00a. m.		022808 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILA			0.00	1,200.00
D	155	24/09/2018	12:00:00a. m.		022808 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILA			1,200.00	0.00
D	7	03/10/2018	12:00:00a. m.		024082  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			10,250.00	0.00
D	7	03/10/2018	12:00:00a. m.		024083  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			0.00	10,250.00
D	7	03/10/2018	12:00:00a. m.		024082  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			0.00	10,250.00
D	7	03/10/2018	12:00:00a. m.		024083  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			10,250.00	0.00
D	8	03/10/2018	12:00:00a. m.		024081  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			10,250.00	0.00
D	8	03/10/2018	12:00:00a. m.		024081  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			0.00	10,250.00
D	9	03/10/2018	12:00:00a. m.		024080  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			0.00	10,250.00
D	9	03/10/2018	12:00:00a. m.		024080  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			10,250.00	0.00
D	10	03/10/2018	12:00:00a. m.		024090  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			10,250.00	0.00
D	10	03/10/2018	12:00:00a. m.		024090  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			0.00	10,250.00
D	11	03/10/2018	12:00:00a. m.		024088  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			0.00	10,250.00
D	11	03/10/2018	12:00:00a. m.		024088  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			10,250.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	12 03/10/2018 12:00:00a. m.	MIR 024086  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		30,750.01 0.00	
D	12 03/10/2018 12:00:00a. m.	MIR 024086  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 30,750.01	
D	13 03/10/2018 12:00:00a. m.	MIR 024087  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 10,250.00	
D	13 03/10/2018 12:00:00a. m.	MIR 024087  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		10,250.00 0.00	
D	14 03/10/2018 12:00:00a. m.	MIR 024085  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		20,500.01 0.00	
D	14 03/10/2018 12:00:00a. m.	MIR 024085  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 20,500.01	
D	15 03/10/2018 12:00:00a. m.	MIR 024084  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		30,750.01 0.00	
D	15 03/10/2018 12:00:00a. m.	MIR 024084  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		0.00 30,750.01	
D	20 03/10/2018 12:00:00a. m.	TONELADAS 024093  ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2		8,499.00 0.00	
D	20 03/10/2018 12:00:00a. m.	TONELADAS 024093  ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2		0.00 8,499.00	
D	49 04/10/2018 12:00:00a. m.	EN P 023705  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		67,799.82 0.00	
D	49 04/10/2018 12:00:00a. m.	EN P 023705  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 67,799.82	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023341 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR		2,023.99 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023341 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00 2,023.99	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023313 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 187-Z DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR		0.00 1,330.68	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023314 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO		0.00 1,012.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023313 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 187-Z DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR		1,330.68 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023314 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO		1,012.00 0.00	
D	224 30/10/2018 12:00:00a. m.	024341 ARTICULO DE VENTANAS DE ALUMINIO LAS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR		4,844.16 0.00	
D	224 30/10/2018 12:00:00a. m.	024341 ARTICULO DE VENTANAS DE ALUMINIO LAS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR		0.00 4,844.16	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	023854 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC		4,559.99 0.00	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024115 MATERIAL DE APOYO PARA MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO ALLENDE" DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN		981.99 0.00	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	023854 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC		0.00 4,559.99	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024045 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE		0.00 760.03	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	263 30/10/2018	12:00:00a. m.	024045 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	760.03 0.00	
D	263 30/10/2018	12:00:00a. m.	024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	0.00 640.09	
D	263 30/10/2018	12:00:00a. m.	024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	19,194.15 0.00	
D	263 30/10/2018	12:00:00a. m.	024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	0.00 19,194.15	
D	263 30/10/2018	12:00:00a. m.	024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	640.09 0.00	
D	263 30/10/2018	12:00:00a. m.	024115 MATERIAL DE APOYO PARA MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO ALLENDE" DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	0.00 981.99	
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m.	024226 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	72.00 0.00	
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m.	024226 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	0.00 72.00	
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m.	024227 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	0.00 670.00	
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m.	024227 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	670.00 0.00	
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m.	023986 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	0.00 976.17	
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m.	023985 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	0.00 2,105.05	
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m.	023986 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	976.17 0.00	
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m.	023985 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	2,105.05 0.00	
D	290 30/10/2018	12:00:00a. m.	023855 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	0.00 1,890.00	
D	290 30/10/2018	12:00:00a. m.	023855 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	1,890.00 0.00	
D	294 30/10/2018	12:00:00a. m.	024050 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	613.30 0.00	
D	294 30/10/2018	12:00:00a. m.	024050 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	0.00 613.30	
EA	108 16/03/2018	12:00:00a. m.	020398  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00 2,000.00	
EA	108 16/03/2018	12:00:00a. m.	020398  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00 0.00	
EJ3	7 08/01/2018	12:00:00a. m.	019042  APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C	0.00 45,600.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	7 08/01/2018 12:00:00a. m.	019042  APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C		45,600.00 0.00	
EJ3	12 10/01/2018 12:00:00a. m.	019047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00 0.00	
EJ3	12 10/01/2018 12:00:00a. m.	019047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 5,000.00	
EJ3	38 18/01/2018 12:00:00a. m.	019058  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E		2,000.00 0.00	
EJ3	38 18/01/2018 12:00:00a. m.	019058  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	155 19/02/2018 12:00:00a. m.	019616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	155 19/02/2018 12:00:00a. m.	019616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
EJ3	156 19/02/2018 12:00:00a. m.	019985  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	156 19/02/2018 12:00:00a. m.	019985  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
EJ3	28 13/03/2018 12:00:00a. m.	020118  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	28 13/03/2018 12:00:00a. m.	020118  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL		9,585.00 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL		0.00 1,925.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL		0.00 9,585.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL		1,925.00 0.00	
EJ3	107 25/04/2018 12:00:00a. m.	020897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	107 25/04/2018 12:00:00a. m.	020897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EJ3	113 26/04/2018 12:00:00a. m.	020889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EJ3	113 26/04/2018 12:00:00a. m.	020889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	114 27/04/2018 12:00:00a. m.	020895  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00 0.00	
EJ3	114 27/04/2018 12:00:00a. m.	020895  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		0.00 1,000.00	
EJ3	153 30/04/2018 12:00:00a. m.	020948  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
EJ3	153 30/04/2018 12:00:00a. m.	020948  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	157 30/04/2018 12:00:00a. m.	020953  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 2,000.00	
EJ3	157 30/04/2018 12:00:00a. m.	020953  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		500.00 0.00	
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00 500.00	
EJ3	6 03/05/2018 12:00:00a. m.	020996  APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE H AYUNTAM		5,400.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	6 03/05/2018 12:00:00a. m.	020996  APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE H. AYUNTAM		0.00	5,400.00
EJ3	25 11/05/2018 12:00:00a. m.	021180  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	66,050.00
EJ3	25 11/05/2018 12:00:00a. m.	021180  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		66,050.00	0.00
EJ3	26 11/05/2018 12:00:00a. m.	021181  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		66,050.00	0.00
EJ3	26 11/05/2018 12:00:00a. m.	021181  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	66,050.00
EJ3	74 21/05/2018 12:00:00a. m.	021411  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EJ3	74 21/05/2018 12:00:00a. m.	021411  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EJ3	97 23/05/2018 12:00:00a. m.	021416  APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EJ3	97 23/05/2018 12:00:00a. m.	021416  APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EJ3	9 07/06/2018 12:00:00a. m.	021423  ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,960.00	0.00
EJ3	9 07/06/2018 12:00:00a. m.	021423  ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	6,960.00
EJ3	69 19/10/2018 12:00:00a. m.	024444  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TR		0.00	8,120.00
EJ3	69 19/10/2018 12:00:00a. m.	024444  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TR		8,120.00	0.00
EJ3	191 31/10/2018 12:00:00a. m.	024446 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROF. AR		0.00	10,250.00
EJ3	191 31/10/2018 12:00:00a. m.	024446 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROF. AR		10,250.00	0.00
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		2,000.00	0.00
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	2,000.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		2,000.00	0.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		0.00	2,000.00
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	2,300.00
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		2,300.00	0.00
8260 4 443002	Apoyo al Deporte	0.00	65,787.37	65,787.37	0.00
8260 4 443002 000001	GOBERNACION	0.00	65,787.37	65,787.37	0.00
8260 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	65,787.37	65,787.37	0.00
8260 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	65,787.37	65,787.37
0.00					
D	95 19/10/2018 12:00:00a. m.	024046 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO		0.00	3,013.68
D	95 19/10/2018 12:00:00a. m.	024046 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO		3,013.68	0.00
D	96 19/10/2018 12:00:00a. m.	024001 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO		7,533.99	0.00
D	96 19/10/2018 12:00:00a. m.	024001 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO		0.00	7,533.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	97 20/10/2018 12:00:00a. m.	DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO 024000 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA		0.00	4,967.70
D	97 20/10/2018 12:00:00a. m.	DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO 024000 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA		4,967.70	0.00
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO 024012 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CLUB TERKOS TEAM PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA		0.00	3,480.00
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	EDICION DEL " CRUZAZO A REALIZARCE EN NUE 024012 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CLUB TERKOS TEAM PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA		3,480.00	0.00
D	243 30/10/2018 12:00:00a. m.	EDICION DEL " CRUZAZO A REALIZARCE EN NUE 024217 ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL C. MARCELO		0.00	4,176.00
D	243 30/10/2018 12:00:00a. m.	GARCIA CORRALES DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES 024143 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE		3,352.40	0.00
D	243 30/10/2018 12:00:00a. m.	FUTBOL HONDURAS, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS 024143 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE		0.00	3,352.40
D	243 30/10/2018 12:00:00a. m.	FUTBOL HONDURAS, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS 024217 ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL C. MARCELO		4,176.00	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	GARCIA CORRALES DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,000.00	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	CARGO 020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		0.00	1,000.00
EJ3	67 18/04/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 020726  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	3,000.00
EJ3	67 18/04/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 020726  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		3,000.00	0.00
EJ3	108 25/04/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 020879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	108 25/04/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 020879  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	75 21/05/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 021412  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	75 21/05/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 021412  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	82 22/05/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 021415  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
EJ3	82 22/05/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 021415  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	33 15/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 021855  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	2,000.00
EJ3	33 15/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 021855  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00	0.00
EJ3	77 24/09/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 023334 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE		0.00	2,563.60
EJ3	77 24/09/2018 12:00:00a. m.	FUTBOL LAS BRISAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSO 023334 ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE		2,563.60	0.00
EJ3	62 17/10/2018 12:00:00a. m.	FUTBOL LAS BRISAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSO 024270  PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		23,200.00	0.00
EJ3	62 17/10/2018 12:00:00a. m.	EL 024270  PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	23,200.00
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	EL 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,500.00 0.00	
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		3,000.00 0.00	
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		0.00 3,000.00	
8260 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	992,337.69	992,337.69
8260 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	992,337.69	992,337.69
8260 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	992,337.69	992,337.69
8260 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	992,337.69	992,337.69
0.00					
D	65 13/03/2018 12:00:00a. m.	019368 PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO DE PRODUCTOS BASICOS A SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA ELABOACION DE DESPENSAS , LA		0.00 3,505.85	
D	65 13/03/2018 12:00:00a. m.	019368 PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO DE PRODUCTOS BASICOS A SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA ELABOACION DE DESPENSAS , LA		3,505.85 0.00	
D	39 08/05/2018 12:00:00a. m.	021129  ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADR		110,000.00 0.00	
D	39 08/05/2018 12:00:00a. m.	021129  ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADR		0.00 110,000.00	
D	38 07/09/2018 12:00:00a. m.	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00 347,581.84	
D	38 07/09/2018 12:00:00a. m.	024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		347,581.84 0.00	
D	58 22/11/2018 12:00:00a. m.	025058  PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL		14,000.00 0.00	
D	58 22/11/2018 12:00:00a. m.	025058  PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00 14,000.00	
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 49,500.00	
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		49,500.00 0.00	
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		79,300.00 0.00	
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 79,300.00	
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 64,850.00	
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		64,850.00 0.00	
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 55,650.00	
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		55,650.00 0.00	
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		55,450.00 0.00	
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 55,450.00	
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		18,850.00 0.00	
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 18,850.00	
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		27,600.00 0.00	
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 27,600.00	
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		53,000.00 0.00	
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 53,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  PARTICIPACIONES		59,150.00	0.00
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  FEDE		0.00	59,150.00
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  FEDE		53,900.00	0.00
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  PARTICIPACIONES		0.00	53,900.00
8260 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	0.00	330,957.62	330,957.62
8260 4 445005 000010			ELOTA	0.00	330,957.62	330,957.62
8260 4 445005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,957.62	330,957.62
8260 4 445005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,957.62	330,957.62
0.00						
D	102	20/09/2018 12:00:00a. m.	024289  PATRONA		0.00	330,957.62
D	102	20/09/2018 12:00:00a. m.	024289  PATRONA		330,957.62	0.00
8260 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
8260 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
8260 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
8260 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
0.00						
D	174	21/05/2018 12:00:00a. m.	021293  CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A		43,036.00	0.00
D	174	21/05/2018 12:00:00a. m.	021293  CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A		0.00	43,036.00
D	52	20/12/2018 12:00:00a. m.	025231  SINDICALIZAD		0.00	46,421.43
D	52	20/12/2018 12:00:00a. m.	025231  SINDICALIZAD		46,421.43	0.00
EA	97	16/03/2018 12:00:00a. m.	020153  DE E		1,000.00	0.00
EA	97	16/03/2018 12:00:00a. m.	020153  DE E		0.00	1,000.00
EA	106	16/03/2018 12:00:00a. m.	020154  DE E		0.00	7,500.00
EA	106	16/03/2018 12:00:00a. m.	020154  DE E		7,500.00	0.00
EA	107	16/03/2018 12:00:00a. m.	020156  DE E		0.00	15,000.00
EA	107	16/03/2018 12:00:00a. m.	020156  DE E		15,000.00	0.00
EJ3	2	05/01/2018 12:00:00a. m.	019034  EL		0.00	11,400.00
EJ3	2	05/01/2018 12:00:00a. m.	019034  EL		11,400.00	0.00
EJ3	5	08/01/2018 12:00:00a. m.	019038  PARA TR		0.00	9,950.00
EJ3	5	08/01/2018 12:00:00a. m.	019038  PARA TR		9,950.00	0.00
EJ3	31	16/01/2018 12:00:00a. m.	019053  DE E		0.00	1,000.00
EJ3	31	16/01/2018 12:00:00a. m.	019053  DE E		1,000.00	0.00
EJ3	32	16/01/2018 12:00:00a. m.	019054  DE E		1,640.00	0.00
EJ3	32	16/01/2018 12:00:00a. m.	019054  DE E		0.00	1,640.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	70 25/01/2018 12:00:00a. m.	019075  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	70 25/01/2018 12:00:00a. m.	019075  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	72 25/01/2018 12:00:00a. m.	019076  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	72 25/01/2018 12:00:00a. m.	019076  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	82 15/02/2018 12:00:00a. m.	019596  PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00 15,000.00	
EJ3	82 15/02/2018 12:00:00a. m.	019596  PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO		15,000.00 0.00	
EJ3	83 15/02/2018 12:00:00a. m.	019598  PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO		7,500.00 0.00	
EJ3	83 15/02/2018 12:00:00a. m.	019598  PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00 7,500.00	
EJ3	84 15/02/2018 12:00:00a. m.	019599  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	84 15/02/2018 12:00:00a. m.	019599  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	110 15/02/2018 12:00:00a. m.	019607  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	110 15/02/2018 12:00:00a. m.	019607  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	140 19/02/2018 12:00:00a. m.	019678  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	140 19/02/2018 12:00:00a. m.	019678  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	145 19/02/2018 12:00:00a. m.	019679  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	145 19/02/2018 12:00:00a. m.	019679  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	235 28/02/2018 12:00:00a. m.	019907  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,640.00 0.00	
EJ3	235 28/02/2018 12:00:00a. m.	019907  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,640.00	
EJ3	236 28/02/2018 12:00:00a. m.	019908  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	236 28/02/2018 12:00:00a. m.	019908  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	34 16/03/2018 12:00:00a. m.	020371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	34 16/03/2018 12:00:00a. m.	020371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	68 28/03/2018 12:00:00a. m.	020351  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	68 28/03/2018 12:00:00a. m.	020351  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	107 28/03/2018 12:00:00a. m.	020372  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	107 28/03/2018 12:00:00a. m.	020372  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	24 10/04/2018 12:00:00a. m.	020443  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		0.00 31,250.40	
EJ3	24 10/04/2018 12:00:00a. m.	020443  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		31,250.40 0.00	
EJ3	30 10/04/2018 12:00:00a. m.	020692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 119,351.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	30 10/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		119,351.00 0.00	
EJ3	45 14/04/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIE	020629  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 1,800.00	
EJ3	45 14/04/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIE	020629  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		1,800.00 0.00	
EJ3	47 14/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020630  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	47 14/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020630  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	58 14/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020632  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
EJ3	58 14/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020632  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	59 14/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020633  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	59 14/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020633  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	60 14/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020634  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	60 14/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020634  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	123 27/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	123 27/04/2018 12:00:00a. m. DE E	020890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	139 30/04/2018 12:00:00a. m. DE	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO		50,000.00 0.00	
EJ3	139 30/04/2018 12:00:00a. m. DE	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO		0.00 50,000.00	
EJ3	16 08/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021175  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 21,600.00	
EJ3	16 08/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021175  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		21,600.00 0.00	
EJ3	35 14/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021266  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	35 14/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021266  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	38 14/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021268  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	38 14/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021268  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
EJ3	39 14/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021269  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,800.00	
EJ3	39 14/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021269  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	40 14/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021270  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	40 14/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021270  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	47 15/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021271  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	47 15/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021271  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	127 30/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021521  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	127 30/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021521  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	143 30/05/2018 12:00:00a. m.	021537  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		64,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	143 30/05/2018 12:00:00a. m.	AL S 021537  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	64,000.00
EJ3	28 15/06/2018 12:00:00a. m.	AL S 021883  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00
EJ3	28 15/06/2018 12:00:00a. m.	DE E 021883  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00
EJ3	31 15/06/2018 12:00:00a. m.	DE E 021888  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	7,500.00
EJ3	31 15/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 021888  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		7,500.00	0.00
EJ3	34 15/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE 021892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00	0.00
EJ3	34 15/06/2018 12:00:00a. m.	DE E 021892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,000.00
EJ3	49 15/06/2018 12:00:00a. m.	DE E 021890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	49 15/06/2018 12:00:00a. m.	DE E 021890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
EJ3	51 15/06/2018 12:00:00a. m.	DE E 021891  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00
EJ3	51 15/06/2018 12:00:00a. m.	DE E 021891  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00
EJ3	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022158  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
EJ3	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022158  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00
EJ3	4 02/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022159  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00
EJ3	4 02/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022159  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
EJ3	61 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022389  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
EJ3	61 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022389  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EJ3	69 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022405  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
EJ3	69 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022405  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00
EJ3	71 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022404  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,500.00
EJ3	71 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022404  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00	0.00
EJ3	72 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022400  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00
EJ3	72 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022400  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00
EJ3	73 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022398  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,000.00
EJ3	73 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022398  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00	0.00
EJ3	117 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022486  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EJ3	117 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E 022486  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
EJ3	29 14/08/2018 12:00:00a. m.	LOGRO 022921  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y		50,000.00	0.00
EJ3	29 14/08/2018 12:00:00a. m.	LOGRO 022921  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y		0.00	50,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	30 14/08/2018 12:00:00a. m.	022993  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO		50,000.00 0.00	
EJ3	30 14/08/2018 12:00:00a. m.	022993  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO		0.00 50,000.00	
EJ3	32 14/08/2018 12:00:00a. m.	023000  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE E		132,600.00 0.00	
EJ3	32 14/08/2018 12:00:00a. m.	023000  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO DE E		0.00 132,600.00	
EJ3	33 14/08/2018 12:00:00a. m.	023002  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00 0.00	
EJ3	33 14/08/2018 12:00:00a. m.	023002  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 7,500.00	
EJ3	36 14/08/2018 12:00:00a. m.	023004  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EJ3	36 14/08/2018 12:00:00a. m.	023004  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	62 15/08/2018 12:00:00a. m.	023038  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,000.00 0.00	
EJ3	62 15/08/2018 12:00:00a. m.	023038  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 15,000.00	
EJ3	63 16/08/2018 12:00:00a. m.	023036  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,800.00	
EJ3	63 16/08/2018 12:00:00a. m.	023036  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00 0.00	
EJ3	104 30/08/2018 12:00:00a. m.	023187  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 3,900.00	
EJ3	104 30/08/2018 12:00:00a. m.	023187  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,900.00 0.00	
EJ3	105 30/08/2018 12:00:00a. m.	023188  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		43,785.00 0.00	
EJ3	105 30/08/2018 12:00:00a. m.	023188  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 43,785.00	
EJ3	109 30/08/2018 12:00:00a. m.	023209  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		800.00 0.00	
EJ3	109 30/08/2018 12:00:00a. m.	023209  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 800.00	
EJ3	110 30/08/2018 12:00:00a. m.	023210  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		0.00 700.00	
EJ3	110 30/08/2018 12:00:00a. m.	023210  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		700.00 0.00	
EJ3	112 30/08/2018 12:00:00a. m.	023189  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
EJ3	112 30/08/2018 12:00:00a. m.	023189  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
EJ3	114 30/08/2018 12:00:00a. m.	023211  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		0.00 700.00	
EJ3	114 30/08/2018 12:00:00a. m.	023211  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		700.00 0.00	
EJ3	115 30/08/2018 12:00:00a. m.	023212  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00 0.00	
EJ3	115 30/08/2018 12:00:00a. m.	023212  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 700.00	
EJ3	118 30/08/2018 12:00:00a. m.	023213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 700.00	
EJ3	118 30/08/2018 12:00:00a. m.	023213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00 0.00	
EJ3	119 30/08/2018 12:00:00a. m.	023214  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		700.00 0.00	
EJ3	119 30/08/2018 12:00:00a. m.	023214  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO DE E		0.00 700.00	
EJ3	41 14/09/2018 12:00:00a. m.	023654  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	41 14/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023654  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	59 14/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023602  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 640.00	
EJ3	59 14/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023602  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		640.00 0.00	
EJ3	60 14/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023670  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	60 14/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023670  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	61 14/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023603  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	61 14/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023603  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	62 14/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023604  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
EJ3	62 14/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023604  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	74 20/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023676  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,700.00	
EJ3	74 20/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023676  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,700.00 0.00	
EJ3	103 28/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023969  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	103 28/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023969  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	125 28/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023975  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	125 28/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023975  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	127 28/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023976  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	127 28/09/2018 12:00:00a. m.	DE E 023976  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
EJ3	22 10/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024258  PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES		0.00 80,800.00	
EJ3	22 10/10/2018 12:00:00a. m.	SIDICALIZADOS 024258  PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES		80,800.00 0.00	
EJ3	43 15/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
EJ3	43 15/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	51 15/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024366  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
EJ3	51 15/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024366  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	53 15/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024367  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	53 15/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024367  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 7,500.00	
EJ3	54 15/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024369  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		640.00 0.00	
EJ3	54 15/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024369  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 640.00	
EJ3	67 19/10/2018 12:00:00a. m.	DE E 024443  PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C.		0.00 50,000.00	
EJ3	67 19/10/2018 12:00:00a. m.	MAXI 024443  PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C.		50,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	104 26/10/2018 12:00:00a. m.	024260  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA		50,000.00 0.00	
	C.				
EJ3	104 26/10/2018 12:00:00a. m.	024260  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA		0.00 50,000.00	
	C.				
EJ3	145 30/10/2018 12:00:00a. m.	024726  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
	AL S				
EJ3	145 30/10/2018 12:00:00a. m.	024726  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	AL S				
EJ3	36 23/11/2018 12:00:00a. m.	024989  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		50,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	36 23/11/2018 12:00:00a. m.	024989  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 50,000.00	
	DE E				
EJ3	41 23/11/2018 12:00:00a. m.	024990  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 40,000.00	
	DE E				
EJ3	41 23/11/2018 12:00:00a. m.	024990  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		40,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	42 23/11/2018 12:00:00a. m.	024991  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,675.00	
	DE E				
EJ3	42 23/11/2018 12:00:00a. m.	024991  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,675.00 0.00	
	DE E				
EJ3	39 04/12/2018 12:00:00a. m.	025279  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 640.00	
	DE E				
EJ3	39 04/12/2018 12:00:00a. m.	025279  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		640.00 0.00	
	DE E				
EJ3	40 04/12/2018 12:00:00a. m.	025280  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	40 04/12/2018 12:00:00a. m.	025280  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 15,000.00	
	DE E				
EJ3	41 04/12/2018 12:00:00a. m.	025281  PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H.		7,500.00 0.00	
	AY				
EJ3	41 04/12/2018 12:00:00a. m.	025281  PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H.		0.00 7,500.00	
	AY				
EJ3	54 05/12/2018 12:00:00a. m.	025287  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
EJ3	54 05/12/2018 12:00:00a. m.	025287  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	62 12/12/2018 12:00:00a. m.	025290  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
	DE E				
EJ3	62 12/12/2018 12:00:00a. m.	025290  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
	DE E				
EJ3	63 12/12/2018 12:00:00a. m.	025321  PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H.		7,500.00 0.00	
	AYUNTAMIENTO				
EJ3	63 12/12/2018 12:00:00a. m.	025321  PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H.		0.00 7,500.00	
	AYUNTAMIENTO				
EJ3	64 12/12/2018 12:00:00a. m.	025322  PAGO DE YO DESPENSAS ALIMENTICIAS QUE HACE		15,000.00 0.00	
	ESTE H				
EJ3	64 12/12/2018 12:00:00a. m.	025322  PAGO DE YO DESPENSAS ALIMENTICIAS QUE HACE		0.00 15,000.00	
	ESTE H				
EJ3	67 12/12/2018 12:00:00a. m.	025323  PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		93,600.00 0.00	
	PARA E				
EJ3	67 12/12/2018 12:00:00a. m.	025323  PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 93,600.00	
	PARA E				
EJ3	71 12/12/2018 12:00:00a. m.	025292  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00 225,000.00	
	AYUNTAMIE				
EJ3	71 12/12/2018 12:00:00a. m.	025292  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		225,000.00 0.00	
	AYUNTAMIE				
EJ3	86 18/12/2018 12:00:00a. m.	025327  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 640.00	
	DE E				
EJ3	86 18/12/2018 12:00:00a. m.	025327  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		640.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	89	18/12/2018	DE E 12:00:00a. m.	025328  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EJ3	89	18/12/2018	DE E 12:00:00a. m.	025328  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	130	24/12/2018	DE E 12:00:00a. m.	025522  APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA	700.00	0.00
EJ3	130	24/12/2018	ADQU 12:00:00a. m.	025522  APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA	0.00	700.00
8260 4 451001			ADQU			
8260 4 451001 000001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	467,601.85	467,601.85
8260 4 451001 000001 007200			GOBERNACION	0.00	467,601.85	467,601.85
8260 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	467,601.85	467,601.85
0.00			PENSIONES VITALICIAS	0.00	467,601.85	467,601.85
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,936.90
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,936.90
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,936.90
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,935.00	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,935.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,936.90
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,936.90
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,120.95	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,120.95
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021632  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,030.08	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021632  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,030.08
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,936.90
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	145,956.00	0.00
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	145,956.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,693.92	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,693.92
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	175,895.25	0.00
			QUE LAB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	175,895.25
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,349.25	0.00
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,349.25
		QUE LAB				
8260 4 452001		JUBILACIONES	0.00	3,401,831.96	3,401,831.96	0.00
8260 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	3,401,831.96	3,401,831.96	0.00
8260 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	3,401,831.96	3,401,831.96	0.00
8260 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	3,401,831.96	3,401,831.96
0.00						
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A		0.00	7,826.40
		FUNCIONARIOS				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A		7,826.40	0.00
		FUNCIONARIOS				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A		0.00	150,742.05
		FUNCIONARIOS				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A		150,742.05	0.00
		FUNCIONARIOS				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019491  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	150,742.05
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019491  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,742.05	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019736  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	150,742.05
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019736  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,742.05	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,805.15	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,805.15
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,805.15	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,805.15
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		131,870.15	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	131,870.15
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,805.15	0.00
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,805.15
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,805.15	0.00
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	134,805.15
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		154,410.75	0.00
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	154,410.75
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021632  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		154,410.75	0.00
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021632  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	154,410.75
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	138,473.85
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		138,473.85	0.00
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		154,410.75	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	154,410.75
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	154,410.75	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	154,410.75
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	154,410.75	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	0.00	154,410.75
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	163,074.75	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	163,074.75
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,118.75	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,118.75
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	163,074.75	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	163,074.75
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024092  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	163,074.75	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024092  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	163,074.75
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	167,209.20	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	167,209.20
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	176,272.36	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	176,272.36
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	175,895.25	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	175,895.25
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	175,895.25	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	0.00	175,895.25
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	158,546.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	158,546.00	0.00
8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	4,888,853.43	4,888,853.43
		INTANGIBLES			
8260 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	32,211.83	32,211.83
8260 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	22,351.83	22,351.83
8260 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	22,351.83	22,351.83
8260 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	22,351.83	22,351.83
0.00					
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.		021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C	0.00	9,162.84
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.		021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C	9,162.84	0.00
D	64 23/11/2018 12:00:00a. m.		024999 ARTICULOS ( SALA ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00	13,188.99
			LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		
D	64 23/11/2018 12:00:00a. m.		024999 ARTICULOS ( SALA ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	13,188.99	0.00
			LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 5 511001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,860.00	9,860.00 0.00
8260 5 511001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,860.00	9,860.00 0.00
8260 5 511001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,860.00	9,860.00 0.00
ET3	3	24/05/2018 12:00:00a. m.	021442  ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOM		0.00	9,860.00
ET3	3	24/05/2018 12:00:00a. m.	021442  ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO ELECTRODOM		9,860.00	0.00
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	141,209.10	141,209.10 0.00
8260 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	141,209.10	141,209.10 0.00
8260 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	141,209.10	141,209.10 0.00
8260 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	141,209.10	141,209.10 0.00
D	49	13/03/2018 12:00:00a. m.	019467 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PRI CON CARGO A REGIDORES		16,309.58	0.00
D	49	13/03/2018 12:00:00a. m.	019468 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAN CON CARGO A REGIDORES		0.00	16,309.58
D	49	13/03/2018 12:00:00a. m.	019466 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAS CON CARGO A REGIDORES		16,309.58	0.00
D	49	13/03/2018 12:00:00a. m.	019467 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PRI CON CARGO A REGIDORES		0.00	16,309.58
D	49	13/03/2018 12:00:00a. m.	019468 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAN CON CARGO A REGIDORES		16,309.58	0.00
D	49	13/03/2018 12:00:00a. m.	019170 EQUIPO DE IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROL		0.00	5,457.44
D	49	13/03/2018 12:00:00a. m.	019170 EQUIPO DE IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROL		5,457.44	0.00
D	49	13/03/2018 12:00:00a. m.	019466 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAS CON CARGO A REGIDORES		0.00	16,309.58
D	31	12/06/2018 12:00:00a. m.	021456  COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE		10,092.00	0.00
D	31	12/06/2018 12:00:00a. m.	021456  COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE		0.00	10,092.00
D	31	12/06/2018 12:00:00a. m.	021471  COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLU		10,092.00	0.00
D	31	12/06/2018 12:00:00a. m.	021471  COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE 4GB/1TB INCLU		0.00	10,092.00
D	117	21/06/2018 12:00:00a. m.	021924 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR 19.5" QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE SECRETARIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	20,184.00
D	117	21/06/2018 12:00:00a. m.	021924 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR 19.5" QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE SECRETARIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		20,184.00	0.00
D	139	23/10/2018 12:00:00a. m.	023539 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTATANK,ADF CON SERIE W98Y262784, QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	6,360.26
D	139	23/10/2018 12:00:00a. m.	023539 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTATANK,ADF CON SERIE W98Y262784, QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		6,360.26	0.00
D	268	30/10/2018 12:00:00a. m.	024469 ARTICULO DE COMPUTO MARCA AIO INSPIRON 24 3477 CORE I5 7200U 8GB 1TB+128SSD/WINDOWS 10 HOME EL CUAL		0.00	21,302.66



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	268 30/10/2018	12:00:00a. m. SERA UTILIZADO EN TRABJOS VARIOS DEL ARE 024469 ARTICULO DE COMPUTO MARCA AIO INSPIRON 24 3477 CORE I5 7200U 8GB 1TB+128SSD/WINDOWS 10 HOME EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS VARIOS DEL ARE		21,302.66	0.00
EJ1	15 14/03/2018	12:00:00a. m. 019399 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	18,792.00
EJ1	15 14/03/2018	12:00:00a. m. 019399 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		18,792.00	0.00
8260 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	19,592.50	19,592.50
8260 5 523001 000007		ADQUISICIONES	0.00	19,592.50	19,592.50
8260 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	19,592.50	19,592.50
8260 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	19,592.50	19,592.50
0.00					
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m. 019609 PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		8,743.50	0.00
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m. 019609 PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,743.50
D	37 07/05/2018	12:00:00a. m. 021006  ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EV		10,849.00	0.00
D	37 07/05/2018	12:00:00a. m. 021006  ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EV		0.00	10,849.00
8260 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	866,400.00	866,400.00
8260 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	866,400.00	866,400.00
8260 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	866,400.00	866,400.00
8260 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	866,400.00	866,400.00
0.00					
D	126 19/01/2018	12:00:00a. m. 019234 ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE, MODELO 2018, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 6 CILIDROS SERIE 5TDKZRFH8JS244316, ASIGNADA A		0.00	648,000.00
D	126 19/01/2018	12:00:00a. m. 019234 ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE, MODELO 2018, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 6 CILIDROS SERIE 5TDKZRFH8JS244316, ASIGNADA A		648,000.00	0.00
D	340 31/10/2018	12:00:00a. m. 024626  UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L		218,400.00	0.00
D	340 31/10/2018	12:00:00a. m. 024626  UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L		0.00	218,400.00
8260 5 562001		MAQUINARIA PESADA	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8260 5 562001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8260 5 562001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8260 5 562001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
0.00					
D	76 15/06/2018	12:00:00a. m. 021647  ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA		0.00	1,914,720.00
D	76 15/06/2018	12:00:00a. m. 021647  ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA		1,914,720.00	0.00
8260 5 562002		MAQUINARIA PESADA REMANENTE FDO. IV 2016	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8260 5 562002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8260 5 562002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8260 5 562002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
0.00					
D	204 24/07/2018	12:00:00a. m. 022447  ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BA		0.00	1,914,720.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 24/07/2018 12:00:00a. m.	022447  ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR		1,914,720.00 0.00	
8260 6	DE BA				
8260 6 613002	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	56,890,799.56	56,890,799.56	0.00
	REMANENTES DE REASIGNACION DE	0.00	292,747.50	292,747.50	0.00
	OBRAS				
8260 6 613002 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	292,747.50	292,747.50	0.00
8260 6 613002 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	292,747.50	292,747.50	0.00
8260 6 613002 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		0.00	292,747.50	292,747.50
0.00					
D	50 14/06/2018 12:00:00a. m.	021834  OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL		0.00 86,736.55	
	DE				
D	50 14/06/2018 12:00:00a. m.	021834  OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL		86,736.55 0.00	
	DE				
D	17 03/07/2018 12:00:00a. m.	022108 OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO POSTE PARA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EL		206,010.95 0.00	
D	17 03/07/2018 12:00:00a. m.	022108 OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO POSTE PARA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EL		0.00 206,010.95	
8260 6 614001	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77	0.00
8260 6 614001 000011	FONDO ESTATALES	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77	0.00
8260 6 614001 000011 000001	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77	0.00
8260 6 614001 000011 000001 000061	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	10,572,962.77	10,572,962.77
0.00					
D	35 05/07/2018 12:00:00a. m.	022088 CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REMODELACION DE LA EXPLANADA Y MONUMENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SI		0.00 1,023,868.07	
D	35 05/07/2018 12:00:00a. m.	022088 CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REMODELACION DE LA EXPLANADA Y MONUMENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SI		1,023,868.07 0.00	
D	43 05/07/2018 12:00:00a. m.	022251  35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CO		1,291,478.45 0.00	
D	43 05/07/2018 12:00:00a. m.	022251  35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CO		0.00 1,291,478.45	
D	200 23/07/2018 12:00:00a. m.	022417  35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRAFASIC		0.00 290,126.63	
D	200 23/07/2018 12:00:00a. m.	022417  35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRAFASIC		290,126.63 0.00	
D	209 26/07/2018 12:00:00a. m.	022410  ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE		1,061,179.05 0.00	
D	209 26/07/2018 12:00:00a. m.	022410  ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE		0.00 1,061,179.05	
D	72 14/09/2018 12:00:00a. m.	023502  ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PAVIMENTA		1,349,332.10 0.00	
D	72 14/09/2018 12:00:00a. m.	023502  ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PAVIMENTA		0.00 1,349,332.10	
D	63 09/10/2018 12:00:00a. m.	024124  ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO		742,532.83 0.00	
D	63 09/10/2018 12:00:00a. m.	024124  ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO		0.00 742,532.83	
D	87 15/10/2018 12:00:00a. m.	024331  ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. ADICIONALES Y CON		359,934.30 0.00	
D	87 15/10/2018 12:00:00a. m.	024331  ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. ADICIONALES Y CON		0.00 359,934.30	
D	88 17/10/2018 12:00:00a. m.	024385  ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE		0.00 538,806.58	
D	88 17/10/2018 12:00:00a. m.	024385  ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE		538,806.58 0.00	
D	277 30/10/2018 12:00:00a. m.	024735  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU		1,969,359.19 0.00	
D	277 30/10/2018 12:00:00a. m.	024735  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU		0.00 1,969,359.19	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	278 30/10/2018 12:00:00a. m.	024736  ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS D		955,605.80 0.00	
D	278 30/10/2018 12:00:00a. m.	024736  ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS D		0.00 955,605.80	
D	279 30/10/2018 12:00:00a. m.	024737  ESTIMACION No. 1 NORMAL RELATIVO ALOS TRABAJOS DE		0.00 482,028.89	
D	279 30/10/2018 12:00:00a. m.	024737  ESTIMACION No. 1 NORMAL RELATIVO ALOS TRABAJOS DE		482,028.89 0.00	
D	280 30/10/2018 12:00:00a. m.	024738  ESTIMACION No. 2 CANTIDADES ADICIONALES RELATIVO		0.00 154,400.04	
D	280 30/10/2018 12:00:00a. m.	024738  ESTIMACION No. 2 CANTIDADES ADICIONALES RELATIVO		154,400.04 0.00	
D	22 11/12/2018 12:00:00a. m.	024739 ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICI		354,310.84 0.00	
D	22 11/12/2018 12:00:00a. m.	024739 ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICI		0.00 354,310.84	
8260 6 616001		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00 12,564,725.81	12,564,725.81	0.00
8260 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES	0.00 12,564,725.81	12,564,725.81	0.00
8260 6 616001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00 12,564,725.81	12,564,725.81	0.00
8260 6 616001 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	12,564,725.81	12,564,725.81
0.00					
D	93 23/02/2018 12:00:00a. m.	019453 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-POTRERILLOS DELOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS ME		46,963.29 0.00	
D	93 23/02/2018 12:00:00a. m.	019453 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-POTRERILLOS DELOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS ME		0.00 46,963.29	
D	18 04/04/2018 12:00:00a. m.	020085 ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-20018 EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BOSOSO,		451,059.65 0.00	
D	18 04/04/2018 12:00:00a. m.	020085 ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-20018 EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BOSOSO,		0.00 451,059.65	
D	108 17/05/2018 12:00:00a. m.	021244  ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE		802,012.50 0.00	
D	108 17/05/2018 12:00:00a. m.	021244  ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE		0.00 802,012.50	
D	26 12/06/2018 12:00:00a. m.	021675  POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONST		131,944.66 0.00	
D	26 12/06/2018 12:00:00a. m.	021675  POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONST		0.00 131,944.66	
D	46 14/06/2018 12:00:00a. m.	021768  FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENT		64,728.00 0.00	
D	46 14/06/2018 12:00:00a. m.	021768  FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENT		0.00 64,728.00	
D	68 15/06/2018 12:00:00a. m.	021838  ESTIMACION NORMAL ( UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E I		189,799.37 0.00	
D	68 15/06/2018 12:00:00a. m.	021838  ESTIMACION NORMAL ( UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E I		0.00 189,799.37	
D	69 15/06/2018 12:00:00a. m.	021858  CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TE		525,050.74 0.00	
D	69 15/06/2018 12:00:00a. m.	021858  CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TE		0.00 525,050.74	
D	100 20/06/2018 12:00:00a. m.	021909  CONCEPTO DE ESTIMACION No1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		440,011.19 0.00	
D	100 20/06/2018 12:00:00a. m.	021909  CONCEPTO DE ESTIMACION No1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		0.00 440,011.19	
D	19 03/07/2018 12:00:00a. m.	022213 ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2018/A DE OBRA: REPARACION DE CAMINOS		446,386.59 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 03/07/2018 12:00:00a. m.	VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUEL 022213 ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No.		0.00	446,386.59
D	106 13/07/2018 12:00:00a. m.	HAE-029-PR-2018/A DE OBRA: REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUEL 022364  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		534,384.06	0.00
D	106 13/07/2018 12:00:00a. m.	HAE-038-PR-20 022364  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		0.00	534,384.06
D	107 13/07/2018 12:00:00a. m.	HAE-038-PR-20 022363  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE		244,883.95	0.00
D	107 13/07/2018 12:00:00a. m.	022363  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	244,883.95
D	201 23/07/2018 12:00:00a. m.	022414  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIAC		147,212.27	0.00
D	201 23/07/2018 12:00:00a. m.	022414  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIAC		0.00	147,212.27
D	63 14/08/2018 12:00:00a. m.	022867  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBR		1,355,729.54	0.00
D	63 14/08/2018 12:00:00a. m.	022867  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBR		0.00	1,355,729.54
D	39 10/09/2018 12:00:00a. m.	023443  ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CO		443,918.68	0.00
D	39 10/09/2018 12:00:00a. m.	023443  ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CO		0.00	443,918.68
D	94 18/09/2018 12:00:00a. m.	023683  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003		973,465.10	0.00
D	94 18/09/2018 12:00:00a. m.	023683  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No. HAE-003		0.00	973,465.10
D	32 03/10/2018 12:00:00a. m.	024106  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) HAE-051-PR-2018/A PARA LA		157,236.78	0.00
D	32 03/10/2018 12:00:00a. m.	024106  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) HAE-051-PR-2018/A PARA LA		0.00	157,236.78
D	43 04/10/2018 12:00:00a. m.	024103  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU		1,409,390.09	0.00
D	43 04/10/2018 12:00:00a. m.	024103  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRU		0.00	1,409,390.09
D	89 17/10/2018 12:00:00a. m.	024325  OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL		699,130.23	0.00
D	89 17/10/2018 12:00:00a. m.	024325  OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL		0.00	699,130.23
D	238 30/10/2018 12:00:00a. m.	024579  ESTIMACION 1 (NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-051-PR-201		53,880.31	0.00
D	238 30/10/2018 12:00:00a. m.	024579  ESTIMACION 1 (NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-051-PR-201		0.00	53,880.31
D	240 30/10/2018 12:00:00a. m.	024578  ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCC		818,637.20	0.00
D	240 30/10/2018 12:00:00a. m.	024578  ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCC		0.00	818,637.20
D	282 30/10/2018 12:00:00a. m.	024664  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR		878,450.55	0.00
D	282 30/10/2018 12:00:00a. m.	024664  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR		0.00	878,450.55
D	295 30/10/2018 12:00:00a. m.	024741  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No		670,645.37	0.00
D	295 30/10/2018 12:00:00a. m.	024741  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No		0.00	670,645.37
D	333 31/10/2018 12:00:00a. m.	024667  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		801,546.73	0.00
D	333 31/10/2018 12:00:00a. m.	024667  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUC		0.00	801,546.73
D	334 31/10/2018 12:00:00a. m.	024668  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:		116,656.68	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	334 31/10/2018	CONSTR 12:00:00a. m. 024668  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:			0.00	116,656.68
D	163 31/12/2018	CONSTR 12:00:00a. m. 025395  BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA			0.00	147,422.68
D	163 31/12/2018	CARRETERA 12:00:00a. m. 025395  BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA			147,422.68	0.00
EPP	1 05/12/2018	CARRETERA 12:00:00a. m. 025553  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHE			4,866.64	0.00
EPP	1 05/12/2018	12:00:00a. m. 025553  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHE			0.00	4,866.64
EPP	2 13/12/2018	12:00:00a. m. 025568  PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018			4,866.60	0.00
EPP	2 13/12/2018	12:00:00a. m. 025568  PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018			0.00	4,866.60
EPP	3 19/12/2018	12:00:00a. m. 025567  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE			2,433.30	0.00
EPP	3 19/12/2018	12:00:00a. m. 025567  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE			0.00	2,433.30
EPP	4 31/12/2018	12:00:00a. m. 025307  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE			2,013.06	0.00
EPP	4 31/12/2018	CONCRETO 12:00:00a. m. 025307  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE			0.00	2,013.06
8260 6 616002		CONCRETO APLICACION FAISM	0.00	17,306,030.42	17,306,030.42	0.00
8260 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,306,030.42	17,306,030.42	0.00
8260 6 616002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA	0.00	17,306,030.42	17,306,030.42	0.00
8260 6 616002 000009 000911 000034		INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
0.00		FONDOS FEDERALES		0.00	17,306,030.42	17,306,030.42
D	98 15/03/2018	12:00:00a. m. 020064 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION			3,950.00	0.00
D	98 15/03/2018	12:00:00a. m. 020064 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION			0.00	3,950.00
D	154 25/04/2018	12:00:00a. m. 020022 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION			0.00	9,276.60
D	154 25/04/2018	12:00:00a. m. 020022 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION			9,276.60	0.00
D	181 27/04/2018	12:00:00a. m. 020178 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION			0.00	1,100.00
D	181 27/04/2018	12:00:00a. m. 020178 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION			1,100.00	0.00
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020025 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION			3,902.76	0.00
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020025 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION			0.00	3,902.76
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020063 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION			0.00	231.44
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020063 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION			231.44	0.00
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020205 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION			1,679.42	0.00
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020205 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION			0.00	1,679.42
D	50 09/05/2018	12:00:00a. m. 021118  ESTINACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N			171,778.43	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	50 09/05/2018 12:00:00a. m.	021118  ESTINACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		0.00	171,778.43
D	51 09/05/2018 12:00:00a. m.	021024  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		0.00	133,431.60
D	51 09/05/2018 12:00:00a. m.	No. H 021024  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		133,431.60	0.00
D	52 09/05/2018 12:00:00a. m.	021035  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.		111,989.72	0.00
D	52 09/05/2018 12:00:00a. m.	HAE-0 021035  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.		0.00	111,989.72
D	92 15/05/2018 12:00:00a. m.	021126  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE		77,873.57	0.00
D	92 15/05/2018 12:00:00a. m.	ENE 021126  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE		0.00	77,873.57
D	93 15/05/2018 12:00:00a. m.	021127  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE		133,763.14	0.00
D	93 15/05/2018 12:00:00a. m.	ENE 021127  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE		0.00	133,763.14
D	109 17/05/2018 12:00:00a. m.	021245  CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL)		0.00	139,502.41
D	109 17/05/2018 12:00:00a. m.	RE 021245  CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL)		139,502.41	0.00
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	020693 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE		0.00	1,326.93
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA			
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO			
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	020571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION		0.00	751.08
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA			
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL		1,326.93	0.00
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	020693 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE			
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA			
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO		751.08	0.00
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	020571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION			
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA			
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL		4,596.13	0.00
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	020668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE			
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA			
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA			
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	020668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE		0.00	4,596.13
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA			
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA			
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	020746 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION		739.99	0.00
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA			
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,			
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	020746 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION		0.00	739.99
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA			
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,			
D	153 21/05/2018 12:00:00a. m.	020798 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE		4,765.02	0.00
D	153 21/05/2018 12:00:00a. m.	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA			
D	153 21/05/2018 12:00:00a. m.	EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO			
D	153 21/05/2018 12:00:00a. m.	020798 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE		0.00	4,765.02
D	153 21/05/2018 12:00:00a. m.	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA			
D	153 21/05/2018 12:00:00a. m.	EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO			
D	168 21/05/2018 12:00:00a. m.	021279  ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE		421,123.00	0.00
D	168 21/05/2018 12:00:00a. m.	EN			
D	168 21/05/2018 12:00:00a. m.	021279  ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE		0.00	421,123.00
D	168 21/05/2018 12:00:00a. m.	EN			
D	204 25/05/2018 12:00:00a. m.	021017 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE		0.00	1,130.00
D	204 25/05/2018 12:00:00a. m.	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA			
D	204 25/05/2018 12:00:00a. m.	EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO			
D	204 25/05/2018 12:00:00a. m.	021017 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE		1,130.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	198 29/05/2018 12:00:00a. m.	COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO 021259  APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE A		1,757,272.82 0.00	
D	198 29/05/2018 12:00:00a. m.	021259  APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE A		0.00 1,757,272.82	
D	238 31/05/2018 12:00:00a. m.	020018 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		0.00 11,506.01	
D	238 31/05/2018 12:00:00a. m.	020018 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		11,506.01 0.00	
D	238 31/05/2018 12:00:00a. m.	020745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		0.00 2,450.00	
D	238 31/05/2018 12:00:00a. m.	020667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA		13,535.08 0.00	
D	238 31/05/2018 12:00:00a. m.	020667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA		0.00 13,535.08	
D	238 31/05/2018 12:00:00a. m.	020745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		2,450.00 0.00	
D	7 01/06/2018 12:00:00a. m.	021635 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		54,081.11 0.00	
D	7 01/06/2018 12:00:00a. m.	021635 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		0.00 54,081.11	
D	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	021634 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		138,407.87 0.00	
D	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	021634 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		0.00 138,407.87	
D	9 01/06/2018 12:00:00a. m.	021636 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-024-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		0.00 96,159.65	
D	9 01/06/2018 12:00:00a. m.	021636 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-024-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		96,159.65 0.00	
D	24 12/06/2018 12:00:00a. m.	021641  POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CON		88,446.65 0.00	
D	24 12/06/2018 12:00:00a. m.	021641  POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CON		0.00 88,446.65	
D	49 14/06/2018 12:00:00a. m.	021819  ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2		0.00 239,146.50	
D	49 14/06/2018 12:00:00a. m.	021819  ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2		239,146.50 0.00	
D	67 15/06/2018 12:00:00a. m.	021865  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL		14,610.51 0.00	
D	67 15/06/2018 12:00:00a. m.	021865  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL		0.00 14,610.51	
D	70 15/06/2018 12:00:00a. m.	021820  ESTIMACION 1 ( UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA:		0.00 148,195.00	
D	70 15/06/2018 12:00:00a. m.	021820  ESTIMACION 1 ( UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA:		148,195.00 0.00	
D	88 15/06/2018 12:00:00a. m.	021866  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRAT		104,908.16 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	88 15/06/2018 12:00:00a. m.	021866	CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRAT	0.00	104,908.16
D	128 22/06/2018 12:00:00a. m.	021149	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	130.00	0.00
D	128 22/06/2018 12:00:00a. m.	021149	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	0.00	130.00
D	147 22/06/2018 12:00:00a. m.	021211	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA,	0.00	443.93
D	147 22/06/2018 12:00:00a. m.	020988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO	332.82	0.00
D	147 22/06/2018 12:00:00a. m.	020988	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO	0.00	332.82
D	147 22/06/2018 12:00:00a. m.	021211	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA,	443.93	0.00
D	171 22/06/2018 12:00:00a. m.	022040	ESTIMACION No. 01( UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2	256,974.59	0.00
D	171 22/06/2018 12:00:00a. m.	022040	ESTIMACION No. 01( UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2	0.00	256,974.59
D	175 22/06/2018 12:00:00a. m.	020344	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	0.00	1,520.00
D	175 22/06/2018 12:00:00a. m.	020344	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	1,520.00	0.00
D	187 25/06/2018 12:00:00a. m.	022064	OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUEL	52,062.41	0.00
D	187 25/06/2018 12:00:00a. m.	022064	OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUEL	0.00	52,062.41
D	192 26/06/2018 12:00:00a. m.	021977	ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H	99,433.37	0.00
D	192 26/06/2018 12:00:00a. m.	021977	ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H	0.00	99,433.37
D	18 03/07/2018 12:00:00a. m.	022215	ESTIMACION No. 1 ( NORMAL UNICA ) RELATIVA AL CONT	123,265.65	0.00
D	18 03/07/2018 12:00:00a. m.	022215	ESTIMACION No. 1 ( NORMAL UNICA ) RELATIVA AL CONT	0.00	123,265.65
D	34 05/07/2018 12:00:00a. m.	022227	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E	0.00	259,927.06
D	34 05/07/2018 12:00:00a. m.	022227	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E	259,927.06	0.00
D	36 05/07/2018 12:00:00a. m.	022255	ESTIMACION No. 01 ( UNICA ) CORRESPONDIENTE AL CON	169,138.57	0.00
D	36 05/07/2018 12:00:00a. m.	022255	ESTIMACION No. 01 ( UNICA ) CORRESPONDIENTE AL CON	0.00	169,138.57
D	64 10/07/2018 12:00:00a. m.	022303	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E	167,131.69	0.00
D	64 10/07/2018 12:00:00a. m.	022303	ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E	0.00	167,131.69
D	65 10/07/2018 12:00:00a. m.	022301	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAM	0.00	213,374.16
D	65 10/07/2018 12:00:00a. m.	022301	ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAM	213,374.16	0.00
D	66 10/07/2018 12:00:00a. m.	022302	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS	214,829.96	0.00
D	66 10/07/2018 12:00:00a. m.	022302	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS	0.00	214,829.96
D	79 12/07/2018 12:00:00a. m.	022274	ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:	0.00	440,142.28



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	79 12/07/2018 12:00:00a. m.	CONSTR 022274  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:		440,142.28 0.00	
D	82 12/07/2018 12:00:00a. m.	CONSTR 022337  ESTIMACION NORMAL 01 UNICA DEL CONTRATO No.		184,588.55 0.00	
D	82 12/07/2018 12:00:00a. m.	HAE-03 022337  ESTIMACION NORMAL 01 UNICA DEL CONTRATO No.		0.00 184,588.55	
D	83 12/07/2018 12:00:00a. m.	HAE-03 022336  ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE		241,245.08 0.00	
D	83 12/07/2018 12:00:00a. m.	LA 022336  ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE		0.00 241,245.08	
D	91 12/07/2018 12:00:00a. m.	LA 022360  ESTIMACION No. 1 ( normal ) RELATIVA AL CONTRATO		262,746.69 0.00	
D	91 12/07/2018 12:00:00a. m.	022360  ESTIMACION No. 1 ( normal ) RELATIVA AL CONTRATO		0.00 262,746.69	
D	92 12/07/2018 12:00:00a. m.	022354  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 ( NORMAL ) DEL		263,409.42 0.00	
D	92 12/07/2018 12:00:00a. m.	CONTR 022354  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 ( NORMAL ) DEL		0.00 263,409.42	
D	109 13/07/2018 12:00:00a. m.	CONTR 022418  TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA		1,810,087.28 0.00	
D	109 13/07/2018 12:00:00a. m.	OBRA: 022418  TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA		0.00 1,810,087.28	
D	33 16/07/2018 12:00:00a. m.	OBRA: 022228  ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE		407,121.51 0.00	
D	33 16/07/2018 12:00:00a. m.	OBRA 022228  ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE		0.00 407,121.51	
D	152 19/07/2018 12:00:00a. m.	OBRA 021720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION		436.01 0.00	
D	152 19/07/2018 12:00:00a. m.	DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA GUADALUPE			
D	152 19/07/2018 12:00:00a. m.	VICTORIA, DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON		0.00 436.01	
D	198 20/07/2018 12:00:00a. m.	021720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION			
D	198 20/07/2018 12:00:00a. m.	DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA GUADALUPE			
D	198 20/07/2018 12:00:00a. m.	VICTORIA, DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON		0.00 114,825.19	
D	198 20/07/2018 12:00:00a. m.	022445  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:			
D	198 20/07/2018 12:00:00a. m.	CONSTR 022445  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		114,825.19 0.00	
D	29 08/08/2018 12:00:00a. m.	CONSTR 022713  ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		22,262.91 0.00	
D	29 08/08/2018 12:00:00a. m.	AL 022713  ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00 22,262.91	
D	30 08/08/2018 12:00:00a. m.	AL 022774  ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No,		351,773.42 0.00	
D	30 08/08/2018 12:00:00a. m.	HAE-016-PR- 022774  ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No,		0.00 351,773.42	
D	35 09/08/2018 12:00:00a. m.	HAE-016-PR- 022736  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDEINTE AL CONTRATO		78,168.76 0.00	
D	35 09/08/2018 12:00:00a. m.	No. H 022736  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDEINTE AL CONTRATO		0.00 78,168.76	
D	36 09/08/2018 12:00:00a. m.	No. H 022773  ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION		0.00 144,622.36	
D	36 09/08/2018 12:00:00a. m.	DE 022773  ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION		144,622.36 0.00	
D	50 13/08/2018 12:00:00a. m.	DE 022828  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		72,934.47 0.00	
D	50 13/08/2018 12:00:00a. m.	022828  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		0.00 72,934.47	
D	65 14/08/2018 12:00:00a. m.	022866  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		292,927.29 0.00	
D	65 14/08/2018 12:00:00a. m.	022866  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		0.00 292,927.29	
D	88 16/08/2018 12:00:00a. m.	022898  ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No.		397,876.11 0.00	
D	88 16/08/2018 12:00:00a. m.	HAE-036- 022898  ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No.		0.00 397,876.11	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	16/08/2018	12:00:00a. m.	HAE-036- HAE-035-CP2018	022941  ESTIMACION1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO			88,244.65 0.00	
D	91	16/08/2018	12:00:00a. m.	HAE-035-CP2018	022941  ESTIMACION1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO			0.00 88,244.65	
D	102	21/08/2018	12:00:00a. m.	LA	023057  ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE			0.00 260,987.97	
D	102	21/08/2018	12:00:00a. m.	LA	023057  ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE			260,987.97 0.00	
D	145	23/08/2018	12:00:00a. m.	ENERGIA E	023054  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE			315,309.69 0.00	
D	145	23/08/2018	12:00:00a. m.	ENERGIA E	023054  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE			0.00 315,309.69	
D	146	23/08/2018	12:00:00a. m.	OBRA	023055  ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE			224,265.49 0.00	
D	146	23/08/2018	12:00:00a. m.	OBRA	023055  ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE			0.00 224,265.49	
D	147	23/08/2018	12:00:00a. m.	ENERGIA E	023056  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE			234,337.67 0.00	
D	147	23/08/2018	12:00:00a. m.	ENERGIA E	023056  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE			0.00 234,337.67	
D	194	31/08/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACIO	023128  ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA:			0.00 20,623.32	
D	194	31/08/2018	12:00:00a. m.	AMPLIACIO	023128  ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA:			20,623.32 0.00	
D	23	06/09/2018	12:00:00a. m.	AMPLIAC	023382  ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE "			229,892.93 0.00	
D	23	06/09/2018	12:00:00a. m.	AMPLIAC	023382  ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE "			0.00 229,892.93	
D	24	06/09/2018	12:00:00a. m.	DE	023383  ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS			18,343.10 0.00	
D	24	06/09/2018	12:00:00a. m.	DE	023383  ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS			0.00 18,343.10	
D	25	06/09/2018	12:00:00a. m.	CONSTRU	023349  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:			397,704.71 0.00	
D	25	06/09/2018	12:00:00a. m.	CONSTRU	023349  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:			0.00 397,704.71	
D	26	06/09/2018	12:00:00a. m.	OB	023441  TRANFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA			516,706.71 0.00	
D	26	06/09/2018	12:00:00a. m.	OB	023441  TRANFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA			0.00 516,706.71	
D	40	10/09/2018	12:00:00a. m.	HAE-CP-2018/A	023380  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO			0.00 223,473.37	
D	40	10/09/2018	12:00:00a. m.	HAE-CP-2018/A	023380  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO			223,473.37 0.00	
D	49	12/09/2018	12:00:00a. m.	050-CP-2	023520  ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE			0.00 290,640.98	
D	49	12/09/2018	12:00:00a. m.	050-CP-2	023520  ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE			290,640.98 0.00	
D	64	13/09/2018	12:00:00a. m.	HAE-037-	023378  ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No.			0.00 247,894.76	
D	64	13/09/2018	12:00:00a. m.	HAE-037-	023378  ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No.			247,894.76 0.00	
D	91	18/09/2018	12:00:00a. m.	LA	023545  ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			0.00 512,239.01	
D	91	18/09/2018	12:00:00a. m.	LA	023545  ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			512,239.01 0.00	
D	177	27/09/2018	12:00:00a. m.		023924  ESTIMACION No. 2 ( FINIQUITO ) RELATIVA AL CONTRA			0.00 296,957.27	
D	177	27/09/2018	12:00:00a. m.		023924  ESTIMACION No. 2 ( FINIQUITO ) RELATIVA AL CONTRA			296,957.27 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	34 03/10/2018 12:00:00a. m.	024134  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01		0.00	802,256.01
	ADICION				
D	34 03/10/2018 12:00:00a. m.	024134  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01		802,256.01	0.00
	ADICION				
D	35 03/10/2018 12:00:00a. m.	024133  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01		174,962.63	0.00
	ADICION				
D	35 03/10/2018 12:00:00a. m.	024133  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01		0.00	174,962.63
	ADICION				
D	40 04/10/2018 12:00:00a. m.	024136  ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE "		252,863.78	0.00
	AMPLIACI				
D	40 04/10/2018 12:00:00a. m.	024136  ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE "		0.00	252,863.78
	AMPLIACI				
D	41 04/10/2018 12:00:00a. m.	024135  ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OB		0.00	346,908.22
D	41 04/10/2018 12:00:00a. m.	024135  ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OB		346,908.22	0.00
D	79 12/10/2018 12:00:00a. m.	024295  OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN		201,596.25	0.00
	LI				
D	79 12/10/2018 12:00:00a. m.	024295  OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN		0.00	201,596.25
	LI				
D	90 17/10/2018 12:00:00a. m.	024400  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		0.00	623,920.56
	CONSTRUC				
D	90 17/10/2018 12:00:00a. m.	024400  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		623,920.56	0.00
	CONSTRUC				
D	93 18/10/2018 12:00:00a. m.	024388  ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No.		0.00	371,634.33
	HAE				
D	93 18/10/2018 12:00:00a. m.	024388  ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No.		371,634.33	0.00
	HAE				
D	154 23/10/2018 12:00:00a. m.	024402  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		866,161.35	0.00
	CONSTRUC				
D	154 23/10/2018 12:00:00a. m.	024402  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		0.00	866,161.35
	CONSTRUC				
D	155 23/10/2018 12:00:00a. m.	024401  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		139,146.44	0.00
	TECHADO				
D	155 23/10/2018 12:00:00a. m.	024401  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		0.00	139,146.44
	TECHADO				
D	156 23/10/2018 12:00:00a. m.	024403  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		0.00	164,890.29
	TECHADO				
D	156 23/10/2018 12:00:00a. m.	024403  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		164,890.29	0.00
	TECHADO				
D	210 29/10/2018 12:00:00a. m.	024645  CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO		0.00	-512,239.01
D	210 29/10/2018 12:00:00a. m.	024645  CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO		-512,239.01	0.00
D	331 31/10/2018 12:00:00a. m.	024666  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		376,578.71	0.00
	HAE-019-PR-20				
D	331 31/10/2018 12:00:00a. m.	024666  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		0.00	376,578.71
	HAE-019-PR-20				
D	332 31/10/2018 12:00:00a. m.	024663  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA:		0.00	77,709.93
	MEJORAM				
D	332 31/10/2018 12:00:00a. m.	024663  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA:		77,709.93	0.00
	MEJORAM				
D	182 01/12/2018 12:00:00a. m.	025094  RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN		0.00	2,229,693.71
	DE CAL				
D	182 01/12/2018 12:00:00a. m.	025094  RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN		2,229,693.71	0.00
	DE CAL				
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-516,706.71	0.00
	INVO				
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		0.00	-1,810,087.28
	INVO				
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-1,810,087.28	0.00
	INVO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	48	19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-802,256.01	0.00
D	48	19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	-516,706.71
D	48	19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	-174,962.63
D	48	19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		0.00	-802,256.01
D	48	19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-174,962.63	0.00
ET4	1	31/12/2018 12:00:00a. m.	025540  ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UT		16,251.60	0.00
ET4	1	31/12/2018 12:00:00a. m.	025540  ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UT		0.00	16,251.60
ET4	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	025541  ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTIL		0.00	2,432.00
ET4	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	025541  ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTIL		2,432.00	0.00
ET4	3	31/12/2018 12:00:00a. m.	025543  ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA		0.00	35,824.92
ET4	3	31/12/2018 12:00:00a. m.	025543  ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA		35,824.92	0.00
ET4	4	31/12/2018 12:00:00a. m.	025542  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REH		26,467.56	0.00
ET4	4	31/12/2018 12:00:00a. m.	025542  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REH		0.00	26,467.56
8260 6 616005			APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
8260 6 616005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
8260 6 616005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
8260 6 616005 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
0.00						
D	53	09/05/2018 12:00:00a. m.	021117  MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50		0.00	64,728.00
D	53	09/05/2018 12:00:00a. m.	021117  MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50		64,728.00	0.00
D	160	21/05/2018 12:00:00a. m.	020768 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE TOLDOS UBICADOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIREC		6,625.92	0.00
D	160	21/05/2018 12:00:00a. m.	020768 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE TOLDOS UBICADOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIREC		0.00	6,625.92
D	65	13/09/2018 12:00:00a. m.	023519  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		9,697.60	0.00
D	65	13/09/2018 12:00:00a. m.	023519  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		0.00	9,697.60
D	65	13/09/2018 12:00:00a. m.	023519  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		500,261.60	0.00
D	65	13/09/2018 12:00:00a. m.	023519  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		0.00	500,261.60
D	66	13/09/2018 12:00:00a. m.	023544 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		0.00	77,212.66
D	66	13/09/2018 12:00:00a. m.	023544 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		77,212.66	0.00
D	67	14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		92,916.00	0.00
D	67	14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	92,916.00
D	67	14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	16,472.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	67 14/09/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		98,020.00 0.00	
D	67 14/09/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		16,472.00 0.00	
D	67 14/09/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 98,020.00	
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 98,020.00	
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		98,020.00 0.00	
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 16,472.00	
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		16,472.00 0.00	
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 92,916.00	
D	68 14/09/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		92,916.00 0.00	
D	96 19/09/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 023637  SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA I		0.00 11,999.99	
D	96 19/09/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 023637  SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA I		11,999.99 0.00	
D	91 18/10/2018 12:00:00a. m.	HAE 024387  ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No.		155,090.47 0.00	
D	91 18/10/2018 12:00:00a. m.	HAE 024387  ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No.		0.00 155,090.47	
D	92 18/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024376  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		83,844.80 0.00	
D	92 18/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024376  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 48,720.00	
D	92 18/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024376  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		48,720.00 0.00	
D	92 18/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024376  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 83,844.80	
D	153 23/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024377  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		0.00 255,107.20	
D	153 23/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024377  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		255,107.20 0.00	
D	185 29/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024495  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		50,344.00 0.00	
D	185 29/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024495  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		13,340.00 0.00	
D	185 29/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024495  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 50,344.00	
D	185 29/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024495  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 13,340.00	
D	186 29/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024496  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		61,944.00 0.00	
D	186 29/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024496  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		13,340.00 0.00	
D	186 29/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024496  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 61,944.00	
D	186 29/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024496  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA		0.00 13,340.00	
D	187 29/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024497  SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICA		0.00 92,776.80	
D	187 29/10/2018 12:00:00a. m.	SEMAF 024497  SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICA		92,776.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 29/10/2018 12:00:00a. m.	024375  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	32,480.00
D	188 29/10/2018 12:00:00a. m.	024375  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		95,444.80	0.00
D	188 29/10/2018 12:00:00a. m.	024375  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		0.00	95,444.80
D	188 29/10/2018 12:00:00a. m.	024375  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		32,480.00	0.00
D	256 30/10/2018 12:00:00a. m.	023544 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		0.00	77,212.65
D	256 30/10/2018 12:00:00a. m.	023544 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		77,212.65	0.00
D	335 31/10/2018 12:00:00a. m.	024753  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJ		173,219.51	0.00
D	335 31/10/2018 12:00:00a. m.	024753  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJ		0.00	173,219.51
D	336 31/10/2018 12:00:00a. m.	024754  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REH		0.00	146,537.46
D	336 31/10/2018 12:00:00a. m.	024754  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REH		146,537.46	0.00
D	343 31/10/2018 12:00:00a. m.	024742  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No		822,041.81	0.00
D	343 31/10/2018 12:00:00a. m.	024742  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No		0.00	822,041.81
D	364 31/10/2018 12:00:00a. m.	024520  ESTIMACION UNO NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL C		831,809.71	0.00
D	364 31/10/2018 12:00:00a. m.	024520  ESTIMACION UNO NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL C		0.00	831,809.71
D	56 20/12/2018 12:00:00a. m.	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E		0.00	902.00
D	56 20/12/2018 12:00:00a. m.	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E		0.00	13,615.00
D	56 20/12/2018 12:00:00a. m.	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E		902.00	0.00
D	56 20/12/2018 12:00:00a. m.	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E		13,615.00	0.00
D	57 20/12/2018 12:00:00a. m.	025056  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CON		48,749.00	0.00
D	57 20/12/2018 12:00:00a. m.	025056  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CON		0.00	48,749.00
D	58 20/12/2018 12:00:00a. m.	025203  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C		37,323.00	0.00
D	58 20/12/2018 12:00:00a. m.	025203  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C		0.00	37,323.00
D	59 20/12/2018 12:00:00a. m.	025055  ADQUISICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CO		0.00	1,252.00
D	59 20/12/2018 12:00:00a. m.	025055  ADQUISICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CO		1,252.00	0.00
D	76 21/12/2018 12:00:00a. m.	025080 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUN		13,250.47	0.00
D	76 21/12/2018 12:00:00a. m.	025080 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUN		0.00	13,250.47



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	96 27/12/2018 12:00:00a. m.	025286  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE		0.00 5,335.05	
	C				
D	96 27/12/2018 12:00:00a. m.	025286  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE		5,335.05 0.00	
	C				
D	134 31/12/2018 12:00:00a. m.	025309 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE		2,411.50 0.00	
		CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION			
		DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MU			
D	134 31/12/2018 12:00:00a. m.	025309 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE		0.00 2,411.50	
		CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION			
		DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MU			
D	164 31/12/2018 12:00:00a. m.	025394  RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE		11,062.05 0.00	
		CONCRETO"			
D	164 31/12/2018 12:00:00a. m.	025394  RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE		0.00 11,062.05	
		CONCRETO"			
EAO	1 05/12/2018 12:00:00a. m.	025536  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20		0.00 9,606.66	
EAO	1 05/12/2018 12:00:00a. m.	025536  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20		9,606.66 0.00	
EAO	2 13/12/2018 12:00:00a. m.	025566  PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 20		9,606.56 0.00	
EAO	2 13/12/2018 12:00:00a. m.	025566  PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 20		0.00 9,606.56	
EAO	3 19/12/2018 12:00:00a. m.	025569  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 20		6,289.99 0.00	
EAO	3 19/12/2018 12:00:00a. m.	025569  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 20		0.00 6,289.99	
EAO	5 31/12/2018 12:00:00a. m.	025221 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE		1,322.40 0.00	
		CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION			
		DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE			
EAO	5 31/12/2018 12:00:00a. m.	025221 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE		0.00 1,322.40	
		CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION			
		DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE			
EAO	5 31/12/2018 12:00:00a. m.	025221 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE		0.00 1,600.80	
		CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION			
		DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE			
EAO	5 31/12/2018 12:00:00a. m.	025221 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE		1,600.80 0.00	
		CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION			
		DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE			
8260 6 616011	PROGRAMA DE HABITAT FEDERAL	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57	0.00
8260 6 616011 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57	0.00
8260 6 616011 000009 001231	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57	0.00
8260 6 616011 000009 001231 000041	PROGRAMA HABITAT FEDERAL		0.00	3,834,305.57	3,834,305.57
0.00					
D	47 11/09/2018 12:00:00a. m.	023495  ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		685,892.69 0.00	
D	47 11/09/2018 12:00:00a. m.	023495  ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		0.00 685,892.69	
D	92 18/09/2018 12:00:00a. m.	023546  ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		0.00 512,239.00	
		LA			
D	92 18/09/2018 12:00:00a. m.	023546  ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		512,239.00 0.00	
		LA			
D	166 25/09/2018 12:00:00a. m.	023787  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 17,150.49	
		ELECTRICID			
D	166 25/09/2018 12:00:00a. m.	023787  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		17,150.49 0.00	
		ELECTRICID			
D	31 03/10/2018 12:00:00a. m.	024013  ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		169,479.64 0.00	
		JUN			
D	31 03/10/2018 12:00:00a. m.	024013  ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		0.00 169,479.64	
		JUN			
D	45 04/10/2018 12:00:00a. m.	024105  ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE		0.00 150,130.86	
		DE			
D	45 04/10/2018 12:00:00a. m.	024105  ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE		150,130.86 0.00	
		DE			
D	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024272  ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		155,667.23 0.00	
		LA J			
D	80 12/10/2018 12:00:00a. m.	024272  ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		0.00 155,667.23	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	157	23/10/2018	LA J 12:00:00a. m.	024462  ESTIMACION No. 1FINQUITO REFERENTE AL CONTRATO	1,272,343.83	0.00
D	157	23/10/2018	LO- 12:00:00a. m.	024462  ESTIMACION No. 1FINQUITO REFERENTE AL CONTRATO	0.00	1,272,343.83
D	273	31/10/2018	LO- 12:00:00a. m.	024653  ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE	469,649.11	0.00
D	273	31/10/2018	12:00:00a. m.	024653  ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE	0.00	469,649.11
EH1	1	10/09/2018	12:00:00a. m.	023464  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ARTESANIA	0.00	852.60
EH1	1	10/09/2018	12:00:00a. m.	023464  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ARTESANIA	852.60	0.00
EH1	2	18/09/2018	12:00:00a. m.	023702  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR	0.00	9,600.00
EH1	2	18/09/2018	12:00:00a. m.	023702  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR	9,600.00	0.00
EH1	3	18/09/2018	12:00:00a. m.	023644  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR	12,000.00	0.00
EH1	3	18/09/2018	12:00:00a. m.	023644  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR	0.00	12,000.00
EH1	4	18/09/2018	12:00:00a. m.	023642  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR	9,000.00	0.00
EH1	4	18/09/2018	12:00:00a. m.	023642  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR	0.00	9,000.00
EH1	5	18/09/2018	12:00:00a. m.	023640  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR	14,999.99	0.00
EH1	5	18/09/2018	12:00:00a. m.	023640  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR	0.00	14,999.99
EH1	7	18/09/2018	12:00:00a. m.	023646  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR	0.00	18,000.00
EH1	7	18/09/2018	12:00:00a. m.	023646  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR	18,000.00	0.00
EH1	8	18/09/2018	12:00:00a. m.	023711  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR	17,500.00	0.00
EH1	8	18/09/2018	12:00:00a. m.	023711  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR	0.00	17,500.00
EH1	9	19/09/2018	12:00:00a. m.	023750  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR	4,800.00	0.00
EH1	9	19/09/2018	12:00:00a. m.	023750  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR	0.00	4,800.00
EH1	11	19/09/2018	12:00:00a. m.	023727  HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CO	0.00	6,400.00
EH1	11	19/09/2018	12:00:00a. m.	023727  HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CO	6,400.00	0.00
EH1	13	20/09/2018	12:00:00a. m.	023726  HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CO	0.00	14,999.99
EH1	13	20/09/2018	12:00:00a. m.	023726  HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CO	14,999.99	0.00
EH1	14	20/09/2018	12:00:00a. m.	023802  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR	0.00	7,200.00
EH1	14	20/09/2018	12:00:00a. m.	023802  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR	7,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023761  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR	1,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023761  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR	0.00	1,200.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023760  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR	1,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023752  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023751  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023751  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023752  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023753  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023755  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023754  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023755  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023753  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023754  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023758  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023758  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023759  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023759  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023760  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023757  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023756  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023756  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	023757  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	1,200.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	17	20/09/2018	12:00:00a. m.	023801  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	4,800.00	0.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	17	20/09/2018	12:00:00a. m.	023801  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	4,800.00
			INSTRUCTOR CORR			
EH1	18	20/09/2018	12:00:00a. m.	023725  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	10,000.00
			INSTRUCTOR CO			
EH1	18	20/09/2018	12:00:00a. m.	023725  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	10,000.00	0.00
			INSTRUCTOR CO			
EH1	19	20/09/2018	12:00:00a. m.	023724  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	4,800.00	0.00
			INSTRUCTOR CO			
EH1	19	20/09/2018	12:00:00a. m.	023724  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	0.00	4,800.00
			INSTRUCTOR CO			
EH1	20	20/09/2018	12:00:00a. m.	023762  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	2,400.01	0.00
			CORRES			
EH1	20	20/09/2018	12:00:00a. m.	023763  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	0.00	2,400.01
			CORRES			
EH1	20	20/09/2018	12:00:00a. m.	023762  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	0.00	2,400.01
			CORRES			
EH1	20	20/09/2018	12:00:00a. m.	023763  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	2,400.01	0.00
			CORRES			
EH1	21	21/09/2018	12:00:00a. m.	023851  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	4,800.00	0.00
			INSTRUCTOR CORR			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EH1	21 21/09/2018 12:00:00a. m.	023851  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	4,800.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	22 24/09/2018 12:00:00a. m.	023848  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL		0.00	12,000.00
	INSTRUCTOR COR				
EH1	22 24/09/2018 12:00:00a. m.	023848  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL		12,000.00	0.00
	INSTRUCTOR COR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023721  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00	0.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023723  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00	0.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023721  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023723  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023722  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00	0.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023713  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023722  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023713  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00	0.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023717  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023716  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023716  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00	0.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023719  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00	0.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023720  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00	0.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023720  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023719  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023718  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00	0.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023717  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		1,200.00	0.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023718  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	1,200.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	24 25/09/2018 12:00:00a. m.	023891  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		9,600.00	0.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	24 25/09/2018 12:00:00a. m.	023891  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A		0.00	9,600.00
	INSTRUCTOR CORR				
EH1	25 26/09/2018 12:00:00a. m.	024003  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		0.00	2,400.01
	DE LOS				
EH1	25 26/09/2018 12:00:00a. m.	024003  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		2,400.01	0.00
	DE LOS				
EH1	25 26/09/2018 12:00:00a. m.	024004  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		2,400.01	0.00
	DE LOS				
EH1	25 26/09/2018 12:00:00a. m.	024004  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		0.00	2,400.01
	DE LOS				
EH1	26 27/09/2018 12:00:00a. m.	024006  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		2,400.01	0.00
	DE LA				
EH1	26 27/09/2018 12:00:00a. m.	024006  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		0.00	2,400.01
	DE LA				
EH1	26 27/09/2018 12:00:00a. m.	024005  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		2,400.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EH1	26 27/09/2018 12:00:00a. m.	DE LA			
EH1	26 27/09/2018 12:00:00a. m.	024005  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION		0.00	2,400.01
EH1	1 02/10/2018 12:00:00a. m.	DE LA			
EH1	1 02/10/2018 12:00:00a. m.	024099  PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE		4,800.00	0.00
EH1	1 02/10/2018 12:00:00a. m.	MUSICA D			
EH1	1 02/10/2018 12:00:00a. m.	024099  PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE		0.00	4,800.00
EH1	1 02/10/2018 12:00:00a. m.	MUSICA D			
EH1	3 19/10/2018 12:00:00a. m.	024417  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		4,800.00	0.00
EH1	3 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	3 19/10/2018 12:00:00a. m.	024417  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	4,800.00
EH1	3 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	4 19/10/2018 12:00:00a. m.	024419  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	7,200.00
EH1	4 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	4 19/10/2018 12:00:00a. m.	024419  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		7,200.00	0.00
EH1	4 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	5 19/10/2018 12:00:00a. m.	024420  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		12,000.00	0.00
EH1	5 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	5 19/10/2018 12:00:00a. m.	024420  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	12,000.00
EH1	5 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	6 19/10/2018 12:00:00a. m.	024416  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		9,600.00	0.00
EH1	6 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	6 19/10/2018 12:00:00a. m.	024416  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	9,600.00
EH1	6 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	7 19/10/2018 12:00:00a. m.	024415  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	18,000.00
EH1	7 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	7 19/10/2018 12:00:00a. m.	024415  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		18,000.00	0.00
EH1	7 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	8 19/10/2018 12:00:00a. m.	024421  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		17,500.00	0.00
EH1	8 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	8 19/10/2018 12:00:00a. m.	024421  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	17,500.00
EH1	8 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	9 19/10/2018 12:00:00a. m.	024414  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	14,999.99
EH1	9 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	9 19/10/2018 12:00:00a. m.	024414  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		14,999.99	0.00
EH1	9 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	10 19/10/2018 12:00:00a. m.	024413  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		6,400.00	0.00
EH1	10 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	10 19/10/2018 12:00:00a. m.	024413  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	6,400.00
EH1	10 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	11 19/10/2018 12:00:00a. m.	024412  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		9,000.00	0.00
EH1	11 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	11 19/10/2018 12:00:00a. m.	024412  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	9,000.00
EH1	11 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	12 19/10/2018 12:00:00a. m.	024418  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		4,800.00	0.00
EH1	12 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	12 19/10/2018 12:00:00a. m.	024418  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	4,800.00
EH1	12 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	13 19/10/2018 12:00:00a. m.	024424  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		10,000.00	0.00
EH1	13 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	13 19/10/2018 12:00:00a. m.	024424  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	10,000.00
EH1	13 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	14 19/10/2018 12:00:00a. m.	024425  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		9,600.00	0.00
EH1	14 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	14 19/10/2018 12:00:00a. m.	024425  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	9,600.00
EH1	14 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	15 19/10/2018 12:00:00a. m.	024423  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		0.00	4,800.00
EH1	15 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			
EH1	15 19/10/2018 12:00:00a. m.	024423  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR		4,800.00	0.00
EH1	15 19/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPON			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EH1	16 19/10/2018 12:00:00a. m.	024426  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00 0.00	
		CORRESPON			
EH1	16 19/10/2018 12:00:00a. m.	024426  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	0.00 4,800.00	
		CORRESPON			
EH1	17 19/10/2018 12:00:00a. m.	024427  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	14,999.99 0.00	
		CORRESPON			
EH1	17 19/10/2018 12:00:00a. m.	024427  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	0.00 14,999.99	
		CORRESPON			
EH1	18 19/10/2018 12:00:00a. m.	024422  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	0.00 14,999.99	
		CORRESPON			
EH1	18 19/10/2018 12:00:00a. m.	024422  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	14,999.99 0.00	
		CORRESPON			
EH1	19 26/10/2018 12:00:00a. m.	024494  HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER		0.00 4,800.00	
		DE M			
EH1	19 26/10/2018 12:00:00a. m.	024494  HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER		4,800.00 0.00	
		DE M			
EH1	20 26/10/2018 12:00:00a. m.	024493  HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE		0.00 6,400.11	
		BASQUETBOL			
EH1	20 26/10/2018 12:00:00a. m.	024493  HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE		6,400.11 0.00	
		BASQUETBOL			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024628 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		2,250.00 0.00	
		COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024629 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE CORTE Y		0.00 3,000.00	
		CONFECION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024630 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		3,000.00 0.00	
		PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018,			
		CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024628 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		0.00 2,250.00	
		COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024619 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		2,250.00 0.00	
		ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024619 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		0.00 2,250.00	
		ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024629 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE CORTE Y		3,000.00 0.00	
		CONFECION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024634 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA		0.00 3,000.00	
		PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON			
		CARGO AL MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024633 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA		0.00 3,000.00	
		CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON			
		CARGO AL MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024634 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA		3,000.00 0.00	
		PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON			
		CARGO AL MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024630 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		0.00 3,000.00	
		PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018,			
		CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024631 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		3,000.00 0.00	
		GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024631 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		0.00 3,000.00	
		GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024632 CONSTANANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA		3,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018	12:00:00a. m. 024632 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA		0.00	3,000.00
		DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018	12:00:00a. m. 024633 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA		3,000.00	0.00
		CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
8260 6 616012		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	0.00	1,559,848.83	1,559,848.83
8260 6 616012 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,559,848.83	1,559,848.83
8260 6 616012 000009 001232		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	0.00	1,559,848.83	1,559,848.83
8260 6 616012 000009 001232 000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	0.00	1,559,848.83	1,559,848.83
0.00					
D	41 10/08/2018	12:00:00a. m. 022816  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL P		0.00	928.00
D	41 10/08/2018	12:00:00a. m. 022816  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL P		0.00	21,038.92
D	41 10/08/2018	12:00:00a. m. 022816  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL P		21,038.92	0.00
D	41 10/08/2018	12:00:00a. m. 022816  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL P		928.00	0.00
D	42 10/08/2018	12:00:00a. m. 022918  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DE		20,983.96	0.00
D	42 10/08/2018	12:00:00a. m. 022918  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COSTURA DE		0.00	20,983.96
D	43 10/08/2018	12:00:00a. m. 022899  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM		0.00	2,943.22
D	43 10/08/2018	12:00:00a. m. 022899  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOM		2,943.22	0.00
D	45 10/08/2018	12:00:00a. m. 022892  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA D		1,774.80	0.00
D	45 10/08/2018	12:00:00a. m. 022892  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CERAMICA D		0.00	1,774.80
D	46 10/08/2018	12:00:00a. m. 022893  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA (		0.00	1,646.92
D	46 10/08/2018	12:00:00a. m. 022893  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA (		1,646.92	0.00
D	47 10/08/2018	12:00:00a. m. 022894  ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTID		1,910.01	0.00
D	47 10/08/2018	12:00:00a. m. 022894  ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTID		0.00	1,910.01
D	48 10/08/2018	12:00:00a. m. 022902  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE CORTE Y		12,860.00	0.00
D	48 10/08/2018	12:00:00a. m. 022902  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE CORTE Y		0.00	12,860.00
D	49 10/08/2018	12:00:00a. m. 022895  ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTID		2,510.00	0.00
D	49 10/08/2018	12:00:00a. m. 022895  ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS IMPARTID		0.00	2,510.00
D	51 13/08/2018	12:00:00a. m. 022896  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE RESPOSTERI		27,744.28	0.00
D	51 13/08/2018	12:00:00a. m. 022896  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE RESPOSTERI		0.00	27,744.28
D	64 14/08/2018	12:00:00a. m. 022903  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACIO		16,178.35	0.00
D	64 14/08/2018	12:00:00a. m. 022903  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMPUTACIO		0.00	16,178.35
D	66 14/08/2018	12:00:00a. m. 022937  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE MAQUILLAJ		0.00	18,174.95
D	66 14/08/2018	12:00:00a. m. 022937  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE MAQUILLAJ		18,174.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	67 14/08/2018 12:00:00a. m.	MAQUILLAJ DEL	022939  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS	0.00 9,424.93	
D	67 14/08/2018 12:00:00a. m.	MAQUILLAJ DEL	022939  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS	9,424.93 0.00	
D	68 14/08/2018 12:00:00a. m.	MAQUILLAJ DE	022940  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE	0.00 12,396.92	
D	68 14/08/2018 12:00:00a. m.	MAQUILLAJ DE	022940  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE	12,396.92 0.00	
D	76 15/08/2018 12:00:00a. m.	MAQUILLAJ	022938  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	17,780.16 0.00	
D	76 15/08/2018 12:00:00a. m.	MAQUILLAJ	022938  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	0.00 17,780.16	
D	96 20/08/2018 12:00:00a. m.	REPOSTER	023018  ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	17,475.33 0.00	
D	96 20/08/2018 12:00:00a. m.	REPOSTER	023018  ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	0.00 17,475.33	
D	142 23/08/2018 12:00:00a. m.	DE	023123  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA	0.00 2,867.21	
D	142 23/08/2018 12:00:00a. m.	DE	023123  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA	2,867.21 0.00	
D	148 23/08/2018 12:00:00a. m.	CERAMICA	023127  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	1,305.07 0.00	
D	148 23/08/2018 12:00:00a. m.	CERAMICA	023127  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	0.00 1,305.07	
D	152 24/08/2018 12:00:00a. m.	COMPUTACIO	023019  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	11,891.25 0.00	
D	152 24/08/2018 12:00:00a. m.	COMPUTACIO	023019  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	0.00 11,891.25	
D	153 24/08/2018 12:00:00a. m.	DE	022992  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA	0.00 5,500.00	
D	153 24/08/2018 12:00:00a. m.	DE	022992  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA	5,500.00 0.00	
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	BELLEZA (	022981  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	1,019.87 0.00	
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	BELLEZA (	022982  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	1,019.87 0.00	
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	BELLEZA (	022981  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	0.00 1,019.87	
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	BELLEZA (	022982  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	0.00 1,019.87	
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	Y C	022980  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE	1,019.87 0.00	
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	Y C	022980  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE	0.00 1,019.87	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	GASTRONOM	022977  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	0.00 1,019.87	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	ELECTRICI	022979  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	0.00 764.91	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	ELECTRICI	022979  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	764.91 0.00	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	COMPUTACI	022984  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	0.00 764.91	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	COMPUTACI	022984  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	764.91 0.00	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	NUT	022983  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD	1,019.87 0.00	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	GASTRONOM	022977  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	1,019.87 0.00	
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	GASTRONOM	022978  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE	1,019.87 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022978  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	1,019.87
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022990  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	695.00
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022990  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		695.00	0.00
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022991  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		2,148.90	0.00
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022991  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		0.00	2,148.90
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022986  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	1,019.87
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022986  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87	0.00
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022987  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87	0.00
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022985  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD		1,019.87	0.00
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022985  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD		0.00	1,019.87
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022983  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD		0.00	1,019.87
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022988  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87	0.00
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022989  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87	0.00
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022989  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	1,019.87
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022988  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	1,019.87
D	159	27/08/2018 12:00:00a. m.	022987  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00	1,019.87
D	177	29/08/2018 12:00:00a. m.	023273  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE		0.00	19,734.00
D	177	29/08/2018 12:00:00a. m.	023273  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE		19,734.00	0.00
D	187	31/08/2018 12:00:00a. m.	023087  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE PINTURA		0.00	2,188.36
D	187	31/08/2018 12:00:00a. m.	023087  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE PINTURA		2,188.36	0.00
D	5	04/09/2018 12:00:00a. m.	023410  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	461.00
D	5	04/09/2018 12:00:00a. m.	023409  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,169.77	0.00
D	5	04/09/2018 12:00:00a. m.	023410  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		461.00	0.00
D	5	04/09/2018 12:00:00a. m.	023421  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	1,901.10
D	5	04/09/2018 12:00:00a. m.	023421  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,901.10	0.00
D	5	04/09/2018 12:00:00a. m.	023409  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	1,169.77
D	5	04/09/2018 12:00:00a. m.	023408  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	1,736.06
D	5	04/09/2018 12:00:00a. m.	023408  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,736.06	0.00
D	5	04/09/2018 12:00:00a. m.	023440  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		38.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023440  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		938.10 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023440  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00 938.10	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023407  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		2,731.70 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023440  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		0.00 38.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023407  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 2,731.70	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023424  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 705.94	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023405  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 750.59	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023405  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		750.59 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023424  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		705.94 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023404  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		2,418.56 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023411  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,237.55 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023404  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 2,418.56	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023411  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 1,237.55	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023428  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		474.39 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023430  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 979.16	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023428  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 474.39	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023422  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		2,205.77 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023422  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 2,205.77	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023431  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 498.25	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023432  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 556.75	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023430  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		979.16 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023432  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		556.75 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023426  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 380.87	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023427  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		526.89 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023425  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 669.87	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023426  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		380.87 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023427  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 526.89	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023429  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00 610.09	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023431  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		498.25 0.00	
		BISUTERIA			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	023429  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		610.09 0.00	
		BISUTERIA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	5 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA	023425 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	669.87 0.00	
D	6 04/09/2018 12:00:00a. m.	BISUTERIA	023423 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y	0.00 3,670.00	
D	6 04/09/2018 12:00:00a. m.	CO	023423 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y	3,670.00 0.00	
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	CO	023265 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	8,236.00 0.00	
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	BASQUEBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL	MISMO PROGRAMA.		
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	023264 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BEIS BOL	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	0.00 8,004.00	
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	PROGRAMA.	023265 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	0.00 8,236.00	
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	BASQUEBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL	MISMO PROGRAMA.		
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	023266 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE FUT BOL	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	8,073.60 0.00	
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	PROGRAMA.	023267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TAE	8,178.00 0.00	
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	KWUANDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL	MISMO PROGRAMA.		
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	023266 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE FUT BOL	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	0.00 8,073.60	
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	PROGRAMA.	023267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TAE	0.00 8,178.00	
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	KWUANDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL	MISMO PROGRAMA.		
D	45 11/09/2018 12:00:00a. m.	023264 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BEIS BOL	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO	8,004.00 0.00	
D	50 12/09/2018 12:00:00a. m.	PROGRAMA.	023245 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	2,834.01 0.00	
D	50 12/09/2018 12:00:00a. m.	GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL	MISMO PROGRAMA.		
D	50 12/09/2018 12:00:00a. m.	023245 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE	GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL	0.00 2,834.01	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	MISMO PROGRAMA.	023296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER	1,496.43 0.00	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	DE SENSIBILIZACION ( EQUIDAD DE GENERO ) DEL PROGRAMA	HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR		
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023294 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER	DE SENSIBILIZACION ( PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ) DEL	0.00 1,382.01	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL M	PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL M		
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER	DE SENSIBILIZACION ( SALUD NUTRICIONAL ) DEL PROGRAMA	742.02 0.00	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA	HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA		
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER	DE SENSIBILIZACION ( EQUIDAD DE GENERO ) DEL PROGRAMA	0.00 1,496.43	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR	HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR		
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023294 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER	DE SENSIBILIZACION ( PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ) DEL	1,382.01 0.00	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL M	PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL M		
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023299 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER	DE COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL ) DEL	0.00 608.03	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR	PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR		
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023298 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER	DE COMPLEMENTARIO ( DESARROLLO HUMANO ) DEL	734.17 0.00	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR	PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR		
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER	DE SENSIBILIZACION ( SALUD NUTRICIONAL ) DEL PROGRAMA	0.00 742.02	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA	HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023299 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PRO		608.03 0.00	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023298 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO ( DESARROLLO HUMANO ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR		0.00 734.17	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023297 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PROMOCION DE LOS DERECHOS C. Y NO DESCRIMINACION ) DEL PROGRAMA HABITAT		1,357.01 0.00	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023297 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PROMOCION DE LOS DERECHOS C. Y NO DESCRIMINACION ) DEL PROGRAMA HABITAT		0.00 1,357.01	
D	52 12/09/2018 12:00:00a. m.	023485  ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		685,892.66 0.00	
D	52 12/09/2018 12:00:00a. m.	023485  ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		0.00 685,892.66	
D	104 20/09/2018 12:00:00a. m.	023767  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICID		12,849.51 0.00	
D	104 20/09/2018 12:00:00a. m.	023767  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICID		0.00 12,849.51	
D	112 20/09/2018 12:00:00a. m.	023402  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE		0.00 1,408.95	
D	112 20/09/2018 12:00:00a. m.	023403  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL		0.00 576.01	
D	112 20/09/2018 12:00:00a. m.	023403  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL		576.01 0.00	
D	112 20/09/2018 12:00:00a. m.	023402  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE		1,408.95 0.00	
D	113 20/09/2018 12:00:00a. m.	023463  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		2,371.15 0.00	
D	113 20/09/2018 12:00:00a. m.	023463  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		0.00 2,371.15	
D	118 21/09/2018 12:00:00a. m.	023465  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL		3,132.00 0.00	
D	118 21/09/2018 12:00:00a. m.	023465  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL		0.00 3,132.00	
D	169 25/09/2018 12:00:00a. m.	023948  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO		0.00 1,505.00	
D	169 25/09/2018 12:00:00a. m.	023948  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO		1,505.00 0.00	
D	171 25/09/2018 12:00:00a. m.	023786  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CO		1,500.00 0.00	
D	171 25/09/2018 12:00:00a. m.	023786  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CO		0.00 1,500.00	
D	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	023728  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTA		0.00 5,240.52	
D	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	023729  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTA		250.00 0.00	
D	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	023728  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTA		5,240.52 0.00	
D	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	023729  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTA		0.00 250.00	
D	203 30/09/2018 12:00:00a. m.	024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL		3,897.60 0.00	
D	203 30/09/2018 12:00:00a. m.	024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL		0.00 3,897.60	
D	203 30/09/2018 12:00:00a. m.	024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL		574.20 0.00	
D	203 30/09/2018 12:00:00a. m.	024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL		0.00 574.20	
D	23 03/10/2018 12:00:00a. m.	024014 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		169,479.64 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	03/10/2018	12:00:00a. m.	JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE	024014 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA		0.00	169,479.64
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE	023741 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ELECTRICIDAD		0.00	222.72
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO	023741 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ELECTRICIDAD		222.72	0.00
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO	023744 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00	222.72
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO	023746 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE COMPUTACION		0.00	222.72
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS Y EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, C	023743 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE BELLEZA		0.00	222.72
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	023742 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ZUMBA Y		222.72	0.00
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	023745 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE DANZA Y		222.72	0.00
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	023744 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		222.72	0.00
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	023742 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ZUMBA Y		0.00	222.72
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	023745 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE DANZA Y		0.00	222.72
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	023743 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE BELLEZA		222.72	0.00
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS Y EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, C	023746 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE COMPUTACION		222.72	0.00
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO	023740 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE CORTE Y		0.00	222.72
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	CONFECCION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL	023747 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE PANADERIA Y		0.00	222.72
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	REPOSTERIA CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018, CON C	023747 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE PANADERIA Y		222.72	0.00
D	25	03/10/2018	12:00:00a. m.	REPOSTERIA CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018, CON C	023740 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE CORTE Y		222.72	0.00
D	26	03/10/2018	12:00:00a. m.	CONFECCION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL	023766 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		273.30	0.00
D	26	03/10/2018	12:00:00a. m.	GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023766 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		0.00	273.30
D	26	03/10/2018	12:00:00a. m.	GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023765 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		482.18	0.00
D	26	03/10/2018	12:00:00a. m.	GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	26 03/10/2018 12:00:00a. m.	CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,895.09 0.00	
D	26 03/10/2018 12:00:00a. m.	023765 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 482.18	
D	26 03/10/2018 12:00:00a. m.	023846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 1,895.09	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023772 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023773 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023772 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR		0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023770 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ELCTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023771 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023771 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023769 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023769 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023770 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ELCTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023781 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023785 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023782 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023768 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023768 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023781 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023774 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023775 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE UÑAS ACRILICAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023775 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL		278.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE UÑAS ACRILICAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023774 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE CORTE DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023773 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION ( PROMOCION DE LOS DERECHOS C Y NO DESCRIMINISACION ) DEL PRO	023897 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO ( DESARROLLO HUMANO ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON	023896 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO ( FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018,	023894 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO ( DESARROLLO HUMANO ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON	023896 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION ( PROMOCION DE LOS DERECHOS C Y NO DESCRIMINISACION ) DEL PRO	023897 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE TALLER PINTURA Y CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO	023901 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE TALLER PINTURA Y CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO	023901 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023900 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023900 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE TALLER DE BASQUET BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA	023898 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PREVENCION DE LA VIOLENCIA ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNIC	023899 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PREVENCION DE LA VIOLENCIA ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNIC	023899 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE SALUD NUTRICIONA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023779 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE SALUD NUTRICIONA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023779 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE TALLER DE BASQUET BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA	023898 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO TAEKWANDO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023778 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO TAEKWANDO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023778 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	0.00 278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018,	023783 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL	0.00 278.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023783 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40	0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023782 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023785 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023777 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE DANZA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40	0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023784 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40	0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023784 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023777 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE DANZA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023894 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO ( FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018,	0.00	278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023892 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE FUTBOL DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40	0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023893 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILISACION ( EQUIDAD DE GENERO ) DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, C	278.40	0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023893 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILISACION ( EQUIDAD DE GENERO ) DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, C	0.00	278.40	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023892 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE FUTBOL DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	278.40	
D	44 04/10/2018 12:00:00a. m.	024104  ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE	150,130.86	0.00	
D	44 04/10/2018 12:00:00a. m.	024104  ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE	0.00	150,130.86	
D	69 10/10/2018 12:00:00a. m.	024263  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE BISUTER	0.00	2,018.15	
D	69 10/10/2018 12:00:00a. m.	024263  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE BISUTER	2,018.15	0.00	
D	81 12/10/2018 12:00:00a. m.	024271  ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUV	155,667.22	0.00	
D	81 12/10/2018 12:00:00a. m.	024271  ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUV	0.00	155,667.22	
D	143 23/10/2018 12:00:00a. m.	023435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	422.99	0.00	
D	143 23/10/2018 12:00:00a. m.	023435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00	422.99	
D	164 26/10/2018 12:00:00a. m.	024346  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL	4,868.00	0.00	
D	164 26/10/2018 12:00:00a. m.	024346  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL	0.00	4,868.00	
D	189 29/10/2018 12:00:00a. m.	024467  ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO REFERENT	0.00	1,272,343.83	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	189 29/10/2018 12:00:00a. m.	024467  ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO REFERENT		1,272,343.83 0.00	
D	210 29/10/2018 12:00:00a. m.	024645  CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO		512,239.01 0.00	
D	210 29/10/2018 12:00:00a. m.	024645  CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO		0.00 512,239.01	
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 149.00	
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 58.88	
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 2,032.51	
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		58.88 0.00	
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		2,032.51 0.00	
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 2,680.72	
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		149.00 0.00	
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		2,680.72 0.00	
D	253 30/10/2018 12:00:00a. m.	024460 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,200.00 0.00	
D	253 30/10/2018 12:00:00a. m.	024460 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00 1,200.00	
D	255 30/10/2018 12:00:00a. m.	024281 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		173.00 0.00	
D	255 30/10/2018 12:00:00a. m.	024281 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 173.00	
D	272 30/10/2018 12:00:00a. m.	024654  ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE		0.00 469,649.10	
D	272 30/10/2018 12:00:00a. m.	024654  ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE		469,649.10 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024606 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024605 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024603 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BESIBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024604 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024606 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 222.72	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024605	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024601	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVECION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024600	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024600	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024604	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024601	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVECION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024603	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BESIBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024598	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANA Y NO DICRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	0.00
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024593	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVENION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024598	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANA Y NO DICRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO			0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024593	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVENION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024594	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DESCRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO			222.72	0.00
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024594	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DESCRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO			0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024590	LONA CON IMPRESION CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO ( CORTE DE CABELLO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024614	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE TAE KWONDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024613	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024613	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	222.72
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024611	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			222.72	0.00
D	297	30/10/2018	12:00:00a. m.	024611	LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.			0.00	222.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024610 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DE CERAMICA,MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024608 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024610 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DE CERAMICA,MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 222.72	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024608 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 222.72	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024588 LONA CON IMPRESION DIGITAL PARA CURSO Y TALLERES DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 222.72	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024614 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE TAE KWONDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024590 LONA CON IMPRESION CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO ( CORTE DE CABELLO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 222.72	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024591 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLERES DE BELLEZA CERTIFICADO ( PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024588 LONA CON IMPRESION DIGITAL PARA CURSO Y TALLERES DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024591 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLERES DE BELLEZA CERTIFICADO ( PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 222.72	
D	305 31/10/2018 12:00:00a. m.	024539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 6,810.27	
D	305 31/10/2018 12:00:00a. m.	024539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		6,810.27 0.00	
D	305 31/10/2018 12:00:00a. m.	024538 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,718.92 0.00	
D	305 31/10/2018 12:00:00a. m.	024657 INSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		159.00 0.00	
D	305 31/10/2018 12:00:00a. m.	024538 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 1,718.92	
D	305 31/10/2018 12:00:00a. m.	024657 INSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		0.00 159.00	
D	311 31/10/2018 12:00:00a. m.	024625 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 980.00	
D	311 31/10/2018 12:00:00a. m.	024623 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 650.00	
D	311 31/10/2018 12:00:00a. m.	024624 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		0.00 920.00	
D	311 31/10/2018 12:00:00a. m.	024627 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		650.00 0.00	
D	311 31/10/2018 12:00:00a. m.	024622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,115.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	311 31/10/2018	12:00:00a. m. GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		024625 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	980.00 0.00	
D	311 31/10/2018	12:00:00a. m. GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		024627 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00 650.00	
D	311 31/10/2018	12:00:00a. m. GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		024622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00 1,115.00	
D	311 31/10/2018	12:00:00a. m. GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		024623 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	650.00 0.00	
D	311 31/10/2018	12:00:00a. m. GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		024624 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	920.00 0.00	
D	312 31/10/2018	12:00:00a. m. PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( ZUMBA ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		024602 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( ZUMBA ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00 222.72	
D	312 31/10/2018	12:00:00a. m. PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( BEIS BOL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		024596 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( BEIS BOL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72 0.00	
D	312 31/10/2018	12:00:00a. m. PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( ZUMBA ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		024602 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( ZUMBA ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	222.72 0.00	
D	312 31/10/2018	12:00:00a. m. PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( BEIS BOL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		024596 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( BEIS BOL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	0.00 222.72	
D	182 01/12/2018	12:00:00a. m. RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL		025094  RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL	0.00-2,229,693.71	
D	182 01/12/2018	12:00:00a. m. RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL		025094  RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL	-2,229,693.71 0.00	
D	204 31/12/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		025915  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	-53,960.71 0.00	
D	204 31/12/2018	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		025915  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	0.00-53,960.71	
EH1	6 18/09/2018	12:00:00a. m. INSTRUCTOR COR		023643  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR	14,999.99 0.00	
EH1	6 18/09/2018	12:00:00a. m. INSTRUCTOR COR		023643  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR	0.00 14,999.99	
EH1	23 24/09/2018	12:00:00a. m. INSTRUCTOR CORR		023714  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR	1,200.00 0.00	
EH1	23 24/09/2018	12:00:00a. m. INSTRUCTOR CORR		023714  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR	0.00 1,200.00	
EH1	23 24/09/2018	12:00:00a. m. FORMACION EMP		023840  TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE FORMACION EMP	1,200.00 0.00	
EH1	23 24/09/2018	12:00:00a. m. FORMACION EMP		023840  TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE FORMACION EMP	0.00 1,200.00	
EH1	2 04/10/2018	12:00:00a. m. DE L		024107  PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE L	0.00 2,400.01	
EH1	2 04/10/2018	12:00:00a. m. DE L		024107  PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE L	2,400.01 0.00	
EH1	2 04/10/2018	12:00:00a. m. DE L		024108  PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE L	2,400.01 0.00	
EH1	2 04/10/2018	12:00:00a. m. DE L		024108  PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE L	0.00 2,400.01	
EH1	22 31/10/2018	12:00:00a. m. REPOSTE		024758  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE REPOSTE	0.00 3,600.46	
EH1	22 31/10/2018	12:00:00a. m. REPOSTE		024758  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE REPOSTE	3,600.46 0.00	
EJ3	57 16/08/2018	12:00:00a. m. GASTRONOMI		023015  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI	7,444.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	57	16/08/2018 12:00:00a. m.	023015  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		0.00	449.00
EJ3	57	16/08/2018 12:00:00a. m.	023015  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		0.00	7,444.00
EJ3	57	16/08/2018 12:00:00a. m.	023015  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		449.00	0.00
EJ3	8	05/09/2018 12:00:00a. m.	023442  MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE A		6,217.60	0.00
EJ3	8	05/09/2018 12:00:00a. m.	023442  MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE A		0.00	6,217.60
EJ3	59	16/10/2018 12:00:00a. m.	024233  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		1,499.85	0.00
EJ3	59	16/10/2018 12:00:00a. m.	024233  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		0.00	1,499.85
8260 6 616015			REMANENTE DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	109,051.02	109,051.02
8260 6 616015 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	109,051.02	109,051.02
8260 6 616015 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	109,051.02	109,051.02
8260 6 616015 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	0.00	109,051.02	109,051.02
0.00						
D	179	27/04/2018 12:00:00a. m.	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV		2,300.00	0.00
D	179	27/04/2018 12:00:00a. m.	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV		0.00	2,300.00
D	179	27/04/2018 12:00:00a. m.	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV		13,320.00	0.00
D	179	27/04/2018 12:00:00a. m.	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV		0.00	13,320.00
D	26	04/05/2018 12:00:00a. m.	021499  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CA		9,280.00	0.00
D	26	04/05/2018 12:00:00a. m.	021499  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CA		0.00	9,280.00
D	154	21/05/2018 12:00:00a. m.	020769 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL		11,675.00	0.00
D	154	21/05/2018 12:00:00a. m.	020769 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL		0.00	11,675.00
D	154	21/05/2018 12:00:00a. m.	020763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES DEL PRIMER CUADRO DE LA COLONIA PALOS BLANCOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGR		5,600.01	0.00
D	154	21/05/2018 12:00:00a. m.	020763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES DEL PRIMER CUADRO DE LA COLONIA PALOS BLANCOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGR		0.00	5,600.01
D	155	21/05/2018 12:00:00a. m.	020628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDES MUNICIPIO DE ELOTA, CON C		4,096.19	0.00
D	155	21/05/2018 12:00:00a. m.	020628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDES MUNICIPIO DE ELOTA, CON C		0.00	4,096.19
D	204	25/05/2018 12:00:00a. m.	021092 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE		5,770.00	0.00
D	204	25/05/2018 12:00:00a. m.	021092 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE		0.00	5,770.00
D	150	22/06/2018 12:00:00a. m.	021147 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RESCATES DE ES		935.04	0.00
D	150	22/06/2018 12:00:00a. m.	021147 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE		0.00	935.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 22/06/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RESCATES DE ES	021305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RES	7,938.99 0.00	
D	150 22/06/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RESCATES DE ES	021305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RES	0.00 7,938.99	
D	151 22/06/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	020720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	282.99 0.00	
D	151 22/06/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	020720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	0.00 282.99	
D	151 22/06/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	020720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	6,299.98 0.00	
D	151 22/06/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	020720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	0.00 6,299.98	
D	151 22/06/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	020716 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESP	2,784.00 0.00	
D	151 22/06/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	020716 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESP	0.00 2,784.00	
D	151 22/06/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	020719 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	532.00 0.00	
D	151 22/06/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	020719 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	0.00 532.00	
D	151 22/06/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	020718 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	1,742.16 0.00	
D	151 22/06/2018 12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	020718 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA	0.00 1,742.16	
D	160 19/07/2018 12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS P	021497 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS P	27,208.99 0.00	
D	160 19/07/2018 12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS P	021497 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS P	0.00 27,208.99	
D	167 19/07/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESC	021842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESC	8,525.68 0.00	
D	167 19/07/2018 12:00:00a. m.	LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESC	021842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESC	0.00 8,525.68	
D	167 19/07/2018 12:00:00a. m.	LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE R	021551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE R	759.99 0.00	
D	167 19/07/2018 12:00:00a. m.	LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE R	021551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE R	0.00 759.99	
8260 6 616016		REMANENTE DEL FONDO FORTAMUN 2016	0.00	21,344.00	0.00
8260 6 616016 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	21,344.00	0.00
8260 6 616016 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,344.00	0.00
8260 6 616016 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	21,344.00	21,344.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00			FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	292	30/10/2018	12:00:00a. m. 024665  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		21,344.00	0.00
D	292	30/10/2018	12:00:00a. m. 024665  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		0.00	21,344.00
8260 6 616017			REMANENTE DEL FONDO FORTAMUN 2017	0.00	1,691,022.59	1,691,022.59
8260 6 616017 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,691,022.59	1,691,022.59
8260 6 616017 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,691,022.59	1,691,022.59
8260 6 616017 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,691,022.59	1,691,022.59
0.00			FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	80	15/08/2018	12:00:00a. m. 022964  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		144,768.00	0.00
D	80	15/08/2018	12:00:00a. m. 022964  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		92,916.00	0.00
D	80	15/08/2018	12:00:00a. m. 022964  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		0.00	144,768.00
D	80	15/08/2018	12:00:00a. m. 022964  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		0.00	92,916.00
D	167	28/08/2018	12:00:00a. m. 023129  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		94,424.00	0.00
D	167	28/08/2018	12:00:00a. m. 023129  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		48,720.00	0.00
D	167	28/08/2018	12:00:00a. m. 023129  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		0.00	94,424.00
D	167	28/08/2018	12:00:00a. m. 023129  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		0.00	48,720.00
D	48	11/09/2018	12:00:00a. m. 023483  FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SE		32,688.80	0.00
D	48	11/09/2018	12:00:00a. m. 023483  FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SE		0.00	32,688.80
D	69	14/09/2018	12:00:00a. m. 023484  ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE REC		632,010.73	0.00
D	69	14/09/2018	12:00:00a. m. 023484  ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE REC		0.00	632,010.73
D	208	29/10/2018	12:00:00a. m. 024027  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		0.00	45,469.68
D	208	29/10/2018	12:00:00a. m. 024027  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		0.00	34,326.72
D	208	29/10/2018	12:00:00a. m. 024027  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		34,326.72	0.00
D	208	29/10/2018	12:00:00a. m. 024027  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		45,469.68	0.00
D	276	30/10/2018	12:00:00a. m. 024386  MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO		4,040.00	0.00
D	276	30/10/2018	12:00:00a. m. 024386  MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO		0.00	4,040.00
D	281	30/10/2018	12:00:00a. m. 024570  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-059-PR-20		0.00	493,757.27
D	281	30/10/2018	12:00:00a. m. 024570  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-059-PR-20		493,757.27	0.00
D	298	31/10/2018	12:00:00a. m. 024236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		12,400.99	0.00
D	298	31/10/2018	12:00:00a. m. 024303 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		3,436.01	0.00
D	298	31/10/2018	12:00:00a. m. 024303 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION		0.00	3,436.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	298	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024338	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	11,184.58	0.00
D	298	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024236	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	0.00	12,400.99
D	298	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024338	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	0.00	11,184.58
D	309	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024137	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2	2,295.92	0.00
D	309	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024137	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2	0.00	2,295.92
D	309	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024279	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	2,663.84	0.00
D	309	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024279	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	0.00	2,663.84
D	309	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024393	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	0.00	1,880.01
D	309	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024393	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	1,880.01	0.00
D	314	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024651	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	0.00	1,325.00
D	314	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024651	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	1,325.00	0.00
D	314	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024566	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	0.00	4,440.04
D	314	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024566	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	4,440.04	0.00
D	324	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024585	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	26,419.00	0.00
D	324	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024585	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	0.00	26,419.00
D	324	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024585	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	0.00	1,856.00
D	324	31/10/2018	12:00:00a. m.	DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A	024585	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN	1,856.00	0.00
	8260 6 625009			OBRAS DEL FORTAMUN	0.00	4,146,910.98	4,146,910.98	0.00
	8260 6 625009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,146,910.98	4,146,910.98	0.00
	8260 6 625009 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,146,910.98	4,146,910.98	0.00
	8260 6 625009 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,146,910.98	4,146,910.98
D	51	14/06/2018	12:00:00a. m.	35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y	021773		0.00	804,829.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 14/06/2018 12:00:00a. m.	ALUMB	021773  35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y	804,829.92 0.00	
D	126 22/06/2018 12:00:00a. m.	ALUMB	021164 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUM 2018	0.00 5,935.91	
D	126 22/06/2018 12:00:00a. m.		021164 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUM 2018	5,935.91 0.00	
D	139 22/06/2018 12:00:00a. m.		021003 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018	0.00 2,199.99	
D	139 22/06/2018 12:00:00a. m.		021003 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018	2,199.99 0.00	
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.		022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC	0.00-8,913.91	
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.		022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC	0.00-8,723.63	
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.		022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC	-8,723.63 0.00	
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.		022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC	-8,913.91 0.00	
D	21 03/07/2018 12:00:00a. m.		022229  ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRA	218,019.68 0.00	
D	21 03/07/2018 12:00:00a. m.		022229  ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRA	0.00 218,019.68	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.		021868 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018	2,460.01 0.00	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.		021868 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018	0.00 2,460.01	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.		021875 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018	1,170.01 0.00	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.		021875 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018	0.00 1,170.01	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.		021330 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A FORTAMUN 2018	0.00 380.01	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.		021330 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A FORTAMUN 2018	380.01 0.00	
D	153 19/07/2018 12:00:00a. m.		021715 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018	0.00 398.00	
D	153 19/07/2018 12:00:00a. m.		021715 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018	398.00 0.00	
D	153 19/07/2018 12:00:00a. m.		021691 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018.	0.00 773.98	
D	153 19/07/2018 12:00:00a. m.		021691 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018.	773.98 0.00	
D	153 19/07/2018 12:00:00a. m.		021867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018	0.00 3,102.94	
D	153 19/07/2018 12:00:00a. m.		021867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018	3,102.94 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018					
D	37 09/08/2018 12:00:00a. m.	No.HAE-005-C	022737  ESTIMACION NORMAL No. 01 DEL CONTRATO			0.00	415,929.29
D	37 09/08/2018 12:00:00a. m.	No.HAE-005-C	022737  ESTIMACION NORMAL No. 01 DEL CONTRATO			415,929.29	0.00
D	90 16/08/2018 12:00:00a. m.	CALLE	022897  ESTIMACION DE OBRA: BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE			0.00	1,494,956.16
D	90 16/08/2018 12:00:00a. m.	CALLE	022897  ESTIMACION DE OBRA: BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE			1,494,956.16	0.00
D	113 22/08/2018 12:00:00a. m.		022378 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018			1,216.69	0.00
D	113 22/08/2018 12:00:00a. m.		022378 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018			0.00	1,216.69
D	21 06/09/2018 12:00:00a. m.	CONTRATO HA	023338  ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HA			0.00	475,198.64
D	21 06/09/2018 12:00:00a. m.	CONTRATO HA	023338  ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HA			475,198.64	0.00
D	22 06/09/2018 12:00:00a. m.	CONTRATO H	023339  ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO H			0.00	243,060.01
D	22 06/09/2018 12:00:00a. m.	CONTRATO H	023339  ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO H			243,060.01	0.00
D	43 11/09/2018 12:00:00a. m.	PROTECCION UV	023482  SEMAFORO EN POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV			0.00	56,260.00
D	43 11/09/2018 12:00:00a. m.	PROTECCION UV	023482  SEMAFORO EN POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV			56,260.00	0.00
D	78 12/10/2018 12:00:00a. m.	HAE-052-PR-20	024328  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO			0.00	438,657.28
D	78 12/10/2018 12:00:00a. m.	HAE-052-PR-20	024328  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO			438,657.28	0.00
	8260 6 629005	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL		0.00	70,944.06	70,944.06	0.00
	8260 6 629005 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	70,944.06	70,944.06	0.00
	8260 6 629005 000009 000920	PROGRAMA DEL PREP FEDERAL		0.00	70,944.06	70,944.06	0.00
	8260 6 629005 000009 000920 000055	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS			0.00	70,944.06	70,944.06
0.00							
		PUBLICOS FEDERAL					
D	344 31/10/2018 12:00:00a. m.	EJE	024756  ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE			0.00	70,944.06
D	344 31/10/2018 12:00:00a. m.	EJE	024756  ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE			70,944.06	0.00
	8260 6 629006	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL		0.00	199,824.55	199,824.55	0.00
	8260 6 629006 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	199,824.55	199,824.55	0.00
	8260 6 629006 000009 009920	PROGRAMA PREP MUNICIPAL		0.00	199,824.55	199,824.55	0.00
	8260 6 629006 000009 009920 000054	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS			0.00	199,824.55	199,824.55
0.00							
		PUBLICOS MUNICIPAL					
D	344 31/10/2018 12:00:00a. m.	EJE	024755  ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE			0.00	199,824.55
D	344 31/10/2018 12:00:00a. m.	EJE	024755  ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE			199,824.55	0.00
	8260 6 629009	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		0.00	320,160.00	320,160.00	0.00
	8260 6 629009 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	320,160.00	320,160.00	0.00
	8260 6 629009 000009 001226	EMPLEO DE TEMPORAL		0.00	320,160.00	320,160.00	0.00
	8260 6 629009 000009 001226 000048	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL			0.00	320,160.00	320,160.00
0.00							
D	8 04/09/2018 12:00:00a. m.	EMPLE	023368  MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPL			0.00	54,798.72



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	8	04/09/2018 12:00:00a. m.	023368  MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE EMPLE		54,798.72	0.00
D	70	14/09/2018 12:00:00a. m.	023509  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEM		25,241.85	0.00
D	70	14/09/2018 12:00:00a. m.	023509  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO TEM		0.00	25,241.85
D	373	31/10/2018 12:00:00a. m.	024809  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,020.00	0.00
D	373	31/10/2018 12:00:00a. m.	024809  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		0.00	40,020.00
D	385	31/10/2018 12:00:00a. m.	024808  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		0.00	120,060.00
D	385	31/10/2018 12:00:00a. m.	024808  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		120,060.00	0.00
D	386	31/10/2018 12:00:00a. m.	024807  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,020.00	0.00
D	386	31/10/2018 12:00:00a. m.	024807  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		0.00	40,020.00
D	387	31/10/2018 12:00:00a. m.	024810  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		40,019.43	0.00
D	387	31/10/2018 12:00:00a. m.	024810  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE REHABILITACION DE		0.00	40,019.43
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	975,907.83	975,907.83
8260 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	569,184.25	569,184.25
8260 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	569,184.25	569,184.25
8260 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	569,184.25	569,184.25
8260 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	569,184.25	569,184.25
0.00						
IA	12	31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		46,074.14	0.00
IA	12	31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	46,074.14
IA	31	15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		86,151.67	0.00
IA	31	15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	86,151.67
IA	21	31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	40,832.74
IA	21	31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		40,832.74	0.00
IA	23	30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		47,926.28	0.00
IA	23	30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	47,926.28
IA	25	31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		40,408.06	0.00
IA	25	31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	40,408.06
IA	20	30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		44,583.71	0.00
IA	20	30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	44,583.71
IA	24	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		46,924.57	0.00
IA	24	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	46,924.57
IA	20	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	42,297.13
IA	20	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		42,297.13	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	34	30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		45,026.39 0.00	
IA	34	30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 45,026.39	
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 43,878.68	
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		43,878.68 0.00	
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 42,224.70	
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		42,224.70 0.00	
IA	18	28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 42,856.18	
IA	18	28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		42,856.18 0.00	
8260 9 941001			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	406,723.58	406,723.58 0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	406,723.58	406,723.58 0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	406,723.58	406,723.58 0.00
8260 9 941001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	406,723.58	406,723.58 406,723.58
0.00						
IA	12	31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		32,365.42 0.00	
IA	12	31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 32,365.42	
IA	31	15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		32,638.41 0.00	
IA	31	15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 32,638.41	
IA	21	31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		32,911.40 0.00	
IA	21	31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 32,911.40	
IA	23	30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		33,184.39 0.00	
IA	23	30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 33,184.39	
IA	25	31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		33,457.38 0.00	
IA	25	31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 33,457.38	
IA	20	30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		33,738.40 0.00	
IA	20	30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 33,738.40	
IA	24	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		34,019.42 0.00	
IA	24	31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 34,019.42	
IA	20	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		34,308.47 0.00	
IA	20	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 34,308.47	
IA	34	30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		34,589.49 0.00	
IA	34	30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 34,589.49	
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		34,878.54 0.00	
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00 34,878.54	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		35,167.59 0.00	
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 35,167.59	
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		35,464.67 0.00	
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 35,464.67	
<b>8270</b>	Presupuesto de Egresos Pagado	<b>0.00</b>	<b>212,901,452.94</b>	<b>212,901,452.94</b>	<b>0.00</b>
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	67,746,122.93	67,746,122.93	0.00
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	35,060,638.80	35,060,638.80	0.00
8270 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	13,683,964.65	13,683,964.65	0.00
8270 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,057,787.56	3,057,787.56	0.00
8270 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	3,057,787.56	3,057,787.56
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 3,057,787.56	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		125,531.20 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		122,307.30 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		130,166.28 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		130,166.28 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.28 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.28 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		118,681.84 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		134,801.36 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	134,801.36 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPESEACIONES DEL	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,801.36 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	77,171.70 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	81,806.70 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	4,134.45 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.45 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	81,806.70 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	77,171.70 0.00	
8270 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,480,164.21	1,480,164.21	0.00
8270 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,480,164.21	1,480,164.21
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 1,480,164.21	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.76 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,484.99 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,096.90 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,236.90	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	64,224.90	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,225.00	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,225.00	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,225.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,225.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,225.00	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,225.00	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,134.38	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,225.00	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	54,045.00	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,711.63	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022635	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	36,705.00	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	59,044.95	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	54,045.00	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,268.83	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	54,045.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,268.83	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,045.00	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,045.00	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,268.83	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,045.00	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,268.83	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			57,135.00	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			8,268.83	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			61,134.90	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			8,268.83	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,268.83	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			61,134.90	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			36,705.00	0.00
	8270 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,337,519.61	1,337,519.61	0.00
	8270 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,337,519.61	1,337,519.61
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,337,519.61
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			36,906.81	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,666.38	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,666.38	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,406.82	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,666.38	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,406.82	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,406.82	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,666.38	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,406.82	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,666.38	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,406.82	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,666.38	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,086.92	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,666.38	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,666.38	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.38	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.38	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.38	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.43	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.43	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	19,178.55	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	54,709.02	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.43	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.43	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,666.43	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,166.60	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,166.60	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,166.60	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,546.42	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	64,933.35	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,166.60	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	11,166.60	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	70,046.22	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	77,660.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,166.60	0.00
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		19,178.55	0.00
		Y EM				
EJ3	9	20/11/2018 12:00:00a. m.	025511  PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MEZA ALVAREZ DEL		5,112.87	0.00
		DEPT				
8270 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	830,957.03	830,957.03	0.00
8270 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	830,957.03	830,957.03
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	830,957.03
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,302.93	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,165.57	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,869.65	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,066.93	0.00
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,869.65	0.00
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,188.55	0.00
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,989.55	0.00
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,989.55 0.00	
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.45 0.00	
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,989.55 0.00	
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.45 0.00	
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,989.55 0.00	
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.45 0.00	
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,989.55 0.00	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,989.55 0.00	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.45 0.00	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.45 0.00	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,989.55 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,989.55 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.45 0.00	
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.45 0.00	
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,693.38 0.00	
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			4,134.45 0.00	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			34,989.30 0.00	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.45 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,989.30 0.00	
	8270 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	388,307.41	388,307.41	0.00
	8270 1 113001 000001 002210 000005		SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	388,307.41	388,307.41
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 388,307.41	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,658.73 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,658.73 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,613.37 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,647.93 0.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,489.95 0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,489.95 0.00	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95 0.00	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,089.95	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,999.85	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			21,859.80	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABO 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			21,859.80	0.00
EJ3	20	03/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025315  PAGO DE SUELDO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQ			3,859.95	0.00
8270 1 113001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	308,165.89	308,165.89	0.00
8270 1 113001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	308,165.89	308,165.89
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	308,165.89
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,180.00	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,504.12	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,180.00	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,504.12	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,504.12	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,884.00	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,017.45	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,504.12	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,017.45	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,504.12	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,017.45	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,504.12	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,017.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,017.45 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,517.35 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,504.12 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	12,517.35 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	6,504.12 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,517.35 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,504.12 0.00	
8270 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	81,589.20	81,589.20	0.00
8270 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	81,589.20	81,589.20
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 81,589.20	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,149.95 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,044.95 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		11,044.95 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,249.90 0.00	
8270 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	157,386.60	157,386.60	0.00
8270 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	157,386.60	157,386.60
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 157,386.60	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,145.63 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,055.63 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,055.63	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,055.63	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,055.63	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,055.63	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,055.63	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,055.63	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,055.63	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,358.82	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,634.45	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,634.45	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,291.95	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			7,291.95	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			16,634.25	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,499.80	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,426.40	0.00
EJ3	10	20/11/2018	12:00:00a. m.	MARTINEZ	025510  PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CLARA ROMERO			4,134.45	0.00
	8270 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA				0.00	172,289.55	172,289.55	0.00
	8270 1 113001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	172,289.55	172,289.55
0.00	C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	172,289.55
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,999.95	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,999.95	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,999.95	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,999.95	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,999.95	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,999.95	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.		021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,999.95	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LA LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			10,144.95	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,144.95	0.00
	8270 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	19,499.85	19,499.85	0.00
	8270 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	19,499.85	19,499.85
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	19,499.85
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,499.95	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LA LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,499.95	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,499.95	0.00
	8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,996,603.90	1,996,603.90	0.00
	8270 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,996,603.90	1,996,603.90
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,996,603.90
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,011.65	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,954.63	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			65,626.77	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,254.68	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,254.68	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			68,916.81	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			67,681.71	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,254.68	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			67,681.71	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,254.68	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			72,071.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,254.68 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,254.68 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		68,904.80 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,770.35 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,389.03 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,770.35 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,770.35 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,635.90 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		68,541.83 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,840.53 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,439.93 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,439.93 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,484.70 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,439.93 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		32	15/11/2018	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			17,696.48	0.00
D		32	15/11/2018	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			59,744.01	0.00
D		86	30/11/2018	QUE LAB	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			17,696.48	0.00
D		86	30/11/2018	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			73,694.60	0.00
D		33	15/12/2018	LABO	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			73,694.60	0.00
D		33	15/12/2018	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,696.48	0.00
ET3		2	16/11/2018	QUE LAB	025519  PAGO DE SUELDO DEL C. FRANCISCO JAVIER MEZA			6,688.75	0.00
				ARAGON					
	8270 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	717,895.95	717,895.95	0.00
	8270 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	717,895.95	717,895.95
0.00									
C		2	31/12/2018		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	717,895.95
D		97	15/01/2018		019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		222	31/01/2018	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		51	15/02/2018	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		111	28/02/2018	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		93	15/03/2018	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		194	31/03/2018	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		78	16/04/2018	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		188	30/04/2018	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		95	15/05/2018	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		236	30/05/2018	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		71	15/06/2018	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		222	30/06/2018	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		121	15/07/2018	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		77	15/08/2018	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		204	31/08/2018	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		87	17/09/2018	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		201	30/09/2018	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		84	15/10/2018	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		192	29/10/2018	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,522.25	0.00
D		32	15/11/2018	QUE LAB	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			32,522.25	0.00
D		86	30/11/2018	QUE LA	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			32,522.25	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,928.70	0.00
	8270 1 113001 000001 003120		QUE LAB COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	728,914.43	728,914.43	0.00
	8270 1 113001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	728,914.43	728,914.43
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	728,914.43
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,041.58	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,041.58	0.00
			QUE LAB					
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.58	0.00
			QUE LAB					
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.58	0.00
			QUE LAB					
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.58	0.00
			QUE LAB					
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.58	0.00
			QUE LAB					
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.58	0.00
			QUE LAB					
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.58	0.00
			QUE LAB					
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.58	0.00
			QUE LAB					
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.58	0.00
			QUE LAB					
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.58	0.00
			QUE LAB					
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.45	0.00
			QUE LAB					
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,241.45	0.00
			QUE LAB					
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,991.45	0.00
			QUE LAB					
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,991.45	0.00
			QUE LAB					
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,991.45	0.00
			QUE LAB					
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,991.45	0.00
			QUE LAB					
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,991.45	0.00
			QUE LAB					
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,991.45	0.00
			QUE LAB					
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,275.15	0.00
			QUE LA					
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			41,475.15	0.00
			LABO					
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,475.15	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	687,186.55	687,186.55	0.00
	8270 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	687,186.55	687,186.55
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	687,186.55
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,981.02	0.00
			QUE LAB					
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,895.38	0.00
			QUE LAB					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,095.38 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,713.23 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,713.23 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,713.23 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,981.02 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,713.23 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,981.02	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,713.23	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,981.02	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,713.23	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,598.87	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,713.23	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,538.92	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,713.23	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			15,713.23	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			27,156.77	0.00
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,156.77	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,713.23	0.00
	8270 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	874,179.43	874,179.43	0.00
	8270 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	874,179.43	874,179.43
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	874,179.43
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,873.50	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,261.76	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,963.50	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,993.00	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,993.00	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,301.80	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,963.50	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,993.00	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,963.50	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,993.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,963.50	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,993.00	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,963.50	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,993.00	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,963.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021021  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,563.70	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,963.50	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021435  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,563.70	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,963.50	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021631  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,563.70	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,963.50	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,963.56	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,963.56	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	28,963.56	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,963.56	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,963.56	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,963.56	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,008.01	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,008.01	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,008.01	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,993.00	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,636.41	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,993.00	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			38,856.66	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,228.31	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,993.00	0.00
	8270 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	747,694.38	747,694.38	0.00
	8270 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	747,694.38	747,694.38
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	747,694.38
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,365.15	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,365.15	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,534.92	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019993  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,118.67	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,958.21	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,958.21	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,637.16	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	122	20/04/2018	12:00:00a. m.		020754  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BA			-1,050.00	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,364.90	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,364.90	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,364.90	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,364.90	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,364.90	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.		022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,364.90	0.00
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,364.90	0.00
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,364.90	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,364.90	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,268.76	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,364.90	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.38	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,364.90	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.38	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,364.90	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,857.75	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.38	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			36,892.25	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			4,134.38	0.00
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			39,299.15	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,134.38	0.00
EJ3	6	03/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025301  PAGO DE SUELDO A LA C. CARMEN DANIRA GARCIA			2,406.90	0.00
			MORENO					
	8270 1 113001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	97,823.10	97,823.10	0.00
	8270 1 113001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	97,823.10	97,823.10
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	97,823.10
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,119.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90	0.00
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90	0.00
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90	0.00
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90	0.00
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90	0.00
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90	0.00
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90	0.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90	0.00
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,119.90	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,000.00	0.00
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,545.00	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	3,271,742.95	3,271,742.95	0.00
8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507,395.32	507,395.32	0.00
8270 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	507,395.32	507,395.32
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	507,395.32
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,527.02	0.00
		QUE LAB				
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,134.38	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,527.02	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.45	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.45	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,527.10	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.45	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,527.10	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.45	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,527.10	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.45	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,527.10	0.00
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONDEL 8.5% AL	2,541.45 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,434.45 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,527.10 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	4,434.45 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			18,527.10 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,434.45 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,527.10 0.00	
	8270 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	864,998.40	864,998.40	0.00
	8270 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	864,998.40	864,998.40
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	864,998.40
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,211.69 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,685.84 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,730.24 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,685.84 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,596.60 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,685.84 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,301.34 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,685.84 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,301.34 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,685.84 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,301.34 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,685.84 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,685.84 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,301.34 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,301.34 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,685.84 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,685.84 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,301.34 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,301.34 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,685.84 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,301.34 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,685.84 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,301.34 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,685.84 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,301.34 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,682.19 0.00	
D	218	30/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			26,682.19 0.00	
D	77	15/08/2018	COMPESEACIONES DEL QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,301.34 0.00	
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,682.19 0.00	
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,682.19 0.00	
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,301.34 0.00	
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,682.19 0.00	
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,301.34 0.00	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,301.34 0.00	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,682.15 0.00	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,682.15 0.00	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,301.34 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,301.34 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,682.15 0.00	
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,301.50 0.00	
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,682.15 0.00	
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			26,682.15 0.00	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			10,301.50 0.00	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,682.15 0.00	
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,301.50 0.00	
	8270 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	765,371.26	765,371.26	0.00
	8270 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	765,371.26	765,371.26
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 765,371.26	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,742.96 0.00	
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,988.57 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,742.96 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,537.42 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,537.42 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,575.21 0.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01 0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01 0.00	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01 0.00	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01 0.00	
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,776.63 0.00	
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01 0.00	
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01 0.00	
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,259.01 0.00	
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,641.24 0.00	
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,641.24 0.00	
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,641.24 0.00	
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,641.24 0.00	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,641.24 0.00	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,641.24 0.00	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,338.62 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,641.32 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,338.62 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		9,789.76 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		19,641.32 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		17,103.61 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		19,641.32 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,753.61 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,641.32 0.00	
8270 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,133,977.97	1,133,977.97	0.00
8270 1 113001 000002 002200 000018 0.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00		1,133,977.97	1,133,977.97
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,133,977.97	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,461.18 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,894.46 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,394.46 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,885.50 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,661.12 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,661.22 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,707.50 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,661.22 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,707.50 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,664.85 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,707.50 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,664.85 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,707.50 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,707.50 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,664.85 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,664.85 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,707.50 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,161.35 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,707.50 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,707.50 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,161.35 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,707.50 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,161.35 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			38,161.35 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			25,707.45 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			25,707.45 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			38,161.35 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,707.45 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			38,161.35 0.00	
	8270 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,600,030.31	12,600,030.31	0.00
	8270 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	676,770.01	676,770.01	0.00
	8270 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	676,770.01	676,770.01
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 676,770.01	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,524.50 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,138.59 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,524.50 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.55 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,950.20 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.55 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,010.60 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.55 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.55 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,410.60 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,222.05 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,222.05 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,222.05 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,222.05 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,738.55 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,822.05	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,738.55	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,738.55	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,822.05	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,822.05	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,738.55	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,511.65	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,738.55	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			33,069.45	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			10,877.10	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,877.10	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,669.45	0.00
EJ3	94	26/10/2018	PERS 12:00:00a. m.	024643  PAGO DE SUELDOS DE ASIMILABLES AL SALARIO DEL			51,345.27	0.00
	8270 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	212,866.76	212,866.76	0.00
	8270 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	212,866.76	212,866.76
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	212,866.76
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,180.00	0.00
D	97	15/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,180.00	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,472.00	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12	0.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			7,804.12 0.00	
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,180.00 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			7,804.12 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,180.00 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,804.12 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,180.00 0.00	
	8270 1 113001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,634,582.49	1,634,582.49	0.00
	8270 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,634,582.49	1,634,582.49
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 1,634,582.49	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,364.59 0.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,661.25 0.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,792.14 0.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,380.35 0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,792.14 0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,380.35 0.00	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,073.04 0.00	
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,595.47 0.00	
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,073.04 0.00	
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,979.47 0.00	
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,645.39 0.00	
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,979.47 0.00	
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,245.47 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,979.47 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,245.47 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,979.47 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,858.76 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,979.47 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,245.47 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,434.47 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,643.00 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-171.50 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,875.47 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,434.47 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,245.57 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,377.56 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,245.57 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,153.57 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,663.42 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,677.55 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,663.42 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,677.55 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,663.42 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,677.55 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,832.00 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,072.35 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,663.42 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,072.35 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,519.41 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,072.35 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,432.55 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,090.77 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			40,977.55	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			36,663.41	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,999.00	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	LABO	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,522.55	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,663.41	0.00
EJ3	12	03/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025302  PAGO DE SUELDO A LA C. MONICA PALOMA PRUEBLA			1,545.00	0.00
EJ3	18	03/12/2018	12:00:00a. m.	ARROY	025312  PAGO DE SUELDO A LA CECILIA RODRIGUEZ CASTRO DE			2,400.00	0.00
EJ3	19	03/12/2018	12:00:00a. m.	LA	025313  PAGO DE SUELDO DE LA C. LUCERO YAJAIRA BARRAZA			1,545.00	0.00
	8270 1 113001 000004 002120			FER	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,256,454.60	4,256,454.60	0.00
	8270 1 113001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,256,454.60	4,256,454.60
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	4,256,454.60
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.		019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,818.23	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			152,180.28	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			153,906.34	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,058.62	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			149,390.29	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,058.62	0.00
D	80	20/02/2018	12:00:00a. m.	P.D.9	020044  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS EN LA			623.86	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			149,390.29	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,859.50	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,041.52	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			145,926.69	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			-195.15	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			145,926.69	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,041.52	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			145,926.69	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,041.52	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			146,926.69	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,250.18	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,710.43	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,065.19 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,656.30 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,041.52 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-244.65 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		145,926.78 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		156,939.78 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,913.12 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-401.79 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,003.34 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		52,859.46 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		161,111.85 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,161.92 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-206.64 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		162,680.05 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,943.26 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,572.14 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,490.92 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		145,251.44 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,490.92 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		142,539.44 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,096.12 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,096.12 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		158,699.08 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,096.12 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		142,539.38 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		152,539.38 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,029.52 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		142,539.38 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		42,029.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,029.52	0.00
D	33	15/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			142,539.38	0.00
EJ3	23	09/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.			1,502.40	0.00
	8270 1 113001 000004 002131		JE RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	258,311.81	258,311.81	0.00
	8270 1 113001 000004 002131 000023		PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			0.00	258,311.81	258,311.81
C	2	31/12/2018	PUBLICO 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	258,311.81
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,381.62	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,900.17	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,900.17	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,900.17	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,900.17	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,900.17	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,900.17	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,900.17	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,900.17	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,900.17	0.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,900.17	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022265  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,902.59	0.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,902.59	0.00
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,902.59	0.00
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,902.59	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,902.59	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,902.59	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,902.59	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,902.59	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,902.59	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			11,902.59	0.00
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,902.59	0.00
	8270 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	623,176.95	623,176.95	0.00
	8270 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	623,176.95	623,176.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	623,176.95
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,645.85	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,189.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		87	17/09/2018	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,189.50	0.00
D		87	17/09/2018	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,245.85	0.00
D		201	30/09/2018	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,245.85	0.00
D		201	30/09/2018	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,189.50	0.00
D		84	15/10/2018	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,245.85	0.00
D		84	15/10/2018	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,189.50	0.00
D		192	29/10/2018	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,245.85	0.00
D		192	29/10/2018	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,189.50	0.00
D		32	15/11/2018	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,445.60	0.00
D		32	15/11/2018	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,189.50	0.00
D		86	30/11/2018	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			41,445.60	0.00
D		86	30/11/2018	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			4,189.50	0.00
D		33	15/12/2018	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,189.50	0.00
D		33	15/12/2018	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,445.60	0.00
	8270 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	1,025,937.46	1,025,937.46	0.00
	8270 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	1,025,937.46	1,025,937.46
C		2	31/12/2018	PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,025,937.46
D		97	15/01/2018	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,918.61	0.00
D		97	15/01/2018	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,637.49	0.00
D		222	31/01/2018	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,637.49	0.00
D		222	31/01/2018	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,918.61	0.00
D		51	15/02/2018	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,918.61	0.00
D		51	15/02/2018	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,350.86	0.00
D		111	28/02/2018	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,826.44	0.00
D		111	28/02/2018	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,918.61	0.00
D		93	15/03/2018	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,918.61	0.00
D		93	15/03/2018	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,826.44	0.00
D		194	31/03/2018	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,826.44	0.00
D		194	31/03/2018	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			31,918.61	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,826.44 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.61 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.57 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.57 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		16,426.44 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		31,918.57 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO			
		025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,918.57 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,426.44 0.00	
8270 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00 472,108.82	472,108.82	0.00
8270 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	472,108.82	472,108.82
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 472,108.82	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
		QUE LAB			
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
		QUE LAB			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
		QUE LAB			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
		QUE LAB			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
		QUE LAB			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
		QUE LAB			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
		QUE LAB			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
		QUE LAB			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
		QUE LAB			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
		QUE LAB			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
		QUE LAB			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
		QUE LAB			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
		QUE LAB			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
		QUE LAB			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
		QUE LAB			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
		QUE LAB			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
		QUE LAB			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
		QUE LAB			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
		QUE LAB			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
		QUE LAB			
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
		QUE LAB			
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
		QUE LAB			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
		QUE LAB			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
		QUE LAB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,897.27 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,486.77 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,206.82 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,397.20 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		9,206.82 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,397.20 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,397.20 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,206.82 0.00	
	8270 1 113001 000004 002221 TALLER MUNICIPAL		0.00 1,258,489.63	1,258,489.63	0.00
	8270 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	1,258,489.63	1,258,489.63
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,258,489.63	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,167.29 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,754.07 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019491  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,754.07 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,167.29 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,167.29 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,478.70 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,167.29 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,295.12 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,167.29 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,167.29 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,167.29 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,167.29 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,496.16 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,167.29 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,295.12 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,495.12 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,495.12 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,735.95 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,735.95 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,735.95 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.27 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.23 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,735.95 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	39,169.23 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	28,194.90 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	39,169.23 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	28,194.90 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,194.90 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,169.23 0.00	
8270 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,350,953.02	1,350,953.02	0.00
8270 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,350,953.02	1,350,953.02
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,350,953.02
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.		019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,510.90 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,711.78 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,711.78 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,711.78 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,711.78 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,711.78 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,643.09 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,711.78 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,711.78 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,688.50 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,043.13 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,240.01 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,043.13 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,136.99 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,043.13 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,688.50 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,043.29 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,688.50 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,043.29 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,649.99 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,444.70 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,649.99 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,649.99 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,667.05 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,305.73 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			70,709.03 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,667.05 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,709.49 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,667.05 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			48,023.37 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			3,667.05 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			48,023.37 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			50,966.77 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			3,667.05 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,690.42 0.00	
8270 1 113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	830,378.76	830,378.76	0.00
8270 1 113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	830,378.76	830,378.76
0.00		Y ECOLOGIA				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 830,378.76	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,998.71 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,638.47 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,638.47 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			27,106.36 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,621.08 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,417.59 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,002.88 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,638.53 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,509.63 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,509.63	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,638.68	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,072.83	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,002.88	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	49,230.18	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	6,864.33	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,864.33	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,230.18	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	17 03/12/2018 12:00:00a. m.	025311  PAGO DE SUELDO A LA C. MA DEL CARMEN VEGA SARABIA		2,799.90 0.00	
EJ3	21 03/12/2018 12:00:00a. m.	025316  PAGO DE NOMINA DE LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDON		2,799.90 0.00	
8270 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,504,900.89	5,504,900.89	0.00
8270 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,504,900.89	5,504,900.89	0.00
8270 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,504,900.89	5,504,900.89
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,504,900.89	
D	96 15/01/2018 12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,011.50 0.00	
D	96 15/01/2018 12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		205,275.00 0.00	
D	214 30/01/2018 12:00:00a. m.	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		271,112.15 0.00	
D	50 15/02/2018 12:00:00a. m.	019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		255,030.30 0.00	
D	112 28/02/2018 12:00:00a. m.	019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		34,011.50 0.00	
D	112 28/02/2018 12:00:00a. m.	019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		227,901.55 0.00	
D	94 15/03/2018 12:00:00a. m.	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		240,156.04 0.00	
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m.	020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.29 0.00	
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m.	020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75 0.00	
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m.	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.29 0.00	
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m.	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75 0.00	
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.37 0.00	
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75 0.00	
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75 0.00	
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.37 0.00	
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	021723  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.37 0.00	
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75 0.00	
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,128.75 0.00	
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		213,027.37 0.00	
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m.	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		251,572.81 0.00	
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		228,578.44 0.00	
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00 0.00	
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		228,578.44 0.00	
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,585.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	200	31/08/2018 12:00:00a. m.	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		242,261.04	0.00
		QUE LAB				
D	74	17/09/2018 12:00:00a. m.	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		241,506.83	0.00
		QUE LAB				
D	190	28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		222,921.83	0.00
		QUE LAB				
D	190	28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,585.00	0.00
		QUE LAB				
D	85	15/10/2018 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		241,506.83	0.00
		QUE LAB				
D	206	29/10/2018 12:00:00a. m.	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,585.00	0.00
		QUE LAB				
D	206	29/10/2018 12:00:00a. m.	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		222,921.83	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		222,921.87	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,771.49	0.00
		QUE LAB				
D	87	30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,781.25	0.00
		QUE LAB				
D	87	30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		243,511.19	0.00
		QUE LAB				
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		240,861.29	0.00
		QUE LAB				
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,781.25	0.00
		QUE LAB				
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,649.90	0.00
		QUE LAB				
	8270 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	1,790,910.63	1,790,910.63	0.00
	8270 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	169,768.83	169,768.83	0.00
	8270 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,499.95	15,499.95	0.00
	8270 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,499.95	15,499.95
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,499.95
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019365  PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS Q		6,000.00	0.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019472  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,499.95	0.00
		QUE LAB				
	8270 1 121001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8270 1 121001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,000.00
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019365  PAGO DE SUELDO ASIMILABES A SALARIOS A EMPLEADOS Q		6,000.00	0.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019472  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
		QUE LAB				
	8270 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	52,127.40	52,127.40	0.00
	8270 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	52,127.40	52,127.40
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	52,127.40
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70	0.00
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023835  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024091  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		3,000.00 0.00	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LAB				
EJ3	11 03/05/2018 12:00:00a. m.	021135  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL C.		6,000.00 0.00	
	MARIO				
8270 1 121001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	90,141.48	90,141.48	0.00
8270 1 121001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	90,141.48	90,141.48
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 90,141.48	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023835  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024091  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,563.70 0.00	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,563.70 0.00	
	QUE LAB				
EJ3	220 28/02/2018 12:00:00a. m.	019930  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		12,252.24 0.00	
	PERSONAL				
EJ3	242 28/02/2018 12:00:00a. m.	019928  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		12,252.24 0.00	
	PERSONAL				
EJ3	137 27/04/2018 12:00:00a. m.	020956  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		6,563.70 0.00	
	PERSONAL				
8270 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	44,356.65	44,356.65	0.00
8270 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	26,028.85	26,028.85	0.00
8270 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	26,028.85	26,028.85
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 26,028.85	
EJ3	206 26/02/2018 12:00:00a. m.	019950  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		2,071.50 0.00	
	PU				
EJ3	9 06/03/2018 12:00:00a. m.	020114  PAGO DEL 15% DEL COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,510.50 0.00	
	PUBL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	10 06/03/2018 12:00:00a. m.	020011  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,921.50 0.00	
	PUBLI				
EJ3	69 28/03/2018 12:00:00a. m.	020347  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		3,698.25 0.00	
	PUBLI				
EJ3	70 28/03/2018 12:00:00a. m.	020399  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COB RANZA EN VIA		520.50 0.00	
	PUBLI				
EJ3	71 28/03/2018 12:00:00a. m.	020397  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		649.50 0.00	
	PUBLI				
EJ3	31 10/04/2018 12:00:00a. m.	020670  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		2,050.00 0.00	
	PUBLI				
EJ3	32 10/04/2018 12:00:00a. m.	020676  PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		1,170.00 0.00	
	PU				
EJ3	33 10/04/2018 12:00:00a. m.	020725  PAGO DLE 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		1,017.00 0.00	
	PUBLI				
EJ3	36 14/05/2018 12:00:00a. m.	021267  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		897.00 0.00	
	CAMPO				
EJ3	37 14/05/2018 12:00:00a. m.	021407  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		1,134.00 0.00	
	CAMPO				
EJ3	24 06/07/2018 12:00:00a. m.	022241  PAGO DEL 15% POR COMISION DE COBRANZA EN LOS		471.75 0.00	
	CAMP				
EJ3	26 06/07/2018 12:00:00a. m.	022242  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN LA VIA		801.00 0.00	
	PU				
EJ3	124 28/09/2018 12:00:00a. m.	023973  PAGO DEL 15% DE COMISION POR COBRANZA EN VIA		967.50 0.00	
	PUBLI				
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		504.00 0.00	
	CARG				
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		1,763.25 0.00	
	RODOL				
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025582  PAGO DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL		600.00 0.00	
	TESORERO M				
EJ3	148 27/12/2018 12:00:00a. m.	025523  PAGO AL C.JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		3,420.00 0.00	
	PORCENTAJ				
EJ3	187 31/12/2018 12:00:00a. m.	025563  PAGO DEL COBRO DEL 16% DE COBRO EN VIA PUBLICA A		861.60 0.00	
8270 1 121001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	18,327.80	18,327.80	0.00
	PRESUPUESTAL				
8270 1 121001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	18,327.80	18,327.80
0.00					
	PRESUPUESTAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 18,327.80	
EJ3	41 18/01/2018 12:00:00a. m.	019063  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		5,799.90 0.00	
	CORRESPOND				
EJ3	158 21/02/2018 12:00:00a. m.	019811  PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO A LA C.		5,799.90 0.00	
EJ3	152 27/12/2018 12:00:00a. m.	025526  PAGO A LA C. GUADALUPE NORIEGA SALAZAR POR		6,728.00 0.00	
	HONORAR				
8270 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,576,785.15	1,576,785.15	0.00
8270 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,576,785.15	1,576,785.15	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,576,785.15	1,576,785.15
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,576,785.15	
D	98 20/08/2018 12:00:00a. m.	023116  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BA		-1,400.00 0.00	
EAO	4 24/12/2018 12:00:00a. m.	025565  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE		9,606.56 0.00	
EJ3	2 03/05/2018 12:00:00a. m.	021346  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		52,180.32 0.00	
	PERSONAL				
EJ3	23 11/05/2018 12:00:00a. m.	021348  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A		54,951.93 0.00	
	PERSONAL				
EJ3	64 16/05/2018 12:00:00a. m.	021488  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DE		56,360.10 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	107 24/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL PERSONA	021629  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL	48,999.05 0.00	
EJ3	149 31/05/2018 12:00:00a. m.	PERSONA	021721  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A	49,134.96 0.00	
EJ3	15 08/06/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL PERSONA	021904  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL	53,206.15 0.00	
EJ3	27 15/06/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	022006  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A	53,906.92 0.00	
EJ3	79 20/06/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL PERSONA	022135  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL	64,330.95 0.00	
EJ3	114 28/06/2018 12:00:00a. m.	PERSONA	022245  PAGO DE SUELDOS HONORARIOS A ASIMILABLES AL	64,460.26 0.00	
EJ3	17 05/07/2018 12:00:00a. m.	SALARI	022519  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL	60,335.27 0.00	
EJ3	40 11/07/2018 12:00:00a. m.	PERSONA	022499  PAGO DE SUELDOS ASILILABLES AL SALARIO DEL	60,480.25 0.00	
EJ3	44 11/07/2018 12:00:00a. m.	PERSONA	022525  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL	49,833.88 0.00	
EJ3	46 11/07/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	022514  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES A SALARIO AL	45,156.68 0.00	
EJ3	4 03/08/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	023171  PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A	35,698.97 0.00	
EJ3	21 09/08/2018 12:00:00a. m.	SALARI	023172  PAGO DE SUELDOS A HONORARIOS ASIMILABLES AL	47,943.11 0.00	
EJ3	61 15/08/2018 12:00:00a. m.	SALARI	023161  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL	48,632.02 0.00	
EJ3	89 23/08/2018 12:00:00a. m.	PER	023246  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO A	48,001.65 0.00	
EJ3	100 30/08/2018 12:00:00a. m.	PERSONA	023367  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, DEL	47,002.35 0.00	
EJ3	21 07/09/2018 12:00:00a. m.	PERSON	023895  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	49,771.73 0.00	
EJ3	38 13/09/2018 12:00:00a. m.	PERSO	023821  PAGO DE HONORARIOS ASILMILABLES AL SALARIO, DEL	45,944.27 0.00	
EJ3	65 19/09/2018 12:00:00a. m.	PERSONA	024074  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO, AL	47,485.83 0.00	
EJ3	90 26/09/2018 12:00:00a. m.	PERS	024132  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL	53,578.03 0.00	
EJ3	8 04/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	024584  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	52,241.88 0.00	
EJ3	30 11/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	024587  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO A	52,151.22 0.00	
EJ3	65 18/10/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	024586  PAGO DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIILABLES AL	52,475.41 0.00	
EJ3	185 31/10/2018 12:00:00a. m.	SALARI	024757  PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	17,726.18 0.00	
EJ3	38 23/11/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	025091  PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2018	19,414.01 0.00	
EJ3	39 23/11/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69 0.00	
EJ3	39 23/11/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	22,390.69 0.00	
EJ3	39 23/11/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	025089  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE EN	8,656.21 0.00	
EJ3	62 30/11/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	025130  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	26,563.67 0.00	
EJ3	7 03/12/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	025477  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE	9,152.41 0.00	
EJ3	53 05/12/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	025476  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20	35,104.69 0.00	
EJ3	74 13/12/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	025537  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 20	37,344.41 0.00	
EJ3	114 19/12/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	025534  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20	36,442.63 0.00	
EJ3	114 19/12/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL	025534  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE 20	39,129.81 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	484,212.80	484,212.80	0.00
8270 1 131001 000001			GOBERNACION	0.00	297,243.04	297,243.04	0.00
8270 1 131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	297,243.04	297,243.04	0.00
8270 1 131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	297,243.04	297,243.04
0.00							
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	297,243.04
EJ3	139	30/04/2018 12:00:00a. m.	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO DE			59,731.36	0.00
EJ3	29	14/08/2018 12:00:00a. m.	022921  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			59,377.92	0.00
EJ3	30	14/08/2018 12:00:00a. m.	022993  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y LOGRO			59,377.92	0.00
EJ3	67	19/10/2018 12:00:00a. m.	024443  PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C. MAXI			59,377.92	0.00
EJ3	104	26/10/2018 12:00:00a. m.	024260  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA C.			59,377.92	0.00
8270 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	186,969.76	186,969.76	0.00
8270 1 131001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186,969.76	186,969.76	0.00
8270 1 131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	186,969.76	186,969.76
0.00							
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	186,969.76
EJ1	3	08/03/2018 12:00:00a. m.	020016  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. JOSE JOAQUIN JIM			46,654.08	0.00
EJ1	4	08/03/2018 12:00:00a. m.	020097  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD AL C. ISABEL OSUNA SAU			42,766.24	0.00
ET3	9	17/08/2018 12:00:00a. m.	023295  PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPAD			50,895.36	0.00
ET3	14	27/09/2018 12:00:00a. m.	023971  PAGO DE FINIQUITO POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR MUE			46,654.08	0.00
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	7,744,319.92	7,744,319.92	0.00
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	3,084,448.29	3,084,448.29	0.00
8270 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	508,017.42	508,017.42	0.00
8270 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	508,017.42	508,017.42
0.00							
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	508,017.42
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			46,311.50	0.00
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			46,311.50	0.00
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			46,311.50	0.00
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			46,311.50	0.00
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			46,311.50	0.00
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			46,311.50	0.00
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			46,311.50	0.00
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			46,311.50	0.00
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			46,311.50	0.00
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			46,311.50	0.00
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			46,311.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		36	15/12/2018	12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-59,810.28	0.00
					CORRESPONDIENTE 2				
D		53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			12,089.70	0.00
D		102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			46,311.50	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	255,552.11	255,552.11	0.00
	8270 1 132001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	255,552.11	255,552.11
0.00									
C		2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	255,552.11
D		3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			21,384.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			21,384.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			21,384.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			21,384.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			21,384.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			21,384.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			21,384.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			21,384.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			21,384.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			21,384.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			21,384.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		15	06/12/2018	12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,063.93	0.00
					CORRESPONDIENTE 2				
D		35	15/12/2018	12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,127.86	0.00
					CORRESPONDIENTE 2				
D		35	15/12/2018	12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,127.86	0.00
					CORRESPONDIENTE 2				
D		36	15/12/2018	12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-6,383.58	0.00
					CORRESPONDIENTE 2				
D		102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			21,384.67	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	220,796.20	220,796.20	0.00
	8270 1 132001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	220,796.20	220,796.20
0.00									
C		2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	220,796.20
D		3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			24,003.00	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			24,003.00	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			24,003.00	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			24,003.00	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			24,003.00	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			24,003.00	0.00
					CORRESPONDIENTE A				
D		48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			24,003.00	0.00
					CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		24,003.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		24,003.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		24,003.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		24,003.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		67,239.80 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-134,479.60 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		24,003.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	141,890.07	141,890.07	0.00
8270 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	141,890.07	141,890.07
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 141,890.07	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,607.97 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-21,215.94 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,708.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	69,263.69	69,263.69	0.00
8270 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	69,263.69	69,263.69
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 69,263.69	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,553.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	14,627.69	0.00
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,553.00	0.00
8270 1	132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	55,202.24	55,202.24
8270 1	132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	55,202.24	55,202.24
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	55,202.24
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,228.00	0.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	0.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	0.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	0.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	0.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	0.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	0.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	0.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	0.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	0.00
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,466.24	0.00
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,228.00	0.00
8270 1	132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	37,732.68	37,732.68
8270 1	132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	37,732.68	37,732.68
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	37,732.68
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		1,716.67	0.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,716.67	0.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	1,716.67	0.00
D		CORRESPONDIENTE A			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,716.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,716.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,716.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,716.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,716.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,716.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,716.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,716.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			17,132.64	0.00
			CORRESPONDIENTE 2					
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,716.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
	8270 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	56,340.07	56,340.07	0.00
	8270 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA			0.00	56,340.07	56,340.07
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	56,340.07
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			10,875.36	0.00
			CORRESPONDIENTE 2					
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			16,882.75	0.00
			CORRESPONDIENTE 2					
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			2,381.83	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
	8270 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	6,763.00	6,763.00	0.00
	8270 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	6,763.00	6,763.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	6,763.00
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			3,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	29,236.70	0.00
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	-58,473.70	0.00
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	3,000.00	0.00
8270 1 132001 000001 002218		CORRESPONDIENTE A		0.00	4,333.60
8270 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO CEPAVI	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	4,333.60	0.00
0.00				4,333.60	4,333.60
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	4,333.60
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	4,333.00	0.00
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.60	0.00
8270 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	334,499.54
8270 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	334,499.54	0.00
0.00				334,499.54	334,499.54
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	334,499.54
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	30,143.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		27,220.42 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		50,440.84 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-104,881.68 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		30,143.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	129,762.53	129,762.53	0.00
8270 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	129,762.53	129,762.53
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 129,762.53	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		327.43 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-654.86 0.00	
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,840.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	133,835.87	133,835.87	0.00
8270 1 132001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	133,835.87	133,835.87
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 133,835.87	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		60,736.09 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-121,472.18 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,214.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000001 004000 OFICIALIA MAYOR		0.00 132,949.29	132,949.29	0.00
	8270 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	132,949.29	132,949.29
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 132,949.29	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,643.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		9,358.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000001 005000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00 122,030.87	122,030.87	0.00
	8270 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	122,030.87	122,030.87
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 122,030.87	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,289.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,776.09	0.00
D	36	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-33,219.22	0.00
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,289.50	0.00
	8270 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	155,147.57	155,147.57	0.00
	8270 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	155,147.57	155,147.57
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	155,147.57
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			16,609.61	0.00
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,544.83	0.00
	8270 1 132001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	16,750.54	16,750.54	0.00
	8270 1 132001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	16,750.54	16,750.54
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	16,750.54
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33	0.00
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33	0.00
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33	0.00
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33	0.00
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
D	35	15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			270.58 0.00	
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,373.33 0.00	
	8270 1 132001 000001 007200		CORRESPONDIENTE A PENSIONES VITALICIAS		0.00	703,581.00	703,581.00	0.00
	8270 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			0.00	703,581.00	703,581.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	703,581.00
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			137,193.00 0.00	
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			47,199.00 0.00	
	8270 1 132001 000002		HACIENDA		0.00	577,061.52	577,061.52	0.00
	8270 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	87,086.30	87,086.30	0.00
	8270 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	87,086.30	87,086.30
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	87,086.30
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83 0.00	
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83 0.00	
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83 0.00	
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	04/05/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83 0.00	
D	86	15/06/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83 0.00	
D	48	06/07/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83 0.00	
D	14	06/08/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83 0.00	
D	88	17/09/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83 0.00	
D	103	22/10/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83 0.00	
D	85	30/11/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83 0.00	
D	36	15/12/2018	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-3,559.66 0.00	
D	102	31/12/2018	CORRESPONDIENTE 2 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,553.83 0.00	
	8270 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	160,771.16	160,771.16	0.00
	8270 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	160,771.16	160,771.16
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 160,771.16	
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17 0.00	
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17 0.00	
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17 0.00	
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17 0.00	
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17 0.00	
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17 0.00	
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17 0.00	
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17 0.00	
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17 0.00	
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17 0.00	
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17 0.00	
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			1,181.12 0.00	
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,299.17 0.00	
	8270 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	130,697.22	130,697.22	0.00
	8270 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	130,697.22	130,697.22
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 130,697.22	
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17 0.00	
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17 0.00	
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,427.17 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		6,428.82 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-12,857.64 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,427.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
8270 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	198,506.84	198,506.84	0.00
8270 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	198,506.84	198,506.84
0.00	PRESUPUESTAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 198,506.84	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		45,111.16 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-90,222.32 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,301.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
8270 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,174,272.86	2,174,272.86	0.00
8270 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	151,718.81	151,718.81	0.00
8270 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	151,718.81	151,718.81
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	151,718.81
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,066.85	0.00
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,554.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,336.50	35,336.50	0.00
8270 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	35,336.50	35,336.50
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	35,336.50
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		20,599.46	0.00
		CORRESPONDIENTE 2			
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-41,198.92	0.00
		CORRESPONDIENTE 2			
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,661.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CORRESPONDIENTE A			
8270 1	132001	000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	260,653.94	260,653.94
8270 1	132001	000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	260,653.94	260,653.94
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	260,653.94
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	35	15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,450.02	0.00
			CORRESPONDIENTE 2			
D	36	15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-34,900.04	0.00
			CORRESPONDIENTE 2			
D	102	31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,175.33	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
8270 1	132001	000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	737,575.16	737,575.16
8270 1	132001	000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	737,575.16	737,575.16
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	737,575.16
D	3	02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	1	01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	44	09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	67	12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	25	04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	86	15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	48	06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	14	06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	88	17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	103	22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A			
D	85	30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67	0.00
			CORRESPONDIENTE A			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		50,784.88 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		-101,569.76 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		65,696.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
8270 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	46,618.90	46,618.90	0.00
8270 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	46,618.90	46,618.90
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 46,618.90	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,082.86 0.00	
	CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,794.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
8270 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	114,897.93	114,897.93	0.00
8270 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	114,897.93	114,897.93
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 114,897.93	
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,258.83 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,208.03	0.00
D	36	15/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-40,416.06	0.00
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			11,258.83	0.00
	8270 1 132001 000004 002210			CORRESPONDIENTE A		0.00	185,116.84	185,116.84	0.00
				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS					
	8270 1 132001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	185,116.84	185,116.84
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	185,116.84
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.		019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,377.00	0.00
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,377.00	0.00
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,377.00	0.00
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,377.00	0.00
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,377.00	0.00
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,377.00	0.00
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,377.00	0.00
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,377.00	0.00
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,377.00	0.00
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,377.00	0.00
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,377.00	0.00
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			36,592.84	0.00
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE 2	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,377.00	0.00
	8270 1 132001 000004 002215			CORRESPONDIENTE A		0.00	60,544.98	60,544.98	0.00
				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA					
	8270 1 132001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	60,544.98	60,544.98
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	60,544.98
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.		019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,461.50	0.00
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,461.50	0.00
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,461.50	0.00
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,461.50	0.00
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,461.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,461.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,461.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,461.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,461.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,461.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,461.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	35 15/12/2018 12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			28,993.02	0.00
		CORRESPONDIENTE 2				
D	36 15/12/2018 12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-57,986.04	0.00
		CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,461.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	235,032.38	235,032.38	0.00
	8270 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	235,032.38	235,032.38
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	235,032.38
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	25 04/05/2018 12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	86 15/06/2018 12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	48 06/07/2018 12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	14 06/08/2018 12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	88 17/09/2018 12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	103 22/10/2018 12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	85 30/11/2018 12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	15 06/12/2018 12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,294.34	0.00
		CORRESPONDIENTE 2				
D	102 31/12/2018 12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			18,978.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	192,473.45	192,473.45	0.00
	8270 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	192,473.45	192,473.45
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	192,473.45
D	3 02/01/2018 12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	1 01/02/2018 12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	44 09/03/2018 12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	67 12/04/2018 12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
		CORRESPONDIENTE A				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	35	15/12/2018	12:00:00a. m.	025516  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			49,576.51	0.00
				CORRESPONDIENTE 2				
D	36	15/12/2018	12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-99,153.02	0.00
				CORRESPONDIENTE 2				
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			20,170.83	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
	8270 1	132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	154,303.97	154,303.97	0.00
	8270 1	132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	154,303.97	154,303.97
								0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	154,303.97
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
D	15	06/12/2018	12:00:00a. m.	025514  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,513.97	0.00
				CORRESPONDIENTE 2				
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,482.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A				
	8270 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,908,537.25	1,908,537.25	0.00
	8270 1	132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,908,537.25	1,908,537.25	0.00
	8270 1	132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,908,537.25	1,908,537.25
								0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,908,537.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	02/01/2018	12:00:00a. m.	019496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	1	01/02/2018	12:00:00a. m.	019850  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	44	09/03/2018	12:00:00a. m.	020276  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	67	12/04/2018	12:00:00a. m.	020873  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	25	04/05/2018	12:00:00a. m.	021496  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	86	15/06/2018	12:00:00a. m.	021895  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	48	06/07/2018	12:00:00a. m.	022683  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	14	06/08/2018	12:00:00a. m.	022878  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	88	17/09/2018	12:00:00a. m.	024212  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	103	22/10/2018	12:00:00a. m.	024672  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	85	30/11/2018	12:00:00a. m.	024889  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	36	15/12/2018	12:00:00a. m.	025517  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			-481,170.67	0.00
			CORRESPONDIENTE 2					
D	102	31/12/2018	12:00:00a. m.	025458  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			197,206.50	0.00
			CORRESPONDIENTE A					
D	199	31/12/2018	12:00:00a. m.	025674  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			23,229.92	0.00
			CORRESPONDIENTE 2					
	8270 1 132002		Prima vacacional		0.00	1,100,570.61	1,100,570.61	0.00
	8270 1 132002 000001		GOBERNACION		0.00	418,965.86	418,965.86	0.00
	8270 1 132002 000001 001000		REGIDORES		0.00	90,840.60	90,840.60	0.00
	8270 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	90,840.60	90,840.60
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	90,840.60
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,447.09	0.00
			QUE LAB					
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,515.97	0.00
			QUE LAB					
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,978.19	0.00
			QUE LAB					
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,951.40	0.00
			QUE LAB					
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,515.97	0.00
			QUE LA					
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			9,431.98	0.00
			LABO					
	8270 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	48,596.89	48,596.89	0.00
	8270 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	48,596.89	48,596.89
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	48,596.89
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,515.97	0.00
			QUE LAB					
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,645.10	0.00
			QUE LAB					
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,455.64	0.00
			QUE LAB					
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,031.94	0.00
			QUE LA					
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			10,948.24	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8270 1 132002 000001 002100	LABO SINDICO PROCURADOR	0.00	38,709.54	38,709.54	0.00
0.00	8270 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	38,709.54	38,709.54
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	38,709.54
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,998.98	0.00
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,911.06	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,094.43	0.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		17,705.07	0.00
		LABO				
	8270 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	22,226.02	22,226.02	0.00
0.00	8270 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	22,226.02	22,226.02
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	22,226.02
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,637.46	0.00
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,515.97	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,266.00	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,515.97	0.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		6,290.62	0.00
		LABO				
	8270 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,624.99	11,624.99	0.00
0.00	8270 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	11,624.99	11,624.99
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	11,624.99
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,457.77	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,233.96	0.00
		QUE LAB				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,933.26	0.00
		LABO				
	8270 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	10,159.19	10,159.19	0.00
0.00	8270 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	10,159.19	10,159.19
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,159.19
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,144.20	0.00
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,384.86	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,384.86	0.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		3,245.27	0.00
		LABO				
	8270 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,620.96	2,620.96	0.00
0.00	8270 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,620.96	2,620.96
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,620.96
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,620.96	0.00
		LABO				
	8270 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,695.12	6,695.12	0.00
0.00	8270 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,695.12	6,695.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,695.12
	D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,487.09	0.00
			QUE LAB			
	D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,673.72	0.00
			QUE LA			
	D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,534.31	0.00
			LABO			
8270 1	132002	000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,399.96	4,399.96
8270 1	132002	000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,399.96	4,399.96
0.00	C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,399.96
	D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,566.64	0.00
			QUE LAB			
	D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,833.32	0.00
			LABO			
8270 1	132002	000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	794.44	794.44
8270 1	132002	000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	794.44	794.44
0.00	C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	794.44
	D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		794.44	0.00
			LABO			
8270 1	132002	000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	61,116.30	61,116.30
8270 1	132002	000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	61,116.30	61,116.30
0.00	C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	61,116.30
	D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,108.24	0.00
			QUE LAB			
	D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,320.06	0.00
			QUE LAB			
	D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,528.68	0.00
			QUE LAB			
	D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,654.30	0.00
			QUE LA			
	D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		19,505.02	0.00
			LABO			
8270 1	132002	000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	23,849.70	23,849.70
8270 1	132002	000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	23,849.70	23,849.70
0.00	C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	23,849.70
	D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,924.85	0.00
			QUE LAB			
	D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		11,924.85	0.00
			LABO			
8270 1	132002	000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	25,232.74	25,232.74
8270 1	132002	000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	25,232.74	25,232.74
0.00	C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	25,232.74
	D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,565.18	0.00
			QUE LAB			
	D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		13,667.56	0.00
			LABO			
8270 1	132002	000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,212.83	22,212.83
8270 1	132002	000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,212.83	22,212.83
0.00	C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	22,212.83
	D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,434.99	0.00
			QUE LAB			
	D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,859.71	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			5,761.54	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,156.59	0.00
	8270 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	27,914.57	27,914.57	0.00
	8270 1 132002 000001 005000 000064		Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	27,914.57	27,914.57
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	27,914.57
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,619.96	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,564.10	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,453.52	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			2,564.10	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			9,712.89	0.00
	8270 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	19,979.84	19,979.84	0.00
	8270 1 132002 000001 005100 000012		LABO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	19,979.84	19,979.84
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	19,979.84
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,944.65	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,031.94	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			1,515.97	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,487.28	0.00
	8270 1 132002 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,992.17	1,992.17	0.00
	8270 1 132002 000001 005201 000058		LABO	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,992.17	1,992.17
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,992.17
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,258.85	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			733.32	0.00
	8270 1 132002 000002		HACIENDA		0.00	103,051.08	103,051.08	0.00
	8270 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	16,068.17	16,068.17	0.00
	8270 1 132002 000002 001000 000015		LABO	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	16,068.17	16,068.17
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	16,068.17
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,625.97	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,661.05	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,528.84	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			1,625.97	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,626.34	0.00
	8270 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	25,040.68	25,040.68	0.00
	8270 1 132002 000002 002100 000016		LABO	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	25,040.68	25,040.68
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	25,040.68
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,243.87	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,951.48 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,127.21 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,656.27 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,061.85 0.00	
	8270 1	132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	24,210.71	24,210.71	0.00
	8270 1	132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	24,210.71	24,210.71
0.00	C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 24,210.71	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,528.44 0.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,890.81 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,201.89 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			3,589.57 0.00	
	8270 1	132002 000002 002200		LABO	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	37,731.52	37,731.52	0.00
	8270 1	132002 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	37,731.52	37,731.52
0.00	C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 37,731.52	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,275.76 0.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,192.75 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,992.50 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			5,270.51 0.00	
	8270 1	132002 000004		LABO	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	395,555.49	395,555.49	0.00
	8270 1	132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	17,853.87	17,853.87	0.00
	8270 1	132002 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,853.87	17,853.87
0.00	C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 17,853.87	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,930.95 0.00	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,104.14 0.00	
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,278.12 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,104.14 0.00	
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,669.32 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,767.20 0.00	
	8270 1	132002 000004 002100		LABO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,044.89	7,044.89	0.00
	8270 1	132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,044.89	7,044.89
0.00	C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 7,044.89	
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,861.54 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			2,861.54	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,321.81	0.00
	8270 1 132002 000004 002110		LABO COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	50,706.86	50,706.86	0.00
0.00	8270 1 132002 000004 002110 000021		LABO COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	50,706.86	50,706.86
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	50,706.86
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,549.86	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,123.43	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			13,443.29	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			10,590.28	0.00
	8270 1 132002 000004 002120		LABO COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	135,051.77	135,051.77	0.00
0.00	8270 1 132002 000004 002120 000022		LABO COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	135,051.77	135,051.77
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	135,051.77
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,506.54	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,244.13	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			52,264.52	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			13,692.28	0.00
	EJ3	23	09/08/2018 12:00:00a. m.	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.			344.30	0.00
	8270 1 132002 000004 002131		JE RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	8,727.74	8,727.74	0.00
0.00	8270 1 132002 000004 002131 000023		PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			0.00	8,727.74	8,727.74
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	8,727.74
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,363.43	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			4,364.31	0.00
	8270 1 132002 000004 002200		LABO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	21,634.86	21,634.86	0.00
0.00	8270 1 132002 000004 002200 000024		LABO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	21,634.86	21,634.86
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	21,634.86
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,570.20	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,536.15	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			1,536.15	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			10,992.36	0.00
	8270 1 132002 000004 002210		LABO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	34,133.12	34,133.12	0.00
0.00	8270 1 132002 000004 002210 000025		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y			0.00	34,133.12	34,133.12
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	PROYECTOS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	34,133.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,703.51	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,703.05	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			11,703.51	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			6,023.05	0.00
8270 1	132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	13,928.98	13,928.98	0.00
8270 1	132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	13,928.98	13,928.98
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	13,928.98
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,045.17	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,162.32	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			3,375.85	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			2,345.64	0.00
8270 1	132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	42,735.67	42,735.67	0.00
8270 1	132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	42,735.67	42,735.67
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	42,735.67
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,241.56	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,627.98	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			14,362.01	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			9,504.12	0.00
8270 1	132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	39,420.89	39,420.89	0.00
8270 1	132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	39,420.89	39,420.89
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	39,420.89
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			20,915.95	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			17,608.58	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			896.36	0.00
8270 1	132002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,316.84	24,316.84	0.00
8270 1	132002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	24,316.84	24,316.84
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	24,316.84
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,401.11	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,471.69	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			4,401.11	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			8,042.93	0.00
8270 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	182,998.18	182,998.18	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,998.18	182,998.18	0.00
8270 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	182,998.18	182,998.18
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	182,998.18
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		88,057.70	0.00
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,569.87	0.00
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		88,552.85	0.00
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,605.92	0.00
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,211.84	0.00
8270 1 132003	Incentivos GOBERNACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8270 1 132003 000001	GOBERNACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8270 1 132003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8270 1 132003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,500.00	2,500.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,500.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00
8270 1 132003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8270 1 132003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	2,000.00	2,000.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,000.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00
8270 1 134001	Compensaciones GOBERNACION	0.00	3,281,945.28	3,281,945.28	0.00
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	555,849.44	555,849.44	0.00
8270 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	25,961.34	25,961.34	0.00
8270 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	25,961.34	25,961.34
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	25,961.34
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		826.89	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,102.52	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		1,500.00	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,500.00	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,775.63	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,500.00	0.00
	8270 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	39,068.58	39,068.58	0.00
	8270 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	39,068.58	39,068.58
0.00	C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	39,068.58
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			700.00	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			700.00	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,648.00	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,526.89	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,048.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,548.00	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,048.00	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,572.00	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,095.24	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,400.00	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,400.00	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,400.00	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,400.00	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,400.00	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			551.26	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.89	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,400.00	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			551.26	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,102.52	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.		025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,648.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000001 002100	Y EM SINDICO PROCURADOR	0.00	38,901.36	38,901.36	0.00
8270 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	38,901.36	38,901.36
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	38,901.36
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,325.28	0.00
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,325.28	0.00
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,152.78	0.00
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,256.30	0.00
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,910.00	0.00
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,430.54	0.00
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,256.30	0.00
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,748.72	0.00
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,473.46	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,199.64	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,051.26	0.00
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,051.26	0.00
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,748.72	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,988.68	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		500.00	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA		1,117.94 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		500.00 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		865.20 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		500.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	275.63	275.63	0.00
8270 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	275.63	275.63
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 275.63	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		275.63 0.00	
8270 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,449.60	4,449.60	0.00
8270 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	4,449.60	4,449.60
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,449.60	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		834.30 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,112.40 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,390.50 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		556.20 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		278.10 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		278.10 0.00	
8270 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,139.68	94,139.68	0.00
8270 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	94,139.68	94,139.68
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 94,139.68	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,600.00 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,706.74 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,849.45 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,600.00 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,850.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,197.04 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,850.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,850.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,525.30 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,850.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,076.89 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,576.89	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,766.00	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,347.04	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.00	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,850.00	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,250.00	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,150.00	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,050.00	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	750.00	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	1,850.00	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.00	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,787.56	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,421.16	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.00	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.00	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,019.55	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,135.58	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,519.55	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,850.00	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,124.66	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,019.55	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			3,109.40	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			2,399.32	0.00
EJ3	148	30/04/2018	12:00:00a. m.	SECRETARIA	020947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			658.00	0.00
	8270 1 134001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	91,500.00	91,500.00	0.00
	8270 1 134001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	91,500.00	91,500.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	91,500.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,800.00	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			6,500.00	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,500.00	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,500.00	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			6,500.00	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			5,200.00	0.00
	8270 1 134001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	26,225.32	26,225.32	0.00
	8270 1 134001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	26,225.32	26,225.32
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	26,225.32
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,000.00	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,448.32	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,200.00	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,300.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00	0.00
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LA	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,557.00	0.00
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,120.00	0.00
8270 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	158,474.18	158,474.18	0.00
8270 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	158,474.18	158,474.18
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	158,474.18
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,228.65	0.00
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,578.40	0.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,411.36	0.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,776.70	0.00
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,555.91	0.00
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,480.54	0.00
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,276.00	0.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,700.00	0.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,557.76	0.00
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		220.48	0.00
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,302.93	0.00
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,965.44	0.00
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00	0.00
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,927.72	0.00
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,436.36	0.00
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,419.08	0.00
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		775.63	0.00
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,557.72	0.00
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,612.72	0.00
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,592.19	0.00
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		630.00	0.00
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		630.00	0.00
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,220.63	0.00
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,855.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	192	29/10/2018	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,658.30	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,927.72	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		945.00	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LA 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		3,570.58	0.00
D	86	30/11/2018	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,771.89	0.00
D	33	15/12/2018	LABO 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,677.52	0.00
D	53	20/12/2018	QUE LAB Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		27,211.51	0.00
8270 1	134001	000001	005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	42,341.98
8270 1	134001	000001	005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	42,341.98
0.00						
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	42,341.98
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	412.00	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,618.00	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,412.00	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,324.00	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,398.60	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,412.00	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,618.00	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,618.00	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	1,000.00	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,618.00	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,618.00	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,618.00	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,551.26	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,331.00	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,205.04	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA 025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	1,817.92	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			466.20 0.00	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,019.84 0.00	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			466.20 0.00	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,817.92 0.00	
	8270 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	34,511.77	34,511.77	0.00
	8270 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	34,511.77	34,511.77
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	34,511.77
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,863.65 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			412.00 0.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,544.00 0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,611.76 0.00	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,408.88 0.00	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,738.00 0.00	
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,032.00 0.00	
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,032.00 0.00	
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,032.00 0.00	
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,032.00 0.00	
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			551.26 0.00	
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,032.00 0.00	
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL			620.00 0.00	
D	77	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.00 0.00	
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,238.00 0.00	
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.00 0.00	
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			551.26 0.00	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.00 0.00	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			620.00 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,205.04 0.00	
D	32	15/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			620.00 0.00	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			275.63 0.00	
D	86	30/11/2018	LABO 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,542.64 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		780.46	0.00
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		275.63	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		2,015.56	0.00
		Y EM				
8270 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	418,620.56	418,620.56	0.00
8270 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,104.80	30,104.80	0.00
8270 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,104.80	30,104.80
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	30,104.80
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,458.90	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,090.00	0.00
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,590.00	0.00
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,390.00	0.00
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,365.90	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,590.00	0.00
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,090.00	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,590.00	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		590.00	0.00
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		590.00	0.00
		Y EM				
8270 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	22,125.44	22,125.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	22,125.44	22,125.44
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	22,125.44
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,371.32	0.00
			QUE LAB			
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,393.58	0.00
			QUE LAB			
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,075.96	0.00
			QUE LAB			
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00	0.00
			QUE LAB			
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,204.56	0.00
			QUE LAB			
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		593.58	0.00
			QUE LAB			
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,075.96	0.00
			QUE LAB			
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,533.32	0.00
			QUE LAB			
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,200.00	0.00
			QUE LAB			
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,777.16	0.00
			QUE LAB			
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
			QUE LAB			
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
			QUE LAB			
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
			QUE LAB			
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
			QUE LAB			
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
			QUE LAB			
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
			QUE LAB			
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
			QUE LA			
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		590.00	0.00
			LABO			
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
			QUE LAB			
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		590.00	0.00
			Y EM			
8270 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	33,760.66	33,760.66
8270 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	33,760.66	33,760.66
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	33,760.66
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,888.72	0.00
			QUE LAB			
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		988.76	0.00
			QUE LAB			
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,617.77	0.00
			QUE LAB			
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,808.09	0.00
			QUE LAB			
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,800.00	0.00
			QUE LAB			
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95	0.00
			QUE LAB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		473.18 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,688.33 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,173.18 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		946.36 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,860.05 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,688.33 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,205.95 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		946.36 0.00	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		680.00 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		301.07 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		482.38 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		723.57 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		723.57 0.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		723.57 0.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00 0.00	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		723.57 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,350.00 0.00	
	Y EM				
8270 1	134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	332,629.66	332,629.66 0.00
		PRESUPUESTAL			
8270 1	134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	332,629.66	332,629.66
0.00					
		PRESUPUESTAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	332,629.66
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,080.00 0.00	
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,290.00 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		80,256.24 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,578.92 0.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,630.00 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,741.50 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,630.00 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,741.50 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,630.00 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,741.50 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,830.00 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,630.00 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,630.00 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,630.00 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,130.00 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,830.00 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,820.00 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,230.00 0.00	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		5,230.00 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,230.00 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,230.00 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,290.00 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,090.00 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,790.00 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,290.00 0.00	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,290.00 0.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		5,290.00 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,090.00 0.00	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00 0.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,290.00 0.00	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		2,090.00 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		5,290.00 0.00	
	Y EM				
8270 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,905,334.00	1,905,334.00	0.00
8270 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	662,341.78	662,341.78	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	662,341.78	662,341.78
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 662,341.78	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,097.04 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,038.00 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,038.00 0.00	
D	104 16/03/2018 12:00:00a. m. FIGUE	020170  REGISTRO DE REEMBOLSO DEL C. JOSE LUIS LOPEZ		-1,200.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,038.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,038.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		600.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		600.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,384.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		400.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		699.42 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		765.14 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,530.28 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		200.00 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,147.71 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,530.28 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		400.00 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		765.14 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		400.00 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		769.35 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m. LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,792.85 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,333.26 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,175.42 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			725.14 0.00	
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,133.26 0.00	
EA	105	16/03/2018	12:00:00a. m.	020275  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			35,878.92 0.00	
EJ3	1	05/01/2018	12:00:00a. m.	019182  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE ENERO DEL PR			43,266.31 0.00	
EJ3	14	12/01/2018	12:00:00a. m.	019180  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 13 DE ENERO EN TRA			39,073.35 0.00	
EJ3	37	18/01/2018	12:00:00a. m.	019181  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 22 DE ENERO POR TR			41,926.01 0.00	
EJ3	113	16/02/2018	12:00:00a. m.	019829  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADO			37,721.04 0.00	
EJ3	114	16/02/2018	12:00:00a. m.	019830  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			28,844.22 0.00	
EJ3	123	16/02/2018	12:00:00a. m.	019831  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			38,835.90 0.00	
EJ3	241	28/02/2018	12:00:00a. m.	020008  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			37,872.58 0.00	
EJ3	13	08/03/2018	12:00:00a. m.	020133  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			38,199.52 0.00	
EJ3	48	23/03/2018	12:00:00a. m.	020420  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			42,858.16 0.00	
EJ3	54	23/03/2018	12:00:00a. m.	020419  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			13,878.30 0.00	
EJ3	66	28/03/2018	12:00:00a. m.	020479  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			44,275.38 0.00	
EJ3	13	06/04/2018	12:00:00a. m.	020669  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			46,471.11 0.00	
EJ3	38	12/04/2018	12:00:00a. m.	020788  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			48,526.10 0.00	
EJ3	78	18/04/2018	12:00:00a. m.	020878  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			47,036.82 0.00	
EJ3	111	25/04/2018	12:00:00a. m.	020991  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			44,239.51 0.00	
	8270 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,416.00	7,416.00	0.00
	8270 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	7,416.00	7,416.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 7,416.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,060.00 0.00	
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			1,648.00 0.00	
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,648.00 0.00	
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			2,060.00 0.00	
	8270 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	70,045.49	70,045.49	0.00
	8270 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	70,045.49	70,045.49
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 70,045.49	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,168.85 0.00	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,498.86 0.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,969.00 0.00	
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,201.24 0.00	
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,545.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			780.00	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			920.00	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			780.00	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,380.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,000.86	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			480.00	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,015.00	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,820.00	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,674.00	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,340.00	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			870.00	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,729.00	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			697.47	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,286.74	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,936.22	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			712.86	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,347.98	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,956.90	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.32	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			1,379.55	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			171.50	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			712.86	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,170.00	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,394.94	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			919.70	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			780.00	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			780.00	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			679.58	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,374.55 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,170.00 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,375.55 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		904.86 0.00	
	QUE LAB				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,195.16 0.00	
	LABO				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		675.24 0.00	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,219.36 0.00	
	QUE LAB				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,809.88 0.00	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		3,296.58 0.00	
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		3,168.88 0.00	
	Y EM				
8270 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	347,274.45	347,274.45	0.00
8270 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	347,274.45	347,274.45
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 347,274.45	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,052.80 0.00	
	QUE LAB				
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,281.85 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		803.80 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,252.26 0.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,561.00 0.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,141.30 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,485.24 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,700.00 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,919.26 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,715.20 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,365.30 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,224.00 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,717.21 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,758.00 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,226.65 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,768.24 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,384.00 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,182.88 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.13	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,441.88	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,786.67	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,336.06	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,311.99	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,258.06	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,098.09	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	2,663.75	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	5,250.00	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,719.95	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,873.59	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,719.95	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,754.15	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,301.06	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,907.75	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,281.07	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,621.09	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,273.54	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,907.75	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,689.64	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,640.45	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,022.52	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	1,994.16	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	17,090.41	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,076.40	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,297.65	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	12,431.05	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	1,598.19	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	9,162.46	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,266.84	24,266.84	0.00
8270 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,266.84	24,266.84
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	24,266.84
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		785.28	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		785.28	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		785.28	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		785.28	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		785.28	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		785.28	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		392.64	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,285.28	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,254.42	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		555.00	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,254.42	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,254.42	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESEACIONES DEL		1,254.42	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,254.42	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,254.42	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,254.42	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,881.63	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,881.63	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,881.63	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		785.28	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		938.28	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,172.85	0.00
8270 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	72,823.64	72,823.64	0.00
8270 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	72,823.64	72,823.64
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	72,823.64
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		568.00	0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,379.84	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,015.68	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	852.00	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,904.00	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	852.00	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	810.00	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	568.00	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,620.00	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	568.00	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	568.00	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	540.00	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	810.00	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	568.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	810.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	568.00	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,350.00	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	852.00	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,202.24	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,202.24	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,926.96	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	550.56	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	558.60	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	825.84	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	558.60	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	825.84	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	837.90	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,651.68	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,117.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,651.68	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			558.60	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,926.96	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			558.60	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,915.04	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,396.50	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,117.20	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,190.32	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			1,117.20	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025194  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			3,232.80	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			837.90	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,190.32	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			1,396.50	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			6,597.04	0.00
	8270 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	153,086.91	153,086.91	0.00
	8270 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	153,086.91	153,086.91
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	153,086.91
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			528.00	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,906.00	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,562.99	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,984.99	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			466.00	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,984.99	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			466.00	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,405.99	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			466.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			466.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,405.99	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			932.00	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,005.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,316.00	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,869.99	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,316.00	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,741.99	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,045.96	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,512.03	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,565.30	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,277.13	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,741.15	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,565.30	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,285.16	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,565.30	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	1,863.24	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	COMPE SACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	2,565.30	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,477.39	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,566.78	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,860.40	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,323.71	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,255.82	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,190.20	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,783.34	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,285.30	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,380.40	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,860.60	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,796.19	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,380.40	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	2,910.86	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	4,110.51	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,765.96	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,213.51	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m. 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		4,005.96	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m. 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		2,108.79	0.00
8270 1	134001	000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	92,711.20	92,711.20
8270 1	134001	000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	92,711.20	92,711.20
0.00						
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	92,711.20
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m. 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,115.25	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,221.32	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.00	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,375.99	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		786.00	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,375.99	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.00	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,375.99	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,375.99	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,375.99	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		786.00	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,861.32	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		786.00	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,861.32	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.00	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,297.36	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.45	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,297.36	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.45	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,297.36	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.45	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,297.36	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,179.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE			3,297.36	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,297.36	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			786.30	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,782.69	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			786.30	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,297.36	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			786.30	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,297.36	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			786.30	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,782.69	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,572.60	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,297.36	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.45	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,455.16	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,179.45	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,841.37	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,179.45	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			613.79	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			393.15	0.00
	8270 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	128,448.63	128,448.63	0.00
	8270 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	128,448.63	128,448.63
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	128,448.63
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,892.84	0.00
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,988.96	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,112.00	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,864.96	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			932.00	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,568.96	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,480.00	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			590.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,285.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,120.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,485.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,398.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,696.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,780.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,176.00 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,780.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,650.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,300.00 0.00	
D	192 24/05/2018 12:00:00a. m. 14 DE	021480  REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA EVENTUAL DEL		-2,039.99 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,598.23 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,057.32 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,755.72 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,428.45 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,303.82 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,772.00 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,252.49 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,001.48 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		2,001.48 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		5,066.89 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,075.08 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,493.48 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,699.14 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,094.46 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,612.32 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,094.46 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,046.21 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,595.71 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,396.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,652.15 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,262.63 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	2,756.80 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	2,370.43 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,824.41 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,954.83 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	3,903.85 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	3,318.26 0.00	
8270 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	321,905.33	0.00
8270 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	321,905.33	321,905.33
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	321,905.33
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,789.00 0.00	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,000.00 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,001.00 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,370.00 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,913.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,717.00 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,502.93 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,808.00 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,000.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,598.00 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,643.09 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,332.00 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,147.00 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	737.70 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,664.46 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	245.90 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,194.72 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,801.72 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	491.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,356.12	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			737.70	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,390.34	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			737.70	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			8,528.77	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,875.18	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,393.32	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,248.42	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			488.94	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,316.68	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,861.30	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			488.94	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,854.10	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			733.41	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			3,846.46	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,587.72	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,826.46	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			6,440.72	0.00
EJ3	69	25/01/2018	12:00:00a. m.		019481  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 29 DE ENERO EN TRA			45,922.89	0.00
EJ3	190	22/02/2018	12:00:00a. m.	DEL	019926  PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS			43,225.11	0.00
EJ3	112	19/12/2018	12:00:00a. m.	EVENTUAL	025572  PAGO DE ESTIMULOS DESEMBRINAS A PERSONAL			43,087.73	0.00
	8270 1 134001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	25,013.73	25,013.73	0.00
	8270 1 134001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	25,013.73	25,013.73	0.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	25,013.73
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			920.00	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			920.00	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.		020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,230.54	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,402.00	0.00
D		188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			800.00	0.00
D		188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D		95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,038.00	0.00
D		95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			800.00	0.00
D		236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,027.71	0.00
D		71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,027.71	0.00
D		71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,000.00	0.00
D		222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,027.71	0.00
D		121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,027.71	0.00
D		218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			1,027.71	0.00
D		204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			685.14	0.00
D		87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			685.14	0.00
D		84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,370.28	0.00
D		192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			685.14	0.00
D		86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO 025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			2,148.94	0.00
	8270 1	134001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	402,141.28	402,141.28	0.00
	8270 1	134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	402,141.28	402,141.28	0.00
	8270 1	134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	402,141.28	402,141.28
0.00									
C		2	31/12/2018	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	402,141.28
D		96	15/01/2018	12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,235.81	0.00
D		214	30/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,695.25	0.00
D		50	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,985.81	0.00
D		112	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,751.31	0.00
D		94	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,609.44	0.00
D		204	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,609.44	0.00
D		76	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,609.44	0.00
D		189	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,609.44	0.00
D		96	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,867.36	0.00
D		235	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB 021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		235	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021723  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,860.42	0.00
D		72	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,109.44	0.00
D		224	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,109.44	0.00
D		120	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,109.44	0.00
D		217	30/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES			4,109.44	0.00
D		78	15/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,774.86	0.00
D		200	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,577.59	0.00
D		74	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,043.53	0.00
D		190	28/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,109.44	0.00
D		85	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,259.76	0.00
D		206	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,692.26	0.00
D		33	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,731.09	0.00
D		87	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,550.95	0.00
D		151	31/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,845.78	0.00
D		151	31/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D		155	31/12/2018	LABOR 12:00:00a. m.	025529  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE			37,784.54	0.00
D		155	31/12/2018	LABOR 12:00:00a. m.	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE			1,000.00	0.00
ET3		10	18/06/2018	LABOR 12:00:00a. m.	022007  PAGO DE ESTIMULOS QUE HACE ESTE H.			9,000.00	0.00
				AYUNTAMIENTO DE					
	8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	3,946,512.75	3,946,512.75	0.00
	8270 1 141001 000001			GOBERNACION		0.00	1,535,197.44	1,535,197.44	0.00
	8270 1 141001 000001 001000			REGIDORES		0.00	279,373.37	279,373.37	0.00
	8270 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	279,373.37	279,373.37
0.00									
C		2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	279,373.37
D		231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			23,618.87	0.00
D		31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			23,618.52	0.00
D		111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			21,545.36	0.00
D		192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,800.00	0.00
D		192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			19,840.07	0.00
D		19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			28,796.73	0.00
D		115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,900.00	0.00
D		115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			20,942.54	0.00
D		49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			23,619.54	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		79	15/08/2018	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,600.00	0.00
D		79	15/08/2018	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			20,942.54	0.00
D		77	17/09/2018	ISSS	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			20,942.54	0.00
D		213	29/10/2018	ISSSTE	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			25,840.31	0.00
D		7	05/11/2018	ISSST	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			20,523.53	0.00
D		189	31/12/2018	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			17,842.82	0.00
	8270 1 141001 000001 002000			PER		0.00	120,171.36	120,171.36	0.00
	8270 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	120,171.36	120,171.36
0.00									
C		2	31/12/2018		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	120,171.36
D		231	31/01/2018	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,767.42	0.00
D		31	08/02/2018	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,592.36	0.00
D		111	20/03/2018	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,791.98	0.00
D		192	30/04/2018	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			11,859.42	0.00
D		19	03/05/2018	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,488.80	0.00
D		115	21/06/2018	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,525.53	0.00
D		49	06/07/2018	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,526.43	0.00
D		79	15/08/2018	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			11,998.88	0.00
D		77	17/09/2018	ISSS	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			13,126.70	0.00
D		213	29/10/2018	ISSSTE	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,141.08	0.00
D		7	05/11/2018	ISSST	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			7,006.38	0.00
D		189	31/12/2018	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			7,346.38	0.00
	8270 1 141001 000001 002100			PER		0.00	105,027.63	105,027.63	0.00
	8270 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR		0.00	105,027.63	105,027.63
0.00									
C		2	31/12/2018		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	105,027.63
D		231	31/01/2018	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,657.10	0.00
D		31	08/02/2018	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,699.60	0.00
D		111	20/03/2018	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,699.60	0.00
D		192	30/04/2018	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,558.61	0.00
D		19	03/05/2018	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,487.18	0.00
D		115	21/06/2018	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,487.18	0.00
D		49	06/07/2018	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,011.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,011.00 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE			8,529.70 0.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			8,572.23 0.00	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			11,792.68 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			13,521.75 0.00	
	8270 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	76,841.60	76,841.60	0.00
	8270 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	76,841.60	76,841.60
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	76,841.60
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,481.13 0.00	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,352.68 0.00	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,130.98 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,967.53 0.00	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,481.18 0.00	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,481.18 0.00	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,481.18 0.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,481.18 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACION DEL 8.5% AL ISSSTE			6,481.18 0.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			6,481.18 0.00	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			6,371.02 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			6,651.18 0.00	
	8270 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	35,988.93	35,988.93	0.00
	8270 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	35,988.93	35,988.93
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	35,988.93
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,322.01 0.00	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,422.22 0.00	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,803.30 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,905.30 0.00	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,905.30 0.00	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,905.30 0.00	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,905.30 0.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,905.30 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
D	213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,905.30	0.00
D	7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			3,388.10	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			3,716.20	0.00
	8270 1 141001 000001 002211		PER DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	28,959.98	28,959.98	0.00
	8270 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	28,959.98	28,959.98
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	28,959.98
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,156.28	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,947.30	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,298.64	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			3,233.64	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			3,233.64	0.00
	8270 1 141001 000001 002215		PER DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	8,018.92	8,018.92	0.00
	8270 1 141001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	8,018.92	8,018.92
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	8,018.92
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			875.50	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			875.50	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			437.75	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			595.00	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			595.00	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			595.00	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			1,877.67	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			2,167.50	0.00
	8270 1 141001 000001 002216		PER UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	15,405.13	15,405.13	0.00
	8270 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	15,405.13	15,405.13
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	15,405.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			952.12	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			689.47	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			689.47	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			689.47	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			689.47	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			689.47	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			689.47	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			689.47	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			1,055.24	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			1,467.88	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			3,036.08	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			4,067.52	0.00
	8270 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	16,272.01	16,272.01	0.00
	8270 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	16,272.01	16,272.01
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	16,272.01
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			850.00	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			850.00	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			850.00	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,530.00	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,530.00	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,530.00	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,530.00	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,530.00	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			1,530.00	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			1,530.00	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			1,287.34	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			1,724.67	0.00
	8270 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
	8270 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,210.00	2,210.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	2,210.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			1,105.00	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			1,105.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000001 003000	PER SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	167,821.67	167,821.67	0.00
8270 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	167,821.67	167,821.67
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	167,821.67
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,650.23	0.00
	ISSS				
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		13,692.41	0.00
	ISSS				
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		13,960.55	0.00
	ISSS				
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		13,795.28	0.00
	ISSS				
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		13,872.00	0.00
	ISSS				
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		13,841.13	0.00
	ISSS				
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		14,673.43	0.00
	ISSS				
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		14,673.43	0.00
	ISSS				
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		14,724.38	0.00
	ISSSTE				
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		14,775.33	0.00
	ISSST				
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		12,988.85	0.00
	PER				
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		14,174.65	0.00
	PER				
8270 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	66,307.96	66,307.96	0.00
8270 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	66,307.96	66,307.96
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	66,307.96
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89	0.00
	ISSS				
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89	0.00
	ISSS				
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89	0.00
	ISSS				
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89	0.00
	ISSS				
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89	0.00
	ISSS				
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89	0.00
	ISSS				
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89	0.00
	ISSS				
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89	0.00
	ISSS				
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89	0.00
	ISSSTE				
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,528.89	0.00
	ISSST				
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		5,528.89	0.00
	PER				
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		5,490.17	0.00
	PER				
8270 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	68,223.44	68,223.44	0.00
8270 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	68,223.44	68,223.44
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	68,223.44
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,767.04	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,481.04	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,481.04	0.00
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,481.04	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,481.04	0.00
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,481.04	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,481.04	0.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,608.54	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		5,608.54	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		5,608.54	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,693.77	0.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,050.77	0.00
8270 1 141001 000001 004000 OFICIALIA MAYOR			0.00	62,877.38	62,877.38	0.00
8270 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	62,877.38	62,877.38
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	62,877.38
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,666.89	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,666.89	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,666.89	0.00
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,666.89	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,666.89	0.00
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,666.89	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,666.89	0.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,281.90	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		5,281.90	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		5,589.41	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		6,874.22	0.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,181.72	0.00
8270 1 141001 000001 005000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			0.00	76,621.54	76,621.54	0.00
8270 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	76,621.54	76,621.54
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	76,621.54
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,849.92	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,226.32	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,112.57	0.00
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,112.57	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,112.57	0.00
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,112.57	0.00
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,112.57	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,112.57	0.00
D	77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,201.36	0.00
D	213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,290.15	0.00
D	7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			7,180.73	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			8,197.64	0.00
	8270 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	70,776.50	70,776.50	0.00
	8270 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	70,776.50	70,776.50
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	70,776.50
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,887.63	0.00
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,796.17	0.00
D	111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,478.52	0.00
D	192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,655.83	0.00
D	19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,887.68	0.00
D	115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,887.68	0.00
D	49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,887.68	0.00
D	79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,887.68	0.00
D	77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,887.68	0.00
D	213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,184.85	0.00
D	7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			5,951.51	0.00
D	189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			7,383.59	0.00
	8270 1 141001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	9,381.47	9,381.47	0.00
	8270 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	9,381.47	9,381.47
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	9,381.47
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			700.40	0.00
D	31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			700.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			700.40 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			700.40 0.00	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			700.40 0.00	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			700.40 0.00	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			700.40 0.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			700.40 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			775.20 0.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			700.40 0.00	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			1,020.00 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			1,282.67 0.00	
	8270 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	324,918.55	324,918.55	0.00
	8270 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	324,918.55	324,918.55
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 324,918.55	
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,563.73 0.00	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,563.73 0.00	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,563.73 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,563.73 0.00	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			26,187.38 0.00	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			26,187.38 0.00	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			26,187.38 0.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,660.26 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE			27,660.26 0.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST			29,101.45 0.00	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			29,839.76 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			29,839.76 0.00	
	8270 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	282,549.65	282,549.65	0.00
	8270 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,930.43	27,930.43	0.00
	8270 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,930.43	27,930.43
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 27,930.43	
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,515.93 0.00	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,541.45 0.00	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,541.45 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,541.45 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,541.45 0.00	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,541.45 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,541.45 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,541.45 0.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSS 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,541.45 0.00	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSST 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,541.45 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,541.45 0.00	
8270 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	77,034.94	77,034.94	0.00
8270 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	77,034.94	77,034.94	77,034.94
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 77,034.94	
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,826.69 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,142.95 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,117.86 0.00	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,117.86 0.00	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,117.86 0.00	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,117.86 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,117.86 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	ISSS 023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,967.23 0.00	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	ISSS 024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,967.23 0.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	ISSST 024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,967.18 0.00	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	ISSST 025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,287.18 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	PER 025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,287.18 0.00	
8270 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	71,141.16	71,141.16	0.00
8270 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	71,141.16	71,141.16	71,141.16
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 71,141.16	
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,526.00 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	ISSS 019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,024.61 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	ISSS 020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,241.67 0.00	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,221.56 0.00	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	ISSS 021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,221.56 0.00	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	ISSS 022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,221.56 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,221.56	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,606.55	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,606.55	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,606.55	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			5,625.91	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			6,017.08	0.00
	8270 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	106,443.12	106,443.12	0.00
	8270 1 141001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	106,443.12	106,443.12
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	106,443.12
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,809.97	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,152.79	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,562.66	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,562.66	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,562.66	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,732.66	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,732.66	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,883.29	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,925.50	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSST	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,967.71	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	PER	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			10,775.28	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			10,775.28	0.00
	8270 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,141,900.56	1,141,900.56	0.00
	8270 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	47,347.98	47,347.98	0.00
	8270 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	47,347.98	47,347.98
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	47,347.98
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,360.51	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,352.98	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,732.13	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,783.13	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,783.13	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,783.13 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,261.07 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,261.07 0.00	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		4,567.07 0.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		4,873.07 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,590.69 0.00	
8270 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	19,282.08	19,282.08	0.00
8270 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	19,282.08	19,282.08
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	19,282.08
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,377.28 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,536.80 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,326.68 0.00	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,326.68 0.00	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,326.68 0.00	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,326.68 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,326.68 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,326.68 0.00	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		1,326.68 0.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		1,326.68 0.00	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,377.28 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,377.28 0.00	
8270 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	142,808.12	142,808.12	0.00
8270 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	142,808.12	142,808.12
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	142,808.12
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,831.88 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,631.50 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,127.58 0.00	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,448.27 0.00	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,316.94 0.00	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,185.60 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,587.39 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,597.95 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSS	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,886.51	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			11,175.07	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	ISSST	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			12,557.71	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			13,461.72	0.00
	8270 1 141001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	385,659.61	385,659.61	0.00
	8270 1 141001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	385,659.61	385,659.61
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	385,659.61
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			33,147.06	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			33,136.57	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			31,954.71	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			31,954.71	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			31,954.71	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			32,449.43	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			32,744.53	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			32,499.22	0.00
D	77	17/09/2018	12:00:00a. m.	ISSS	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			31,676.78	0.00
D	213	29/10/2018	12:00:00a. m.	ISSSTE	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			31,388.19	0.00
D	7	05/11/2018	12:00:00a. m.	ISSST	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			31,376.85	0.00
D	189	31/12/2018	12:00:00a. m.	PER	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			31,376.85	0.00
	8270 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	23,979.78	23,979.78	0.00
	8270 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	23,979.78	23,979.78
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	23,979.78
D	231	31/01/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,723.92	0.00
D	31	08/02/2018	12:00:00a. m.	ISSS	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.00	0.00
D	111	20/03/2018	12:00:00a. m.	ISSS	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.00	0.00
D	192	30/04/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.00	0.00
D	19	03/05/2018	12:00:00a. m.	ISSS	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.00	0.00
D	115	21/06/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.22	0.00
D	49	06/07/2018	12:00:00a. m.	ISSS	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.44	0.00
D	79	15/08/2018	12:00:00a. m.	ISSS	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,023.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		2,023.44	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		2,023.44	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,023.44	0.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,023.44	0.00
8270 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	64,912.67	64,912.67	0.00
8270 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	64,912.67	64,912.67
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	64,912.67
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,221.97	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,221.97	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,221.97	0.00
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,221.97	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,221.97	0.00
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,221.97	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,221.97	0.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,221.97	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		4,833.97	0.00
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		4,833.97	0.00
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		13,711.04	0.00
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		7,757.93	0.00
8270 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	95,423.01	95,423.01	0.00
8270 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	95,423.01	95,423.01
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	95,423.01
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,254.52	0.00
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,736.19	0.00
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,606.63	0.00
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,606.63	0.00
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,606.63	0.00
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,606.63	0.00
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,912.63	0.00
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,218.63	0.00
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		8,218.63	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		8,218.63 0.00	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,218.63 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,218.63 0.00	
8270 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	43,358.16	43,358.16	0.00
8270 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	43,358.16	43,358.16
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	43,358.16
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,805.28 0.00	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		3,805.28 0.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		3,805.28 0.00	
D	7	05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,652.68 0.00	
D	189	31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,652.68 0.00	
8270 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	117,911.45	117,911.45	0.00
8270 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	117,911.45	117,911.45
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	117,911.45
D	231	31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,676.64 0.00	
D	31	08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,934.25 0.00	
D	111	20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,748.64 0.00	
D	192	30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,748.64 0.00	
D	19	03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,748.64 0.00	
D	115	21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,088.98 0.00	
D	49	06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,700.98 0.00	
D	79	15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,312.98 0.00	
D	77	17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		10,523.92 0.00	
D	213	29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		10,523.92 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			11,451.93	0.00
D		189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			11,451.93	0.00
	8270 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	119,336.71	119,336.71	0.00
	8270 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	119,336.71	119,336.71
C		2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	119,336.71
D		231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,303.97	0.00
D		31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,321.04	0.00
D		111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,321.04	0.00
D		192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,321.04	0.00
D		19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,201.31	0.00
D		115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,324.46	0.00
D		49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,324.49	0.00
D		79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,859.17	0.00
D		77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,259.11	0.00
D		213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,525.90	0.00
D		7	05/11/2018	ISSST 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			8,787.59	0.00
D		189	31/12/2018	PER 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			8,787.59	0.00
	8270 1 141001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	81,880.99	81,880.99	0.00
	8270 1 141001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	81,880.99	81,880.99
C		2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	81,880.99
D		231	31/01/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,483.73	0.00
D		31	08/02/2018	ISSS 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,012.37	0.00
D		111	20/03/2018	ISSS 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,210.29	0.00
D		192	30/04/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,867.19	0.00
D		19	03/05/2018	ISSS 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,569.14	0.00
D		115	21/06/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,569.14	0.00
D		49	06/07/2018	ISSS 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,569.14	0.00
D		79	15/08/2018	ISSS 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,569.14	0.00
D		77	17/09/2018	ISSS 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,569.14	0.00
D		213	29/10/2018	ISSSTE 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,569.14	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		8,356.35 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		9,536.22 0.00	
8270 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	986,865.10	986,865.10	0.00
8270 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	986,865.10	986,865.10	0.00
8270 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	986,865.10	986,865.10
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 986,865.10	
D	231 31/01/2018 12:00:00a. m.	019487  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		79,754.26 0.00	
D	31 08/02/2018 12:00:00a. m.	019962  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		80,310.55 0.00	
D	111 20/03/2018 12:00:00a. m.	020469  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		80,990.96 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	021098  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		80,990.97 0.00	
D	19 03/05/2018 12:00:00a. m.	021762  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		80,990.98 0.00	
D	115 21/06/2018 12:00:00a. m.	022248  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,961.40 0.00	
D	49 06/07/2018 12:00:00a. m.	022685  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		82,182.22 0.00	
D	79 15/08/2018 12:00:00a. m.	023397  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,666.52 0.00	
D	77 17/09/2018 12:00:00a. m.	024219  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		80,796.34 0.00	
D	213 29/10/2018 12:00:00a. m.	024714  REGISTRO DE CUOTA Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSST		81,246.82 0.00	
D	7 05/11/2018 12:00:00a. m.	025252  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		86,884.20 0.00	
D	189 31/12/2018 12:00:00a. m.	025575  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		89,089.88 0.00	
8270 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	383,549.75	383,549.75	0.00
8270 1 144001 000001	GOBERNACION	0.00	141,796.51	141,796.51	0.00
8270 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	141,796.51	141,796.51	0.00
8270 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	141,796.51	141,796.51
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 141,796.51	
D	189 28/03/2018 12:00:00a. m.	020345  PAGO D EPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SIND		46,640.47 0.00	
D	180 22/06/2018 12:00:00a. m.	021814  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		46,640.47 0.00	
D	270 30/10/2018 12:00:00a. m.	024130 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO TRIMESTRAL MAS AJUSTE 001/04 VIGENCIA DE 30/09/18 AL 30/12/2018.		48,515.57 0.00	
8270 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	241,753.24	241,753.24	0.00
8270 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	241,753.24	241,753.24	0.00
8270 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	241,753.24	241,753.24
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 241,753.24	
D	181 22/06/2018 12:00:00a. m.	021859  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		83,489.55 0.00	
D	283 30/10/2018 12:00:00a. m.	024131 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRIMESTRAL MENOS AJUSTE 001/04		79,935.12 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		VIGENCIA DE 30/09/2018 AL 30/12/18, CON CARGO A SE			
D	74 21/12/2018 12:00:00a. m.	025288  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE		78,328.57 0.00	
		SEGURIDAD			
8270 1 152001		Indemnizaciones	0.00	451,470.11	451,470.11 0.00
8270 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	451,470.11	451,470.11 0.00
8270 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	451,470.11	451,470.11 0.00
8270 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	451,470.11	451,470.11
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	451,470.11
EJ3	18 05/07/2018 12:00:00a. m.	022669  PAGO PARCIAL DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO		451,470.11 0.00	
		CON			
8270 1 153001		Pensiones vitalicias	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61 0.00
8270 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61 0.00
8270 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61 0.00
8270 1 153001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	5,572,040.61	5,572,040.61
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,572,040.61
D	96 15/01/2018 12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		213,943.35 0.00	
		QUE LAB			
D	214 30/01/2018 12:00:00a. m.	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		213,943.35 0.00	
		QUE LAB			
D	50 15/02/2018 12:00:00a. m.	019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		213,943.35 0.00	
		QUE LAB			
D	112 28/02/2018 12:00:00a. m.	019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		213,943.35 0.00	
		QUE LAB			
D	94 15/03/2018 12:00:00a. m.	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40 0.00	
		QUE LAB			
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m.	020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40 0.00	
		QUE LAB			
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m.	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40 0.00	
		QUE LAB			
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,318.05 0.00	
		QUE LAB			
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	021090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		213,943.35 0.00	
		QUE LAB			
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40 0.00	
		QUE LAB			
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40 0.00	
		QUE LAB			
D	72 15/06/2018 12:00:00a. m.	022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40 0.00	
		QUE LAB			
D	224 30/06/2018 12:00:00a. m.	022247  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40 0.00	
		QUE LAB			
D	120 15/07/2018 12:00:00a. m.	022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40 0.00	
		QUE LAB			
D	217 30/07/2018 12:00:00a. m.	022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES		236,261.40 0.00	
		DEL			
D	78 15/08/2018 12:00:00a. m.	023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		236,261.40 0.00	
		QUE LAB			
D	200 31/08/2018 12:00:00a. m.	023398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		235,096.74 0.00	
		QUE LAB			
D	74 17/09/2018 12:00:00a. m.	023828  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70 0.00	
		QUE LAB			
D	190 28/09/2018 12:00:00a. m.	024060  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70 0.00	
		QUE LAB			
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,649.90 0.00	
		QUE LAB			
D	85 15/10/2018 12:00:00a. m.	024549  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		233,765.70 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	206 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	024644  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	236,415.60	0.00
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	233,765.70	0.00
D	33 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025034  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,649.90	0.00
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	233,765.70	0.00
D	87 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,569.87	0.00
D	151 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	233,765.70	0.00
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	025529  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE	233,765.70	0.00
D	155 31/12/2018 12:00:00a. m.	LABOR	025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE	2,649.90	0.00
		LABOR			
8270 1 154002		Uniformes	0.00	601,262.80	601,262.80
8270 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	249,462.64	249,462.64
8270 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	249,462.64	249,462.64
8270 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	249,462.64	249,462.64
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	249,462.64
D	93 18/06/2018 12:00:00a. m.		021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN	92,485.64	0.00
			UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO		
			PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON		
D	93 18/06/2018 12:00:00a. m.		021554 ARTICULOS DE UNIFORME LOS CUALES SERAN	290.00	0.00
			UTILIZADOS POR EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO		
			PETITORIO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON		
D	108 22/08/2018 12:00:00a. m.		022280 ARTICULOS DE VESTIMENTA CACHUCHAS LAS CUALES	8,352.00	0.00
			SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.		
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIA		
D	108 22/08/2018 12:00:00a. m.		022373 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL	2,343.20	0.00
			QUE LABORA EN ESTA SINDICATURA DE PROCURACION CON		
			CARGO A SINDICO PROCURADOR.		
D	154 24/09/2018 12:00:00a. m.		022965 ARTICULOS DE UNIFORME EL CUAL SERA UTILIZADO POR	417.60	0.00
			LA PROFRA. CINTHIA NANCY GOMEZ GUEVARA, COORDINADORA		
			DE EDUCACION,		
D	154 24/09/2018 12:00:00a. m.		022971 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL C.	1,392.00	0.00
			JESUS FIDEL CAMPOS CARREON INTENDENTE DE ESTE		
			EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		
D	226 30/10/2018 12:00:00a. m.		024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL	20,717.60	0.00
			PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
			ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		
D	226 30/10/2018 12:00:00a. m.		024326 UNIFORMES LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL	66,543.40	0.00
			PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
			ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		
D	63 23/11/2018 12:00:00a. m.		024923  PARES DE CALZADO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A	48,476.40	0.00
			TODO		
EJ3	33 12/10/2018 12:00:00a. m.		024299  ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERAN	8,444.80	0.00
			ENTREGADOS		
8270 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	351,800.16	351,800.16
8270 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	351,800.16	351,800.16
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	351,800.16	351,800.16
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	351,800.16
D	28 06/09/2018 12:00:00a. m.		022703  ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES	77,314.00	0.00
			SERAN U		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	28 06/09/2018 12:00:00a. m.	022703  ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN U		237,087.76 0.00	
D	209 29/10/2018 12:00:00a. m.	022703 ADQUISICION DE UNIFORMES NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON		157,200.88 0.00	
D	27 14/12/2018 12:00:00a. m.	025174  MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI		33,500.80 0.00	
D	27 14/12/2018 12:00:00a. m.	025174  MATERIAL,EQUIPO Y UNIFORMES COMPLETOS QUE SERA UTI		3,897.60 0.00	
D	206 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRECCION DE POLIZA OCTUBRE-D-209 CON REGISTROS DUPLICADOS POR ERROR DE REGISTRO DE ANTICIPO EN LA POLIZA SEPT-D-28		-157,200.88 0.00	
8270 1 154003	Vacaciones	0.00	3,182,094.07	3,182,094.07	0.00
8270 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	1,008,009.48	1,008,009.48	0.00
8270 1 154003 000001 001000	REGIDORES	0.00	16,762.80	16,762.80	0.00
8270 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	16,762.80	16,762.80
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 16,762.80	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		4,134.45 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		8,493.90 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,134.45 0.00	
8270 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,307.51	63,307.51	0.00
8270 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	63,307.51	63,307.51
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 63,307.51	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		22,339.95 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		8,268.83 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		24,429.90 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		8,268.83 0.00	
8270 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	115,845.62	115,845.62	0.00
8270 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	115,845.62	115,845.62
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 115,845.62	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		10,666.43 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		35,530.47 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		11,166.60 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		58,482.12 0.00	
8270 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	77,247.75	77,247.75	0.00
8270 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	77,247.75	77,247.75
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 77,247.75	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		4,134.45 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		33,989.55 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		4,134.45 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		34,989.30 0.00	
8270 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	38,949.75	38,949.75	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	SOCIAL				
8270 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	38,949.75	38,949.75
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	38,949.75
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		17,089.95	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		21,859.80	0.00
	Y EM				
8270 1 154003 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	32,543.04	32,543.04
8270 1 154003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	32,543.04	32,543.04
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	32,543.04
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		7,017.45	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		6,504.12	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		12,517.35	0.00
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		6,504.12	0.00
	Y EM				
8270 1 154003 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	12,749.85	12,749.85
8270 1 154003 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,749.85	12,749.85
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,749.85
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		3,499.95	0.00
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		9,249.90	0.00
	Y EM				
8270 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	27,981.83	27,981.83
8270 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	27,981.83	27,981.83
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	27,981.83
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		4,055.63	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		11,426.40	0.00
	Y EM				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		12,499.80	0.00
	Y EM				
8270 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	19,144.95	19,144.95
8270 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	19,144.95	19,144.95
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	19,144.95
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		9,000.00	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		10,144.95	0.00
	Y EM				
8270 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	6,499.95	6,499.95
8270 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	6,499.95	6,499.95
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,499.95
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		6,499.95	0.00
	Y EM				
8270 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	218,433.14	218,433.14
8270 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	218,433.14	218,433.14
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	218,433.14
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,439.10	0.00
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,045.60 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		3,000.00 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		24,840.53 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		69,484.70 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,134.38 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,439.10 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,658.65 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		73,694.60 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		17,696.48 0.00	
8270 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	62,182.50	62,182.50	0.00
8270 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	62,182.50	62,182.50
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 62,182.50	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		32,522.25 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		29,660.25 0.00	
8270 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	82,115.20	82,115.20	0.00
8270 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	82,115.20	82,115.20
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 82,115.20	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		32,241.45 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,398.60 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		41,475.15 0.00	
8270 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	74,564.25	74,564.25	0.00
8270 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	74,564.25	74,564.25
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 74,564.25	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		15,981.02 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		15,713.23 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		27,156.77 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		15,713.23 0.00	
8270 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	69,949.25	69,949.25	0.00
8270 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	69,949.25	69,949.25
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 69,949.25	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,085.62 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		6,563.70 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		6,993.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,085.62	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			41,228.31	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			6,993.00	0.00
	8270 1 154003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	78,067.19	78,067.19	0.00
	8270 1 154003 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	78,067.19	78,067.19
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	78,067.19
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			8,268.76	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			26,364.90	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			4,134.38	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			39,299.15	0.00
	8270 1 154003 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	11,664.90	11,664.90	0.00
	8270 1 154003 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	11,664.90	11,664.90
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	11,664.90
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			4,119.90	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			7,545.00	0.00
	8270 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	288,965.98	288,965.98	0.00
	8270 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,357.55	50,357.55	0.00
	8270 1 154003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	50,357.55	50,357.55
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	50,357.55
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			18,527.10	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			8,868.90	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			18,527.10	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			4,434.45	0.00
	8270 1 154003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	51,284.99	51,284.99	0.00
	8270 1 154003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	51,284.99	51,284.99
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	51,284.99
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			14,301.34	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			10,301.50	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			26,682.15	0.00
	8270 1 154003 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	68,374.79	68,374.79	0.00
	8270 1 154003 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	68,374.79	68,374.79
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	68,374.79
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			19,641.24	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			13,338.62	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			19,641.32	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		15,753.61 0.00	
8270 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	118,948.65	118,948.65	0.00
8270 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	118,948.65	118,948.65
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 118,948.65	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		8,707.50 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		37,664.85 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,707.50 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		38,161.35 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		25,707.45 0.00	
8270 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,269,861.53	1,269,861.53	0.00
8270 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,507.15	75,507.15	0.00
8270 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	75,507.15	75,507.15
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 75,507.15	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		5,738.55 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		22,222.05 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		36,669.45 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		10,877.10 0.00	
8270 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,984.12	13,984.12	0.00
8270 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,984.12	13,984.12
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 13,984.12	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,180.00 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		7,804.12 0.00	
8270 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,109.08	146,109.08	0.00
8270 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	146,109.08	146,109.08
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 146,109.08	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		25,677.55 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPE		41,245.57 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		36,663.41 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		42,522.55 0.00	
8270 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	444,384.13	444,384.13	0.00
8270 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	444,384.13	444,384.13
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 444,384.13	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,741.35 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,064.30 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	15/07/2018	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,064.30	0.00
D	218	30/07/2018	QUE LAB	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			157,882.86	0.00
D	218	30/07/2018	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			48,307.92	0.00
D	77	15/08/2018	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,794.70	0.00
D	77	15/08/2018	QUE LAB	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,494.50	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,853.60	0.00
D	53	20/12/2018	QUE LAB	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			3,794.70	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			142,539.38	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			42,029.52	0.00
D	54	20/12/2018	Y EM	025407  PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,000.00	0.00
EJ3	23	09/08/2018	QUE	022933  PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.			2,817.00	0.00
	8270 1 154003 000004 002131		JE	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	23,805.18	23,805.18	0.00
	8270 1 154003 000004 002131 000023		PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	23,805.18	23,805.18
0.00								
C	2	31/12/2018	PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	23,805.18
D	218	30/07/2018	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			11,902.59	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			11,902.59	0.00
	8270 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	70,470.45	70,470.45	0.00
	8270 1 154003 000004 002200 000024		PUBLICO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	70,470.45	70,470.45
0.00								
C	2	31/12/2018	PUBLICO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	70,470.45
D	218	30/07/2018	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			4,189.50	0.00
D	218	30/07/2018	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			20,645.85	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			4,189.50	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			41,445.60	0.00
	8270 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	96,690.06	96,690.06	0.00
	8270 1 154003 000004 002210 000025		PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	96,690.06	96,690.06
0.00								
C	2	31/12/2018	PROYECTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	96,690.06
D	218	30/07/2018	COMPESACIONES DEL	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			16,426.44	0.00
D	218	30/07/2018	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			31,918.61	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			16,426.44	0.00
D	53	20/12/2018	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			31,918.57	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	43,189.41	43,189.41	0.00
8270 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	43,189.41	43,189.41
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	43,189.41
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		16,486.77	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		5,897.27	0.00
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,068.95	0.00
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		2,132.40	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		9,206.82	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		6,397.20	0.00
8270 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	137,099.67	137,099.67	0.00
8270 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	137,099.67	137,099.67
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	137,099.67
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		21,495.12	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		39,169.27	0.00
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,536.05	0.00
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,535.10	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		28,194.90	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		39,169.23	0.00
8270 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	123,886.21	123,886.21	0.00
8270 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	123,886.21	123,886.21
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	123,886.21
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		3,688.50	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		57,043.29	0.00
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		2,866.00	0.00
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,598.00	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		51,690.42	0.00
8270 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	94,736.07	94,736.07	0.00
8270 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	94,736.07	94,736.07
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	94,736.07
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		12,002.88	0.00
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		26,638.68	0.00
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		6,864.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	53 20/12/2018	Y EM 12:00:00a. m. 025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			49,230.18 0.00	
8270 1 154003 000009		Y EM FONDOS FEDERALES	0.00	615,257.08	615,257.08	0.00
8270 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	615,257.08	615,257.08	0.00
8270 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	615,257.08	615,257.08
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 615,257.08	
D	214 30/01/2018	12:00:00a. m. 019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,525.30 0.00	
D	235 30/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,922.95 0.00	
D	72 15/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 022002  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,626.60 0.00	
D	120 15/07/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 022529  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,542.20 0.00	
D	217 30/07/2018	12:00:00a. m. 022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES			18,585.00 0.00	
D	217 30/07/2018	12:00:00a. m. DEL 022679  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES			228,578.44 0.00	
D	78 15/08/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 023186  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,656.65 0.00	
D	87 30/11/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 025195  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,177.40 0.00	
D	155 31/12/2018	12:00:00a. m. LABOR 025515  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE			287,642.54 0.00	
8270 1 154004		Quinquenios	0.00	3,380,683.20	3,380,683.20	0.00
8270 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	1,065,425.38	1,065,425.38	0.00
8270 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	26,460.48	26,460.48	0.00
8270 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	26,460.48	26,460.48
0.00						
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 26,460.48	
D	97 15/01/2018	12:00:00a. m. 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	222 31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	51 15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	111 28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	93 15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	194 31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	78 16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	188 30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	236 30/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	71 15/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	222 30/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	
D	121 15/07/2018	12:00:00a. m. 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			1,102.52	0.00
D	77	15/08/2018	COMPEASACIONES DEL 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,102.52	0.00
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,102.52	0.00
	8270 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	49,960.05	49,960.05	0.00
	8270 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	49,960.05	49,960.05
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	49,960.05
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,792.88	0.00
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,792.88	0.00
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,792.88	0.00
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,792.88	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,792.88	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,792.88	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,792.88	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,792.88	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,792.88	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,792.88	0.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,792.88	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,249.09	0.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,249.09	0.00
D	218	30/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			2,249.09	0.00
D	77	15/08/2018	COMPEASACIONES DEL 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,249.09	0.00
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,249.09	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,249.09 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,415.79 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,415.79 0.00	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,415.79 0.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		2,415.79 0.00	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,415.79 0.00	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		2,415.79 0.00	
	Y EM				
8270 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	25,357.96	25,357.96	0.00
8270 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	25,357.96	25,357.96
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 25,357.96	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,102.52 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,102.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	LABO 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.52 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,102.52 0.00	
		Y EM			
8270 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,674.40	6,674.40	0.00
8270 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,674.40	6,674.40
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 6,674.40	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		278.10 0.00	
		COMPESACIONES DEL			
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LA			
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		278.10 0.00	
		LABO			
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		278.10 0.00	
		QUE LAB			
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		278.10 0.00	
		Y EM			
8270 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,833.56	5,833.56	0.00
8270 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,833.56	5,833.56
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,833.56
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS		1,458.39	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,458.39	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,458.39	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,458.39	0.00
8270 1	154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	169,754.72	169,754.72
8270 1	154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	169,754.72	169,754.72
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	169,754.72
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,891.18	0.00
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,957.88	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,442.44	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,957.88	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,226.81	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		4,187.53	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		3,317.08	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
		QUE LAB				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,317.08	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.10	0.00
		QUE LA				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,855.80	0.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,454.10	0.00
		LABO				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		4,187.53	0.00
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.10	0.00
		QUE LAB				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,187.53	0.00
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		4,187.53	0.00
		Y EM				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,454.10	0.00
		Y EM				
	8270 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	70,619.86	70,619.86	0.00
	8270 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	70,619.86	70,619.86
	0.00					
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	70,619.86
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019355  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,590.53	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019485  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,590.53	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019739  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,590.53	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	28/02/2018	QUE LAB	019943  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,590.53	0.00
D	93	15/03/2018	QUE LAB	020278  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,590.53	0.00
D	194	31/03/2018	QUE LAB	020403  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,590.53	0.00
D	78	16/04/2018	QUE LAB	020750  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,612.07	0.00
D	188	30/04/2018	QUE LAB	021023  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,612.07	0.00
D	95	15/05/2018	QUE LAB	021433  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,612.07	0.00
D	236	30/05/2018	QUE LAB	021656  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,737.43	0.00
D	71	15/06/2018	QUE LAB	021949  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,107.36	0.00
D	222	30/06/2018	QUE LAB	022246  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,107.36	0.00
D	121	15/07/2018	QUE LAB	022498  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,107.36	0.00
D	218	30/07/2018	QUE LAB	022635  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			3,107.36	0.00
D	77	15/08/2018	COMPESACIONES DEL	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	204	31/08/2018	QUE LAB	023401  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB	023913  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB	024110  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB	024513  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB	024620  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB	024974  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LAB	025173  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			3,207.36	0.00
D	33	15/12/2018	LABO	025375  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,207.36	0.00
D	53	20/12/2018	QUE LAB	025404  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			3,207.36	0.00
	8270 1 154004 000001 004000		Y EM		0.00	24,910.35	24,910.35	0.00
	8270 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	24,910.35	24,910.35
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	24,910.35
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.89	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.89	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.89	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.89	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.89	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			826.89	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89 0.00	
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89 0.00	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89 0.00	
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89 0.00	
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89 0.00	
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89 0.00	
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,550.46 0.00	
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,550.46 0.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,550.46 0.00	
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,550.46 0.00	
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,550.46 0.00	
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,550.46 0.00	
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,550.46 0.00	
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89 0.00	
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89 0.00	
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		826.89 0.00	
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		826.89 0.00	
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		826.89 0.00	
		Y EM				
8270 1	154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	28,757.99	28,757.99 0.00
			Y SOCIAL			
8270 1	154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	28,757.99	28,757.99
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 28,757.99	
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,413.07 0.00	
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40 0.00	
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40 0.00	
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,034.92 0.00	
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40 0.00	
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40 0.00	
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40 0.00	
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40 0.00	
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40 0.00	
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		932.40 0.00	
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			932.40	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			932.40	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			932.40	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			932.40	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			932.40	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			932.40	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			932.40	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			932.40	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,398.60	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,398.60	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,398.60	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,398.60	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,398.60	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,398.60	0.00
	8270 1 154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	48,786.51	48,786.51	0.00
	8270 1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	48,786.51	48,786.51
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	48,786.51
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			2,480.67	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,480.67	0.00
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	86	30/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,102.52	0.00
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,102.52	0.00
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,102.52	0.00
	8270 1 154004 000001 007200		Y EM PENSIONES VITALICIAS		0.00	608,309.50	608,309.50	0.00
	8270 1 154004 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	608,309.50	608,309.50
	0.00							
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	608,309.50
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A			22,911.34	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019484  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE L			24,051.76	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019736  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,209.76	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,177.88	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,051.76	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,051.76	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,051.76	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,051.76	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,030.08	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,030.08	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,030.08	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,030.08	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022660  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			25,030.08	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,340.48	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,340.48	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,340.48	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024092  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,340.48	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,443.00	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,759.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			30,759.28 0.00	
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			30,759.28 0.00	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,759.28 0.00	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,759.28 0.00	
	8270 1 154004 000002		QUE LAB HACIENDA		0.00	318,762.58	318,762.58	0.00
	8270 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,688.91	13,688.91	0.00
	8270 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,688.91	13,688.91
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 13,688.91	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			275.63 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			886.89 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	218	30/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			591.26 0.00	
D	77	15/08/2018	COMPESECIONES DEL 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			701.19 0.00	
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS			591.26 0.00	
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			591.26 0.00	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			591.26 0.00	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			591.26 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 154004 000002 002100	Y EM DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	104,740.50	104,740.50	0.00
8270 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	104,740.50	104,740.50
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	104,740.50
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,780.60	0.00
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,780.60	0.00
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,780.60	0.00
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,780.60	0.00
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,382.88	0.00
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,081.74	0.00
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,081.74	0.00
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,081.74	0.00
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,081.74	0.00
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,081.74	0.00
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,081.74	0.00
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,057.74	0.00
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92	0.00
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		4,723.92	0.00
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92	0.00
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92	0.00
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92	0.00
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92	0.00
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92	0.00
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92	0.00
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92	0.00
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		4,723.92	0.00
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,723.92	0.00
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		4,723.92	0.00
	Y EM				
8270 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	56,190.64	56,190.64	0.00
8270 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	56,190.64	56,190.64
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	56,190.64
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,334.07	0.00
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,575.26 0.00	
		QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,876.33 0.00	
		QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,876.33 0.00	
		QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,876.33 0.00	
		QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,876.33 0.00	
		QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,876.33 0.00	
		QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,876.33 0.00	
		QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,876.33 0.00	
		QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,876.33 0.00	
		QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,876.33 0.00	
		QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,876.33 0.00	
		QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,152.76 0.00	
		QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			2,152.76 0.00	
		COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,152.76 0.00	
		QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,152.76 0.00	
		QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,152.76 0.00	
		QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,152.76 0.00	
		QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,152.76 0.00	
		QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,369.31 0.00	
		QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,369.31 0.00	
		QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			1,369.31 0.00	
		LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,670.38 0.00	
		QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			1,670.38 0.00	
		Y EM				
	8270 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	144,142.53	144,142.53	0.00
		PRESUPUESTAL				
	8270 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	144,142.53	144,142.53
	0.00					
		PRESUPUESTAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 144,142.53	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,196.12 0.00	
		QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,309.44 0.00	
		QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,309.44 0.00	
		QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,309.44 0.00	
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
	QUE LAB				
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
	QUE LAB				
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,309.44 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,376.11 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,376.11 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		5,709.93 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
	QUE LAB				
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,600.00 0.00	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		5,709.93 0.00	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,709.93 0.00	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		5,709.93 0.00	
	Y EM				
8270 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,302,916.08	1,302,916.08	0.00
8270 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	29,428.17	29,428.17	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	29,428.17	29,428.17
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 29,428.17	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
	QUE LAB				
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
	QUE LAB				
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
	QUE LAB				
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
	QUE LAB				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
	QUE LAB				
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,027.71 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	78 16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,027.71	0.00
D	188 30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,027.71	0.00
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,027.71	0.00
D	236 30/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,027.71	0.00
D	71 15/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,147.71	0.00
D	222 30/06/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	022198	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,147.71	0.00
D	121 15/07/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	022497	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,147.71	0.00
D	218 30/07/2018	12:00:00a. m. COMPESACIONES DEL	022569	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y	1,147.71	0.00
D	77 15/08/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023044	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,147.71	0.00
D	204 31/08/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023400	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,147.71	0.00
D	87 17/09/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	023847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,147.71	0.00
D	201 30/09/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,147.71	0.00
D	84 15/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024514	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,147.71	0.00
D	192 29/10/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	024599	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,147.71	0.00
D	32 15/11/2018	12:00:00a. m. QUE LA	024926	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS	1,147.71	0.00
D	86 30/11/2018	12:00:00a. m. LABO	025172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU	2,175.42	0.00
D	33 15/12/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	025374	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,175.42	0.00
D	53 20/12/2018	12:00:00a. m. Y EM	025402	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS	2,175.42	0.00
	8270 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,460.16	37,460.16	0.00
	8270 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	37,460.16	37,460.16
0.00	C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	37,460.16
D	97 15/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,040.56	0.00
D	222 31/01/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019478	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,081.12	0.00
D	51 15/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019733	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,560.84	0.00
D	111 28/02/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	019909	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,560.84	0.00
D	93 15/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,560.84	0.00
D	194 31/03/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020390	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,560.84	0.00
D	78 16/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	020706	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,560.84	0.00
D	188 30/04/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021022	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,560.84	0.00
D	95 15/05/2018	12:00:00a. m. QUE LAB	021353	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,560.84	0.00
D	236 30/05/2018	12:00:00a. m.	021633	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,560.84	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,560.84 0.00	
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	COMPESACIONES DEL 023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA LABO 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		1,560.84 0.00	
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,560.84 0.00	
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB Y EM 025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		1,560.84 0.00	
8270 1 154004 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	119,404.48	119,404.48
8270 1 154004 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		119,404.48
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 119,404.48	
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,091.91 0.00	
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,963.63 0.00	
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,442.02 0.00	
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,442.02 0.00	
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,442.02 0.00	
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,613.52 0.00	
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,613.52 0.00	
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,613.52 0.00	
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52 0.00	
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52 0.00	
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52 0.00	
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52 0.00	
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,653.52 0.00	
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		5,653.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				COMPESACIONES DEL					
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,126.12	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,126.12	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,126.12	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,126.12	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,126.12	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,126.12	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	QUE LA	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,126.12	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	LABO	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			4,126.12	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,126.12	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	Y EM	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			4,126.12	0.00
8270 1	154004 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	468,579.99	468,579.99	0.00
8270 1	154004 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	468,579.99	468,579.99
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	468,579.99
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,534.81	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,136.95	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,534.81	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,534.81	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,620.63	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,077.72	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,077.72	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,077.72	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,536.32	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,536.32	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,536.32	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,536.32	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,536.32	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.		022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			19,536.32	0.00
				COMPESACIONES DEL					
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,536.32	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,025.62	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	QUE LAB	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,025.62	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		20,025.62	0.00
		LABO				
D	33	15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,025.62	0.00
		QUE LAB				
D	53	20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		20,025.62	0.00
		Y EM				
	8270 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,406.40	13,406.40	0.00
	8270 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,406.40	13,406.40
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	13,406.40
D	97	15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	222	31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	51	15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	111	28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	93	15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	194	31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	78	16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	188	30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	95	15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	236	30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	71	15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	222	30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	121	15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	218	30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		558.60	0.00
		COMPESACIONES DEL				
D	77	15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	204	31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	87	17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	201	30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	84	15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	192	29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LAB				
D	32	15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		558.60	0.00
		QUE LA				
D	86	30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		558.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LABO					
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			558.60	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			558.60	0.00
	8270 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	141,022.98	141,022.98	0.00
	8270 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	141,022.98	141,022.98
	0.00							
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	141,022.98
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	222	31/01/2018	12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	51	15/02/2018	12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	111	28/02/2018	12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	93	15/03/2018	12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	194	31/03/2018	12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	78	16/04/2018	12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	188	30/04/2018	12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	95	15/05/2018	12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	236	30/05/2018	12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	71	15/06/2018	12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,788.50	0.00
D	222	30/06/2018	12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96	0.00
D	121	15/07/2018	12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96	0.00
D	218	30/07/2018	12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			5,949.96	0.00
D	77	15/08/2018	12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96	0.00
D	204	31/08/2018	12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96	0.00
D	87	17/09/2018	12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96	0.00
D	201	30/09/2018	12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96	0.00
D	84	15/10/2018	12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96	0.00
D	192	29/10/2018	12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96	0.00
D	32	15/11/2018	12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			5,949.96	0.00
D	86	30/11/2018	12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			5,949.96	0.00
D	33	15/12/2018	12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,949.96	0.00
D	53	20/12/2018	12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			5,949.96	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,192.88	44,192.88	0.00
8270 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,192.88	44,192.88	44,192.88
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	44,192.88
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL		1,841.37	0.00
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		1,841.37	0.00
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO		1,841.37	0.00
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,841.37	0.00
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,841.37	0.00
8270 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	105,673.58	105,673.58	0.00
8270 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	105,673.58	105,673.58	105,673.58
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	105,673.58
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,853.11	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	93	15/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	194	31/03/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	78	16/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	188	30/04/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	95	15/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	236	30/05/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	71	15/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	222	30/06/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	121	15/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	218	30/07/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			4,401.27 0.00	
D	77	15/08/2018	COMPESEACIONES DEL 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	204	31/08/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	87	17/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,992.53 0.00	
D	201	30/09/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	84	15/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	192	29/10/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	32	15/11/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	86	30/11/2018	QUE LA 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU			4,401.27 0.00	
D	33	15/12/2018	LABO 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,401.27 0.00	
D	53	20/12/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS			4,401.27 0.00	
	8270 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	308,210.10	308,210.10	0.00
	8270 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	308,210.10	308,210.10
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 308,210.10	
D	97	15/01/2018	12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,276.85 0.00	
D	222	31/01/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,907.97 0.00	
D	51	15/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,651.29 0.00	
D	111	28/02/2018	QUE LAB 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,651.29 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,651.29 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,651.29 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,651.29 0.00	
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,651.29 0.00	
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,442.87 0.00	
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,442.87 0.00	
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,442.87 0.00	
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,609.92 0.00	
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,609.92 0.00	
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y COMPESACIONES DEL			13,609.92 0.00	
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,249.32 0.00	
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,249.32 0.00	
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,249.32 0.00	
D	201 30/09/2018 12:00:00a. m.	024094  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,192.29 0.00	
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,249.32 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,353.92 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			9,353.92 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU LABO			9,353.92 0.00	
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,353.92 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EM			9,353.92 0.00	
	8270 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	35,537.34	35,537.34	0.00
	8270 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	35,537.34	35,537.34
0.00		Y ECOLOGIA				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 35,537.34	
D	97 15/01/2018 12:00:00a. m.	019360  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,466.52 0.00	
D	222 31/01/2018 12:00:00a. m.	019478  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,466.52 0.00	
D	51 15/02/2018 12:00:00a. m.	019733  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,466.52 0.00	
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.	019909  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,466.52 0.00	
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	020225  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,466.52 0.00	
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	020390  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,466.52 0.00	
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	020706  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,466.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 30/04/2018 12:00:00a. m.	021022  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,466.52 0.00	
	QUE LAB				
D	95 15/05/2018 12:00:00a. m.	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,466.52 0.00	
	QUE LAB				
D	236 30/05/2018 12:00:00a. m.	021633  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,466.52 0.00	
	QUE LAB				
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,466.52 0.00	
	QUE LAB				
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,667.34 0.00	
	QUE LAB				
D	121 15/07/2018 12:00:00a. m.	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,667.34 0.00	
	QUE LAB				
D	218 30/07/2018 12:00:00a. m.	022569  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y		1,667.34 0.00	
	COMPESACIONES DEL				
D	77 15/08/2018 12:00:00a. m.	023044  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,942.97 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/08/2018 12:00:00a. m.	023400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,942.97 0.00	
	QUE LAB				
D	87 17/09/2018 12:00:00a. m.	023847  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,942.97 0.00	
	QUE LAB				
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	024514  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,942.97 0.00	
	QUE LAB				
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,942.97 0.00	
	QUE LAB				
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,942.97 0.00	
	QUE LA				
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		915.26 0.00	
	LABO				
D	33 15/12/2018 12:00:00a. m.	025374  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		915.26 0.00	
	QUE LAB				
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	025402  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS		915.26 0.00	
	Y EM				
8270 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	693,579.16	693,579.16	0.00
8270 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	693,579.16	693,579.16	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	693,579.16	693,579.16
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 693,579.16	
D	96 15/01/2018 12:00:00a. m.	019369  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,808.00 0.00	
	QUE LAB				
D	214 30/01/2018 12:00:00a. m.	019454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,605.72 0.00	
	QUE LAB				
D	50 15/02/2018 12:00:00a. m.	019715  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,454.61 0.00	
	QUE LAB				
D	112 28/02/2018 12:00:00a. m.	019964  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,549.72 0.00	
	QUE LAB				
D	94 15/03/2018 12:00:00a. m.	020280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,334.01 0.00	
	QUE LAB				
D	204 31/03/2018 12:00:00a. m.	020454  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,334.01 0.00	
	QUE LAB				
D	76 16/04/2018 12:00:00a. m.	020648  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,334.01 0.00	
	QUE LAB				
D	189 30/04/2018 12:00:00a. m.	021089  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,334.01 0.00	
	QUE LAB				
D	96 15/05/2018 12:00:00a. m.	021464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,616.20 0.00	
	QUE LAB				
D	235 30/05/2018 12:00:00a. m.	021657  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		293.96 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	N O M B R E FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
D	235	30/05/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	021657	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,322.24	0.00
D	72	15/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022002	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,616.20	0.00
D	224	30/06/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022247	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,975.08	0.00
D	120	15/07/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	022529	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,586.18	0.00
D	217	30/07/2018 12:00:00a. m. DEL	022679	PAGO DE VACACIONES QUINQUENIO Y COMPESACIONES	29,133.65	0.00
D	78	15/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023186	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,642.09	0.00
D	200	31/08/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,264.98	0.00
D	74	17/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	023828	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,379.43	0.00
D	190	28/09/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024060	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,713.58	0.00
D	85	15/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024549	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,713.58	0.00
D	206	29/10/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	024644	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,713.58	0.00
D	33	15/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025034	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,713.58	0.00
D	87	30/11/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,713.58	0.00
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,334.15	0.00
D	151	31/12/2018 12:00:00a. m. QUE LAB	025512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,379.43	0.00
D	155	31/12/2018 12:00:00a. m. LABOR	025515	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES AL PERSONAL QUE	30,713.58	0.00
	8270 1 171001	Estimulos	0.00	761,411.60	761,411.60	0.00
	8270 1 171001 000001	GOBERNACION	0.00	629,432.57	629,432.57	0.00
	8270 1 171001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	629,432.57	629,432.57	0.00
	8270 1 171001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	629,432.57	629,432.57
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	629,432.57
D	212	29/10/2018 12:00:00a. m. ESTE	024646	PAGO DE ESTIMULOS A L PERSONAL QUE LABORA EN	275,138.67	0.00
D	161	31/12/2018 12:00:00a. m. QUE L	025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,260.62	0.00
D	161	31/12/2018 12:00:00a. m. QUE L	025547	PAGO DE ESTIMULOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	218,538.73	0.00
D	178	31/12/2018 12:00:00a. m. ESTE H	025576	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN	69,894.55	0.00
D	179	31/12/2018 12:00:00a. m. ESTE H	025577	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL QUE LABORA EN	45,600.00	0.00
	8270 1 171001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	131,979.03	131,979.03	0.00
	8270 1 171001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	131,979.03	131,979.03	0.00
	8270 1 171001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	131,979.03	131,979.03
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	131,979.03
D	187	31/12/2018 12:00:00a. m. LAS O	025581	PAGO DE ESTIMULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN	131,979.03	0.00
	8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,230,263.75	16,230,263.75	0.00
	8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	429,897.61	429,897.61	0.00
	8270 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	228,667.14	228,667.14	0.00
	8270 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,879.33	5,879.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,879.33	5,879.33
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,879.33
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019763 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LOS REGIDORES , CON CARGO A REGIDORES		5,714.34	0.00
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021665 MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO A CELEBRARSE EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018, CON CARGO A REGIDORES.		164.99	0.00
8270 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	22,048.14	22,048.14
8270 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,048.14	22,048.14
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	22,048.14
D	64 13/03/2018 12:00:00a. m.	019096 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		348.00	0.00
D	64 13/03/2018 12:00:00a. m.	019095 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		438.01	0.00
D	167 27/03/2018 12:00:00a. m.	019766 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		698.97	0.00
D	146 21/05/2018 12:00:00a. m.	020677 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		220.03	0.00
D	146 21/05/2018 12:00:00a. m.	020677 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		159.96	0.00
D	161 22/06/2018 12:00:00a. m.	021391 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		133.01	0.00
D	139 18/07/2018 12:00:00a. m.	021673 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,068.37	0.00
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022824 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		6,705.80	0.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022831 MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		175.00	0.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,755.00	0.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	023013 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		80.00	0.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	023198 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,881.02	0.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022747 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		707.02	0.00
D	141 24/09/2018 12:00:00a. m.	022831 MATERIAL DE PAPELERI EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,725.01	0.00
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023433 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA		1,209.99	0.00
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023434 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA		916.00	0.00
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	023434 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		216.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA	023837 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	425.02 0.00	
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	023837 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	200.01 0.00	
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	024078 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	494.96 0.00	
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	024077 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	229.01 0.00	
D	220 30/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	024163 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	80.02 0.00	
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	020169 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	39.01 0.00	
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	020169 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	1,501.95 0.00	
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	020167 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	259.98 0.00	
EJ3	162 31/12/2018 12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI	025528	380.00 0.00	
	8270 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	22,744.03
	8270 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	22,744.03
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	22,744.03
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS	019767	159.77 0.00	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIO, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MIS	019767	6,158.12 0.00	
D	158 21/05/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO ALA MISMA.	020739	295.81 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	022934	10,711.41 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	022934	2,090.34 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	022935	2,153.55 0.00	
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS, CARTAS ETC, EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.	021683	1,175.03 0.00	
	8270 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,527.59
	8270 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,527.59
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	6,527.59
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	019769	130.00 0.00	
EJ3	94 24/04/2018 12:00:00a. m.	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS	019769	4,082.05 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	023126 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D			1,919.04	0.00
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	023126 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA D			30.00	0.00
EJ3	56	07/12/2018	12:00:00a. m.	TORRES	025465  GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS			366.50	0.00
8270 2 211001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	2,987.89	2,987.89	0.00
8270 2 211001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,987.89	2,987.89	2,987.89
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				0.00	2,987.89
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI				2,170.12	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI				550.89	0.00
EJ3	188	22/02/2018	12:00:00a. m.	019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY				266.88	0.00
8270 2 211001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	2,272.03	2,272.03	0.00
8270 2 211001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	2,272.03	2,272.03	2,272.03
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				0.00	2,272.03
D	145	31/12/2018	12:00:00a. m.	024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				1,527.00	0.00
D	145	31/12/2018	12:00:00a. m.	024881 PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				20.00	0.00
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	022976 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				26.01	0.00
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	022976 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.				699.02	0.00
8270 2 211001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	1,092.72	1,092.72	0.00
8270 2 211001 000001 002215 000057				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	1,092.72	1,092.72
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				0.00	1,092.72
D	145	31/12/2018	12:00:00a. m.	024857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ESTA COORDINACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE LA SALUD, CON CARGO A COORDINACIO				1,092.72	0.00
8270 2 211001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	4,927.89	4,927.89	0.00
8270 2 211001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	4,927.89	4,927.89	4,927.89
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				0.00	4,927.89
D	153	27/03/2018	12:00:00a. m.	019724 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE				979.79	0.00
D	145	31/12/2018	12:00:00a. m.	024939 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE				2,099.03	0.00
EJ3	85	22/05/2018	12:00:00a. m.	020652 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,				560.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	76 24/09/2018	SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE DEPARTAMENTO DE SIPINNA	023008 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE	1,289.03 0.00	
8270 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,180.70	0.00
8270 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,180.70	4,180.70
0.00					
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,180.70
D	103 31/12/2018	024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		850.01 0.00	
D	103 31/12/2018	024854 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		180.00 0.00	
EJ3	94 24/04/2018	019897 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE SIPINNA, CON CARGO ALA MISMA.		462.59 0.00	
EJ3	88 22/06/2018	021398 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PRA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO.		379.02 0.00	
EJ3	102 19/07/2018	021799 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PARA DIFRENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		260.02 0.00	
EJ3	76 24/09/2018	022975 MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPAR		1,809.04 0.00	
EJ3	76 24/09/2018	022975 MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPAR		240.02 0.00	
8270 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,664.48	0.00
8270 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,664.48	36,664.48
0.00					
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	36,664.48
D	176 27/03/2018	019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE		6,211.88 0.00	
D	176 27/03/2018	019761 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE		1,616.39 0.00	
D	176 27/03/2018	019762 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA, TRIBUNAL DE BARANDILLA,PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRE		9,253.67 0.00	
D	124 24/09/2018	022911 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS		506.84 0.00	
D	124 24/09/2018	022910 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS		157.77 0.00	
D	124 24/09/2018	022910 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO ALA MIS		14,185.44 0.00	
EJ3	78 25/01/2018	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		464.50 0.00	
EJ3	85 22/05/2018	020909 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.		1,584.64 0.00	
EJ3	102 19/07/2018	021960 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		419.96 0.00	
EJ3	102 19/07/2018	021960 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		13.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	75 22/08/2018 12:00:00a. m.	022558 COMSUMIBLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.		521.98 0.00	
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,048.72 0.00	
EJ3	181 31/10/2018 12:00:00a. m.	024264 COPIAS DE ACTAS DE CABILDO PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO QUE SE ESTA PRACTICANDO A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		139.66 0.00	
EJ3	181 31/10/2018 12:00:00a. m.	024098 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		540.03 0.00	
8270 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	61,585.97	61,585.97	0.00
8270 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	61,585.97	61,585.97
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	61,585.97
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA		171.68 0.00	
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA		1,229.79 0.00	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019795 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		7,412.72 0.00	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019498 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		16,301.02 0.00	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019498 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		141.47 0.00	
D	146 21/05/2018 12:00:00a. m.	020567 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONVOCATORIA DE LOS COMITES DE OBRAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE EL		275.21 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022920 CAJAS DE ARCHIVO LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ACOMODO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		24,405.24 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022959 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		10,746.52 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022959 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		455.57 0.00	
EJ3	181 31/10/2018 12:00:00a. m.	024023 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL, CON CARGO A		446.75 0.00	
8270 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	53,656.37	53,656.37	0.00
8270 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	53,656.37	53,656.37
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	53,656.37
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		16,992.53 0.00	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019794 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		325.45 0.00	
D	119 21/05/2018 12:00:00a. m.	020666 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		1,220.00 0.00	
D	146 21/05/2018 12:00:00a. m.	020517 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE		390.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124 24/09/2018	DESARROLLO SOCIAL. 12:00:00a. m.	022830 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA			8,018.06	0.00
D	141 24/09/2018	12:00:00a. m.	022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR			2,537.78	0.00
D	141 24/09/2018	12:00:00a. m.	022829 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN CURSO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DESAR			87.23	0.00
D	220 30/10/2018	12:00:00a. m.	024146 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BECAS DE ESTIMULO DE LA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			709.01	0.00
D	220 30/10/2018	12:00:00a. m.	024465 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PAGOS DE BECAS BASICAS DE PRIMARIA Y EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			388.60	0.00
D	103 31/12/2018	12:00:00a. m.	024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC			21,633.26	0.00
D	103 31/12/2018	12:00:00a. m.	024876 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC			104.40	0.00
EJ3	84 28/03/2018	12:00:00a. m.	019835 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			480.03	0.00
EJ3	102 19/07/2018	12:00:00a. m.	021549 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE HABITAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			135.00	0.00
EJ3	102 19/07/2018	12:00:00a. m.	021565 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			135.00	0.00
EJ3	76 24/09/2018	12:00:00a. m.	023222 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			20.01	0.00
EJ3	76 24/09/2018	12:00:00a. m.	023222 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA IMPRIMIR CONVENIOS DE SEDESOL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			405.00	0.00
EJ3	79 22/10/2018	12:00:00a. m.	023922 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INVITACIONES PARA LAS INAGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO			75.01	0.00
	8270 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
	8270 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,100.00	1,100.00
0.00	C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,100.00
	D	119 23/10/2018	12:00:00a. m.	023537 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		1,100.00	0.00
	8270 2 211001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8270 2 211001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00	C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,000.00
	EJ3	188 22/02/2018	12:00:00a. m.	019927  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE CINTHIA NANCY HACIENDA		3,000.00	0.00
	8270 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	80,525.32	80,525.32	0.00
	8270 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,234.97	1,234.97	0.00
	8270 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,234.97	1,234.97
0.00	C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,234.97
	D	161 22/06/2018	12:00:00a. m.	021027 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		1,234.97	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 211001 000002 002100		UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.	0.00		0.00
8270 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,137.71	25,137.71	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	25,137.71	25,137.71
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	25,137.71
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019635 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTAS PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADO		2,513.95	0.00
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019796 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		9,976.63	0.00
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019797 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,828.16	0.00
D	33 12/06/2018 12:00:00a. m.	021747  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		2,210.01	0.00
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO		7,463.11	0.00
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022908 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO		473.34	0.00
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022909 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARATAMENTO DE INGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CO		42.46	0.00
EJ3	84 28/03/2018 12:00:00a. m.	019836 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA PARA LA ENTREGA EN LOS POBLADOS		400.03	0.00
EJ3	102 19/07/2018 12:00:00a. m.	021678 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		230.02	0.00
8270 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,630.14	0.00
8270 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,630.14	4,630.14
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,630.14
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019797 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		4,450.16	0.00
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023008 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		179.98	0.00
8270 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	49,522.50	0.00
8270 2 211001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	49,522.50	49,522.50
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	49,522.50
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019631 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		837.98	0.00
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019764 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		15,141.55	0.00
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019764 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON		779.06	0.00
D	158 21/05/2018 12:00:00a. m.	020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE		151.86	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	21/05/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTA 020737 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE			418.99	0.00
D	33	12/06/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS VARIOS DE OFICINA , CON CARGO AL DEPARTA 021746  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS			2,550.01	0.00
D	140	22/06/2018	12:00:00a. m.	021302 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE			4,526.09	0.00
D	140	22/06/2018	12:00:00a. m.	021302 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA CON CARGO AL MISMO DE			285.04	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON			12,020.08	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022907 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON			6,407.60	0.00
D	145	31/12/2018	12:00:00a. m.	025282 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME			4,907.31	0.00
EJ3	94	24/04/2018	12:00:00a. m.	020039 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			195.00	0.00
EJ3	94	24/04/2018	12:00:00a. m.	020141 ARTICULO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			80.01	0.00
EJ3	88	22/06/2018	12:00:00a. m.	021091 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			86.01	0.00
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	022021 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMNETO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			175.00	0.00
EJ3	76	24/09/2018	12:00:00a. m.	023143 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			281.90	0.00
EJ3	79	22/10/2018	12:00:00a. m.	023886 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.			401.00	0.00
EJ3	181	31/10/2018	12:00:00a. m.	024079 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			140.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE			138.01	0.00
	8270 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	82,197.04	82,197.04	0.00
	8270 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,319.97	16,319.97	0.00
	8270 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	16,319.97	16,319.97
	0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	16,319.97
D	163	19/07/2018	12:00:00a. m.	022041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			10,444.20	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON			4,956.25	0.00
D	124	24/09/2018	12:00:00a. m.	022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON			499.51	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	88 22/06/2018 12:00:00a. m.	021394 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA.		320.02 0.00	
EJ3	75 22/08/2018 12:00:00a. m.	022567 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.		99.99 0.00	
8270 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,516.65	4,516.65
8270 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,516.65	4,516.65
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,516.65	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABAJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,577.62 0.00	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA TRABAJOS DIVERSOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		2,939.03 0.00	
8270 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	26,738.42	26,738.42
8270 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	26,738.42	26,738.42
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 26,738.42	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019793 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA,		11,324.71 0.00	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019793 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA,		4,437.06 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022929 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		10,976.65 0.00	
8270 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	26,170.86	26,170.86
8270 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	26,170.86	26,170.86
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 26,170.86	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI		8,424.59 0.00	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019792 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MI		3,155.25 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		13,069.60 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022905 ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		1,521.42 0.00	
8270 2 211001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,451.14	8,451.14
8270 2 211001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,451.14	8,451.14
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 8,451.14	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME		784.00 0.00	
D	176 27/03/2018 12:00:00a. m.	019798 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y		3,849.92 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	ECOLOGIA, CORRESPONDEINTE AL PRIMER TRIME 024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME		522.00 0.00	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME		1,106.65 0.00	
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES		144.00 0.00	
EJ3	79 22/10/2018 12:00:00a. m.	023934 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMES		2,044.57 0.00	
8270 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	38,508.11	38,508.11	0.00
8270 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,508.11	38,508.11	0.00
8270 2 211001 000009 000912 000035 0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	38,508.11	38,508.11
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 38,508.11	
D	2 03/04/2018 12:00:00a. m.	019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		9,607.11 0.00	
D	2 03/04/2018 12:00:00a. m.	019774 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		2,250.00 0.00	
D	144 18/07/2018 12:00:00a. m.	021605 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		13,130.04 0.00	
D	151 23/10/2018 12:00:00a. m.	023124 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA		13,520.96 0.00	
8270 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	53,306.05	53,306.05	0.00
8270 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	40,677.61	40,677.61	0.00
8270 2 211002 000001 001000	REGIDORES	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00
8270 2 211002 000001 001000 000001 0.00	REGIDORES		0.00	4,735.00	4,735.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,735.00	
D	230 30/06/2018 12:00:00a. m.	022171 GRAVADORA QUE SE UTILIZARA EN LAS REUNIONES DE CABILDO A CELEBRARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A REGIDORES		4,735.00 0.00	
8270 2 211002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,197.00	10,197.00	0.00
8270 2 211002 000001 002100 000003 0.00	SINDICO PROCURADOR		0.00	10,197.00	10,197.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 10,197.00	
EJ3	105 29/10/2018 12:00:00a. m.	024679  ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		5,848.00 0.00	
EJ3	105 29/10/2018 12:00:00a. m.	024679  ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		4,349.00 0.00	
8270 2 211002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,725.57	8,725.57	0.00
8270 2 211002 000001 003000 000008 0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,725.57	8,725.57
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 8,725.57	
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019645 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, CON CARGO		1,426.00 0.00	
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.	021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C		5,239.72 0.00	
D	31 12/06/2018 12:00:00a. m.	021456  COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5" QUE		2,059.85 0.00	
8270 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	15,624.04	15,624.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	15,624.04	15,624.04
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,624.04
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		5,239.72	0.00
		U			
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.	021292  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		5,663.12	0.00
		U			
D	123 24/09/2018 12:00:00a. m.	022581 TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO		406.00	0.00
D	173 26/09/2018 12:00:00a. m.	022888 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA, CON CARGO A O		4,315.20	0.00
8270 2 211002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,396.00	1,396.00
8270 2 211002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,396.00	1,396.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,396.00
D	18 06/09/2018 12:00:00a. m.	023151  4 TELEFONOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLL		1,396.00	0.00
8270 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	10,829.44	10,829.44
8270 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,239.72	5,239.72
8270 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,239.72	5,239.72
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,239.72
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.	021290  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA LA CUA		5,239.72	0.00
8270 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,589.72	5,589.72
8270 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,589.72	5,589.72
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,589.72
D	142 25/04/2018 12:00:00a. m.	019396 EQUIPO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		2,890.72	0.00
EJ3	61 16/05/2018 12:00:00a. m.	021227  CAMARA DIGITAL PARA REALIZAR INSPECCIONES CATASTRA		2,699.00	0.00
8270 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,799.00	1,799.00
8270 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,799.00	1,799.00
8270 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,799.00	1,799.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,799.00
EJ1	1 10/01/2018 12:00:00a. m.	018987  ESCRITORIO QUE SE UTILIZARA PARA EL AREA DE RADIO		1,799.00	0.00
8270 2 212001		Material Fotográfico	0.00	1,774.80	1,774.80
8270 2 212001 000001		GOBERNACION	0.00	1,774.80	1,774.80
8270 2 212001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,774.80	1,774.80
8270 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,774.80	1,774.80
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,774.80
D	147 21/05/2018 12:00:00a. m.	020271 MARCO FOTOGRAFICO PARA EL RECONOCIMIENTO QUE HACE ENTREGA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		522.00	0.00
D	135 22/08/2018 12:00:00a. m.	022144 RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA CON MOTIVO DEL " DIA DEL POLICIA" CON CARGO A SECRETARIA		1,252.80	0.00
8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	516,755.48	516,755.48
8270 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	195,278.32	195,278.32
8270 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	17,436.93	17,436.93
8270 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	17,436.93	17,436.93
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	17,436.93



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019073 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LOS REGIDORES, CON CARGO AL MISMO			1,961.68 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019968 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.			2,210.75 0.00	
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	020937 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA.			6,632.25 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	022863 TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1606 DN QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE TRABAJOS DELA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO ALA MISMA			6,632.25 0.00	
	8270 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	266.68	266.68	0.00
	8270 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	266.68	266.68
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 266.68	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	023215 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			266.68 0.00	
	8270 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,613.24	7,613.24	0.00
	8270 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	7,613.24	7,613.24
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 7,613.24	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO			867.00 0.00	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019343 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJER 6830 CON # DE INVENTARIO 12413000100210000013, EL CUAL SERA UTILIZADO			1,797.00 0.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022097 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP CE2 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911- 00040 EL CUAL SERA UTILIZADO P			1,786.25 0.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022369 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONNER HP 36 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505, CON # DE INVENTARIO 124403 01210-00007, EL CUAL SERA UTILIZ			1,979.74 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022934 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MISMO.			1,183.25 0.00	
	8270 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,358.75	5,358.75	0.00
	8270 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,358.75	5,358.75
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 5,358.75	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019885 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA.			1,786.25 0.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCIO			1,786.25 0.00	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022750 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.			1,786.25 0.00	
	8270 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,227.72	6,227.72	0.00
	8270 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	6,227.72	6,227.72
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 6,227.72	
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019574 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			718.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022931 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION EN DIFERENTES TRABAJOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCI		903.32 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023478 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,740.00 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023477 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL		568.40 0.00	
D	129 31/12/2018 12:00:00a. m.	025112 TARJETAS DE MEMORIA UTILIZADAS POR EL AREA DE COMUNICACION PARA LA GRABACION Y RESGUARDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO DE USO DIARIO, CON DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,298.00 0.00	
	8270 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,109.89	2,109.89 0.00
	8270 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,109.89	2,109.89 0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,109.89
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020922 MATERIAL DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO VARIOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CON		1,786.25 0.00	
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020654 MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI		323.64 0.00	
	8270 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,596.28	2,596.28 0.00
	8270 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,596.28	2,596.28 0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,596.28
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019788 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP, SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TR		1,066.72 0.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022370 ADQUISICION DE TARJETA DE RED INALAMBRICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		462.84 0.00	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022967 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESION DE CURP,SOLICITUDES DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRA		1,066.72 0.00	
	8270 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,421.53	2,421.53 0.00
	8270 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,421.53	2,421.53 0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,421.53
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019673 CABLE QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO,		220.00 0.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022329 ARTICULOS DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMETO.		415.28 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024138 TONER QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		1,786.25 0.00	
	8270 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	39,525.30	39,525.30 0.00
	8270 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	39,525.30	39,525.30 0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	39,525.30
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	018981 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		2,021.01 0.00	
D	73 13/03/2018 12:00:00a. m.	019011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR EL TRIBUNAL DE BARANDILLA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,718.40 0.00	
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019475 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA		3,436.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		139	25/04/2018	12:00:00a. m.	SECRETARIA CON CARGO A SECRETARIA 020186 TACLADO Y MOUSE QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.			346.84	0.00
D		139	25/04/2018	12:00:00a. m.	020057 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA.			4,639.21	0.00
D		141	21/05/2018	12:00:00a. m.	020655 TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMI			1,786.25	0.00
D		158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021184 TINTA PARA LA IMPRESORA LASER JET M1132MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAM			5,358.75	0.00
D		137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021797 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.			1,426.48	0.00
D		137	18/07/2018	12:00:00a. m.	021566 CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DEL TRIBUNAL DE JUEZ DE BARANDILLA, CON CARGO A			1,066.72	0.00
D		126	24/09/2018	12:00:00a. m.	022587 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			2,852.96	0.00
D		139	23/10/2018	12:00:00a. m.	022862 TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAM			5,358.75	0.00
D		139	23/10/2018	12:00:00a. m.	023225 TONER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA PARA TRABAJOS VARIOS,, CON CARGO A SECRETARIA.			1,786.25	0.00
D		72	27/11/2018	12:00:00a. m.	024953  CARTUCHO DE TINTA PARA EQUIPO DE COMPUTO RL CUAL S			2,204.00	0.00
D		91	26/12/2018	12:00:00a. m.	025002 ARTICULO QUE SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA INSTALADA EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			1,499.00	0.00
D		129	31/12/2018	12:00:00a. m.	025211 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			392.08	0.00
D		129	31/12/2018	12:00:00a. m.	025103 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.			3,436.80	0.00
EJ3		79	22/10/2018	12:00:00a. m.	023984 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA. CON CARGO ALA MISMA.			195.00	0.00
	8270 2 214001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,223.71	4,223.71	0.00
	8270 2 214001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	4,223.71	4,223.71
C		2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	4,223.71
D		73	13/03/2018	12:00:00a. m.	018990 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS POR LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA.			1,131.22	0.00
D		141	21/05/2018	12:00:00a. m.	020354 TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZ			665.09	0.00
D		158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021429 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.			330.48	0.00
D		126	24/09/2018	12:00:00a. m.	022881 COMSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ			300.44	0.00
D		139	23/10/2018	12:00:00a. m.	023316 COMSUMIBLE QUE SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS VARIOS ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR, DE EL SALADITO,SINAL			300.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023236 ACCESORIO QUE SE UTILIZARA EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINBAL, CON # DE SERIE 7089ABA03368380936, CON CARGO ALA		575.36 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023800 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		620.24 0.00	
D	313 31/10/2018 12:00:00a. m.	024378 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		300.44 0.00	
8270 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	15,470.37	15,470.37	0.00
8270 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	15,470.37	15,470.37
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,470.37
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019092 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET EN EL MES DE ENERO LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA		2,021.01 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019966 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF		1,333.40 0.00	
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020518 CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L210 ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO A OF		1,786.25 0.00	
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021812 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y EPSON L 210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR		2,319.61 0.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022368 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		208.00 0.00	
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022368 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		211.00 0.00	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	023028 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET Y MEMORIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADOR EL		1,994.25 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023535 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RELOJ CHECADO		1,786.25 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024300 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADOPARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MI		323.64 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024461 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA AUDITORIA DE CAMPO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,250.48 0.00	
D	313 31/10/2018 12:00:00a. m.	024382 COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GRBAR EVIDENCIA DE TELEVISORAS DE ENERO A DICIEMBRE PARA ENTREGA AUDITORIA CAMP		670.48 0.00	
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	025111 COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA ARE		1,566.00 0.00	
8270 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	84,274.88	84,274.88	0.00
8270 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	84,274.88	84,274.88
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	84,274.88
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	018986 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		951.20 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019777 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		2,462.85 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019779 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA		1,786.25 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	019778 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			4,559.00 0.00	
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	019776 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			1,069.00 0.00	
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	020037 ARTICULOS ( MEMORIAS ) LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			456.78 0.00	
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	020180 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			2,462.85 0.00	
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE	020252 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE			2,015.16 0.00	
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE	020252 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1499 DE FECHA 25/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE			5,598.73 0.00	
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE	020305 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1490 DE FECHA 19/01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION DE			2,238.20 0.00	
D	158	22/06/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA	021093 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			7,613.89 0.00	
D	158	22/06/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE JOSE	021224 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE JOSE			2,462.85 0.00	
D	158	22/06/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE CLAUD	021225 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA MAQUINA DE CLAUD			1,786.25 0.00	
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE JO	021740 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE JO			2,462.85 0.00	
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE C	021741 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA MISMA, MAQUINA DE C			1,786.25 0.00	
D	137	18/07/2018	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	021610 ARTICULO ( BOCINA ) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO DE CLAUDIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			300.44 0.00	
D	133	22/08/2018	12:00:00a. m.	CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	022258 TARJETA DE RED INALAMBRICA USB DE MAQUINA A CARGO DE PROFRA. MARIA CANDELARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			232.00 0.00	
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA ( MAQUINA CLAUDI	023011 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA ( MAQUINA CLAUDI			1,786.25 0.00	
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQ	022968 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQ			7,613.89 0.00	
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA JOSE	023629 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA JOSE			2,462.14 0.00	
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA	023627 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA			5,598.72 0.00	
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA CLAU	023628 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA CLAU			1,786.25 0.00	
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA	023627 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA ANA			2,015.17 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024322	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.( MAQ			2,462.14	0.00
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024174	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA DE			7,613.89	0.00
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024305	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN SACADO DE FOTOCOPIAS PARA LAS CUIS DE PROGRAMA DE VIVIENDA INVIES Y HABITAT , CON			1,786.25	0.00
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024164	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA DE JOSE RAM			2,462.14	0.00
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024165	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA . ( MAQUINA CLAUDIA )			1,786.25	0.00
D	268	30/10/2018	12:00:00a. m.	024282	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO ( MEMORIA FLASH USB 16GB ) EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA. ( ANA			219.24	0.00
D	121	31/12/2018	12:00:00a. m.	024964	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO A			4,698.00	0.00
D	121	31/12/2018	12:00:00a. m.	024964	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASER JET CO1515N EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO A			1,740.00	0.00
	8270 2 214001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,753.04	7,753.04	0.00
	8270 2 214001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	7,753.04	7,753.04
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	7,753.04
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	020181	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA			1,786.25	0.00
D	139	25/04/2018	12:00:00a. m.	020027	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO SUTITUYE FAC.1488 DE FECHA 18 /01/18 QUE SE UTILIZO EN LA DIRECCION D			1,718.40	0.00
D	126	24/09/2018	12:00:00a. m.	022969	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION. ( MA			2,462.14	0.00
D	313	31/10/2018	12:00:00a. m.	024145	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA. ( MAQUINA DE			1,786.25	0.00
	8270 2 214001 000002			HACIENDA		0.00	146,283.73	146,283.73	0.00
	8270 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	20,997.10	20,997.10	0.00
	8270 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	20,997.10	20,997.10
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	20,997.10
D	73	13/03/2018	12:00:00a. m.	018996	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.			1,718.40	0.00
D	73	13/03/2018	12:00:00a. m.	019079	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVESOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA			1,718.40	0.00
D	141	21/05/2018	12:00:00a. m.	020910	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			1,786.25	0.00
D	158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021131	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			1,958.80	0.00
D	161	22/06/2018	12:00:00a. m.	021027	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORIA CON CARGO ALA MISMA.			850.00	0.00
D	194	19/07/2018	12:00:00a. m.	022365	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA			11,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 23/10/2018	UTILI 12:00:00a. m. 023374 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REGISTRO DE LA FIRMA Y SELLO ANTE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		179.00	0.00
D	268 30/10/2018	12:00:00a. m. 024429 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		1,786.25	0.00
	8270 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	24,256.38	24,256.38
	8270 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	24,256.38	24,256.38
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	24,256.38
D	49 13/03/2018	12:00:00a. m. 018982 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUAENTAS DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, CON		1,218.00	0.00
D	49 13/03/2018	12:00:00a. m. 018983 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		6,063.03	0.00
D	173 27/03/2018	12:00:00a. m. 019651 MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT		558.88	0.00
D	173 27/03/2018	12:00:00a. m. 019522 MATERIAL COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN LA ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTAS EN LOS POBLADOS REGISTRADOS EN CAT		3,436.80	0.00
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m. 020179 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I		1,786.25	0.00
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN		3,572.00	0.00
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES CATASTRALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		1,786.00	0.00
D	133 22/08/2018	12:00:00a. m. 022211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DEL PREDIAL Y AREA DE CAJAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A INGRESOS		3,572.00	0.00
D	268 30/10/2018	12:00:00a. m. 024129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A INGRESOS		2,052.92	0.00
EJ3	155 31/05/2018	12:00:00a. m. 021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		210.50	0.00
	8270 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	101,030.25	101,030.25
	8270 2 214001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	101,030.25	101,030.25
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	101,030.25
D	49 13/03/2018	12:00:00a. m. 018947 ARTICULO ( REGULADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA,		4,807.20	0.00
D	73 13/03/2018	12:00:00a. m. 019171 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		11,000.00	0.00
D	73 13/03/2018	12:00:00a. m. 019000 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		306.24	0.00
D	73 13/03/2018	12:00:00a. m. 019080 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		3,541.59	0.00
D	73 13/03/2018	12:00:00a. m. 018997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE		2,531.23	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	73 13/03/2018	12:00:00a. m. 019084 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		2,531.23 0.00	
D	173 27/03/2018	12:00:00a. m. 019710 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		266.68 0.00	
D	173 27/03/2018	12:00:00a. m. 019637 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		159.00 0.00	
D	173 27/03/2018	12:00:00a. m. 019587 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		269.00 0.00	
D	173 27/03/2018	12:00:00a. m. 019801 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL		3,142.70 0.00	
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m. 020089 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		3,541.59 0.00	
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m. 020177 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL DEPARTEMENTO DE EGRESOS		2,531.23 0.00	
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m. 019922 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		1,786.25 0.00	
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020997 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		161.24 0.00	
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020907 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		2,531.23 0.00	
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020467 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		800.04 0.00	
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020578 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL		3,541.59 0.00	
D	141 21/05/2018	12:00:00a. m. 020661 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M		159.00 0.00	
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021189 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO .		620.45 0.00	
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021311 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		3,541.59 0.00	
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021148 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A		1,786.25 0.00	
D	158 22/06/2018	12:00:00a. m. 021025 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		161.24 0.00	
D	137 18/07/2018	12:00:00a. m. 021927 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		3,541.59 0.00	
D	137 18/07/2018	12:00:00a. m. 021926 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (		1,723.18 0.00	
D	137 18/07/2018	12:00:00a. m. 021803 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		2,531.23 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022431 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			1,786.25 0.00	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022970 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			3,541.59 0.00	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022812 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			2,531.23 0.00	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022655 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO A			266.68 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023912 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			3,541.59 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023951 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			2,750.00 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023951 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			5,500.00 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023645 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			2,210.75 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024205 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			10,120.08 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024206 ACCESORIO EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			1,050.96 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024430 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			2,531.23 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024410 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			266.63 0.00	
D	313 31/10/2018 12:00:00a. m.	024471 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			1,786.25 0.00	
D	91 26/12/2018 12:00:00a. m.	024820 ARTICULOS DE OFICINA LOSCUALES SERA N UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE ESTA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			657.72 0.00	
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	025052 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			1,739.73 0.00	
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	025185 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. (			1,566.00 0.00	
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	024966 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			1,566.00 0.00	
EJ3	76 24/09/2018 12:00:00a. m.	023142 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			104.99 0.00	
	8270 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,887.18	145,887.18	0.00
	8270 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,837.49	63,837.49	0.00
	8270 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	63,837.49	63,837.49
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 63,837.49	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019004 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D		7,139.80 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D		6,066.33 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,		7,388.55 0.00	
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020266 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU		4,044.22 0.00	
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021242 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D		7,388.55 0.00	
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L		1,169.62 0.00	
D	124 24/09/2018 12:00:00a. m.	022906 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CON		389.48 0.00	
D	126 24/09/2018 12:00:00a. m.	022961 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL		7,613.89 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023467 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL		5,747.65 0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		913.44 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024285 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRA		992.34 0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024284 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL		10,076.03 0.00	
D	121 31/12/2018 12:00:00a. m.	024998 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		4,907.59 0.00	
	8270 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	36,260.86	36,260.86 0.00
	8270 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	36,260.86 36,260.86
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	36,260.86
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		2,531.23 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		2,515.00 0.00	
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	019606 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE D		2,183.77 0.00	
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021242 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		6,184.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	133 22/08/2018	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D	022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	3,732.66	0.00
D	139 23/10/2018	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D	023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	2,819.22	0.00
D	228 30/10/2018	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.	024207 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO.	5,329.04	0.00
D	268 30/10/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRA	024285 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON CARGO A DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRA	7,786.55	0.00
EJ3	25 10/08/2018	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO	022647 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO	3,178.40	0.00
8270 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,213.43	44,213.43	0.00
8270 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	44,213.43	44,213.43
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	44,213.43
D	49 13/03/2018	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR	019005 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CAR	1,368.80	0.00
D	139 25/04/2018	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D	020065 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	3,855.31	0.00
D	158 22/06/2018	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D	021242 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D	2,515.00	0.00
D	137 18/07/2018	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D	021839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, L	3,608.79	0.00
D	4 04/09/2018	CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO	022960 CONSUMIBLE A EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE RESGUARDO	3,480.00	0.00
D	126 24/09/2018	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D	022762 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	371.20	0.00
D	139 23/10/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL	023467 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL	1,866.24	0.00
D	139 23/10/2018	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D	023580 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	12,432.65	0.00
D	139 23/10/2018	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D	023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	3,851.32	0.00
D	139 23/10/2018	UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTRO Y SEG. DE LA DIRECCION D	023827 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA	1,192.82	0.00
D	268 30/10/2018	UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	024286 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	4,871.30	0.00
D	121 31/12/2018	ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO	024998 ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO	4,800.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 2 214001 000004 003000		QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,575.40	1,575.40	0.00
8270 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,575.40	1,575.40
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,575.40	
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021125 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. CON CAR		266.68	0.00	
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021765 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON C		800.04	0.00	
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023275 ARTICULOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISM		242.00	0.00	
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024140 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON C		266.68	0.00	
8270 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	29,306.25	29,306.25	0.00
8270 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,306.25	29,306.25	0.00
8270 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	29,306.25	29,306.25
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	29,306.25	
D	152 25/04/2018 12:00:00a. m.	019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR		266.68	0.00	
D	152 25/04/2018 12:00:00a. m.	019989 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CAR		800.04	0.00	
D	127 21/05/2018 12:00:00a. m.	020413 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C		4,158.00	0.00	
D	127 22/06/2018 12:00:00a. m.	021015 MATERIAL DE COMSUMIBLE( TINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C		1,599.83	0.00	
D	129 18/07/2018 12:00:00a. m.	022367  COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIL		11,000.00	0.00	
D	147 18/07/2018 12:00:00a. m.	021952 MATERIAL DE TINTA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LA REAL		2,133.44	0.00	
D	105 22/10/2018 12:00:00a. m.	023489 MATERIAL DE COMSUMIBLE ( TONER ) PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA TRABAJOS VARIOS		2,816.94	0.00	
D	105 22/10/2018 12:00:00a. m.	023534 COMSUMIBLE ( TINTAS ) PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C		1,066.72	0.00	
D	299 31/10/2018 12:00:00a. m.	024530 TONER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX VERSALINK B 405 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		3,990.42	0.00	
EJ1	15 14/03/2018 12:00:00a. m.	018946 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		974.40	0.00	
ET3	21 13/12/2018 12:00:00a. m.	025403  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		499.78	0.00	
8270 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
8270 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
8270 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	10,672.00	10,672.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,672.00
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		1,364.00	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		620.00	0.00
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,344.00	0.00
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,488.00	0.00
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		1,440.00	0.00
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		2,928.00	0.00
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		744.00	0.00
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		744.00	0.00
8270 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	268,967.87	268,967.87	0.00
8270 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	174,155.13	174,155.13	0.00
8270 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	84,113.46	84,113.46	0.00
8270 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	84,113.46	84,113.46
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	84,113.46
D	66 13/03/2018 12:00:00a. m.	019376 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR INFORME ALA CIUDADANIA DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2017, CON CARGO A PRESIDENCIA		2,818.80	0.00
D	53 05/10/2018 12:00:00a. m.	024147  ANTICIPO PARA IMPRESION DE REVISTA QUE SERA UTILIZ		13,531.40	0.00
D	214 30/10/2018 12:00:00a. m.	024473 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL UTILIZADO COMO RECUERDO DE LA FOTOGRAFIA OFICIAL DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, LOS CUALES SERAN ENTRE		11,901.60	0.00
D	105 31/12/2018 12:00:00a. m.	024937 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRES		3,609.92	0.00
D	105 31/12/2018 12:00:00a. m.	024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE		3,132.00	0.00
D	105 31/12/2018 12:00:00a. m.	024850 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS INVITACIONES DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON		26,100.00	0.00
D	105 31/12/2018 12:00:00a. m.	024853 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRE		15,462.34	0.00
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA		812.00	0.00
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	021114 ARTICULOS BANDAS DE LAS CONCURSANTES Y PARTE DE ESCENOGRAFIA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2018, EN ESTA		3,497.40	0.00
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES		2,088.00	0.00
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	021228 ARTICULOS CON IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MEDALLA RAFAEL RAMIREZ EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES		1,160.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,353.00	10,353.00	0.00
8270 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	10,353.00	10,353.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,353.00
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURAD		3,857.00	0.00
D	127 22/08/2018 12:00:00a. m.	022371 MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN IMPRESIONES DE LIBROS DE CONCLUSION DE ENCARGO,MODIFICACION PATRIMONIAL Y DE INICIO A CARGO DE SINDICO PROCURAD		1,218.00	0.00
D	215 30/10/2018 12:00:00a. m.	024368 IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE CONCLUSION DE ENCARGO E INICIAL PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCUR		5,278.00	0.00
8270 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8270 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,856.00	1,856.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,856.00
EA	73 14/03/2018 12:00:00a. m.	019380 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018, CON CARGO AL DEPA		1,856.00	0.00
8270 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,853.28	6,853.28	0.00
8270 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	6,853.28	6,853.28
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,853.28
D	175 27/03/2018 12:00:00a. m.	019703 LONA QUE SE UTILIZARA EN LAS PLATICAS DE SIPINNA EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO SIPINNA		296.96	0.00
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020569 MATERIAL TRIPTICOS QUE SE ENTREGARAN EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		3,282.80	0.00
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020459 COPIAS QUE SE UTILIZARAN EN PRESENTACIONES CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINNA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A S		2,320.00	0.00
D	117 22/08/2018 12:00:00a. m.	021553 ARTICULO ( SELLO ) QUE SE OCUPARA PARA TRABAJOS VARIOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO		255.20	0.00
EJ3	84 28/03/2018 12:00:00a. m.	019770 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES,CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A SIP		698.32	0.00
8270 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,218.40	25,218.40	0.00
8270 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,218.40	25,218.40
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	25,218.40
D	66 13/03/2018 12:00:00a. m.	019377 IMPRESION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON TINTA DORADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS REGIDORES		6,090.00	0.00
D	153 27/03/2018 12:00:00a. m.	019790 SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES DE 4X4 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COMISARIOS MUNICIPALES DE DIVERSAS COMUNIDAD,		7,052.80	0.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020038 SELLO DE LA SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ Y COMISARIO MUNICIPAL DE CELESTINO GAZCA Y CASAS VIEJAS, CON CARGO A SECRETARIA.		730.80	0.00
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020796 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS PREVENTIVOS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		3,282.80	0.00
D	159 19/07/2018 12:00:00a. m.	021737 SELLO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTE DOCUMENTO QUE SE ELABORAN Y SE MANEJAN EN ESTA AREA, CON CARGO A		257.52	0.00
D	180 19/07/2018 12:00:00a. m.	021486 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTO QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO A 2 MAESTROS		1,044.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024686 ARTICULOS DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICIALES EN OPERATIVO DE CONTINGENCIA DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETARIA		1,299.20	0.00
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m. 024688 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS LUGARES DESIGNADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES TRAS EL PASO DEL HURACAN WILLA, CON CARGO A SECRETAR		1,633.28	0.00
EJ3	76 18/04/2018	12:00:00a. m. 019987 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA, SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CAR		1,218.00	0.00
EJ3	92 22/05/2018	12:00:00a. m. 020484 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA ,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARG		1,740.00	0.00
EJ3	84 24/09/2018	12:00:00a. m. 023026 HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA,SINDICOS, TRIBUNAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO		870.00	0.00
	8270 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,461.60	1,461.60
	8270 2 215002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,461.60	1,461.60
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,461.60
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m. 020389 SELLO DE LOS COMISARIOS DEL EJIDO CULIACAN,CAIMANES,ABOCHO,GRACIANO SANCHEZ,RINCON DE IBONIA Y DE LA SINDICATURA EL ESPINAL.		1,461.60	0.00
	8270 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,259.99	1,259.99
	8270 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,259.99	1,259.99
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	1,259.99
D	127 22/08/2018	12:00:00a. m. 022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		696.00	0.00
D	127 22/08/2018	12:00:00a. m. 022300 MATERIAL DE SELLOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		563.99	0.00
	8270 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	39,327.40	39,327.40
	8270 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	39,327.40	39,327.40
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	39,327.40
D	57 13/03/2018	12:00:00a. m. 019093 INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDA (CUARTOS ADICIONALES 2017 LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,113.60	0.00
D	57 13/03/2018	12:00:00a. m. 019309 BANDERAZO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		1,113.60	0.00
D	175 27/03/2018	12:00:00a. m. 019731 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GRAL. JOSE AGUILAR BARRAZA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA		1,113.60	0.00
D	186 28/03/2018	12:00:00a. m. 020187 INAUGURACION DE PLAZA COMUNITARIA " ROBERTO TARRIBA HAZA" ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLA CONMEMORATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		1,113.60	0.00
D	186 28/03/2018	12:00:00a. m. 020291 LONA DE BANDERAZO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE EL ESPINAL, CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑO		1,113.60	0.00
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m. 020248 LONA PARA ENTREGA DE ESTIMULOS PARA EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		556.80	0.00
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m. 020507 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BANDERAZO DE OBRA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA 187-Z DE COM		1,113.60	0.00
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m. 020516 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO,AMPLIACION DE RED DE ATARGEAS EN LAS COLONIAS		1,113.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	132 22/06/2018 12:00:00a. m.	MARSOL REAL Y LOMA REAL DE LA COMUNIDAD 021491 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE INCLUSION DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,614.72 0.00	
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023119 BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SIMON GULLEN Y AV. JOSE M. MORELOS EN COL. LOMA LINDA Y AV. JUVENTUD, CON CARGO AL		1,113.60 0.00	
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023120 MATERIAL EL QUE SERA UTILIZADO EN INICIO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,856.00 0.00	
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023118 CURSO DE VERANO IMPARTIDO EN COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		334.08 0.00	
D	111 20/09/2018 12:00:00a. m.	023106 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA #64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIP		1,113.60 0.00	
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023613 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		1,113.60 0.00	
D	137 23/10/2018 12:00:00a. m.	023614 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA, C		1,113.60 0.00	
D	166 26/10/2018 12:00:00a. m.	023610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2018 PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS Y LIMPIEZA DE EMBARCACIONES PARA P		1,113.60 0.00	
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024224 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRE		1,113.60 0.00	
D	261 30/10/2018 12:00:00a. m.	024223 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ( LONA ) PARA ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA E		1,113.60 0.00	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024615 MEJORAMIENTO DE TECHOS Y BANQUETAS EN JARDI DE NIÑOS GRAL. ANGEL FLORES Y MEJORAMIENTO DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN PRIMARIA LEONA VICAR		1,113.60 0.00	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024589 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,856.00 0.00	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024693 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES SIMON GUILLEN Y AV. JOSE MARIA MORALES DE LA COL.		1,113.60 0.00	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024618 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE OBRA FISICA CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		1,113.60 0.00	
D	310 31/10/2018 12:00:00a. m.	024696 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CA		1,113.60 0.00	
D	358 31/10/2018 12:00:00a. m.	024616 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINAL		1,113.60 0.00	
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	025013 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIO DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		904.80 0.00	
EJ3	79 28/03/2018 12:00:00a. m.	019846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE AULA DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		1,200.00 0.00	
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	019969 LONA DE INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,200.00 0.00	
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	020227 LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		1,200.00 0.00	
EJ3	76 18/04/2018 12:00:00a. m.	020226 LONA DE INAUGURACION DE CANCHA DE USOS		1,200.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	80 22/08/2018	MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC 12:00:00a. m. 022357 LONA DE INAGURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, SUPERV. DE CANCHA DEPORTIVA DE ENSENADA,INAGURACION CON		2,784.00	0.00
EJ3	172 30/10/2018	12:00:00a. m. 024456 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,462.60	0.00
8270 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,712.00	0.00
8270 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,712.00	3,712.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,712.00
D	57 13/03/2018	12:00:00a. m. 019404 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL ANDADOR PEATONAL DEL ESPINAL-CONITACA, ELOTA, SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE DES. SOCIAL.		1,113.60	0.00
D	57 13/03/2018	12:00:00a. m. 019403 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN LA COMUNIDAD DEL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		1,113.60	0.00
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m. 020509 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMEDOR COMUNITARIO LOMA LINDA DE LA CRU, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		371.20	0.00
D	358 31/10/2018	12:00:00a. m. 024617 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA HERACLIO BERNAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CO		1,113.60	0.00
8270 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	33,330.75	0.00
8270 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,922.64	0.00
8270 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,922.64	12,922.64
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,922.64
D	4 02/03/2018	12:00:00a. m. 019917 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS EN LOS DIVERSOS COBROS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAM		2,807.32	0.00
D	186 28/03/2018	12:00:00a. m. 020074 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DE PISO DEL MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,296.80	0.00
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m. 020073 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL COBRO DEL COLECTOR MUNICIPAL EN DIFERENTES POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I		2,296.80	0.00
D	68 14/05/2018	12:00:00a. m. 021052  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJA		2,807.32	0.00
D	159 19/07/2018	12:00:00a. m. 021930 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COBRO DE VIA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		788.80	0.00
D	261 30/10/2018	12:00:00a. m. 024333 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS PARA LOS COBROS DE LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		1,925.60	0.00
8270 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	20,408.11	0.00
8270 2 215002 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	20,408.11	20,408.11
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	20,408.11
D	153 27/03/2018	12:00:00a. m. 019630 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTOS DE EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		2,900.00	0.00
D	132 22/06/2018	12:00:00a. m. 021492 ARTICULOS SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017-2018 Y 3X1 2017, PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICIN		772.56	0.00
D	159 19/07/2018	12:00:00a. m. 021906 ARTICULOS DE RECIBO DE IMPRESION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL		1,577.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	19/07/2018	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO 021963 ARTICULOS DE 2 SELLOS DE GOMA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DE			515.04	0.00
D	127	22/08/2018	12:00:00a. m.	022313 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, CON CARGO AL M			4,002.00	0.00
D	137	23/10/2018	12:00:00a. m.	023890 ARTICULO DE SELLO FECHADOR RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO			699.71	0.00
D	261	30/10/2018	12:00:00a. m.	024276 ARTICULO DE SELLO FECHADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			510.40	0.00
D	362	31/10/2018	12:00:00a. m.	024670 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			1,600.80	0.00
D	103	31/12/2018	12:00:00a. m.	024938 MATERIAL DE IMPRESION (FORMATO DE ORDEN DE COMPRAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTRO			4,872.00	0.00
EJ3	76	18/04/2018	12:00:00a. m.	019986 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAS, CON CARG			696.00	0.00
EJ3	80	22/08/2018	12:00:00a. m.	022203 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT			1,740.00	0.00
EJ3	172	30/10/2018	12:00:00a. m.	024210 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			522.00	0.00
	8270 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,893.59	49,893.59	0.00
	8270 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,754.71	45,754.71	0.00
	8270 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	45,754.71	45,754.71
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	45,754.71
D	186	28/03/2018	12:00:00a. m.	020255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EXPEDINETES DE OBRA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ, EL			3,633.12	0.00
D	186	28/03/2018	12:00:00a. m.	020257 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			2,482.40	0.00
D	158	21/05/2018	12:00:00a. m.	020730 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION			151.86	0.00
D	111	20/09/2018	12:00:00a. m.	023107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PROFRA. ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBL			1,113.60	0.00
D	111	20/09/2018	12:00:00a. m.	023115 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NUEVA CREACION DE PUEBLO NUEVO			1,113.60	0.00
D	111	20/09/2018	12:00:00a. m.	023114 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , ELOTA, SINALOA			1,113.60	0.00
D	111	20/09/2018	12:00:00a. m.	023113 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMP			1,113.60	0.00
D	111	20/09/2018	12:00:00a. m.	023110 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE			1,113.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 20/09/2018	12:00:00a. m.	023112 INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE	1,113.60	0.00
D	111 20/09/2018	12:00:00a. m.	023111 INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, ELOT MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE	1,113.60	0.00
D	111 20/09/2018	12:00:00a. m.	023117 INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA, HERACLEO BERNAL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNI MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE	1,113.60	0.00
D	137 23/10/2018	12:00:00a. m.	023806 INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SI MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	137 23/10/2018	12:00:00a. m.	023810 TECHUMBRE METALICA, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. ELVIRA LEDON SOLORZANO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	137 23/10/2018	12:00:00a. m.	023809 BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN	1,113.60	0.00
D	137 23/10/2018	12:00:00a. m.	023811 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEV MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN	1,113.60	0.00
D	137 23/10/2018	12:00:00a. m.	023808 CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NUEMERO 42 DE LA CIUD MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN	1,113.60	0.00
D	137 23/10/2018	12:00:00a. m.	023807 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS " FERNANDO CHAVEZ CORRALES EN LA CIUDAD MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	137 23/10/2018	12:00:00a. m.	023805 CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA, SI MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	166 26/10/2018	12:00:00a. m.	023877 INICIO DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA 64-P DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, ELOTA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	166 26/10/2018	12:00:00a. m.	023878 OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD D MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	166 26/10/2018	12:00:00a. m.	023880 OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	166 26/10/2018	12:00:00a. m.	023812 OBRA: ,AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A CELESTINO GASCA, SECTOR ESCUELA Y B MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION EN	1,113.60	0.00
D	166 26/10/2018	12:00:00a. m.	023879 MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO EN LA CIUDAD DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	166 26/10/2018	12:00:00a. m.	023616 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DESHIDRATADORA DE LA COMUNIDAD DE EL S MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	166 26/10/2018	12:00:00a. m.	023818 REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO " PORFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" EN LA CRUZ, ELOTA, SINALO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	261 30/10/2018	12:00:00a. m.	024320 TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA 187 Z EN EL ROBLE, ELOT MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	261 30/10/2018	12:00:00a. m.	024321 LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLES S MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
D	310 31/10/2018	12:00:00a. m.	024697 LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN CAMPAMENTO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA D MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE	1,113.60	0.00
			ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	310	31/10/2018	12:00:00a. m.	CONCRETO EN AVENIDA DELA JUVENTUD EN LA CIUDAD D	024703 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE ENTREGA DE OBRA FISICA SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARR			1,113.60	0.00
D	310	31/10/2018	12:00:00a. m.	REMODELACION DEL PARQUE " PROFA . RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SI	024700 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE			1,113.60	0.00
D	310	31/10/2018	12:00:00a. m.	ENTREGA DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LOMA DE TECUYO, ELOTA, SINALOA, CON CA	024701 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE			1,113.60	0.00
D	310	31/10/2018	12:00:00a. m.	ENTREGA DE OBRA PARQUE RECRETIVO EN EL	024702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE			1,113.60	0.00
D	310	31/10/2018	12:00:00a. m.	FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO EN LA CIUDAD DE LA CR	024699 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE			1,113.60	0.00
D	310	31/10/2018	12:00:00a. m.	ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE COCHIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL E	024698 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE			1,113.60	0.00
D	136	31/12/2018	12:00:00a. m.	INSTALACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN CLUB DEPORTIVO JUMAYS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOT	025382 MATERIAL QUE SER5A UTILIZADO A BANDERAZO DE			1,113.60	0.00
D	145	31/12/2018	12:00:00a. m.	INICIO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANO Y MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, C	025275 ADQUISICION DE LONA QUE SERA UTILIZADO EN			1,242.13	0.00
EJ3	76	18/04/2018	12:00:00a. m.	CONTENEDOR GRANDE QUE SE UBICARA RUMBO AL RELLENO SANITARIO ( BASURON ), CON CARGO ALA DIRECCION D	019988 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS			1,740.00	0.00
EJ3	172	30/10/2018	12:00:00a. m.	DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARG	024262 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS			870.00	0.00
	8270 2 215002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,138.88	4,138.88	0.00
	8270 2 215002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				4,138.88	4,138.88
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				0.00	4,138.88
D	132	22/06/2018	12:00:00a. m.	LONA QUE SERA UTILIZADA PARA EXPOSICION SOBRE EL CIUDADO DEL AGUA CON EL MOTIVO DEL DIA DE ESTUDIANTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLL	021287 LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA			2,227.20	0.00
D	117	22/08/2018	12:00:00a. m.	MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	021599 LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESFILE DEL DIA			519.68	0.00
D	261	30/10/2018	12:00:00a. m.	LONA QUE SERA UTILIZADA PARA ANUNCIOS DE NO TIRAR BASURA, ESTO SE COLOCARAN EN LOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO	024239 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA LA XXV SEMANA DE			835.20	0.00
D	261	30/10/2018	12:00:00a. m.	CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, ESTA SE COLOCARA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON EL LEMA " DESASTRE NAT	024332 LONA QUE SERA UTILIZADA PARA LA XXV SEMANA DE			556.80	0.00
	8270 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	11,588.40	11,588.40	0.00
	8270 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	11,588.40	11,588.40	0.00
	8270 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				11,588.40	11,588.40
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				0.00	11,588.40
D	302	31/10/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	024381 ARTICULOS DE FORMATOS DE ACTAS DE HECHOS, AREA			2,610.00	0.00
D	122	31/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA	025376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA			1,740.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	122 31/12/2018 12:00:00a. m.	CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA	025379 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA " CONDUCE SEGURO" DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	6,960.00	0.00
EJ1	8 14/03/2018 12:00:00a. m.	019069 MATERIAL PARA EL HOMENAJE REALIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		278.40	0.00
8270 2 216001		Material de limpieza	0.00	393,256.85	393,256.85
8270 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	165,996.96	165,996.96
8270 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	281.30	281.30
8270 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	281.30	281.30
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	281.30
D	157 31/12/2018 12:00:00a. m.	024956 ARTICULO DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		281.30	0.00
8270 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	165,715.66	165,715.66
8270 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	165,715.66	165,715.66
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	165,715.66
D	71 13/03/2018 12:00:00a. m.	019188 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		6,679.74	0.00
D	71 13/03/2018 12:00:00a. m.	019190 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		4,447.44	0.00
D	71 13/03/2018 12:00:00a. m.	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		742.40	0.00
D	71 13/03/2018 12:00:00a. m.	019203 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		4,724.62	0.00
D	130 24/04/2018 12:00:00a. m.	020326 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		10,176.10	0.00
D	130 24/04/2018 12:00:00a. m.	020327 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		6,484.40	0.00
D	164 21/05/2018 12:00:00a. m.	020830 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		5,134.16	0.00
D	164 21/05/2018 12:00:00a. m.	020831 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		10,408.10	0.00
D	159 22/06/2018 12:00:00a. m.	021453 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		11,535.62	0.00
D	159 22/06/2018 12:00:00a. m.	021454 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		5,134.16	0.00
D	135 18/07/2018 12:00:00a. m.	022090 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		464.00	0.00
D	135 18/07/2018 12:00:00a. m.	022090 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		4,675.96	0.00
D	135 18/07/2018 12:00:00a. m.	022089 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		10,700.42	0.00
D	135 18/07/2018 12:00:00a. m.	022089 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		835.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	122 22/08/2018 12:00:00a. m.	( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA) 022626 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		464.00 0.00	
D	122 22/08/2018 12:00:00a. m.	022626 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		4,675.96 0.00	
D	122 22/08/2018 12:00:00a. m.	022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		10,398.82 0.00	
D	122 22/08/2018 12:00:00a. m.	022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		835.20 0.00	
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL		4,649.28 0.00	
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	023839 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		4,675.96 0.00	
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	023839 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		464.00 0.00	
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	023838 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		10,700.42 0.00	
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	023838 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		835.20 0.00	
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	023454 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		11,535.62 0.00	
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	023453 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		5,139.96 0.00	
D	219 30/10/2018 12:00:00a. m.	024324 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		5,322.08 0.00	
D	219 30/10/2018 12:00:00a. m.	024323 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( MUSEO, AUDITORIO Y PRESIDENCIA)		11,535.62 0.00	
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	023914 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL		805.88 0.00	
D	92 26/12/2018 12:00:00a. m.	024934 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL M		3,463.76 0.00	
D	126 31/12/2018 12:00:00a. m.	025140 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME		6,305.18 0.00	
D	148 31/12/2018 12:00:00a. m.	025360 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CENTRO CIVICO EMILIANO ZAPATA, CON CARGO		1,766.40 0.00	
	8270 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	194,652.87	194,652.87 0.00
	8270 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	58,952.17	58,952.17 0.00
	8270 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	58,952.17 58,952.17
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 58,952.17	
D	71 13/03/2018 12:00:00a. m.	019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE		632.20 0.00	
D	71 13/03/2018 12:00:00a. m.	019132 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO		2,547.07 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 13/03/2018 12:00:00a. m.	LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN 019130 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. ( CORRESPONDIE		3,882.52 0.00	
D	130 24/04/2018 12:00:00a. m.	020159 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		5,388.20 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020012 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU		1,962.31 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020204 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA		400.00 0.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020237 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		214.60 0.00	
D	164 21/05/2018 12:00:00a. m.	020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		487.20 0.00	
D	164 21/05/2018 12:00:00a. m.	020442 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		5,275.68 0.00	
D	159 22/06/2018 12:00:00a. m.	020863 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		5,762.88 0.00	
D	135 18/07/2018 12:00:00a. m.	021360 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		5,762.88 0.00	
D	122 22/08/2018 12:00:00a. m.	022592 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		487.20 0.00	
D	122 22/08/2018 12:00:00a. m.	022592 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		5,275.68 0.00	
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		737.50 0.00	
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	022379 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		5,762.88 0.00	
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		5,275.68 0.00	
D	113 23/10/2018 12:00:00a. m.	023510 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		487.20 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD		175.00 0.00	
D	126 31/12/2018 12:00:00a. m.	025141 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN L		5,614.40 0.00	
EJ3	85 28/03/2018 12:00:00a. m.	019560 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG		1,900.08 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019353 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA MISMA.		220.00 0.00	
EJ3	166 31/12/2018 12:00:00a. m.	025250  ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		701.01 0.00	
8270 2 216001 000004 002120	U	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	133,958.29	133,958.29 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	133,958.29	133,958.29
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	133,958.29
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019572 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		9,148.92	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019120 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		9,302.04	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019444 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		7,751.70	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019996 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		15,248.20	0.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020525 material de limpieza el cual sera utilizado en la recoleccion de basura de parques y jardines asi como sitios publicos de esta ciudad de la		15,248.20	0.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021014 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLACION DE BASURA DE PARQUE Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA C		8,097.96	0.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020854 MATERIAL EN EL CUAL SERN UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		975.27	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021568 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL		1,169.98	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021494 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		8,097.96	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021983 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		8,254.56	0.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022062 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA, LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE REC		836.04	0.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022347 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		8,254.56	0.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022730 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		950.04	0.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022953 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		11,006.08	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023288 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		950.04	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024169 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		1,140.05	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023944 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		11,006.08	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023816 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		950.04	0.00
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024841 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA		7,374.70	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025135 MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA		295.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	025046	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	5,390.29	0.00
EJ3	86	28/03/2018	12:00:00a. m.	RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA	019437	MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA DE ASEO Y LIMPIA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	975.00	0.00
EJ3	86	28/03/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA	019128		975.00	0.00
EJ3	166	31/12/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	025168		560.48	0.00
	8270 2 216001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,742.41	1,742.41	0.00
	8270 2 216001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,742.41	1,742.41
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	0.00	1,742.41
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON	021001		762.41	0.00
D	73	11/07/2018	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	022504		980.00	0.00
	8270 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	32,607.02	32,607.02	0.00
	8270 2 216001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	32,607.02	32,607.02	0.00
	8270 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	32,607.02	32,607.02
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	0.00	32,607.02
D	159	25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	019319		1,571.80	0.00
D	159	25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	019450		2,056.68	0.00
D	159	25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN	019400		92.80	0.00
D	159	25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUN	019400		2,848.96	0.00
D	124	21/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM	020735		2,669.16	0.00
D	124	21/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM	020734		2,221.40	0.00
D	124	21/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO ALA MISM	020736		3,237.56	0.00
D	111	22/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	022590		92.80	0.00
D	111	22/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	022589		3,263.08	0.00
D	111	22/08/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	022590		671.06	0.00
D	156	24/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA	022588		4,627.24	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 23/10/2018	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	023462 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA	4,522.84	0.00
D	145 23/10/2018	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	023462 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA	104.40	0.00
D	303 31/10/2018	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON	024178 MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA	4,627.24	0.00
8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	44,529.21	0.00
8270 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	44,529.21	0.00
8270 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	44,529.21	0.00
8270 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	44,529.21	44,529.21
0.00					
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	44,529.21
D	54 13/03/2018	019383 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON		1,218.00	0.00
D	58 13/03/2018	019302 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	0.00
D	68 13/03/2018	019465 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CONEL PERSONAL DE		766.01	0.00
D	68 13/03/2018	018959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON LOS		2,442.00	0.00
D	104 18/04/2018	020242 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION		858.40	0.00
D	104 18/04/2018	020241 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON		7,685.00	0.00
D	112 18/05/2018	020649 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL		1,102.00	0.00
D	112 18/05/2018	020600 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO CON		4,019.40	0.00
D	141 22/06/2018	021200 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL		493.00	0.00
D	141 22/06/2018	021031 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON EL		1,148.40	0.00
D	171 19/07/2018	021646 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES		3,835.00	0.00
D	179 19/07/2018	021899 ALIMENTOS QE SE PROPORCIONARAN EN REUNION CON		1,600.80	0.00
D	123 22/08/2018	022259 ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNION CON		4,477.60	0.00
D	127 24/09/2018	023048 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A DIVERSOS		742.40	0.00
D	129 24/09/2018	022738 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR PERSONAL DE ESTA		280.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022800 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETA		540.00	0.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022801 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LA JUNTA CON DIRECTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINA		270.00	0.00
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	022946 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL, CO		1,299.20	0.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023970 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNIICIPAL Y DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO PO		1,085.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023458 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.		915.00	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023659 REUNION CON MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR LO DEL OPERITIVO DELAS FIESTAS PATRATIAS 2018, CON CARGO A SECRETARIA.		1,131.00	0.00
D	247 30/10/2018 12:00:00a. m.	024179 REUNION CON ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ANALIZAR RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA REFERENTE A TRA		1,142.60	0.00
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	025344 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A INVITADOS Y A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL COMO PARTE DE OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A SECRETARIA.		3,166.80	0.00
EA	71 14/03/2018 12:00:00a. m.	019296 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAROS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.		860.00	0.00
EJ3	192 23/02/2018 12:00:00a. m.	019675 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EB REUNION CON PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL ESTATAL, SINDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO PARA TRA		2,784.00	0.00
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	025212 CONSUMO REALIZADO POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA.		127.60	0.00
8270 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	677,399.95	0.00
8270 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	677,399.95	0.00
8270 2 221003 000001 001000		REGIDORES	0.00	506,411.64	0.00
8270 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	506,411.64	506,411.64
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	506,411.64
D	99 23/02/2018 12:00:00a. m.	018979 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		1,620.52	0.00
D	99 23/02/2018 12:00:00a. m.	019094 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,339.80	0.00
D	99 23/02/2018 12:00:00a. m.	018980 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		1,693.60	0.00
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019840 CONSUMO QUE REALIZARA CON LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		603.20	0.00
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019791 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		858.40	0.00
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019670 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO		1,310.80	0.00
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019640 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		1,745.80	0.00
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019552 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA		858.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.	019536 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIORES.	591.60 0.00	
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO	019523 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A	1,618.20 0.00	
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	019292 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE	968.60 0.00	
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	019313 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	672.80 0.00	
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCION VAZQUEZ CAMPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA	019293 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN	1,931.40 0.00	
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FUNCION JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA	019347 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE	7,152.56 0.00	
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARG REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DE	019252 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	1,165.80 0.00	
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.,	019310 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A	2,952.20 0.00	
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	019314 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	1,885.00 0.00	
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTO	019071 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE	710.00 0.00	
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	019202 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE	380.00 0.00	
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019199 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE	315.00 0.00	
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO	019068 CONSUMO QUE SE REALIZARAN CON LOS REGIDORES	425.00 0.00	
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	018969 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	725.00 0.00	
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	018976 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	2,346.00 0.00	
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	018973 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE	3,490.00 0.00	
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	018968 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE	340.00 0.00	
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	018966 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	1,265.00 0.00	
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO REGIDORES.	018967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	3,655.00 0.00	
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TR	019139 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	262.00 0.00	
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		REGIDOR			
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019462 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN RUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		2,392.00 0.00	
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019459 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON EL COMITA DEL DEPORTE Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		1,259.01 0.00	
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019140 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON ALA REUNION DE CONCERTACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS		1,876.00 0.00	
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	019204 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,588.00 0.00	
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	019308 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES Y ALGUNOS FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUT BOL PARA TRATAR ASUNTOS RELACION		4,657.40 0.00	
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	019312 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		2,111.20 0.00	
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	019311 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS REALCIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		992.96 0.00	
D	92 15/03/2018 12:00:00a. m.	019375 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		3,200.01 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A REGIDORES.		2,610.00 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019833 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		406.00 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019827 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES , FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELA		4,246.00 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019813 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARG		1,165.80 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019826 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,175.00 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019816 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUEZ CAMPAÑA, CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		707.60 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019820 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,345.60 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019812 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		614.80 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019520 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR LA REGIDORA JAZMIN VAZQUE CAMAPAÑA CON ALGUNOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		243.60 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019517 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		278.40 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019584 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		382.80 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019585 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS		614.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019524 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	1,735.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019550 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	1,235.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	A REGIDORES.		
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA	019664 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A	935.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	019554 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	532.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A	REGIDORES.		
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	019653 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y	655.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019650 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	365.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS	CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019666 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE	1,670.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS	019551 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	745.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	A REGIDORES.		
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILSO, CON CARGO A	019555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	625.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES.	019530 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON ALGUNOS	335.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE PESCA PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO,	CON CARGO A REGIDORES.		
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA COMISION DE	019521 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	605.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA TRA	019505 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	710.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	A REGIDORES.		
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	019508 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REUNION	655.00	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019684 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LOS REGIDORES DE	3,683.00	0.00
D	170 27/03/2018 12:00:00a. m.	LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		
D	170 27/03/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	019683 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA	825.00	0.00
D	170 27/03/2018 12:00:00a. m.	A REGIDORES.	019713 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A	533.00	0.00
D	34 05/04/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES DE LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.	020284 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	816.64	0.00
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON	020194 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	986.00	0.00
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	CARGO A REGIDORES	020101 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE	986.00	0.00
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACION, CON CARGO A	019992 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	806.20	0.00
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	REGIDORES.	020369 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE	498.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	020368 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,049.80 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020259 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES.	1,890.80 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,223.80 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020260 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,049.80 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	019967 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	1,682.00 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020411 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	464.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020193 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,045.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020162 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	630.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020191 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	1,315.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020243 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	515.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020192 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	690.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020120 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	505.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020119 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	670.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	555.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020083 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	405.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020078 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	735.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020071 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO	655.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020084 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.	1,375.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020077 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	1,310.00 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	020076 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	2,745.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020250 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		1,165.80 0.00	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020284 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		5.80 0.00	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020281 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,487.12 0.00	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		1,061.40 0.00	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020298 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		3,183.04 0.00	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020285 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		2,905.80 0.00	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020283 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		6,559.80 0.00	
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020244 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		777.00 0.00	
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020052 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABJO DELAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO AL MISMO.		1,610.00 0.00	
D	148 25/04/2018 12:00:00a. m.	019960 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.		789.00 0.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020543 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		1,206.40 0.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020987 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RENIONDE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		1,113.60 0.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020864 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.( SIRLEY J BELTRAN A)		2,146.00 0.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020866 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		1,450.00 0.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020870 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		672.80 0.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020871 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		1,020.80 0.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020697 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		974.40 0.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020865 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		852.60 0.00	
D	128 21/05/2018 12:00:00a. m.	020457 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.		885.00 0.00	
D	128 21/05/2018 12:00:00a. m.	020435 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		902.00 0.00	
D	130 21/05/2018 12:00:00a. m.	020642 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA		920.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOIA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	133 21/05/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	020869 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	1,900.00 0.00	
		TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR			
D	136 21/05/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	020913 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIION PARA	499.99 0.00	
		COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE			
D	136 21/05/2018 12:00:00a. m.	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. B	020914 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIION PARA	875.00 0.00	
		COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE			
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. B	020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	429.33 0.00	
		SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION			
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES	020998 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL	35.40 0.00	
		SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LE GESTION			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES	020514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABJO	3,360.00 0.00	
		CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	020512 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	340.00 0.00	
		TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020494 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE	240.00 0.00	
		TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO A REGIDORES. ( PROFRA. SIRLEY J. BELTRAN A.	020513 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE	1,080.00 0.00	
		TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	020511 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	1,248.00 0.00	
		CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI	020783 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	675.00 0.00	
		CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA, PARA TRATAR			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	020793 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	555.00 0.00	
		TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	020794 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	375.00 0.00	
		TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA			
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	020784 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	1,310.00 0.00	
		CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR			
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	020803 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	697.16 0.00	
		CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA TRATAR			
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	020808 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNIO CON LA	208.80 0.00	
		COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS			
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES (	020785 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	10,764.80 0.00	
		ROCE	TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA		
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA	020868 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	2,076.40 0.00	
		TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	020867 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	3,969.52 0.00	
		TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA			
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	020809 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE	1,049.80 0.00	
		TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON 020810 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA		1,328.20 0.00	
D	163 21/05/2018 12:00:00a. m.	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO 020455 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		5,265.24 0.00	
D	163 21/05/2018 12:00:00a. m.	020492 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		1,889.64 0.00	
D	163 21/05/2018 12:00:00a. m.	020491 CONSUMO QU SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRUCULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		254.04 0.00	
D	163 21/05/2018 12:00:00a. m.	020926 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CA		476.76 0.00	
D	163 21/05/2018 12:00:00a. m.	020927 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO		2,583.32 0.00	
D	163 21/05/2018 12:00:00a. m.	020928 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOR CON CABILDO, CON CARGO		2,825.76 0.00	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	021138 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		2,021.88 0.00	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	021579 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)		334.08 0.00	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	021580 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO BENITEZ)		5,036.72 0.00	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	021585 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES. ( MARTIN ANGULO BENITEZ)		446.60 0.00	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	021139 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		1,488.28 0.00	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	021137 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		2,311.88 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRANBAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		1,131.00 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021086 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		974.40 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021191 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,670.40 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021190 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		649.60 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021192 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		278.40 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021206 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		1,577.60 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021303 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL		1,844.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021448 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		968.60 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021446 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		910.60 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021301 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		2,296.80 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021557 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J, BELTRAN AGUILAR)		1,183.20 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021450 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A RE		738.92 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021452 CONSUMO QUE SE LE OTORGARA A LOS PARTICIPANTES DEL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, SIN. CON CARGO A RE		2,760.80 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021397 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		689.04 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021680 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		7,949.48 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021449 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID		3,920.80 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021396 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		9,036.40 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021451 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		818.96 0.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021443 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		280.00 0.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021203 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABIL		455.00 0.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		425.00 0.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021062 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		1,251.00 0.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021085 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		765.00 0.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021070 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INDUSTRIA Y COMERCIO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		835.00 0.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021061 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		905.00 0.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021037 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		530.00 0.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021039 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C		820.00 0.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021036 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR		615.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	166	22/06/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	021038 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			510.00	0.00
				CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , PARA TRATAR					
D	168	22/06/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	021246 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			530.00	0.00
				CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS					
				RELACIONADOS CON CARGO A REGIDORES ( OSCA					
D	168	22/06/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	021033 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES			219.99	0.00
				DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA					
				PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON					
D	168	22/06/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C	021034 CONSUMO QUE SE PROPORCIONARA ALOS REGIDORES			615.00	0.00
				DE LA COMISION DE HACIENDA EN LA REVISION DE LA CUENTA					
				PUBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 , CON					
D	130	18/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	022112 CONSUMOS QUE SE REALIZARAN EN REUNION DE			1,050.96	0.00
				TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR					
D	145	18/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	022034 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			876.96	0.00
				CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA					
				TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,					
D	145	18/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR	022028 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			7,912.36	0.00
				CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR					
				ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR					
D	145	18/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG	022030 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			3,822.20	0.00
				CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR					
				ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG					
D	145	18/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022031 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			419.92	0.00
				CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS					
				RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A					
D	145	18/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022012 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			962.80	0.00
				TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS, PARA					
				TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO					
D	145	18/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022033 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			755.16	0.00
				CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , PARA					
				TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C					
D	155	19/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022208 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			1,230.00	0.00
				CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR					
				ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG					
D	155	19/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022207 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			505.00	0.00
				CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR					
				ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR					
D	155	19/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022209 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			680.00	0.00
				CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR					
				ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR					
D	156	19/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022029 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			440.80	0.00
				CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR					
				ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG					
D	156	19/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022022 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			1,184.36	0.00
				CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR					
				ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR					
D	156	19/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022024 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			1,078.80	0.00
				CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR					
				ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR					
D	156	19/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022027 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			3,579.76	0.00
				CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR					
				ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR					
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022023 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			920.00	0.00
				CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR					
				ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR					
D	171	19/07/2018	12:00:00a. m.	ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	022025 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			405.00	0.00
				CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR					
				ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021736 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		890.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022032 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		545.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021649 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		4,205.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021660 CONSUMO QUE SER UTILIZADO EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )		2,945.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021651 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		195.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021789 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		530.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021772 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		875.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021650 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		800.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021669 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		1,155.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021802 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		935.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021771 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		450.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021861 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		1,310.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021862 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		725.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021836 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO		630.00 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022196 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		2,033.69 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022197 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		1,920.93 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021837 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		603.20 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021811 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		469.80 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021792 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDO		353.80 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021971 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		527.80 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021929 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		1,270.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021928 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN RUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			643.80	0.00
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 022026 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			487.20	0.00
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 022099 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			1,183.20	0.00
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021788 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			516.20	0.00
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021694 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			1,780.60	0.00
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021711 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			1,658.80	0.00
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021710 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE IJUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			759.80	0.00
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021709 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR			290.00	0.00
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021659 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			632.20	0.00
D	179 19/07/2018	12:00:00a. m. 021645 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN AGUILAR)			1,322.40	0.00
D	103 21/08/2018	12:00:00a. m. 022764 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,			2,610.00	0.00
D	107 22/08/2018	12:00:00a. m. 022355 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON C			2,320.00	0.00
D	107 22/08/2018	12:00:00a. m. 022356 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			1,020.80	0.00
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. 022554 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A.			4,072.76	0.00
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. 022510 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( OSCAR N. CARRILLO M.			342.20	0.00
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. 022555 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( LUCERO Y. BARRAZA F.			243.60	0.00
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. 022556 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.( MARIA J. VAZQUEZ C.			895.52	0.00
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. 022557 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CASTRO C.			1,330.52	0.00
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. 022559 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS COMISIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A.			713.40	0.00
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. 022553 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. (			646.12	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	DANIELA HERNANDEZ S.) 022335 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		2,233.00 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022332 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		440.80 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022333 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		336.40 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022630 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CAR		742.40 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022648 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		986.00 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022521 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		533.60 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022423 PARA SU CONSUMO POR LA REGIDORA PROFRA. SIRLEY BELTRAN AGUILAR EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		1,484.80 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022640 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		632.20 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022654 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACEINDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROGELIA B. CAST		377.00 0.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022323 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		1,100.00 0.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022324 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		420.00 0.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022297 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,275.00 0.00	
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	023023 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,310.00 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022695 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		603.20 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRI Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		522.00 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023084 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		533.60 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022749 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C		324.80 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022719 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,496.40 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023231 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CARGO A RE		1,734.20 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023232 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO , CON CA		614.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023167 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CAST		649.60 0.00	
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023168 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN RUENION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		330.60 0.00	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022726 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		665.00 0.00	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022724 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON C		785.00 0.00	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022723 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C		1,850.00 0.00	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022727 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C		2,720.00 0.00	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022725 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,		465.00 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		29.60 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,423.79 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023249 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO CELEBRADA EL 6 DE JULIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		133.27 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		38.45 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023247 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 10 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		2,610.56 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023248 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO DEL 29 DE JUNIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		2,082.96 0.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023133 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE JUNVETUD Y DEPORTE , CON CARGO A REGIDORES ( MARTIN ANGULO		6,210.64 0.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023135 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS , CON CARGO A REGIDORES ( DANIELA H. SA		796.92 0.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023136 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES ( OSCAR N. CARRILLO M.		551.00 0.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023137 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA , CON CARGO A REGIDORES ( ROCELIA B. CASTRO C )		1,040.52 0.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023132 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN		8,963.32 0.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023138 CONSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZQ		1,320.08 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023903 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		773.72 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023910 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO		5,135.32 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	023907 CONSUMO QUE SE REALIZO EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE BECAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES ( CESAR	866.52	0.00
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	023911 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	10,513.08	0.00
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	023906 CONSUMO QUE SE REALIZARAON EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	1,046.32	0.00
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE TURISMO Y ARTESANIAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	023905 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO	655.40	0.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 10 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS	023960 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	520.00	0.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 3 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C	023959 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	680.00	0.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 28 DE AGOSTO . PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONA	023967 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	365.00	0.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 15 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS	023962 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	485.00	0.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , EL DIA 22 DE SEPT. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS	023963 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	540.00	0.00
D	132 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	023526 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	450.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON EL COMITE DE ADQUISICIONES , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R	023515 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	815.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGID	023514 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	590.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	023513 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	410.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	023516 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	2,480.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A	023528 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	1,415.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO,	023527 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	785.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISIO DE EQUIDAD Y GENERO , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	023512 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	2,810.00	0.00
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	H. AYUNTAMIENTO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES	023457 CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR REGIDORES DE ESTE	2,540.00	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	023605 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	498.80	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	CON LA COMISIN DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO	023704 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO	626.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023658 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		2,366.40 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	024048 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABI		423.40 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023958 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,566.00 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023908 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR		1,792.20 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023904 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI		3,526.40 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023533 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		2,006.80 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023575 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		336.40 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023656 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		1,218.00 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023439 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		371.20 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023525 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		806.20 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023790 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN RUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE PARA TRATAR ASUNTO		835.20 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023657 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,641.40 0.00	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024188 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO CON C		673.96 0.00	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024185 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2018 CON CARGO A REGI		778.36 0.00	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024186 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO , CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON CARGO		1,258.60 0.00	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024184 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		1,276.00 0.00	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024274 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG		1,015.00 0.00	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024189 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO EN EL		808.52 0.00	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024273 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		4,051.88 0.00	
D	247 30/10/2018 12:00:00a. m.	024294 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJOS CON LA COMISION DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ,		1,537.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,072.33 0.00	
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	024159	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EUNION DE CABILDO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			19.60 0.00	
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	024196	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI			91.72 0.00	
D	264	30/10/2018	12:00:00a. m.	024196	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGI			35.48 0.00	
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	024517	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			2,067.00 0.00	
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	024191	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			1,935.00 0.00	
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	024187	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO ,CON CARGO A REGIDORES. ( SIRLEY J. BELTRAN A. )			3,895.00 0.00	
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	024193	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REG			875.00 0.00	
D	286	30/10/2018	12:00:00a. m.	024293	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. ( ROCELIA B. CAST			475.00 0.00	
D	287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024521	CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , CON CARGO A REGIDORES ( LUCERO Y. BARRAZA F. )			307.40 0.00	
D	287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024527	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			290.00 0.00	
D	287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024534	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTU Y DEPORTE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG			721.52 0.00	
D	287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024548	CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE INDUSTRIAS Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES ( MARIA J. VAZQUEZ C. )			271.44 0.00	
D	287	30/10/2018	12:00:00a. m.	024547	CONSUMO QUE SE UTILIZO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES, ( SIRLEY J. BELTRAN A. )			2,390.76 0.00	
D	372	31/10/2018	12:00:00a. m.	024713	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA			10,732.32 0.00	
D	137	31/12/2018	12:00:00a. m.	025271	CONSUMO REALIZADO POR REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			640.00 0.00	
D	139	31/12/2018	12:00:00a. m.	025148	CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			330.60 0.00	
EA	76	14/03/2018	12:00:00a. m.	019378	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI			696.00 0.00	
EA	77	14/03/2018	12:00:00a. m.	019103	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			400.00 0.00	
EA	77	14/03/2018	12:00:00a. m.	019102	CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCIO A REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			208.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019685 CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN ATENCION A REGIDORES DE LA COMISION DE DEPORTES, FUNCIONARIOS Y DEPORTISTAS DE FUTBOL PARA TRATAR ASUNTOS RELAC		4,269.96 0.00	
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019494 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		771.40 0.00	
EJ3	88 28/03/2018 12:00:00a. m.	019546 CONSUMOS QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE EDUCACION Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,861.80 0.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020163 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		600.00 0.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020385 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QYE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		995.00 0.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020088 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		990.00 0.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	020075 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION PARA COMENTAR DIVERSOS TEMAS QUE SE TRATARAN EN SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		600.00 0.00	
EJ3	91 24/04/2018 12:00:00a. m.	019956 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN LA REUNION CON LA COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA, CON CARGO A REGIDORES.		590.00 0.00	
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020142 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A RGIDORES.		1,045.00 0.00	
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020124 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITENCIA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON		955.00 0.00	
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020135 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		1,342.00 0.00	
EJ3	88 22/05/2018 12:00:00a. m.	020475 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,141.44 0.00	
EJ3	88 22/05/2018 12:00:00a. m.	020456 CONSUMO QUE SERA UTOLIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		986.00 0.00	
EJ3	88 22/05/2018 12:00:00a. m.	020458 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,276.00 0.00	
EJ3	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021447 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		275.00 0.00	
EJ3	110 27/06/2018 12:00:00a. m.	022146  ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO		1,400.00 0.00	
EJ3	110 27/06/2018 12:00:00a. m.	022147  ADQUISICION DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARACIO		700.00 0.00	
EJ3	93 19/07/2018 12:00:00a. m.	022091 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO		235.00 0.00	
EJ3	56 15/08/2018 12:00:00a. m.	022740  CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION CON LA COMI		858.40 0.00	
EJ3	81 22/08/2018 12:00:00a. m.	022537 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG		244.01 0.00	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023091 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R		417.60 0.00	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023090 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE		1,032.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
EJ3	43 14/09/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON 023092 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			783.00	0.00
EJ3	86 24/09/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 023094 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			290.00	0.00
EJ3	86 24/09/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO 023095 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			40.00	0.00
EJ3	76 22/10/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON 023909 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			230.00	0.00
EJ3	76 22/10/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR 023863 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			180.00	0.00
EJ3	76 22/10/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG 023849 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO			330.00	0.00
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CAR 023795 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			446.60	0.00
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A R 023803 CONSUMO QUE SE REALIZO EN REUNION DE CABILDO			2,563.60	0.00
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. LLEVADA A CABO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES 023798 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			684.40	0.00
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, C 023796 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			545.20	0.00
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO 023797 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			626.40	0.00
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CO 023799 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			5,138.80	0.00
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON 024455 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE			603.20	0.00
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m. TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON 024449 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIO DE TRABAJO			382.80	0.00
EJ3	176 31/12/2018	12:00:00a. m. CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARG 025208 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA			742.40	0.00
EJ3	176 31/12/2018	12:00:00a. m. COMISION DE TURISMO Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A REGI 025209 CONSUMO REALIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON LA			475.60	0.00
	8270 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,988.31	170,988.31	0.00
	8270 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	170,988.31	170,988.31
0.00						
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	170,988.31
D	40 09/03/2018	12:00:00a. m. 019535 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARECELI ESPARZA			4,564.60	0.00
D	54 13/03/2018	12:00:00a. m. GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON SINDIC 019238 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL			4,489.20	0.00
D	67 13/03/2018	12:00:00a. m. PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN 019200 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			820.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	018962 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMEN	926.00 0.00	
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMEN	018963 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARI	2,735.00 0.00	
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARI	019471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON	1,422.00 0.00	
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	019173 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	728.00 0.00	
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	019236 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN	3,765.36 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON DIFEREN	019674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO CON	533.60 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CA	019828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIP	3,277.00 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIP	019982 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE OBRAS PUBLICAS ING. CORNELIO CAMACHO Y DIRECTORA DE DESARRO	1,165.80 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	019925 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	2,430.20 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	020091 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	672.80 0.00	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	020262 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIP	3,020.64 0.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIP	020989 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CO	5,573.80 0.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CO	020985 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO	4,698.00 0.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO	020446 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONA	759.80 0.00	
D	133 21/05/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONA	020550 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS, CON CA	301.60 0.00	
D	133 21/05/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS, CON CA	020450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGI	1,809.60 0.00	
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGI	020799 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO	6,802.00 0.00	
D	163 21/05/2018 12:00:00a. m.	REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO	020486 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXOLA Y TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO	1,424.48 0.00	
D	163 21/05/2018 12:00:00a. m.	TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO	020924 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,186.60 0.00	
D	134 22/06/2018 12:00:00a. m.	CON CARGO A PRESIDENCIA.	021140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	883.92 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		141	22/06/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID	021116	CONSUMOS QUE SE REALIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA	452.40	0.00
D		141	22/06/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID	021218	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	788.80	0.00
D		146	22/06/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID	021132	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	348.00	0.00
D		157	22/06/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID	021371	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	5,491.44	0.00
D		166	22/06/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNIO DE TRABAJO, CARGO A PRESID	021201	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,790.00	0.00
D		145	18/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	022013	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	5,209.56	0.00
D		155	19/07/2018	12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES EN JUNTA DE COCERTACION , CON CARGO A PRESIDENCIA.	022179	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
D		155	19/07/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	022180	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,095.00	0.00
D		156	19/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL, MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A P	022046	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,388.52	0.00
D		171	19/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON EL SECTOR SALUD, CON	022014	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	795.00	0.00
D		171	19/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNI	021670	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	770.00	0.00
D		179	19/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	022087	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	881.60	0.00
D		179	19/07/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNI	021898	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,467.40	0.00
D		202	23/07/2018	12:00:00a. m.	PRES	022439	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	4,225.00	0.00
D		121	22/08/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO	022568	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,168.12	0.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	022441	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	371.20	0.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	022287	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	3,050.80	0.00
D		123	22/08/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR	022308	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,809.60	0.00
D		125	24/09/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,	023080	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	440.00	0.00
D		125	24/09/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,	023088	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,356.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	022943 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		707.60 0.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON		3,227.12 0.00	
D	86 15/10/2018 12:00:00a. m.	024347  ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZ		1,512.00 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023957 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA		1,801.48 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		1,113.60 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	024049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		2,389.60 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023870 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA, MARAI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CO		1,380.40 0.00	
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023875 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO		1,322.40 0.00	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		1,085.76 0.00	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024180 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		423.40 0.00	
D	244 30/10/2018 12:00:00a. m.	024431 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON		885.00 0.00	
D	244 30/10/2018 12:00:00a. m.	024457 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		970.00 0.00	
D	247 30/10/2018 12:00:00a. m.	024290 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICI		2,575.20 0.00	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		312.00 0.00	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024142 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		132.00 0.00	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024265 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		734.55 0.00	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024528 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL, CO		931.35 0.00	
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A COMISARIOS MUNICIPA		1,595.00 0.00	
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA		5,434.60 0.00	
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024961 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		900.00 0.00	
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024960 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS AUDIENCIAS Y REUNIONES EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	132 31/12/2018 12:00:00a. m.	025083 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS PARA EL BENEFICIO DE LOS ELOTENSES,		3,602.00 0.00	
D	132 31/12/2018 12:00:00a. m.	025084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON DIFERENTES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,272.00 0.00	
D	139 31/12/2018 12:00:00a. m.	025146 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DASAYUNO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,120.40 0.00	
D	139 31/12/2018 12:00:00a. m.	025179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		162.40 0.00	
EA	77 14/03/2018 12:00:00a. m.	019283 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO		750.00 0.00	
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		51.00 0.00	
EJ3	4 04/04/2018 12:00:00a. m.	019858 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C		678.60 0.00	
EJ3	22 10/04/2018 12:00:00a. m.	020412  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		182.00 0.00	
EJ3	22 10/04/2018 12:00:00a. m.	020165  PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		180.00 0.00	
EJ3	22 10/04/2018 12:00:00a. m.	020392  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		35.00 0.00	
EJ3	86 22/05/2018 12:00:00a. m.	020805 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION CON FUNCIONARIOS,		1,885.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020836 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		140.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		40.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		40.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020906 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		500.01 0.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES, CON C		78.00 0.00	
EJ3	91 22/05/2018 12:00:00a. m.	020678 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES, CON C		110.00 0.00	
EJ3	93 22/06/2018 12:00:00a. m.	021367 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA		754.00 0.00	
EJ3	103 22/06/2018 12:00:00a. m.	021369 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CA		1,464.00 0.00	
EJ3	29 09/07/2018 12:00:00a. m.	022334  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR REGIDOR		4,050.00 0.00	
EJ3	93 19/07/2018 12:00:00a. m.	022104 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,		235.00 0.00	
EJ3	101 19/07/2018 12:00:00a. m.	021922 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C		1,885.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	27 10/08/2018 12:00:00a. m.	022551 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C		1,508.00 0.00	
EJ3	56 15/08/2018 12:00:00a. m.	022759  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRES		1,902.40 0.00	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023093 CONSUMO QUE SE REALIZARAN EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO		626.40 0.00	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023083 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS		4,245.60 0.00	
EJ3	43 14/09/2018 12:00:00a. m.	023082 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C		1,763.20 0.00	
EJ3	78 24/09/2018 12:00:00a. m.	023097 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PORFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON C		1,531.20 0.00	
EJ3	86 24/09/2018 12:00:00a. m.	022962 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUINCIONARIOS MUNICIPALES,		100.00 0.00	
EJ3	86 24/09/2018 12:00:00a. m.	023086 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES,		277.00 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023788 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON		2,598.40 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON		1,977.80 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023611 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON		1,728.40 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS , CON		2,018.40 0.00	
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO		2,221.40 0.00	
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024478 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y POR EL CUERPO DE REGIDORES YFUNCIONARIOS DE		1,937.20 0.00	
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024529 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIO		1,386.20 0.00	
EJ3	179 31/10/2018 12:00:00a. m.	024266 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION DE TRABAJO CON F		904.80 0.00	
EJ3	182 31/10/2018 12:00:00a. m.	024475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ,		205.00 0.00	
EJ3	184 31/10/2018 12:00:00a. m.	024652 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA RESIDENTA MUNICIPAL. PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARI		603.20 0.00	
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	025219 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,107.80 0.00	
8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	8,563.98	8,563.98	0.00
8270 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	7,513.98	7,513.98	0.00
8270 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,513.98	7,513.98	0.00
8270 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,513.98	7,513.98
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,513.98
D	103 18/04/2018 12:00:00a. m.	020688  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT		650.76	0.00
D	174 26/04/2018 12:00:00a. m.	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		420.76	0.00
D	244 31/05/2018 12:00:00a. m.	021946  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR		427.98	0.00
EA	88 14/03/2018 12:00:00a. m.	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		1,193.46	0.00
EJ3	119 16/02/2018 12:00:00a. m.	019656  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU		2,785.10	0.00
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		864.01	0.00
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		437.77	0.00
EJ3	59 15/05/2018 12:00:00a. m.	021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M		734.14	0.00
8270 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8270 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8270 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,050.00	1,050.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,050.00
ET3	1 03/08/2018 12:00:00a. m.	022621  PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS QUE SE LES REALIZARON		1,050.00	0.00
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,348,272.20	12,348,272.20	0.00
8270 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	1,609,165.02	1,609,165.02	0.00
8270 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	642,000.00	642,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	642,000.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	0.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00	0.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	0.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00	0.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	0.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00	0.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00	0.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00	0.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		30,000.00	0.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		30,000.00	0.00
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		30,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	0.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	0.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	0.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	0.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	0.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	0.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	30,000.00	0.00
D	41	19/11/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	024879	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00	0.00
D	79	29/11/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025001	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00	0.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	282,367.90	282,367.90	0.00
	8270 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	282,367.90	282,367.90
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		Ejercicio: 2018	0.00	282,367.90
D	92	23/02/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN EL VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACA	018949		41,458.65	0.00
D	46	12/03/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA	019701		4,284.95	0.00
D	88	15/03/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL VEHICULO OFICIAL DELA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	019852		8,069.30	0.00
D	53	10/04/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	020464		33,633.50	0.00
D	117	20/04/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	020698		1,104.45	0.00
D	117	20/04/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	020698		14,220.05	0.00
D	196	24/05/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A	021030		5,072.00	0.00
D	73	15/06/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	021754		23,791.60	0.00
D	93	12/07/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	022252		30,921.00	0.00
D	161	27/08/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A	022708		9,332.00	0.00
D	117	21/09/2018	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR	023340		10,597.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	42 04/10/2018	12:00:00a. m. BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A 024065  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			9,800.60	0.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024269 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A			20,000.00	0.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024583 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100120000013 A			13,088.30	0.00
D	328 31/10/2018	12:00:00a. m. 024648 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE EN VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIGHLANDER MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO			5,000.00	0.00
D	41 19/11/2018	12:00:00a. m. 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			25,829.80	0.00
D	70 21/12/2018	12:00:00a. m. 025147  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			10,290.50	0.00
D	70 21/12/2018	12:00:00a. m. 025147  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO			15,874.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	92,000.00	92,000.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	92,000.00
D	136 19/01/2018	12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	226 31/01/2018	12:00:00a. m. 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	77 20/02/2018	12:00:00a. m. 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	87 15/03/2018	12:00:00a. m. 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	134 23/03/2018	12:00:00a. m. 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	39 06/04/2018	12:00:00a. m. 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	114 20/04/2018	12:00:00a. m. 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	176 27/04/2018	12:00:00a. m. 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	116 18/05/2018	12:00:00a. m. 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	11 01/06/2018	12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
D	41	19/11/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,000.00	0.00
D	79	29/11/2018	12:00:00a. m.	LOS VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 025001			4,000.00	0.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 025068			4,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 025251			4,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	31,500.00	31,500.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	31,500.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	LOS VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 020139			1,500.00	0.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	LOS VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 020675			1,500.00	0.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	LOS VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 020933			1,500.00	0.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.	LOS VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 021217			1,500.00	0.00
D	11	01/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	LOS VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 021897			1,500.00	0.00
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 022430			1,500.00	0.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	LOS VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN 022958			1,500.00	0.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,000.00	9,000.00
8270 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	9,000.00	9,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	9,000.00
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	34,000.00	34,000.00
8270 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	34,000.00	34,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	34,000.00
D	136 19/01/2018	12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	226 31/01/2018	12:00:00a. m. 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	77 20/02/2018	12:00:00a. m. 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	87 15/03/2018	12:00:00a. m. 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	134 23/03/2018	12:00:00a. m. 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	39 06/04/2018	12:00:00a. m. 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	114 20/04/2018	12:00:00a. m. 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	176 27/04/2018	12:00:00a. m. 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m. 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	11 01/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	80 12/07/2018	12:00:00a. m. 021796 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON C			2,500.00	0.00
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	116 21/09/2018	12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	37,800.00	37,800.00
0.00						
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	37,800.00
D	136 19/01/2018	12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	226 31/01/2018	12:00:00a. m. 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	77 20/02/2018	12:00:00a. m. 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	87 15/03/2018	12:00:00a. m. 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	134 23/03/2018	12:00:00a. m. 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	39 06/04/2018	12:00:00a. m. 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,500.00	0.00
D	114 20/04/2018	12:00:00a. m. 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D	176 27/04/2018	12:00:00a. m. 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m. 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
D	11 01/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
D	84 12/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	197 20/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
D	22 07/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	150 24/08/2018	LOS 12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
D	17 07/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
D	26 11/12/2018	LOS 12:00:00a. m. 025189  COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE		6,000.00 0.00	
D	28 14/12/2018	TR 12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	
EJ3	40 23/11/2018	LOS 12:00:00a. m. 025057  COMSUNTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS UNIDADES DE		6,300.00 0.00	
	8270 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	26,000.00	26,000.00 0.00
	8270 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	26,000.00	26,000.00 26,000.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 26,000.00	
D	136 19/01/2018	12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00 0.00	
D	226 31/01/2018	12:00:00a. m. 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00 0.00	
D	77 20/02/2018	12:00:00a. m. 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00 0.00	
D	87 15/03/2018	LOS 12:00:00a. m. 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00 0.00	
D	134 23/03/2018	LOS 12:00:00a. m. 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	
D	39 06/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00 0.00	
D	114 20/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00 0.00	
D	176 27/04/2018	LOS 12:00:00a. m. 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00 0.00	
D	116 18/05/2018	LOS 12:00:00a. m. 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00 0.00	
D	11 01/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00 0.00	
D	176 22/06/2018	LOS 12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00 0.00	
D	84 12/07/2018	LOS 12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00 0.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00 0.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00 0.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,200.00 0.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00 0.00	
	8270 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	118,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	118,000.00	118,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	118,000.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	32 12/06/2018 12:00:00a. m.	021638 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LA PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, EN ESTA PLAZUELA CD. DE LA CRUZ, POR PERSONAL		6,000.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	39 04/10/2018 12:00:00a. m.	023661 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS POR PROTECCION CIVIL QUE BRINDE LA SEGURIDAD Y RESGUARD		7,000.00 0.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024448 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO EN EL EVENTO CRUZAZO 2018 Y 8° ENCUENTRO BYKER 2018 PARA EL ABASTECIMIENTO		8,000.00 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	328 31/10/2018 12:00:00a. m.	024649 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA 12VA EDICION DE LA RUTA DE CICLISMO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ABASTECIMIENTO		5,000.00 0.00	
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
	8270 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	221,797.12	221,797.12
	8270 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	221,797.12	221,797.12
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	221,797.12
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00 0.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00 0.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00 0.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00 0.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00 0.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00 0.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00 0.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		8,500.00 0.00	
D	41 19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		21,648.56 0.00	
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		21,648.56 0.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		8,500.00 0.00	
	8270 2 261001 000001 004000 OFICIALIA MAYOR		0.00 31,500.00	31,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	31,500.00	31,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 31,500.00	
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	116	18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	11	01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	176	22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	84	12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	197	20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	22	07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	150	24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	38	04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	112	23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	250	30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00	0.00
D	17	07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
D	28	14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	46,200.00	46,200.00 0.00
8270 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	46,200.00	46,200.00 0.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	46,200.00
D	136	19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00	0.00
D	226	31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00	0.00
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00	0.00
D	87	15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00	0.00
D	134	23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00	0.00
D	39	06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,200.00	0.00
D	114	20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00	0.00
D	176	27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00	0.00
D	116	18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,200.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,200.00 0.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,200.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,200.00 0.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,200.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,200.00 0.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,200.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,200.00 0.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,200.00 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			2,200.00 0.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,200.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			2,200.00 0.00	
	8270 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	21,000.00	21,000.00
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 21,000.00	
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00 0.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00 0.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,000.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00 0.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,000.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,000.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,000.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,000.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,000.00	0.00
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00	0.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,000.00	0.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00	0.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,000.00	0.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00	0.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00	0.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00	0.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			1,000.00	0.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,000.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION					0.00	16,000.00	16,000.00
0.00	C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	16,000.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			800.00	0.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			800.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			800.00	0.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			800.00	0.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			800.00	0.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			800.00	0.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			800.00	0.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			800.00	0.00
D	11	01/06/2018	12:00:00a. m.	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			800.00	0.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			800.00	0.00
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			800.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			800.00	0.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m.	022659	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			800.00	0.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m.	022958	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			800.00	0.00
D	116	21/09/2018	12:00:00a. m.	023302	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			800.00	0.00
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m.	023655	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			800.00	0.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m.	024053	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			800.00	0.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024372	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			800.00	0.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m.	025068	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			800.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m.	025251	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			800.00	0.00
	8270 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	242,600.00	242,600.00	0.00
	8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
	8270 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	84,000.00	84,000.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	84,000.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m.	019398	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m.	019634	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m.	020139	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m.	020395	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m.	020675	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m.	020933	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m.	021217	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	11	01/06/2018	12:00:00a. m.	021586	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m.	021897	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m.	022174	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			4,000.00	0.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m.	022430	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			4,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		4,000.00 0.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00 0.00	
8270 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00
8270 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	43,100.00	43,100.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 43,100.00	
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LOS			
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		1,100.00	0.00
8270 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	42,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	42,000.00	42,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	42,000.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		2,000.00	0.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	73,500.00	73,500.00 0.00
8270 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	73,500.00	73,500.00 73,500.00
0.00		PRESUPUESTAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	73,500.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	0.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00	0.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	0.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00	0.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	0.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00	0.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00	0.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00	0.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	0.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00	0.00
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	0.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00	0.00
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		3,500.00	0.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00	0.00
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	04/10/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
D	112	23/10/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
D	250	30/10/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
D	17	07/12/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
D	28	14/12/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
	8270 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,390,099.44	7,390,099.44	0.00
	8270 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
	8270 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	132,000.00	132,000.00
0.00							
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	132,000.00
D	136	19/01/2018	12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	226	31/01/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	52	15/02/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			6,000.00	0.00
D	77	20/02/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	87	15/03/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	134	23/03/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	39	06/04/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	114	20/04/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	176	27/04/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	116	18/05/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	11	01/06/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	176	22/06/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	84	12/07/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	197	20/07/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	22	07/08/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
D	150	24/08/2018	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 21/09/2018	LOS 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00	0.00
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00	0.00
	8270 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,000.00	110,000.00
	8270 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,000.00	110,000.00
	0.00				
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	110,000.00
D	136 19/01/2018	12:00:00a. m. 019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	0.00
D	226 31/01/2018	12:00:00a. m. 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	0.00
D	52 15/02/2018	12:00:00a. m. 019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		5,000.00	0.00
D	77 20/02/2018	12:00:00a. m. 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00	0.00
D	87 15/03/2018	12:00:00a. m. 019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	0.00
D	134 23/03/2018	12:00:00a. m. 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00	0.00
D	39 06/04/2018	12:00:00a. m. 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	0.00
D	114 20/04/2018	12:00:00a. m. 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00	0.00
D	176 27/04/2018	12:00:00a. m. 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00	0.00
D	116 18/05/2018	12:00:00a. m. 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00	0.00
D	11 01/06/2018	12:00:00a. m. 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	0.00
D	176 22/06/2018	12:00:00a. m. 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00	0.00
D	84 12/07/2018	12:00:00a. m. 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	0.00
D	197 20/07/2018	12:00:00a. m. 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00	0.00
D	22 07/08/2018	12:00:00a. m. 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	0.00
D	150 24/08/2018	12:00:00a. m. 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	0.00
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	0.00
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	0.00
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		5,000.00	0.00
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00	0.00
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	154,000.00	154,000.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	154,000.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		7,000.00	0.00
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		7,000.00	0.00
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		7,000.00	0.00
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00	0.00
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		7,000.00	0.00
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00	0.00
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		7,000.00	0.00
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00	0.00
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00	0.00
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00	0.00
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		7,000.00	0.00
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00	0.00
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		7,000.00	0.00
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00	0.00
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		7,000.00	0.00
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		7,000.00	0.00
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		7,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		38	04/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
D		112	23/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
D		250	30/10/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
D		17	07/12/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
D		28	14/12/2018	12:00:00a. m.	LOS 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			7,000.00	0.00
	8270 2 261001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,895,829.80	1,895,829.80	0.00
	8270 2 261001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,895,829.80	1,895,829.80
C		2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,895,829.80
D		136	19/01/2018	12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		226	31/01/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		52	15/02/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E			85,000.00	0.00
D		77	20/02/2018	12:00:00a. m.	LOS 019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		87	15/03/2018	12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		134	23/03/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		39	06/04/2018	12:00:00a. m.	LOS 020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		114	20/04/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		176	27/04/2018	12:00:00a. m.	LOS 020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		116	18/05/2018	12:00:00a. m.	LOS 021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		11	01/06/2018	12:00:00a. m.	LOS 021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		176	22/06/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		84	12/07/2018	12:00:00a. m.	LOS 022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		197	20/07/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		22	07/08/2018	12:00:00a. m.	LOS 022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		150	24/08/2018	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT 022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
D		116	21/09/2018	12:00:00a. m.	LOS 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			85,000.00	0.00
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		85,000.00 0.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		85,000.00 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		85,000.00 0.00	
D	79 29/11/2018 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		25,829.80 0.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		85,000.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		85,000.00 0.00	
8270 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	132,000.00	132,000.00 0.00
8270 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	132,000.00	132,000.00 0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	132,000.00
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00 0.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00 0.00	
D	52 15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		6,000.00 0.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00 0.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	38	04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	112	23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	250	30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		6,000.00	0.00
D	17	07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00	0.00
D	28	14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		6,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	11,000.00	11,000.00
8270 2 261001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	11,000.00	11,000.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	11,000.00
D	136	19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		500.00	0.00
D	226	31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		500.00	0.00
D	52	15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		500.00	0.00
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		500.00	0.00
D	87	15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		500.00	0.00
D	134	23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		500.00	0.00
D	39	06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		500.00	0.00
D	114	20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		500.00	0.00
D	176	27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		500.00	0.00
D	116	18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		500.00	0.00
D	11	01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		500.00	0.00
D	176	22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		500.00	0.00
D	84	12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		500.00	0.00
D	197	20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		500.00	0.00
D	22	07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		500.00	0.00
D	150	24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 21/09/2018	LOS 12:00:00a. m. 023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		500.00	0.00
D	38 04/10/2018	12:00:00a. m. 023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		500.00	0.00
D	112 23/10/2018	12:00:00a. m. 024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		500.00	0.00
D	250 30/10/2018	12:00:00a. m. 024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		500.00	0.00
D	17 07/12/2018	12:00:00a. m. 025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		500.00	0.00
D	28 14/12/2018	12:00:00a. m. 025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		500.00	0.00
	8270 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	150,326.36	0.00
	8270 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	150,326.36	150,326.36
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	150,326.36
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019563 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		986.00	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019516 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO		986.00	0.00
D	129 24/04/2018	12:00:00a. m. 020009 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		35,840.00	0.00
D	142 22/06/2018	12:00:00a. m. 021219 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000		8,363.60	0.00
D	154 22/06/2018	12:00:00a. m. 020855 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		1,256.28	0.00
D	141 18/07/2018	12:00:00a. m. 021984 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000		15,541.14	0.00
D	141 18/07/2018	12:00:00a. m. 021690 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000		15,541.14	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m. 021329 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		261.00	0.00
D	137 22/08/2018	12:00:00a. m. 022461 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000		24,321.26	0.00
D	128 24/09/2018	12:00:00a. m. 022807 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000		15,541.14	0.00
D	116 23/10/2018	12:00:00a. m. 023392 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000		22,487.00	0.00
D	86 26/12/2018	12:00:00a. m. 024831 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035-- INTERNACIONAL -KODIAK, BLANCO,		8,877.00	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 025157 ADQUISICION DE MATERIAL AUTOMOTRIZ ( GRASA ) PARA MANTENIMIENTO A BALEROS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		324.80	0.00
	8270 2 261001 000004 002222		0.00	4,773,443.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,773,443.28	4,773,443.28
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,773,443.28
D	136	19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	226	31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	52	15/02/2018 12:00:00a. m.	019544  VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS E		189,000.00	0.00
D	77	20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS			
D	87	15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	134	23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS			
D	39	06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	114	20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS			
D	176	27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS			
D	116	18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS			
D	11	01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	176	22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS			
D	84	12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	197	20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS			
D	22	07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	150	24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS			
D	116	21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	38	04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	112	23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	250	30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT			
D	41	19/11/2018 12:00:00a. m.	024879  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		307,721.64	0.00
			LOS			
D	79	29/11/2018 12:00:00a. m.	025001  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		307,721.64	0.00
			LOS			
D	17	07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		189,000.00	0.00
			LOS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		189,000.00 0.00	
8270 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00 31,500.00	31,500.00	0.00
8270 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	31,500.00	31,500.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 31,500.00	
D	136 19/01/2018 12:00:00a. m.	019006 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	226 31/01/2018 12:00:00a. m.	019398 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	77 20/02/2018 12:00:00a. m.	019634  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	87 15/03/2018 12:00:00a. m.	019904 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	134 23/03/2018 12:00:00a. m.	020139  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	39 06/04/2018 12:00:00a. m.	020395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	114 20/04/2018 12:00:00a. m.	020675  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	176 27/04/2018 12:00:00a. m.	020933  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	116 18/05/2018 12:00:00a. m.	021217  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	11 01/06/2018 12:00:00a. m.	021586 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	176 22/06/2018 12:00:00a. m.	021897  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	84 12/07/2018 12:00:00a. m.	022174 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	197 20/07/2018 12:00:00a. m.	022430  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	22 07/08/2018 12:00:00a. m.	022659 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	150 24/08/2018 12:00:00a. m.	022958  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	116 21/09/2018 12:00:00a. m.	023302 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	38 04/10/2018 12:00:00a. m.	023655 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	112 23/10/2018 12:00:00a. m.	024053 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	250 30/10/2018 12:00:00a. m.	024372 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENT		1,500.00 0.00	
D	17 07/12/2018 12:00:00a. m.	025068  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00 0.00	
D	28 14/12/2018 12:00:00a. m.	025251  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000009	LOS FONDOS FEDERALES	0.00	3,106,407.74	3,106,407.74	0.00
8270 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,106,407.74	3,106,407.74	0.00
8270 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,106,407.74	3,106,407.74
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,106,407.74
D	135 19/01/2018 12:00:00a. m.	019007 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	221 30/01/2018 12:00:00a. m.	019405  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA		77,626.70	0.00
D	223 31/01/2018 12:00:00a. m.	019395 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	78 20/02/2018 12:00:00a. m.	019632  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	94 23/02/2018 12:00:00a. m.	019556 VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA		60,000.00	0.00
D	47 12/03/2018 12:00:00a. m.	019841 COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS, PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION CON LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR,		18,833.50	0.00
D	48 12/03/2018 12:00:00a. m.	019903 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	133 23/03/2018 12:00:00a. m.	020138  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	51 10/04/2018 12:00:00a. m.	020387 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	165 25/04/2018 12:00:00a. m.	020674  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	100 16/05/2018 12:00:00a. m.	020931 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	114 18/05/2018 12:00:00a. m.	020986 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS OPERATIVOS EN COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR, CO		119,323.50	0.00
D	205 25/05/2018 12:00:00a. m.	021229  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	63 15/06/2018 12:00:00a. m.	021591 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	177 22/06/2018 12:00:00a. m.	021896  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	44 06/07/2018 12:00:00a. m.	022172 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	102 13/07/2018 12:00:00a. m.	022173 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ELECCIONES 2018 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLIC		50,000.00	0.00
D	196 20/07/2018 12:00:00a. m.	022429  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	9 03/08/2018 12:00:00a. m.	022658 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT		100,000.00	0.00
D	149 24/08/2018 12:00:00a. m.	022942  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		100,000.00	0.00
D	163 27/08/2018 12:00:00a. m.	022717 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN VIGILANCIA		12,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		61	13/09/2018	12:00:00a. m.	POR EL ALTO INDICE DE ROBOS EN LA CIUD 023335 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			100,000.00	0.00
D		61	13/09/2018	12:00:00a. m.	022998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIFERENTES OPERATIVOS			12,000.00	0.00
D		175	27/09/2018	12:00:00a. m.	023653 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			100,000.00	0.00
D		175	27/09/2018	12:00:00a. m.	023589 VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACION DEL OPERAT			10,000.00	0.00
D		51	05/10/2018	12:00:00a. m.	024052 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENT			130,000.00	0.00
D		52	05/10/2018	12:00:00a. m.	024112  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF			29,504.19	0.00
D		98	20/10/2018	12:00:00a. m.	024035  APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTA DIRECCION DE SEG			166,342.75	0.00
D		207	29/10/2018	12:00:00a. m.	024358  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			130,000.00	0.00
D		304	31/10/2018	12:00:00a. m.	024442 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION EN IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO CRUZAZO 2018 EN COORDINACION C			12,000.00	0.00
D		321	31/10/2018	12:00:00a. m.	024732 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIVO PO			11,576.70	0.00
D		35	16/11/2018	12:00:00a. m.	024838  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT			139,200.40	0.00
D		78	28/11/2018	12:00:00a. m.	024863  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT			135,000.00	0.00
D		1	03/12/2018	12:00:00a. m.	024821 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO 20 DE NOVIEMBRE			10,000.00	0.00
D		2	03/12/2018	12:00:00a. m.	024812 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL EN OPERATIVO DE DIA DE MUERT			12,000.00	0.00
D		19	07/12/2018	12:00:00a. m.	025067  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF			135,000.00	0.00
D		34	15/12/2018	12:00:00a. m.	025228  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OF			135,000.00	0.00
EJ1		12	18/01/2018	12:00:00a. m.	019097  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS PATRULLA			1,000.00	0.00
	8270 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	146,952.36	146,952.36	0.00
	8270 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,952.36	146,952.36	0.00
	8270 2 291001 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	86,616.89	86,616.89	0.00
	8270 2 291001 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	86,616.89	86,616.89
0.00									
C		2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	86,616.89
D		162	27/03/2018	12:00:00a. m.	019539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			2,543.18	0.00
D		162	27/03/2018	12:00:00a. m.	019617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD D ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQU			714.94	0.00
D		162	27/03/2018	12:00:00a. m.	019588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADRO DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PA			795.95	0.00
D		172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A			265.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	PARQUES Y JARDINES 019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		139.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019443 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA		139.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019441 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		283.98 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		286.59 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		286.59 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020086 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		9,819.98 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		566.95 0.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		290.00 0.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020129 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO MOTOSIERRA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		350.13 0.00	
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020741 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		351.99 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020128 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", PA		4,180.03 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020203 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		3,184.99 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020530 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		514.99 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020710 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		286.00 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA		559.01 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021237 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		3,188.47 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIV		474.00 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021108 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DELOS SIGUIENTE PARQUE COMO SON POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIV		4,422.00 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021161 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C		1,390.99 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD		37.00 0.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020930 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL		277.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	QUE DA MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	021570	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES	445.00	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM	021764	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM	224.99	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM	021764	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM	520.12	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	021684	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN	474.01	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L	021571	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L	414.99	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	021763	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	136.00	0.00
D	176	19/07/2018	12:00:00a. m.	HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	021833	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE TRABAJO ( MOTOSIERRA) CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	39.00	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	022314	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED A PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	3,425.00	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	022254	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	127.99	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	EN PLAZUELA DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS	022338	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS	1,485.00	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	022057	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	82.00	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	022048	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	2,970.00	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	022122	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P	2,069.97	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	022098	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	3,188.99	0.00
D	132	22/08/2018	12:00:00a. m.	PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	022289	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	228.01	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	022637	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU	591.99	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU	022636	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y CEPILLADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRU	1,308.00	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	022689	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	339.97	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	022616	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	222.19	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE	022728	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE	1,175.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	152 24/09/2018	12:00:00a. m. 022681	ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SIANLOA, CON CARGO A	358.00	0.00
D	152 24/09/2018	12:00:00a. m. 022744	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	209.00	0.00
D	113 23/10/2018	12:00:00a. m. 022729	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PAR	179.80	0.00
D	128 23/10/2018	12:00:00a. m. 023884	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PA	92.80	0.00
D	128 23/10/2018	12:00:00a. m. 023459	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	316.00	0.00
D	128 23/10/2018	12:00:00a. m. 023884	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PA	125.28	0.00
D	128 23/10/2018	12:00:00a. m. 023286	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES	190.00	0.00
D	128 23/10/2018	12:00:00a. m. 023274	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	218.00	0.00
D	140 23/10/2018	12:00:00a. m. 023149	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA	437.19	0.00
D	140 23/10/2018	12:00:00a. m. 023300	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	3,216.03	0.00
D	140 23/10/2018	12:00:00a. m. 023448	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TRABAJOS EN PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA", UNIDA	2,640.00	0.00
D	140 23/10/2018	12:00:00a. m. 023447	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUES Y JARDINES, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	367.99	0.00
D	140 23/10/2018	12:00:00a. m. 023536	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, GABRIEL LEYVA SOLANO, SAUL AGUILAR PICO, DEL CEN	516.01	0.00
D	140 23/10/2018	12:00:00a. m. 023562	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	90.00	0.00
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m. 024383	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	74.99	0.00
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m. 024245	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS DE PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LER	457.01	0.00
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m. 023859	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	162.34	0.00
D	294 30/10/2018	12:00:00a. m. 023748	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EN LOS PRIMEROS CUADROS DE ESTA CIUDAD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PAR	258.11	0.00
D	294 30/10/2018	12:00:00a. m. 024041	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y PARQUE	5,250.15	0.00
D	294 30/10/2018	12:00:00a. m. 023844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	1,632.15	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD BENITO JUAREZ, PANTEON MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			1,098.00 0.00	
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024846 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SI			1,010.92 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES			2,390.00 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES			374.01 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	024997 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON,POLIDE			7,454.07 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025028 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA Y CALLES DICHA COMUNIDAD, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			637.85 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025128 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PODAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO			792.00 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025042 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POR BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON			360.01 0.00	
EJ3	85 22/08/2018 12:00:00a. m.	022275 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOTOSIERRA,DESBROSADORA PARA SU INSTALACION,PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA			893.20 0.00	
	8270 2 291001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,425.54	4,425.54	0.00
	8270 2 291001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,425.54	4,425.54
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 4,425.54	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019430 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RE			1,843.00 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020529 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			577.51 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020526 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA LOS CUALES HACEN SU RECORRIDO EN LAS RUTAS DE RECOL			905.03 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019125 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA, ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOT			1,100.00 0.00	
	8270 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,933.89	6,933.89	0.00
	8270 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,933.89	6,933.89
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00 6,933.89	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020206 HERRAMIENTA DE TRABJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES Y			453.92 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019877 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.			636.97 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022059 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE PERSONAL ENGARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO			3,711.00 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022375 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL			888.03 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	QUE LABORA EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALU	024827		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECER		513.97	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA	025017		
		PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA		580.00	0.00
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	019127		
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		150.00	0.00
	8270 2 291001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	3,270.00
	8270 2 291001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	3,270.00
	0.00				3,270.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,270.00
D	130 31/12/2018 12:00:00a. m.	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y MEDICIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	025054		
		TALLER MUNICIPAL		3,270.00	0.00
	8270 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	44,659.04
	8270 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	44,659.04
	0.00				44,659.04
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	44,659.04
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	019168		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		406.00	0.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	019123		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		2,698.40	0.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	019123		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		580.00	0.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	019122		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		313.20	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	019436		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADOPARA PERSONAL QUE		66.00	0.00
D	155 25/04/2018 12:00:00a. m.	PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER	019708		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,		799.04	0.00
D	160 25/04/2018 12:00:00a. m.	PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	019861		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL		1,850.00	0.00
D	160 25/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN DESPONCHE A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	019146		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE		8,059.00	0.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MIS	020198		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		490.00	0.00
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	020528		
		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN		380.00	0.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	020540		
		MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN		710.00	0.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	REALIZA TRABAJOS DE MECANICA A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, C	020598		
		MATERIAL QUES SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE		845.01	0.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	QUE REALIZA TRABAJOS DE MECANICA VEHICULOS QUE SE	020621		
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL		1,043.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	ENCUAMTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, EL 020820 HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			710.00	0.00
D		148	22/06/2018	12:00:00a. m.	020828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV			648.99	0.00
D		152	22/06/2018	12:00:00a. m.	020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.			1,789.88	0.00
D		152	22/06/2018	12:00:00a. m.	020588 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.			1,781.79	0.00
D		152	22/06/2018	12:00:00a. m.	021144 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO			90.00	0.00
D		154	22/06/2018	12:00:00a. m.	020839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER			1,682.00	0.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021405 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE MECANICA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			489.00	0.00
D		175	19/07/2018	12:00:00a. m.	021548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI			401.50	0.00
D		176	19/07/2018	12:00:00a. m.	021856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DES			1,227.00	0.00
D		129	22/08/2018	12:00:00a. m.	022459 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DE			1,368.80	0.00
D		131	22/08/2018	12:00:00a. m.	022460 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			701.00	0.00
D		132	24/09/2018	12:00:00a. m.	022873 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA			3,607.60	0.00
D		151	24/09/2018	12:00:00a. m.	022884 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			350.00	0.00
D		128	23/10/2018	12:00:00a. m.	023391 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.			2,573.00	0.00
D		140	23/10/2018	12:00:00a. m.	023177 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARGO			35.00	0.00
D		232	30/10/2018	12:00:00a. m.	023667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI			2,561.00	0.00
D		265	30/10/2018	12:00:00a. m.	024450 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.			139.20	0.00
D		291	30/10/2018	12:00:00a. m.	024283 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA			3,166.80	0.00
D		291	30/10/2018	12:00:00a. m.	024208 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR			232.00	0.00
D		88	26/12/2018	12:00:00a. m.	024901 ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			192.00	0.00
D		119	31/12/2018	12:00:00a. m.	025121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS			243.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	128 31/12/2018	12:00:00a. m. TRABAJOS DE AUTOELECTRICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROL	024856 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	540.00	0.00
D	149 31/12/2018	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DI	025138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR	423.00	0.00
EJ3	85 28/03/2018	12:00:00a. m. MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE	019528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER	1,176.23	0.00
EJ3	137 31/08/2018	12:00:00a. m. CARGO	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	290.00	0.00
8270 2 291001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 1,047.00	1,047.00	0.00
8270 2 291001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	1,047.00	1,047.00
0.00		Y ECOLOGIA			
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,047.00
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. 024852 ARTICULO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROL		1,047.00	0.00
8270 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00 1,322.40	1,322.40	0.00
8270 2 291002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 1,322.40	1,322.40	0.00
8270 2 291002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 1,322.40	1,322.40	0.00
8270 2 291002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,322.40	1,322.40
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,322.40
EJ3	25 10/08/2018	12:00:00a. m. 022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		394.40	0.00
EJ3	25 10/08/2018	12:00:00a. m. 022647  SERVICIOP Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y RESPALDO		928.00	0.00
8270 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00 275,260.66	275,260.66	0.00
8270 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00 275,260.66	275,260.66	0.00
8270 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00 275,260.66	275,260.66	0.00
8270 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	275,260.66	275,260.66
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	275,260.66
D	56 13/03/2018	12:00:00a. m. 019207 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, MARCOS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS VARIAS Y DE LAS MASETERAS		2,420.50	0.00
D	156 27/03/2018	12:00:00a. m. 019834 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES INTEGRALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		2,436.00	0.00
D	162 27/03/2018	12:00:00a. m. 019671 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y DELA OFICINAS VARIAS DE ESTE H.		2,638.00	0.00
D	157 25/04/2018	12:00:00a. m. 019529 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO,REPARACION Y MEJORA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, EN EXTERIOR Y INTERIOR Y FAC		6,283.00	0.00
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020040 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PUERTAS VARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS CUARTOS, CON C		468.00	0.00
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020126 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDEIFICIO MUNICI		92.80	0.00
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020115 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICI		789.68	0.00
D	22 04/05/2018	12:00:00a. m. 020679 ARTICULOS DE ACCESORIO DE OFICINA LAS CUALES		4,872.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		131	21/05/2018	12:00:00a. m.	SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,, CON CARGO ALA MISMO¿A				
					020731 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMI			1,372.63	0.00
D		132	21/05/2018	12:00:00a. m.	020393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			729.01	0.00
D		139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020394 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICI			1,401.00	0.00
D		139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020478 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICI			551.00	0.00
D		203	25/05/2018	12:00:00a. m.	021458  ARCHIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA OFICINA DE LA SE			8,932.00	0.00
D		204	25/05/2018	12:00:00a. m.	021258  PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO			3,300.01	0.00
D		87	15/06/2018	12:00:00a. m.	021692  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES			16,588.00	0.00
D		167	22/06/2018	12:00:00a. m.	021223 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYO			1,335.00	0.00
D		167	22/06/2018	12:00:00a. m.	020488 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BAILE EMBAJADORA			1,484.00	0.00
D		174	22/06/2018	12:00:00a. m.	021469 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE CAPACITORES A AIRE INTEGRALES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO			4,002.00	0.00
D		174	22/06/2018	12:00:00a. m.	021470 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICINADOS TIPO INTEGRALES DE LAS OFICINAS DE ETE EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			12,180.00	0.00
D		174	22/06/2018	12:00:00a. m.	021468 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE MODULO DE ENFRIAMIENTO A INTEGRALES DE 7 TONELADAS Y REPARACION DE CABLEADO EN CABILDO DE ESTE			5,220.00	0.00
D		143	18/07/2018	12:00:00a. m.	021722 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA Y SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			2,230.00	0.00
D		143	18/07/2018	12:00:00a. m.	021489 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL RETOQUE DE CABILDO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			103.00	0.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021734 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EALUMBRADO DE LA OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFI			870.00	0.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021552 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A			2,783.00	0.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021813 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" DE ESTE MUNICIPIO D			923.87	0.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA			803.00	0.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021979 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA			160.00	0.00
D		169	19/07/2018	12:00:00a. m.	021592 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS Y EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIF			2,196.00	0.00
D		181	19/07/2018	12:00:00a. m.	021901 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA			6,320.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	181 19/07/2018	12:00:00a. m.	021956 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M	1,100.00	0.00
D	181 19/07/2018	12:00:00a. m.	021956 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE ELOTA DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA M	220.00	0.00
D	87 16/08/2018	12:00:00a. m.	022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	5,220.00	0.00
D	87 16/08/2018	12:00:00a. m.	022039 SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	1,160.00	0.00
D	118 22/08/2018	12:00:00a. m.	022257 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYS GARCIA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ"	9,240.00	0.00
D	120 22/08/2018	12:00:00a. m.	022446 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES ( OFICINAS VARIAS) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	4,640.00	0.00
D	79 17/09/2018	12:00:00a. m.	023269 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE CONTABILIDAD,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR EN ESTE	12,876.00	0.00
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m.	022765 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TINACOS PARA ABASTECER AGUA PARA LOS BA	1,651.84	0.00
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m.	022753 ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE EDIFICI	1,998.76	0.00
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m.	023012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	1,458.86	0.00
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m.	023012 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALJIBER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALI	145.00	0.00
D	147 24/09/2018	12:00:00a. m.	023166 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES ( ARCHIVERO MUNICIPAL ) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO OFICIALIA MAYOR.	928.00	0.00
D	148 24/09/2018	12:00:00a. m.	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,	2,668.00	0.00
D	148 24/09/2018	12:00:00a. m.	023007 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,	1,856.00	0.00
D	155 24/09/2018	12:00:00a. m.	023217 PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	2,190.00	0.00
D	108 22/10/2018	12:00:00a. m.	023574 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN LA PARTE EXTERIO	15,676.00	0.00
D	108 22/10/2018	12:00:00a. m.	023572 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTA PATRIAS EN EL INTERIOR EN P	7,524.00	0.00
D	108 22/10/2018	12:00:00a. m.	023169 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA IMPERMEABILIZANTE, CON CARGO A O	4,386.00	0.00
D	128 23/10/2018	12:00:00a. m.	023103 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA PARTE DE ENFRETE DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	122.53	0.00
D	134 23/10/2018	12:00:00a. m.	023381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA	3,248.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE E		1,671.64 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023291 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CA		2,830.00 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023384 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO		358.44 0.00	
D	211 29/10/2018 12:00:00a. m.	024407 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRE INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIAPL, CON CAR		4,408.00 0.00	
D	211 29/10/2018 12:00:00a. m.	024406  SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRAL		9,222.00 0.00	
D	218 30/10/2018 12:00:00a. m.	024551 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO A UNO DE LOS MINI SPLIT DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		1,856.00 0.00	
D	241 30/10/2018 12:00:00a. m.	024334 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PARTE DE ENFRENTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		590.00 0.00	
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	024318 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO "		200.00 0.00	
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	024162 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO		750.00 0.00	
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	024229 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL AUDITORIO DE CENTRO DE DESARROLO COMUNITARIO " TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO" UBI		3,060.00 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024139 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A		539.40 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024298 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE TODO ESTE EDIFICIO MUNI		2,139.04 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024459 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BIBLIOTECA PROFA. CONCEPCION LOYA GAXIOLA DE ESTE MUNI		393.00 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024394 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRI Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNIC		2,690.04 0.00	
D	3 03/12/2018 12:00:00a. m.	025318  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA		190.00 0.00	
D	23 11/12/2018 12:00:00a. m.	025152  SERVICIO DE TABLAROCA CON BASTIDORES DE METAL 6.35		12,064.00 0.00	
D	94 26/12/2018 12:00:00a. m.	024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI		104.40 0.00	
D	94 26/12/2018 12:00:00a. m.	024883 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA DUPLICADOS DE LLAVES EN DIFERENTE AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICI		232.00 0.00	
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	025105 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA EN AREA DE COCINA,BAÑO Y RECIBIDOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,836.00 0.00	
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	025334 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		4,184.00 0.00	
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	025363 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES		17,768.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	90 22/05/2018	AREAS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR 12:00:00a. m. 020834 SERVICIO DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENSION DEL COMUTADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,392.00	0.00
EJ3	155 31/05/2018	12:00:00a. m. 021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		406.00	0.00
EJ3	6 07/06/2018	12:00:00a. m. 021280  SERVICIO DE TRABAJO DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIEN		15,428.00	0.00
EJ3	106 22/06/2018	12:00:00a. m. 021712 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE EL		2,610.00	0.00
EJ3	65 13/07/2018	12:00:00a. m. 023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		243.60	0.00
EJ3	178 31/12/2018	12:00:00a. m. 025027 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE ELECTRICIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION		1,125.00	0.00
EJ3	185 31/12/2018	12:00:00a. m. 025078 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL S ENCUENTRA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO		6,008.80	0.00
EJ3	185 31/12/2018	12:00:00a. m. 025035 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES INTEGRALES EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		7,168.80	0.00
8270 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	3,338.67	3,338.67
8270 2 293001 000001		Equipo de Oficina GOBERNACION	0.00	674.80	674.80
8270 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	350.00	350.00
8270 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	350.00	350.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	350.00
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 023437 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA IMPRESORA EPSON L210 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		350.00	0.00
8270 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	324.80	324.80
8270 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	324.80	324.80
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	324.80
D	170 19/07/2018	12:00:00a. m. 021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESAROLLO SOCIAL ( CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.		324.80	0.00
8270 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	2,663.87	2,663.87
8270 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	571.91	571.91
8270 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	571.91	571.91
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	571.91
EJ3	160 30/04/2018	12:00:00a. m. 021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		571.91	0.00
8270 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,091.96	2,091.96
8270 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,091.96	2,091.96
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,091.96
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 024033 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA ( MAQUINA LUPITA ), CON C		1,221.96	0.00
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 024033 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN REPARACION EN EQUIPO DE COMPUTO XEROX EL CUAL ES UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DE OFICINA ( MAQUINA LUPITA ), CON C		870.00	0.00
8270 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	695.00	695.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 2 294001 000001	GOBERNACION		0.00	695.00	695.00	0.00
8270 2 294001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	695.00	695.00	0.00
8270 2 294001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			0.00	695.00	695.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	695.00
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		695.00	0.00
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de		0.00	1,049,298.66	1,049,298.66	0.00
8270 2 296001 000001	Transporte GOBERNACION		0.00	218,962.38	218,962.38	0.00
8270 2 296001 000001 001000	REGIDORES		0.00	6,154.96	6,154.96	0.00
8270 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	6,154.96	6,154.96
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,154.96
D	123	23/10/2018 12:00:00a. m.	023804 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA		464.00	0.00
D	142	23/10/2018 12:00:00a. m.	023139 SERVICIO QUE SELE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET SONRA, MODELO 2016 COLOR GRIS PLATA METALICO. CON PLACAS VSX-58-15 CON SERIE 1GNEC13T36J125		3,956.76	0.00
D	242	30/10/2018 12:00:00a. m.	024434 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA		498.80	0.00
EA	72	14/03/2018 12:00:00a. m.	019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN		290.00	0.00
EJ3	96	19/07/2018 12:00:00a. m.	022093 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA		614.80	0.00
EJ3	78	22/08/2018 12:00:00a. m.	022566 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA		330.60	0.00
8270 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	37,184.45	37,184.45	0.00
8270 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	37,184.45	37,184.45
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	37,184.45
D	154	27/03/2018 12:00:00a. m.	019357 MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN EL VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TAHOE COLOR BLANCO, MODELO 2011, CON # INVENTARIO 01200000111 PLACAS V		922.20	0.00
D	175	27/04/2018 12:00:00a. m.	020961  SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI		1,349.00	0.00
D	154	22/06/2018 12:00:00a. m.	021112 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA,		1,484.80	0.00
D	160	27/08/2018 12:00:00a. m.	023102  SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFI		2,289.00	0.00
D	123	23/10/2018 12:00:00a. m.	023836 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		667.00	0.00
D	242	30/10/2018 12:00:00a. m.	024399 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		400.20	0.00
D	355	31/10/2018 12:00:00a. m.	024684 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE		133.40	0.00
D	17	09/11/2018 12:00:00a. m.	024837  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		6,167.02	0.00
D	17	09/11/2018 12:00:00a. m.	024837  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO		38.01	0.00
D	49	20/11/2018 12:00:00a. m.	024892  SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA		2,692.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	21 10/12/2018 12:00:00a. m.	H 025175	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFI	1,850.00	0.00
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024878	ADITIVOS Y REFACCION UTILIZADOS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PL	661.20	0.00
D	108 31/12/2018 12:00:00a. m.	024941	SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TAHOE , MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCA, MODELO 2011, CON PLA	278.40	0.00
D	154 31/12/2018 12:00:00a. m.	025466	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO	5,781.22	0.00
EA	72 14/03/2018 12:00:00a. m.	019329	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, CHEVROLET TAHOE COLOR BLANC	916.40	0.00
EJ3	119 16/02/2018 12:00:00a. m.	019656	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA PRESIDENTA MU	100.00	0.00
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	100.00	0.00
EJ3	81 28/03/2018 12:00:00a. m.	019746	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA	516.20	0.00
EJ3	90 24/04/2018 12:00:00a. m.	020122	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI	261.00	0.00
EJ3	82 24/09/2018 12:00:00a. m.	023014	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO ALA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGE	667.00	0.00
EJ3	28 22/11/2018 12:00:00a. m.	025032	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES	2,500.00	0.00
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	550.00	0.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL	1,100.00	0.00
EJ3	117 19/12/2018 12:00:00a. m.	025461	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI ESC	104.40	0.00
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025485	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	100.00	0.00
EJ3	149 27/12/2018 12:00:00a. m.	025051	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LI	1,320.00	0.00
EJ3	175 31/12/2018 12:00:00a. m.	025155	SERVICIO DE ACCESORIOS EL CUAL SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO CON PLACAS VTE2585 MODELO 2018 ASIGNADO A PRESIDE	2,496.00	0.00
EJ3	186 31/12/2018 12:00:00a. m.	025214	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LA CAMIONETA HIGHLANGER	1,740.00	0.00
	8270 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	19,782.70
	8270 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	19,782.70
	0.00				0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	19,782.70
D	117 18/05/2018 12:00:00a. m.	021298	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS	9,160.67	0.00
D	183 22/06/2018 12:00:00a. m.	021298	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PRO	0.02	0.00
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021596	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, C	6,832.00	0.00
D	206 31/08/2018 12:00:00a. m.	023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL, NIS	3,278.56	0.00
D	206 31/08/2018 12:00:00a. m.	023063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD AUTOMOVIL,	18.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	123 23/10/2018	NIS 12:00:00a. m.	023679 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	98.60	0.00
EJ3	81 28/03/2018	12:00:00a. m.	019648 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 01210003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	98.60	0.00
EJ3	81 28/03/2018	12:00:00a. m.	019341 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 01200003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	98.60	0.00
EJ3	78 22/08/2018	12:00:00a. m.	022561 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2014, CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	98.60	0.00
EJ3	82 24/09/2018	12:00:00a. m.	022974 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE INVENTARIO 012100003, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	98.60	0.00
8270 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,069.85	15,069.85
8270 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,069.85	15,069.85
0.00					0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	15,069.85
EJ3	72 13/12/2018	12:00:00a. m.	025066  LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO	15,363.84	0.00
EJ3	72 13/12/2018	12:00:00a. m.	025066  LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO	-293.99	0.00
8270 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	62,300.23	62,300.23
8270 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	62,300.23	62,300.23
0.00					0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	62,300.23
D	14 04/01/2018	12:00:00a. m.	018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7A	194.18	0.00
D	14 04/01/2018	12:00:00a. m.	018952 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7A	11,450.12	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	019452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS, MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,	2,256.20	0.00
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m.	019452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA AL VEHICULO VAGONETA CRYSLER DURANGO, COLOR GRIS, MODELO 2000 SERIE 1B4HS28Z6YF156433,	18,792.00	0.00
D	14 02/05/2018	12:00:00a. m.	021026  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	3,558.04	0.00
D	14 02/05/2018	12:00:00a. m.	021026  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	37.60	0.00
D	16 06/08/2018	12:00:00a. m.	022700  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	2,670.40	0.00
D	16 06/08/2018	12:00:00a. m.	022700  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICU	18.00	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022544 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	661.20	0.00
D	37 07/09/2018	12:00:00a. m.	023609  PAGO DE DEDUCIBLES DEL VERSAS ASIGNADO A LA SECRET	5,935.00	0.00
D	136 24/09/2018	12:00:00a. m.	022543 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, CON PLACAS VPZ-9284, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	243.00	0.00
D	355 31/10/2018	12:00:00a. m.	024685 SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL MARCA NISSAN VERSA COLOR BLANCO CON PLACAS VKK-734-A CON # DE INVENTARIO 124400001300019, CON CARGO A SECRET	98.60	0.00
D	70 28/11/2018	12:00:00a. m.	024967  SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	3,197.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 31/12/2018	VEHICU 12:00:00a. m. 024954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		522.00	0.00
EA	72 14/03/2018	12:00:00a. m. 019384 SERVICIO DE LAVADO QUE SELE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84, SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON # DE IN		1,235.40	0.00
EJ3	81 28/03/2018	12:00:00a. m. 019757 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		551.00	0.00
EJ3	73 18/04/2018	12:00:00a. m. 020340 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		7,767.39	0.00
EJ3	73 18/04/2018	12:00:00a. m. 020340 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA MARCA NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		300.09	0.00
EJ3	90 24/04/2018	12:00:00a. m. 020313 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		197.20	0.00
EJ3	94 22/05/2018	12:00:00a. m. 020917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		493.00	0.00
EJ3	94 22/05/2018	12:00:00a. m. 020916 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015, 'LACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		1,032.40	0.00
EJ3	96 19/07/2018	12:00:00a. m. 022092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		794.60	0.00
EJ3	82 24/09/2018	12:00:00a. m. 023024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, MODELO 2015 PLACAS VPZ-92-84 CON # DE INVENTAR		295.80	0.00
	8270 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	37,617.38	37,617.38
	8270 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	37,617.38
D	154 27/03/2018	12:00:00a. m. 019187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SE LE DARA ALA CAMIONETA TORNADO C/BLANCO,MODELO 2006, SERIE 93CXM80226C145332, CON # DE INVENT		199.52	0.00
D	150 25/04/2018	12:00:00a. m. 019952 REFACCIONE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD LOBO S-250 MODELO 2009, PLACAS 16-82, SERIE 3STRS17W99MA09389, CO		2,430.20	0.00
D	148 21/05/2018	12:00:00a. m. 020485 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE I		1,620.01	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m. 021307 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL, DE EL ESPINAL, SINALOA,		1,960.01	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m. 021603 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. ROGELIO AYALA NORIEGA, SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA, SINALOA, CON # DE IN		5,925.28	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m. 021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C		348.00	0.00
D	172 19/07/2018	12:00:00a. m. 021604 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE, SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN , SINALOA, C		9,826.36	0.00
D	129 23/10/2018	12:00:00a. m. 023253 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL,ELO		1,700.00	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023153 SERVICIO QUE SE LE OTORGARA AL VEHICULO CHEVROLET TORNADO, MODELO 2006, COLOR BLANCO CON #		1,728.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		245	30/10/2018	12:00:00a. m.	DE SERIE 93CXM80226C145332 A CARGO DEL COORDINADO 023832 LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJE Y ROTACION PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SIN			2,030.00	0.00
D		265	30/10/2018	12:00:00a. m.	023830 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TORNADO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, ASIGNADO AL SINDICO MUN			980.20	0.00
D		265	30/10/2018	12:00:00a. m.	023829 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMIONETA PICK UP FORD LOBO XL F-150, MODELO 2006, CON # DE SERIE 3FTRF17296MA32373, ASIGNADA AL SINDICO M			1,919.80	0.00
D		265	30/10/2018	12:00:00a. m.	024152 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR			904.80	0.00
D		265	30/10/2018	12:00:00a. m.	024151 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2008, SERIE 3N1EB31578K344965, ASIGNADO AL SINDICO MUNI			342.20	0.00
D		265	30/10/2018	12:00:00a. m.	023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR			585.80	0.00
D		265	30/10/2018	12:00:00a. m.	023833 REFACCIONES QUE SE LE INSTALARA AL VEHICULO NISSAN TSURU, ASIGNADO AL C. RICARDO AYALA BUSTAMANTE , SINDICO MUNICIPAL DE ZOQUITITAN CON # DE			2,227.20	0.00
D		265	30/10/2018	12:00:00a. m.	023831 ARTICULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067 ASIGNADO AL SINDICO MUNICIPAL DE POTR			394.40	0.00
D		87	26/12/2018	12:00:00a. m.	024886 LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADO AL C. JOSE ALFREDO TORRES ALARCON, SINDICO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, ELO			1,660.00	0.00
D		106	31/12/2018	12:00:00a. m.	024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS			197.20	0.00
D		106	31/12/2018	12:00:00a. m.	024880 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MODELO 2015, CON # DE SERIE 3N1EB31525K316067, ASIGNADO AL SINDICO DE POTRERILLOS			522.00	0.00
EJ3		83	28/03/2018	12:00:00a. m.	019166 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA QUE SELE DARA ALA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO C/BLANCO, MODELO 2006, CONSERIE 93CXM80226C145332 CON			116.00	0.00
	8270 2 296001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	40,852.81	40,852.81	0.00
	8270 2 296001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	40,852.81	40,852.81
C		2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	40,852.81
D		150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019682 REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU 2015, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100009000912, CON SERIE 3N1EB3152			3,480.00	0.00
D		150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD			556.80	0.00
D		150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020451 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD			11,281.00	0.00
D		150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020470 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD RAGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNAD			5,115.60	0.00
D		129	22/08/2018	12:00:00a. m.	022415 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO			2,494.00	0.00
D		136	24/09/2018	12:00:00a. m.	023152 BALANCEO Y LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN FORD RANGER, COLOR BLANCO # DE INVENTARIO 124410150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLL			3,245.61	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022814 TUMBAR Y MONTAR TOMA DE AGUA Y REPARAR TOMA DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO A ESTA DIRECCION		986.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022690 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ( SENSOR DE OXIGENO ) A NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		754.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023290 ARTICULOS DE AFINACION GENERAL DE TSURU, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,		1,513.80 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023560 MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ARRANQUE A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA DIRECCION		4,118.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023559 REPARACION DE BOMBA Y MANO DE OBRA DE AUTOMOVIL MARCA TSURU, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,408.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024453 MANO DE OBRA Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA A CAMIONETA MARCA FORD TIPO RANGER COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADA A ESTA		2,900.00 0.00	
	8270 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	31,633.02	31,633.02 0.00
	8270 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,589.03	23,589.03 0.00
	8270 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,589.03	23,589.03 23,589.03
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 23,589.03	
D	104 16/01/2018 12:00:00a. m.	019098  SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		4,904.42 0.00	
D	104 16/01/2018 12:00:00a. m.	019098  SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, C		194.20 0.00	
D	174 22/06/2018 12:00:00a. m.	021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		1,160.00 0.00	
D	174 22/06/2018 12:00:00a. m.	021171 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA, COLOR BLANCO, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		5,220.00 0.00	
D	183 22/06/2018 12:00:00a. m.	019098 SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.01 0.00	
D	179 29/08/2018 12:00:00a. m.	023262  SERVICIO MENOR A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014 CO		8,468.00 0.00	
D	123 23/10/2018 12:00:00a. m.	023792 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		394.40 0.00	
D	242 30/10/2018 12:00:00a. m.	024454 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		788.80 0.00	
D	355 31/10/2018 12:00:00a. m.	024671 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		295.80 0.00	
EA	72 14/03/2018 12:00:00a. m.	019394 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		197.20 0.00	
EJ3	81 28/03/2018 12:00:00a. m.	019742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		295.80 0.00	
EJ3	90 24/04/2018 12:00:00a. m.	020268 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		295.80 0.00	
EJ3	94 22/05/2018 12:00:00a. m.	020921 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		197.20 0.00	
EJ3	96 19/07/2018 12:00:00a. m.	021742 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		585.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	78 22/08/2018 12:00:00a. m.	022632 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		295.80	0.00
EJ3	82 24/09/2018 12:00:00a. m.	023003 SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO AUTOMOTRIZ VERSA 2014, COLOR BLANCO EL CUAL ESTA ASGNADO A TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		295.80	0.00
8270 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,043.99	8,043.99
8270 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,043.99	8,043.99
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	8,043.99
D	136 18/07/2018 12:00:00a. m.	021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A		719.99	0.00
D	136 18/07/2018 12:00:00a. m.	021682 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A		4,180.01	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022443 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TUSU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001, ASIGNADO A		986.00	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023445 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410223100001 ASIGNADO		1,508.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		649.99	0.00
8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	438,878.67	438,878.67
8270 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	106,261.93	106,261.93
8270 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	106,261.93	106,261.93
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	106,261.93
D	59 13/03/2018 12:00:00a. m.	018950 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, MODELO 2017, PLACAS UF99735, SERIE 9		2,833.62	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019215 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		81.20	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019215 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		2,981.20	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		20,850.80	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019142 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA		162.40	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		1,303.84	0.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019124 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA		464.00	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019981 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARGO		174.00	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019669 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		10,828.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019696 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C		261.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020712 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		4,431.20 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020685 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C		98.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020581 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA		916.40 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		591.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		4,274.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020565 MATERIAL I QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO, MODELO 2017, CON PLACAS UF99735 CON # DE INVENTARIO 1244		1,206.40 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020818 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		464.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021158 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		2,006.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		174.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020969 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		1,131.00 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021334 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CA		406.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021725 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG		197.20 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021530 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG		1,473.20 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021401 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION D		522.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021402 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		98.60 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021327 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON CA		232.00 0.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	021083 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO AL		1,334.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022115 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		3,942.84 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022102 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA		2,192.40 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022072 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		98.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	021991 CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	2,273.60	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022341 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	382.80	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022277 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR	3,445.20	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	179.07	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m.	023032 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,	237.80	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m.	022663 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON	562.60	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m.	022663 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	1,125.20	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m.	022855 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	1,914.00	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m.	022874 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C	5,173.60	0.00
D	148 24/09/2018	12:00:00a. m.	023263 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON CARGO ALA DIR	232.00	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m.	023180 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	870.00	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m.	023388 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	98.60	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m.	023584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	1,879.20	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m.	023354 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C	371.20	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m.	023365 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	98.60	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m.	023279 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, C	185.60	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m.	023181 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	3,306.00	0.00
D	245 30/10/2018	12:00:00a. m.	023983 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CA	1,763.20	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m.	024036 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-0001-00023, CON CARG	98.60	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m.	023942 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON	266.80	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m.	023939 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	26/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,	024855 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			13,799.96	0.00
D	117	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-001-004100-00021, M	025235  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			672.80	0.00
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000	024981 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA			295.80	0.00
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO, CON SERIE 1GNEC13TX5J103086 COLOR BLANCO CON	025240 LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			295.80	0.00
EA	72	14/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,	019406 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A			701.80	0.00
EJ3	155	31/05/2018	12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA			300.00	0.00
	8270 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	60,230.60	60,230.60	0.00
	8270 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	60,230.60	60,230.60
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				0.00	60,230.60
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A			3,062.40	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	019165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A			4,408.00	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE	019407 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A			3,375.60	0.00
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI	019055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO			591.60	0.00
D	166	27/03/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE	019118 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN			2,552.00	0.00
D	143	22/06/2018	12:00:00a. m.	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 , CO	021097 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA			8,398.40	0.00
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTAR	021159 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO			98.60	0.00
D	138	18/07/2018	12:00:00a. m.	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTAR	021828 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA			4,900.03	0.00
D	172	19/07/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	021829 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A			1,165.80	0.00
D	172	19/07/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	021379 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A			116.00	0.00
D	172	19/07/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI	021414 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO			1,492.92	0.00
D	172	19/07/2018	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	021564 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A			3,132.00	0.00
D	129	22/08/2018	12:00:00a. m.	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	021935 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A			98.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 022344 CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CARG	A	580.00	0.00
D	132 22/08/2018	12:00:00a. m. 022056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800	A	189.00	0.00
D	134 22/08/2018	12:00:00a. m. 022283 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C	A	2,100.02	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022661 COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADOS EN CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL	A	197.20	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022661 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-004100-000002,, C	A	197.20	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 022606 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003	A	626.40	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023548 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3B75F26Y92M243480 , CON # DE INVENTARI	A	1,832.80	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023184 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	A	98.60	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023277 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800	A	1,055.60	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023278 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800	A	1,537.00	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024243 MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003CB111367 , CON CA	A	812.00	0.00
D	106 31/12/2018	12:00:00a. m. 024829 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL800	A	2,389.60	0.00
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. 025236 ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C	A	788.80	0.00
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. 025217 ADQUISICION DE MATERIA QUE SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8003C	A	1,015.00	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 024894 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S	A	232.00	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 024984 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AFINACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON SERIE 93CCL8	A	207.03	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 025048 SERVICIO Y LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON S	A	255.20	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 025162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-009	A	197.20	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 025158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON	A		
EJ3	59 10/12/2018	12:00:00a. m. 025087 SERVICIO Y PINTADO DETALLADO PARA MANTENIMIENTO	A	4,060.00	0.00
EJ3	177 31/12/2018	12:00:00a. m. 025029 ADQUISICION DE MOTOR DODGE RAM 5.2 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE COLOR	A	6,960.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	185 31/12/2018	BLANCO 2500 CON SERIE 3B75F26Y692M243480, 025117 SERVICIO DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-000002, CON		1,508.00	0.00
8270 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	45,093.12	45,093.12
8270 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	45,093.12	45,093.12
C	2 31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	45,093.12
D	154 27/03/2018	019417 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		496.48	0.00
D	154 27/03/2018	019418 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		1,044.00	0.00
D	131 21/05/2018	020209 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO DAR SERVICIO A HERRAMIENTA DE TRABAJO GUIRO EL CUAL SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD		216.03	0.00
D	150 21/05/2018	020742 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR PODADOR DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		377.00	0.00
D	150 21/05/2018	020711 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		2,336.24	0.00
D	152 22/06/2018	020939 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA DEL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		340.02	0.00
D	138 18/07/2018	021562 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		450.00	0.00
D	172 19/07/2018	021500 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		2,598.40	0.00
D	172 19/07/2018	021336 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		2,604.20	0.00
D	172 19/07/2018	021561 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		1,392.00	0.00
D	172 19/07/2018	021618 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		5,916.00	0.00
D	176 19/07/2018	021493 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		494.02	0.00
D	176 19/07/2018	021498 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO UR		3,094.21	0.00
D	128 22/08/2018	022103 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		89.99	0.00
D	129 22/08/2018	021876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO		1,972.00	0.00
D	129 22/08/2018	022463 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,588.04	0.00
D	129 22/08/2018	022452 ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOPODADOR TP20K42,MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS,CON # DE INVENTARIO 1246-70042-1100-00		110.20	0.00
D	143 23/08/2018	021663 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CARRETON PARA SACAR ADELANTE LOS TRABAJOS ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION DE DES		1,759.97	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	133 24/09/2018 12:00:00a. m.	022956 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CO		1,380.40 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023033 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3G		1,647.20 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA		98.60 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023396 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA		132.24 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023034 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,020.80 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023066 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO MODELO 1999 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014,CON		179.80 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023938 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		214.60 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,517.28 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024118 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,247.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024175 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3		1,532.36 0.00	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024900 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-000		1,716.80 0.00	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024897 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124		474.44 0.00	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024899 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00		348.00 0.00	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024898 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-0		487.20 0.00	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025206 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO , TORNEAR Y CALIBRAR ESPIGA A CAMIONETA CHEVROLE		4,268.80 0.00	
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025234  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENSOR A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTAR		1,438.40 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025123 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-		510.40 0.00	
	8270 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,136.80	0.00
	8270 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,136.80	1,136.80
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,136.80	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022608 MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		1,136.80 0.00	
	8270 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	93,001.22	0.00
	8270 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	93,001.22	93,001.22



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
		PUBLICO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	93,001.22
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019193 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034		33,010.12	0.00
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019115 SERVICIO Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		1,334.00	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019089 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION GRUZ GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,298.01	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019695 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		382.80	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019891 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		2,088.00	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019954 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		939.60	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		92.80	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020689 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,345.60	0.00
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020160 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		10,609.36	0.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020827 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		5,428.80	0.00
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021146 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		649.60	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021335 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		2,586.80	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022294 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		667.00	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022306 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		371.20	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022678 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		812.00	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022850 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		324.80	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022618 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		322.48	0.00
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022618 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		133.63	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023446 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD		471.54	0.00
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023058 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		15,172.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-00034, CON SERIE 1GD 023814 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,624.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024490 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		3,542.40 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024452 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		324.80 0.00	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024893 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		1,534.68 0.00	
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024832 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		145.00 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025086  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-0003		1,218.00 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025125  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-0003		649.60 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025127  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO 1246-00003-04100-0003		649.60 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024983 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		301.60 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024982 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # D		2,387.00 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		533.60 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025136  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1		2,050.00 0.00	
	8270 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	1,647.20	1,647.20 0.00
	8270 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	1,647.20 1,647.20
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,647.20
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		278.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021332 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		1,160.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		98.60 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		110.20 0.00	
	8270 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	60,326.96	60,326.96 0.00
	8270 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	60,326.96 60,326.96
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	60,326.96
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019216 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO , CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, CON C		1,508.20 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019150 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		394.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14		986.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A		1,392.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CO		2,088.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S		92.80 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE		11,542.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244-00001-04100-00008, CON SERE		2,505.60 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019156 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S		672.80 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019156 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PORD MODELO 1993 COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON S		2,575.20 0.00	
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019110 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK MODELO 1993 . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE		3,500.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020150 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BLANCO, MODELO 2012 CON # DE INVENTARIO 1244-0001 CON SERI		2,784.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020361 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		2,853.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020534 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		1,107.80 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020219 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GC		87.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020858 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GCEC14		87.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020857 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON # DE SERIE 1GCEC14V95		406.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 1GCEC		1,682.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE A		2,430.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020756 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON CAR		3,317.60 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021501 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04		3,100.01 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO		98.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14 022008 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE INVENTARIO		272.60 0.00	
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1244-00001-04100-00008, CON SERIE 1GCEC14 022319 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010,		458.20 0.00	
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 022296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO		2,720.20 0.00	
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 022451 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO		167.04 0.00	
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 022438 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR		261.00 0.00	
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m. 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 022343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO		539.40 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 022668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00008, CON CARGO A		1,600.80 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 022857 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO		295.80 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 022859 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO		406.00 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 022868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCE C14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-0		545.20 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 1244-00003-04100-00003 CON CARGO A 022667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00003		788.80 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 1244-0003-04100-00003, CON CA 022662 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP COLOR BLANCO MARCA FORD CON # DE INVENTARIO 1244-0003-04100-00003, CON CA		574.20 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 022848 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO		139.20 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 022954 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENT		290.00 0.00	
D	129 23/10/2018	12:00:00a. m. 1244-0003-04100-00003, CON CA 023631 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-000		574.20 0.00	
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 023067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO		1,873.40 0.00	
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC 023173 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00		951.20 0.00	
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 1244-0003-04100-00003, CON CA 023060 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLE SILVERADOCOLOR BLANCO CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1		197.20 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 1244-0003-04100-00003, CON CA 024313 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00		707.60 0.00	
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. 1244-0003-04100-00003, CON CA 025241  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON #		185.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN 025171 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP, MODELO 1999 CON SERIE AC1JNP64484, COLO		417.60 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025159 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993, SERIE AC1JNP64484, COLOR BL		986.00 0.00	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A		164.31 0.00	
8270 2 296001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 71,180.84	71,180.84	0.00
8270 2 296001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	71,180.84	71,180.84
0.00		Y ECOLOGIA			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 71,180.84	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019540 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO		127.60 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 019659 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C21 1824, CON CARG		1,044.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019163 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET , COLOR COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00003, CO		6,501.20 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO		348.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		220.40 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019512 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO		220.40 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		580.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019064 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE SERIE 93CXM80R95C21 1824 , CON # DE INVENTAR		1,948.80 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019225 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON SE		336.40 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019056 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C21 1824 , CON # DE IN		609.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON		4,761.19 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1		2,302.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019060 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON SERIE 93CXM80R95C21 1824 CON # DE INVENTARIO 1246-00001-0		475.60 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019697 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO, COLOR BEIGE, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-00005, CON		4,118.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019655 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C21 1824,		1,171.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,624.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020586 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,241.20 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG				
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020582	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			899.00	0.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020258	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			661.20	0.00
D	150	21/05/2018	12:00:00a. m.	020331	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			2,829.24	0.00
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021241	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG			2,320.00	0.00
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			4,361.60	0.00
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			6,380.00	0.00
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	021077	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			812.00	0.00
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	020975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			452.40	0.00
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	020975	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			290.00	0.00
D	154	22/06/2018	12:00:00a. m.	020856	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			266.80	0.00
D	138	18/07/2018	12:00:00a. m.	021209	SERVICIO DE ALINEACION A TORNADA BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			200.00	0.00
D	172	19/07/2018	12:00:00a. m.	021403	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN			69.60	0.00
D	172	19/07/2018	12:00:00a. m.	021427	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			69.60	0.00
D	172	19/07/2018	12:00:00a. m.	021382	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR BEIGE CON # DE SERIE 93CXM80R95C211824 , CON # DE IN			185.60	0.00
D	172	19/07/2018	12:00:00a. m.	021830	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			464.00	0.00
D	172	19/07/2018	12:00:00a. m.	021757	ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			98.60	0.00
D	129	22/08/2018	12:00:00a. m.	021938	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARG			1,856.00	0.00
D	129	22/08/2018	12:00:00a. m.	021831	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			1,983.60	0.00
D	129	22/08/2018	12:00:00a. m.	021941	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO			1,194.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		1244-00001-04300-0005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CARGO			
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022454 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		754.00	0.00
		1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			
D	130 24/09/2018 12:00:00a. m.	022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		2,784.00	0.00
		1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			
D	130 24/09/2018 12:00:00a. m.	022821 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		986.00	0.00
		1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			
D	136 24/09/2018 12:00:00a. m.	022758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		4,800.01	0.00
		1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022614 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE		406.00	0.00
		INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022623 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001,		1,113.60	0.00
		CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO U			
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022614 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE		661.20	0.00
		INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULO CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO		98.60	0.00
		1244-00001-04300-00005, CON SERIE 93CXM80R95C211824, CON CAR			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023075 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		197.20	0.00
		1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023521 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE		197.20	0.00
		INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023351 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL		98.60	0.00
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023561 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		232.00	0.00
		1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			
D	245 30/10/2018 12:00:00a. m.	024213 LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN LA TORNADO COLOR BLANCA CON # DE INVENTARIO 00911001, CON CARGO AL		1,334.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.			
D	106 31/12/2018 12:00:00a. m.	024834 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE		1,972.00	0.00
		INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SEREI			
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025237  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET		1,438.40	0.00
		CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005,			
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025238  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO		406.00	0.00
		CON # 1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93C			
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025025 ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL		295.80	0.00
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.			
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021199 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON #		603.20	0.00
		1246-00001-04300-00003. CON SERIE 93CXM80R95C211824,			
8270 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	359,824.59	359,824.59	0.00
8270 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	359,824.59	359,824.59	0.00
8270 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	359,824.59	359,824.59



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	69 12/01/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	359,824.59
D	69 12/01/2018 12:00:00a. m.	019009 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069 , ADSCRITA ALA DIRECCI		1,278.00	0.00
D	69 12/01/2018 12:00:00a. m.	018989 CAMBIO DE BATERIA PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		2,100.00	0.00
D	69 12/01/2018 12:00:00a. m.	019008 SERVICIO CAMBIO DE BUJIA Y ACEITE, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		1,278.00	0.00
D	69 12/01/2018 12:00:00a. m.	018988 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		6,794.89	0.00
D	232 31/01/2018 12:00:00a. m.	019476 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3799 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S		3,180.79	0.00
D	232 31/01/2018 12:00:00a. m.	019477 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM1500 SLT CREW 4X MODELO 2017 CON PLACAS 'PO3796 ASIGNADA A LA DIRECCION DE S		3,180.79	0.00
D	29 08/02/2018 12:00:00a. m.	019534  SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM,		3,189.08	0.00
D	30 08/02/2018 12:00:00a. m.	019533 SERVICIO, PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4H747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,487.50	0.00
D	34 09/02/2018 12:00:00a. m.	019578  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,		1,905.99	0.00
D	35 09/02/2018 12:00:00a. m.	019579  SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34 MARCA CHEVROLET,		1,905.99	0.00
D	103 27/02/2018 12:00:00a. m.	019879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D		10,934.50	0.00
D	75 13/03/2018 12:00:00a. m.	020100  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, M		3,158.98	0.00
D	182 28/03/2018 12:00:00a. m.	020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		3,093.79	0.00
D	182 28/03/2018 12:00:00a. m.	020414  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		116.00	0.00
D	183 28/03/2018 12:00:00a. m.	020415  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		3,119.85	0.00
D	28 05/04/2018 12:00:00a. m.	020471  SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MA		3,119.85	0.00
D	106 18/04/2018 12:00:00a. m.	020732  SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99, MARACA RAM, MODEL		1,457.40	0.00
D	158 25/04/2018 12:00:00a. m.	019179 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL, MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050 ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGUR		1,821.20	0.00
D	158 25/04/2018 12:00:00a. m.	019177 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		2,221.40	0.00
D	158 25/04/2018 12:00:00a. m.	019176 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-29, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2015CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		1,896.60	0.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019735 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		58.00	0.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019734 SERVICIO DE DESPONCHADAS, PARA UNA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G410069,ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGU		58.00	0.00
D	161 25/04/2018 12:00:00a. m.	019740 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-34		116.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		161	25/04/2018	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 019737 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-35			174.00	0.00
D		161	25/04/2018	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU 019741 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 37-95			69.60	0.00
D		161	25/04/2018	12:00:00a. m.	MARCA RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBT4HG4747548, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA 019726 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 37-99,			58.00	0.00
D		161	25/04/2018	12:00:00a. m.	MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID 019738 SERVICIO DE DESPONCHAS PARA LA PATRULLA 21-30			116.00	0.00
D		11	02/05/2018	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU 020942 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO			1,585.00	0.00
D		11	02/05/2018	12:00:00a. m.	MARCA 020941 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNA CUATRIMOTO			1,585.00	0.00
D		67	14/05/2018	12:00:00a. m.	MARCA 021212 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		2,413.04	0.00
D		67	14/05/2018	12:00:00a. m.	021213 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		4,985.00	0.00
D		67	14/05/2018	12:00:00a. m.	021214 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET,		3,863.00	0.00
D		125	21/05/2018	12:00:00a. m.	020149 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA	ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
D		125	21/05/2018	12:00:00a. m.	020343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA	ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
D		125	21/05/2018	12:00:00a. m.	020148 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA	ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
D		125	21/05/2018	12:00:00a. m.	020342 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA	ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			
D		126	21/05/2018	12:00:00a. m.	020774 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA PO-21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE			14,752.00	0.00
D		151	21/05/2018	12:00:00a. m.	020497 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA	ALA DIRECCION DE SE			
D		151	21/05/2018	12:00:00a. m.	020496 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-95, MARCA RAM, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT4HG747548, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA			104.40	0.00
D		151	21/05/2018	12:00:00a. m.	020495 SERVICIO DE DESPONCHADA, PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3Z149284, ASIGNADA	ALA DIRECCION DE SEG			
D		172	21/05/2018	12:00:00a. m.	021440  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI			2,299.33	0.00
D		180	22/05/2018	12:00:00a. m.	021388  ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE			9,251.16	0.00
D		199	24/05/2018	12:00:00a. m.	021473  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI			1,457.40	0.00
D		54	14/06/2018	12:00:00a. m.	021639 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA, PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID			569.99	0.00
D		54	14/06/2018	12:00:00a. m.	021639 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA, PLACAS 0932, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2102076, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID			946.01	0.00
D		54	14/06/2018	12:00:00a. m.	021614 SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA, PLACAS 0931, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURID			1,516.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021756  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA		946.01 0.00	
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021756  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0931, MARCA		569.99 0.00	
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021755  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA		569.99 0.00	
D	114 21/06/2018 12:00:00a. m.	021755  SERVICIO, PARA LA MOTOCICLETA , PLACAS 0932, MARCA		946.01 0.00	
D	183 22/06/2018 12:00:00a. m.	019879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MARCA ,TITAN NISSAN MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1N6AA0EJXEN510088, ASIGNADA ALA D		0.01 0.00	
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021894 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,586.80 0.00	
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021887 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER		713.40 0.00	
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021886 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,378.00 0.00	
D	158 19/07/2018 12:00:00a. m.	021889 ACUMULADOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S		2,204.00 0.00	
D	165 19/07/2018 12:00:00a. m.	021594 ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 37-97, MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		2,528.80 0.00	
D	165 19/07/2018 12:00:00a. m.	021387 ARTICULO ( ACUMULADOR) PARA LA PATRULLA 21-32, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID		2,396.00 0.00	
D	166 19/07/2018 12:00:00a. m.	021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		1,160.00 0.00	
D	52 13/08/2018 12:00:00a. m.	022879 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100054, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA		1,260.00 0.00	
D	52 13/08/2018 12:00:00a. m.	022936  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVIC		1,260.00 0.00	
D	109 22/08/2018 12:00:00a. m.	021600 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		1,844.40 0.00	
D	112 22/08/2018 12:00:00a. m.	022268 SERVICIO, PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 CON # DE INVENTARIO 1244-03100-00050, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,932.00 0.00	
D	119 21/09/2018 12:00:00a. m.	023689  PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0932, MA		1,050.00 0.00	
D	119 21/09/2018 12:00:00a. m.	023690  PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA, PLACA 0931, MA		1,050.00 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022734 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		678.60 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022673 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE		1,245.84 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022711 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		678.60 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022666 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		1,186.68 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022825 ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE		2,192.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	SEGURIDAD PUBLIC 022733 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		678.60 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022117 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		678.60 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022712 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		1,136.80 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022671 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		678.60 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022834 ARTICULOS PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI		10,556.00 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022833 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER		678.60 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022670 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4,350.00 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022832 ARTICULO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,192.40 0.00	
D	158 24/09/2018 12:00:00a. m.	022665 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		1,093.88 0.00	
D	161 24/09/2018 12:00:00a. m.	022995 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		15,712.01 0.00	
D	161 24/09/2018 12:00:00a. m.	022656 SERVICIO PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIR		15,712.01 0.00	
D	161 24/09/2018 12:00:00a. m.	022996 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		15,712.01 0.00	
D	146 23/10/2018 12:00:00a. m.	023344 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		15,480.01 0.00	
D	146 23/10/2018 12:00:00a. m.	023344 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		232.00 0.00	
D	146 23/10/2018 12:00:00a. m.	023289 NEUMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SE		15,712.01 0.00	
D	148 23/10/2018 12:00:00a. m.	023343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		1,682.00 0.00	
D	148 23/10/2018 12:00:00a. m.	023343 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		2,552.00 0.00	
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023480 SERVICIO DE DESPONCHADAS LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		464.00 0.00	
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023466 SERVICIO DE DESPONCHES PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		406.00 0.00	
D	150 23/10/2018 12:00:00a. m.	023494 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-44,		522.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	150	23/10/2018	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	023491 SERVICIO DE DESPONCHADA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT	255.20	0.00
D	150	23/10/2018	MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	023476 SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LA PATRULLA 37-97	69.60	0.00
D	150	23/10/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA SERVICIO DE DESPONCHE PARA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SL	023486 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	69.60	0.00
D	150	23/10/2018	MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG410064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	023481  SERVICIO DE DESPONCHA PARA CUATRIMOTO 01	139.20	0.00
D	150	23/10/2018	CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBD	023490 SERVICIO DE DESPONCHE QUEU SERAN UTILIZADOS EN	255.20	0.00
D	150	23/10/2018	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	023487 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 21-33,	69.60	0.00
D	259	30/10/2018	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG	024030 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	2,436.00	0.00
D	300	31/10/2018	MARCA HONDA, MODELO TRX680FA CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGUR	024121 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO 01,	8,999.00	0.00
D	301	31/10/2018	ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	023749 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA	15,712.01	0.00
D	307	31/10/2018	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	024017 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097,	208.80	0.00
D	307	31/10/2018	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	024022 SERVICIO SW DESPONCHADA, PARA UNA CUATRIMOTO, 02 MARCA HONDA,MODELO TRX680FA CON # DE SERIE	69.60	0.00
D	307	31/10/2018	1HFTE33U9G410069, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGU	024336 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 ,	69.60	0.00
D	307	31/10/2018	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	024337 SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01,	139.20	0.00
D	307	31/10/2018	MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100068, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGUR	024016 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,	69.60	0.00
D	307	31/10/2018	ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	024335 SERVICIO DE DESPONCHADA DE LA CUATRIMOTO 01,	278.40	0.00
D	308	31/10/2018	MARCA HONDA MODELO TRX680FA, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGUR	023597 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97	1,870.00	0.00
D	308	31/10/2018	MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	023259 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	1,264.40	0.00
D	308	31/10/2018	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756	024018 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA	1,658.80	0.00
D	308	31/10/2018	ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	024019 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	719.20	0.00
D	308	31/10/2018	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER	024021 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97	1,902.40	0.00
D	308	31/10/2018	MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024491 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,136.80	0.00
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024166 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4,686.40	0.00
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024020 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		719.20	0.00
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024125 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG		4,964.80	0.00
D	308 31/10/2018 12:00:00a. m.	024125 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG		1,289.92	0.00
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024908  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		569.99	0.00
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024908  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		3,705.33	0.00
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024909  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		569.99	0.00
D	62 23/11/2018 12:00:00a. m.	024909  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR Y FRENOS ALA MO		3,705.33	0.00
D	61 20/12/2018 12:00:00a. m.	025230  SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		50.00	0.00
D	61 20/12/2018 12:00:00a. m.	025230  SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		1,430.00	0.00
D	62 20/12/2018 12:00:00a. m.	025227  SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		50.00	0.00
D	62 20/12/2018 12:00:00a. m.	025227  SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 20		1,370.00	0.00
D	77 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		26,957.84	0.00
D	77 21/12/2018 12:00:00a. m.	025456  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		212.99	0.00
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024865 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		759.80	0.00
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024864 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		2,233.00	0.00
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024866 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		759.80	0.00
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024867 SERVICIO PARA LA PATRULLA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		759.80	0.00
D	111 31/12/2018 12:00:00a. m.	024868 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		759.80	0.00
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024871 SERVICIO PARA LA PATRULLA 36-44 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		324.80	0.00
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024874 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 36-24 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC4HG340097 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		208.80	0.00
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024873 SERVICIO DE DESPONCHADA DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3795, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		139.20	0.00
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	024870 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET,		139.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 024869 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-35 MARCA CHEVROLET,		255.20 0.00	
D	114 31/12/2018 12:00:00a. m.	MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 024872 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET,		116.00 0.00	
D	118 31/12/2018 12:00:00a. m.	MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 024951 ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		2,492.00 0.00	
D	125 31/12/2018 12:00:00a. m.	025030 SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-88 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		7,366.00 0.00	
D	125 31/12/2018 12:00:00a. m.	025186 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		1,432.60 0.00	
D	125 31/12/2018 12:00:00a. m.	025187 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		1,368.80 0.00	
EJ1	1 02/04/2018 12:00:00a. m.	019458 CAMBIO DE UN NEUMATICO PARA LA PATRULLA MARCA CHEVROLET EXPRES MODELO 2017, POL. 23-63 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA A SEGURIDAD PUB		3,360.00 0.00	
EJ1	2 02/04/2018 12:00:00a. m.	020604  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE SEGUR		1,420.00 0.00	
EJ1	3 09/04/2018 12:00:00a. m.	020607  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PRO EL DIRECTOR DE SEGUR		1,550.00 0.00	
ET3	53 31/12/2018 12:00:00a. m.	025482  SERVICIO DE SONDEO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA		580.00 0.00	
8270 3	21	SERVICIOS GENERALES	0.00	22,792,900.94	22,792,900.94 0.00
8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	7,230,459.58	7,230,459.58 0.00
8270 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	311,379.00	311,379.00 0.00
8270 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	311,379.00	311,379.00 0.00
8270 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	311,379.00	311,379.00 311,379.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 311,379.00	
D	213 30/01/2018 12:00:00a. m.	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C		26,927.00 0.00	
D	130 23/03/2018 12:00:00a. m.	020279  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		14,970.00 0.00	
D	173 21/05/2018 12:00:00a. m.	021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL		20,064.00 0.00	
D	111 21/06/2018 12:00:00a. m.	022133  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI		47,913.00 0.00	
D	189 19/07/2018 12:00:00a. m.	022494  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.		40,966.00 0.00	
D	101 21/08/2018 12:00:00a. m.	023243  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL		47,244.00 0.00	
D	190 29/10/2018 12:00:00a. m.	024609  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		53,346.00 0.00	
D	67 26/11/2018 12:00:00a. m.	025073  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO		59,949.00 0.00	
8270 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,472,377.58	1,472,377.58 0.00
8270 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,472,377.58	1,472,377.58 0.00
8270 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,472,377.58	1,472,377.58 0.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,472,377.58	
D	213 30/01/2018 12:00:00a. m.	019354  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS C		33,326.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	23/02/2018	12:00:00a. m.	019771  BOBIFICACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CU			83,718.00	0.00
D	95	23/02/2018	12:00:00a. m.	019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO			48,784.00	0.00
D	95	23/02/2018	12:00:00a. m.	019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO			194,008.00	0.00
D	109	28/02/2018	12:00:00a. m.	019898  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			37,988.00	0.00
D	130	23/03/2018	12:00:00a. m.	020279  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			19,878.00	0.00
D	49	10/04/2018	12:00:00a. m.	020639  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			25,700.00	0.00
D	116	20/04/2018	12:00:00a. m.	020876  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC			269,765.00	0.00
D	162	25/04/2018	12:00:00a. m.	020874  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC			18,018.00	0.00
D	163	25/04/2018	12:00:00a. m.	020875  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNIC			6,637.00	0.00
D	173	21/05/2018	12:00:00a. m.	021654  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL			17,377.00	0.00
D	200	24/05/2018	12:00:00a. m.	021653  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE LA			4,704.00	0.00
D	111	21/06/2018	12:00:00a. m.	022133  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL PALACI			52,480.00	0.00
D	189	19/07/2018	12:00:00a. m.	022494  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ESTE H.			11,491.00	0.00
D	101	21/08/2018	12:00:00a. m.	023243  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES DE AL			48,484.00	0.00
D	44	11/09/2018	12:00:00a. m.	023607  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES			4,020.00	0.00
D	53	12/09/2018	12:00:00a. m.	023606  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDICION DE CANCHA DE			3,039.58	0.00
D	198	30/09/2018	12:00:00a. m.	024057  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDAES E			83,384.00	0.00
D	190	29/10/2018	12:00:00a. m.	024609  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES			324,056.00	0.00
D	67	26/11/2018	12:00:00a. m.	025073  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO			56,291.00	0.00
D	75	21/12/2018	12:00:00a. m.	025426  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE			37,450.00	0.00
D	75	21/12/2018	12:00:00a. m.	025426  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE			32,918.00	0.00
EJ3	40	18/01/2018	12:00:00a. m.	019061  PAGO DE RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA			16,084.00	0.00
EJ3	67	22/01/2018	12:00:00a. m.	019074  PAGO DE RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA			6,462.00	0.00
EJ3	66	18/06/2018	12:00:00a. m.	022331  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMP			1,104.00	0.00
EJ3	67	18/06/2018	12:00:00a. m.	022221  PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA NUEVO			15,580.00	0.00
EJ3	68	18/06/2018	12:00:00a. m.	022220  PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR AUMENTO			19,496.00	0.00
EJ3	137	31/08/2018	12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			135.00	0.00
	8270 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,446,703.00	5,446,703.00	0.00
	8270 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,446,703.00	5,446,703.00	0.00
	8270 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,446,703.00	5,446,703.00
	0.00							
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	5,446,703.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	212 30/01/2018 12:00:00a. m.	019352  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		313,967.00 0.00	
D	131 23/03/2018 12:00:00a. m.	020324  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DI		26,377.00 0.00	
D	132 23/03/2018 12:00:00a. m.	020321  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		244,967.00 0.00	
D	48 10/04/2018 12:00:00a. m.	020638  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES		110,399.00 0.00	
D	102 16/05/2018 12:00:00a. m.	021350  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO		408,019.00 0.00	
D	113 21/06/2018 12:00:00a. m.	022132  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, AVEN		531,987.00 0.00	
D	188 19/07/2018 12:00:00a. m.	022495  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES AVEN		419,628.00 0.00	
D	190 19/07/2018 12:00:00a. m.	022496  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGUR		26,279.00 0.00	
D	141 22/08/2018 12:00:00a. m.	023244  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES Y AVE		489,469.00 0.00	
D	168 25/09/2018 12:00:00a. m.	023994  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		84,428.00 0.00	
D	168 25/09/2018 12:00:00a. m.	023994  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		483,673.00 0.00	
D	197 30/09/2018 12:00:00a. m.	024056  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVARSAS COMUNIDADES		27,035.00 0.00	
D	184 29/10/2018 12:00:00a. m.	024607  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CO		456,517.00 0.00	
D	66 26/11/2018 12:00:00a. m.	025065  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUALE S CO		621,574.00 0.00	
D	78 21/12/2018 12:00:00a. m.	025430  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES		752,170.00 0.00	
EJ1	21 22/01/2018 12:00:00a. m.	019002  PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO		450,214.00 0.00	
8270 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	679,858.60	679,858.60	0.00
8270 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	679,858.60	679,858.60	0.00
8270 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	679,858.60	679,858.60	0.00
8270 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	679,858.60	679,858.60
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 679,858.60	
D	95 23/02/2018 12:00:00a. m.	019768  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO		2,814.00 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019586 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		920.00 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019566 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES, CEUTA, EL ESPINAL, HIGUERA DE LOS LOPEZ		41,295.19 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019569 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A		915.94 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019571 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CON CARGO A ALUMBRADO		1,762.98 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019439 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE LA CRUZ,, TAYOLTITA , EL SALADO Y EL ROBLE DE		38,400.06 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019429 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y		72.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS , CON CARGO A ALUMBRADO PUIBLICO	019361 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	3,356.02 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABERA MUNIC	019363 MATERIAL ELECTRICO QUE SER UTILIZADO EN	1,798.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	019447 MATERIAL QUE ERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	899.00 0.00	
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN	020738	1,886.00 0.00	
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA EN	020758	1,320.00 0.00	
D	118 20/04/2018 12:00:00a. m.	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EL CUAL SERA UTILIZADA EN	020759	8,955.00 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMB	020109 MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,213.93 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA, S	020108 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL	41,959.98 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	020208 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITAR	920.00 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO P	020207 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	920.00 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES Y EN LA COMU	020042 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL	13,391.04 0.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA ELOTA, SINALOA, CON CARGO A AL	020131 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	670.00 0.00	
D	135 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE ELOTA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO	020256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO	4,060.00 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE SALTO GRANDE,JAPUINO,SOLITO,SABINAL,IBONIA	020764 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	40,510.68 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, UNIDAD DEPORTIVA Y EL BAJADE	020708 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	15,424.52 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON	020429 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	41,278.83 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, POTRERILLO DE LOS LANDEROS, EL ESPINAL	020701 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN EN	17,794.40 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUN	020524 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	2,891.42 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC	020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL	2,219.96 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC	020359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL	2,345.00 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	021380	920.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBL	020862 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL			2,980.10	0.00
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELO	021381 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			15,709.88	0.00
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE CAIMANES Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU	021261 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL			24,254.03	0.00
D	152	22/06/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE BENITO JUARES Y LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,	020765 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN			43,598.72	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDADES DE ABOCHO, TANQUES (GRACIANO SANCHEZ) SALADITO,	021761 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN			1,839.76	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	021872 MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN			788.96	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES DE LA CRUZ	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,690.00	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	021975 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			636.81	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTYA, SINALOA,	021611 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			644.00	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACOMETIDA DE LUZ EN CALLE RIO ELOTA, CRUZ, ELOTA, SINALOA	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			16,592.18	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, PAREDON COLORADO, LAS TINAS Y VID	021560 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			24,749.76	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, PAREDON COLORADO, LAS TINAS Y VID	022100 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			920.00	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	AL ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C	022061 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL			939.99	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, C	022273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE			469.52	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	022339 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			902.36	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZUELA DE EL SALDITO Y COMUNIDAD DE TANQUES GRACIANO SANCHEZ DE E	022307 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			24,749.76	0.00
D	128	22/08/2018	12:00:00a. m.	AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES GRACIANO SAN	022318 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN			18,288.44	0.00
D	142	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINA, ELOTA, EL ROBLE, TANQUES, GRACIANO SANCHE	022813 SERVICIO DE ENTREGA DE VERIFICACION (UVIE) PARA			9,000.00	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	CONTRATACION DE SERVICIO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, C	022634 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL			7,303.73	0.00
				MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	BOULEVARES, BENITO JUAREZ, LUIS DONALDO COLOSIO, CEUTA Y	022994 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	41,140.33	0.00
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO, CHIRIMOLE, BOSCO, TAYOLTITA Y LA C	022883 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	2,297.98	0.00
D	130 23/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A ARBOTANTES DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO	023618 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN	350.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRA	023072 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	1,012.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRAD	023071 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN	544.90	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ), TAN	023201 MATERIAL ELCTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	16,116.34	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y UNIDAD	023234 MATERIAL ELECTRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN	15,366.52	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, C	023285 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL	2,023.99	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,	023621 MATERIAL ELCTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	1,012.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	023255 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,670.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	023255 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	18.00	0.00
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	024161 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN	1,660.00	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	024150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	9,599.58	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	023619 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL	5,639.69	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	LAMPARAS SUBURBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO	023981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	460.06	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	LAMPARAS SUBURBANAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, C	024522 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	229.91	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	024244 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	2,327.99	0.00
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA C	024875 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERAN	1,895.97	0.00
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA	024826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO MANTENIMIENTO DE	1,290.00	0.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	025245 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	2,296.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	133	31/12/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR	025079 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARES " BENITO JUAREZ" " LUIS DONALDO			23,177.73	0.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PLAYA CEUTA, LA CRUZ, ELOTA, SINA	025043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO			517.00	0.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	024914 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE TANQUES 1 COLO			3,748.01	0.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER DE E	025050 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE			44,130.81	0.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	025150 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MALECON CEUTA DE ESTA CIUDAD DE			2,811.00	0.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAMPARAS NUEVAS EN EL FRACCIONAMIENTO	025124 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CEUTA, BENITO JUAREZ Y LUIS DON			2,466.03	0.00
EJ3	86	28/03/2018	12:00:00a. m.	DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A A	019350 MATERIAL EL CUAL SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO QUE LABORA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS ELECTRICOS, CON CARGO A AL			250.00	0.00
EJ3	86	28/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	019351 ARTICULO EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN PERSONAL DE TRABAJOS ELECTRICOS, CON CARGO A AL			450.00	0.00
EJ3	86	28/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	019129 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A			300.00	0.00
EJ3	86	28/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	019230 ARTICULOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.			1,900.00	0.00
EJ3	86	28/03/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU	019231 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU			1,955.00	0.00
EJ3	166	31/12/2018	12:00:00a. m.	REHA	025306  MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHA			205.00	0.00
	8270 3 313001			Consumo de Agua (Potable)		0.00	2,287,172.28	2,287,172.28	0.00
	8270 3 313001 000001			GOBERNACION		0.00	2,287,172.28	2,287,172.28	0.00
	8270 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,287,172.28	2,287,172.28	0.00
	8270 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	2,287,172.28	2,287,172.28
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018			0.00	2,287,172.28
D	128	23/03/2018	12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSU	020249  CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR EL CONSU			190,000.00	0.00
EA	78	14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNIC	020130  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL MUSEO MUNIC			4,024.95	0.00
EA	81	14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	020127  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C			190,000.00	0.00
EJ3	2	02/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C	020611  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS C			190,000.00	0.00
EJ3	62	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	020637  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C			190,000.00	0.00
EJ3	65	16/04/2018	12:00:00a. m.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE	020752  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE			738.43	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	41	14/05/2018 12:00:00a. m.	021344  PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL MUSEO MUNICIPAL		322.32	0.00
		Y ED				
EJ3	42	14/05/2018 12:00:00a. m.	021349  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LAS DIVERSAS		190,000.00	0.00
		COMUNIDAD				
EJ3	35	15/06/2018 12:00:00a. m.	021903  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS		190,000.00	0.00
		DIVERSAS				
EJ3	67	13/07/2018 12:00:00a. m.	022483  PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA		190,000.00	0.00
		SDIVERSAS CO				
EJ3	68	13/07/2018 12:00:00a. m.	022474  PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCAL		677.50	0.00
		UBICADO E				
EJ3	31	14/08/2018 12:00:00a. m.	022932  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS		190,000.00	0.00
		DIVERSAS C				
EJ3	57	14/09/2018 12:00:00a. m.	023678  PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS		190,000.00	0.00
		DIVERSA				
EJ3	50	15/10/2018 12:00:00a. m.	024396  PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE, EN LAS		190,000.00	0.00
		DIVERSAS				
EJ3	44	23/11/2018 12:00:00a. m.	024994  PAGO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA		190,000.00	0.00
		CABEC				
EJ3	50	23/11/2018 12:00:00a. m.	025005  PAGO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO MUNICIPAL DE		704.54	0.00
		ESTA				
EJ3	52	23/11/2018 12:00:00a. m.	025006  PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL EDIFICO QUE ESTA EN		704.54	0.00
		EL				
EJ3	129	21/12/2018 12:00:00a. m.	025377  PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS		190,000.00	0.00
		COMUNIDADES D				
8270 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	253,317.00	253,317.00	0.00
8270 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	226,335.00	226,335.00	0.00
8270 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	226,335.00	226,335.00	0.00
8270 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	226,335.00	226,335.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	226,335.00
EA	70	14/03/2018 12:00:00a. m.	020402  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADISIONAL DE		16,283.00	0.00
		LAS				
EJ3	22	15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		180.00	0.00
		DE				
EJ3	73	25/01/2018 12:00:00a. m.	019480  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIVERSAS		18,010.00	0.00
		AREAS				
EJ3	112	15/02/2018 12:00:00a. m.	019702  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS TRADICIONALES		20,742.00	0.00
		DE LA				
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		360.00	0.00
		CARGO				
EJ3	77	18/04/2018 12:00:00a. m.	020723  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS		19,876.00	0.00
		DIV				
EJ3	160	30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		348.00	0.00
		CARGO				
EJ3	62	16/05/2018 12:00:00a. m.	021341  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS		16,196.00	0.00
		DIV				
EJ3	67	16/05/2018 12:00:00a. m.	021342  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS		1,802.00	0.00
		OF				
EJ3	24	12/06/2018 12:00:00a. m.	021882  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE		16,412.00	0.00
		ES				
EJ3	78	20/06/2018 12:00:00a. m.	022169  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE		1,499.00	0.00
		H.				
EJ3	65	13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		180.00	0.00
		CARGO				
EJ3	91	17/07/2018 12:00:00a. m.	022731  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE ESTE		17,914.00	0.00
		H.				
EJ3	64	16/08/2018 12:00:00a. m.	023239  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE		16,175.00	0.00
		ES				
EJ3	70	20/08/2018 12:00:00a. m.	023240  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA		1,801.00	0.00
		TRADICION				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		360.00 0.00	
EJ3	75 24/09/2018 12:00:00a. m.	024297  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONAL, DE LAS		17,874.00 0.00	
EJ3	93 26/10/2018 12:00:00a. m.	024597  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LA		17,906.00 0.00	
EJ3	49 23/11/2018 12:00:00a. m.	024996  PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV DE		19,094.00 0.00	
EJ3	53 27/11/2018 12:00:00a. m.	025007  PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,801.00 0.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		180.00 0.00	
EJ3	128 27/12/2018 12:00:00a. m.	025378  PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS DE LAS DIVERSAS LINEA		21,162.00 0.00	
EJ3	162 31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI		180.00 0.00	
8270 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	26,982.00	26,982.00	0.00
8270 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,982.00	26,982.00	0.00
8270 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	26,982.00	26,982.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 26,982.00	
EJ1	23 25/01/2018 12:00:00a. m.	019479  PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LA SOFICINAS DE LA		2,998.00 0.00	
EJ1	5 14/03/2018 12:00:00a. m.	020401  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		2,998.00 0.00	
EJ1	12 18/04/2018 12:00:00a. m.	020722  PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LAS O		2,998.00 0.00	
EJ1	14 16/05/2018 12:00:00a. m.	021343  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		2,998.00 0.00	
ET3	4 12/06/2018 12:00:00a. m.	021881  PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TRADICIONALES, DE LAS		2,998.00 0.00	
ET3	13 17/07/2018 12:00:00a. m.	022706  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL, DE LAS OF		2,998.00 0.00	
ET3	8 16/08/2018 12:00:00a. m.	023237  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		2,998.00 0.00	
ET3	11 24/09/2018 12:00:00a. m.	024296  PAGO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DE LA		2,998.00 0.00	
ET3	30 26/10/2018 12:00:00a. m.	024595  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFI		2,998.00 0.00	
8270 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	57,351.13	57,351.13	0.00
8270 3 315001 000001	GOBERNACION	0.00	45,205.67	45,205.67	0.00
8270 3 315001 000001 001000	REGIDORES	0.00	27,290.00	27,290.00	0.00
8270 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	27,290.00	27,290.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 27,290.00	
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		1,213.00 0.00	
EJ3	66 22/01/2018 12:00:00a. m.	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID		4,945.00 0.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		1,135.00 0.00	
EJ3	80 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		701.00 0.00	
EJ3	51 23/03/2018 12:00:00a. m.	020410  PAGO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES A FUNICONARI		11,365.00 0.00	
EJ3	22 11/05/2018 12:00:00a. m.	021179  PAGO DE SERVICIO YTELEFONICO CELULAR A CARGO DEL R		939.00 0.00	
EJ3	152 31/05/2018 12:00:00a. m.	021598  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR		853.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			MART					
EJ3	19	08/08/2018	12:00:00a. m.	023540  PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES DE ESTE H.			4,272.00	0.00
EJ3	72	20/08/2018	12:00:00a. m.	023085  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			1,867.00	0.00
8270 3 315001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,252.88	11,252.88	0.00
8270 3 315001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,252.88	11,252.88
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	11,252.88
D	12	05/09/2018	12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO			1,259.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			741.00	0.00
EJ3	68	17/05/2018	12:00:00a. m.	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES			1,142.00	0.00
EJ3	63	13/07/2018	12:00:00a. m.	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN			857.52	0.00
EJ3	53	15/08/2018	12:00:00a. m.	022928  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			1,180.00	0.00
EJ3	15	06/09/2018	12:00:00a. m.	023418  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR ASIGNADO A PRE			2,219.00	0.00
EJ3	39	14/09/2018	12:00:00a. m.	024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS			2,603.00	0.00
EJ3	57	16/10/2018	12:00:00a. m.	024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			1,251.36	0.00
8270 3 315001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	180.00	180.00	0.00
8270 3 315001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	180.00	180.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	180.00
EJ3	155	31/05/2018	12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			180.00	0.00
8270 3 315001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	6,482.79	6,482.79	0.00
8270 3 315001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,482.79	6,482.79
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	6,482.79
D	12	05/09/2018	12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO			663.00	0.00
D	12	05/09/2018	12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO			761.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			512.00	0.00
EJ3	155	31/05/2018	12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			778.00	0.00
EJ3	63	13/07/2018	12:00:00a. m.	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN			922.77	0.00
EJ3	65	13/07/2018	12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			638.00	0.00
EJ3	137	31/08/2018	12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			646.00	0.00
EJ3	39	14/09/2018	12:00:00a. m.	024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS			626.83	0.00
EJ3	57	16/10/2018	12:00:00a. m.	024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			935.19	0.00
8270 3 315001 000002			HACIENDA		0.00	12,145.46	12,145.46	0.00
8270 3 315001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,470.46	11,470.46	0.00
8270 3 315001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,470.46	11,470.46
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	11,470.46
D	12	05/09/2018	12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			6,000.19	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			INVO					
EJ3	68	17/05/2018	12:00:00a. m.	021274  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES			810.00	0.00
EJ3	63	13/07/2018	12:00:00a. m.	022472  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN			1,153.81	0.00
EJ3	53	15/08/2018	12:00:00a. m.	022928  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			1,055.00	0.00
EJ3	39	14/09/2018	12:00:00a. m.	024199  PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TELCEL DE FUNCIONARIOS			1,309.49	0.00
EJ3	57	16/10/2018	12:00:00a. m.	024370  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			1,141.97	0.00
	8270 3 315001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	675.00	675.00	0.00
	8270 3 315001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	675.00	675.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	675.00
EJ3	66	22/01/2018	12:00:00a. m.	019194  PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE FUNCINARIOS Y REGID			675.00	0.00
	8270 3 317001			Servicio de Internet	0.00	44,297.51	44,297.51	0.00
	8270 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	44,297.51	44,297.51	0.00
	8270 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	44,297.51	44,297.51	0.00
	8270 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	44,297.51	44,297.51
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	44,297.51
D	120	18/01/2018	12:00:00a. m.	018945 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE			3,691.45	0.00
D	33	09/02/2018	12:00:00a. m.	019507 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE			3,691.46	0.00
D	37	08/03/2018	12:00:00a. m.	019959  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			3,691.46	0.00
D	37	06/04/2018	12:00:00a. m.	020489  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			3,691.46	0.00
D	34	07/05/2018	12:00:00a. m.	021046  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			3,691.46	0.00
D	25	12/06/2018	12:00:00a. m.	021677  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			3,691.46	0.00
D	75	11/07/2018	12:00:00a. m.	022234 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE			3,691.46	0.00
D	44	10/08/2018	12:00:00a. m.	022696  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			3,691.46	0.00
D	167	25/09/2018	12:00:00a. m.	023474 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE			3,691.46	0.00
D	74	11/10/2018	12:00:00a. m.	024215  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			3,691.46	0.00
D	65	26/11/2018	12:00:00a. m.	024907  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			3,691.46	0.00
D	31	14/12/2018	12:00:00a. m.	025072  SERVICIO DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE Y DELAS CU			3,691.46	0.00
	8270 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	245,261.76	245,261.76	0.00
	8270 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	245,261.76	245,261.76	0.00
	8270 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	245,261.76	245,261.76	0.00
	8270 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	245,261.76	245,261.76
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	245,261.76
D	52	13/03/2018	12:00:00a. m.	018941 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20			7,540.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	164 27/03/2018 12:00:00a. m.	019500 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		7,540.00 0.00	
D	177 27/03/2018 12:00:00a. m.	019799 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES D		1,740.00 0.00	
D	146 25/04/2018 12:00:00a. m.	020175 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TLEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES D		1,740.00 0.00	
D	147 25/04/2018 12:00:00a. m.	020056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20		7,540.00 0.00	
D	144 21/05/2018 12:00:00a. m.	020437 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20		7,540.00 0.00	
D	157 21/05/2018 12:00:00a. m.	020436 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES		1,740.00 0.00	
D	157 21/05/2018 12:00:00a. m.	020902 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES		1,740.00 0.00	
D	130 22/06/2018 12:00:00a. m.	021231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES		1,740.00 0.00	
D	140 18/07/2018 12:00:00a. m.	021661 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20		7,540.00 0.00	
D	162 19/07/2018 12:00:00a. m.	021821 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES		1,740.00 0.00	
D	136 22/08/2018 12:00:00a. m.	022231 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20		7,540.00 0.00	
D	122 24/09/2018 12:00:00a. m.	022702 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES		1,740.00 0.00	
D	83 15/10/2018 12:00:00a. m.	023449 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES		1,740.00 0.00	
D	83 15/10/2018 12:00:00a. m.	023841 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA,CORESPONDIENTE AL MES		1,740.00 0.00	
D	107 22/10/2018 12:00:00a. m.	023588 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00 0.00	
D	107 22/10/2018 12:00:00a. m.	023587 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00 0.00	
D	125 23/10/2018 12:00:00a. m.	023470 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE		2,610.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	125 23/10/2018 12:00:00a. m.	SEPTIEMBRE DE 2018. 023468 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.		2,610.00 0.00	
D	125 23/10/2018 12:00:00a. m.	023469 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.		2,610.00 0.00	
D	227 30/10/2018 12:00:00a. m.	024070 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS UBICADAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORESPONDIENTE AL MES		1,740.00 0.00	
D	230 30/10/2018 12:00:00a. m.	024073 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		1,740.00 0.00	
D	231 30/10/2018 12:00:00a. m.	024072 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018.		2,610.00 0.00	
D	233 30/10/2018 12:00:00a. m.	024063 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00 0.00	
D	248 30/10/2018 12:00:00a. m.	024552 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201		7,540.00 0.00	
D	248 30/10/2018 12:00:00a. m.	024554 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		7,540.00 0.00	
D	248 30/10/2018 12:00:00a. m.	024553 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		7,540.00 0.00	
D	317 31/10/2018 12:00:00a. m.	024555 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ISEA EN ESTA CD. DE LA CRUZ ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		7,540.00 0.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.	019749 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018		2,320.00 0.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.	019752 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.		2,320.00 0.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.	019748 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.		2,320.00 0.00	
EJ3	80 28/03/2018 12:00:00a. m.	019750 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.		2,320.00 0.00	
EJ3	87 28/03/2018 12:00:00a. m.	019905 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00 0.00	
EJ3	87 28/03/2018 12:00:00a. m.	019853 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,668.00 0.00	
EJ3	96 24/04/2018 12:00:00a. m.	020267 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00 0.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020172 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.		2,610.00 0.00	
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	020171 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN		2,610.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	020174 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.	2,610.00	0.00
EJ3	97 24/04/2018 12:00:00a. m.	LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.	020173 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.	2,610.00	0.00
EJ3	99 24/04/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	019990 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	1,812.50	0.00
EJ3	83 22/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE	021000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	2,668.00	0.00
EJ3	84 22/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	020778 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2,188.68	0.00
EJ3	84 22/05/2018 12:00:00a. m.	ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	020779 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADO EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	2,188.68	0.00
EJ3	93 22/05/2018 12:00:00a. m.	MES DE ABRIL DE 2018.	020504 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	2,320.00	0.00
EJ3	93 22/05/2018 12:00:00a. m.	MES DE MARZO DE 2018.	020503 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	2,320.00	0.00
EJ3	95 22/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	020487 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	1,812.50	0.00
EJ3	95 22/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	020651 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	1,812.50	0.00
EJ3	95 22/05/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	020647 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	1,812.50	0.00
EJ3	91 22/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE	021260 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE	2,668.00	0.00
EJ3	99 22/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	021361 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	1,812.50	0.00
EJ3	100 22/06/2018 12:00:00a. m.	MAYO DE 2018.	021289 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.	2,610.00	0.00
EJ3	100 22/06/2018 12:00:00a. m.	ABRIL DE 2018.	021288 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.	2,610.00	0.00
EJ3	101 22/06/2018 12:00:00a. m.	MES DE MAYO DE 2018.	021300 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	2,320.00	0.00
EJ3	104 22/06/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2018	021434 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2018	1,740.00	0.00
EJ3	94 19/07/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018	021700 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018	1,740.00	0.00
EJ3	95 19/07/2018 12:00:00a. m.	MES DE JUNIO DE 2018.	021696 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	2,320.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	97 19/07/2018 12:00:00a. m.	022020 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.		1,812.50 0.00	
EJ3	98 19/07/2018 12:00:00a. m.	022096 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.		2,610.00 0.00	
EJ3	76 22/08/2018 12:00:00a. m.	022366 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00 0.00	
EJ3	76 22/08/2018 12:00:00a. m.	022406 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CORRESPONDIENTE		2,668.00 0.00	
EJ3	77 22/08/2018 12:00:00a. m.	022549 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		1,812.50 0.00	
EJ3	79 22/08/2018 12:00:00a. m.	022358 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		2,320.00 0.00	
EJ3	82 22/08/2018 12:00:00a. m.	022596 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.		2,188.68 0.00	
EJ3	82 22/08/2018 12:00:00a. m.	022597 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.		2,188.68 0.00	
EJ3	82 22/08/2018 12:00:00a. m.	022598 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.		2,188.68 0.00	
EJ3	84 22/08/2018 12:00:00a. m.	022230 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018		1,740.00 0.00	
EJ3	80 24/09/2018 12:00:00a. m.	023226 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.		1,812.50 0.00	
EJ3	83 24/09/2018 12:00:00a. m.	022718 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.		2,320.00 0.00	
EJ3	87 24/09/2018 12:00:00a. m.	023089 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.		2,188.68 0.00	
EJ3	88 24/09/2018 12:00:00a. m.	022697 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018		1,740.00 0.00	
EJ3	75 22/10/2018 12:00:00a. m.	023366 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		1,740.00 0.00	
EJ3	81 22/10/2018 12:00:00a. m.	023577 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.		1,812.50 0.00	
EJ3	176 30/10/2018 12:00:00a. m.	024097 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.		2,320.00 0.00	
EJ3	176 30/10/2018 12:00:00a. m.	024096 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.		2,320.00 0.00	
EJ3	177 30/10/2018 12:00:00a. m.	024071 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.		2,188.68 0.00	
EJ3	178 30/10/2018 12:00:00a. m.	024492 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO ,		1,812.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	158 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.			
		025546  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC		2,668.00	0.00
EJ3	158 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.			
		025545  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBIC		2,668.00	0.00
EJ3	168 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.			
		025099 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00	0.00
EJ3	171 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.			
		025102 RENTA DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.		2,610.00	0.00
EJ3	181 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.			
		025182 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00	0.00
EJ3	181 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.			
		025100 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00	0.00
EJ3	182 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			
		025098 ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR		2,900.00	0.00
EJ3	182 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018			
		025184 ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE PARA COMEDOR		2,900.00	0.00
EJ3	183 31/12/2018 12:00:00a. m.	COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.			
		025180 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00	0.00
8270 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	29,580.00	0.00
8270 3 326001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	29,580.00	0.00
8270 3 326001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,580.00	0.00
8270 3 326001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,580.00	29,580.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	29,580.00
D	290 30/10/2018 12:00:00a. m.	024238 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE E		15,660.00	0.00
D	290 30/10/2018 12:00:00a. m.	024095 TRABAJOS DE COMPACTACION DE BASURA PARA FORMAR RELLENO SANITARIO EN BASURON MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE		13,920.00	0.00
8270 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	637,272.46	0.00
8270 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	637,272.46	0.00
8270 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	637,272.46	0.00
8270 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	637,272.46	637,272.46
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	637,272.46
D	145 25/04/2018 12:00:00a. m.	020161 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018		19,720.00	0.00
D	156 25/04/2018 12:00:00a. m.	020143 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		19,720.00	0.00
D	156 21/05/2018 12:00:00a. m.	020559 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		19,720.00	0.00
D	71 15/06/2018 12:00:00a. m.	021947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,563.70	0.00
D	145 22/06/2018 12:00:00a. m.	021384 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018		19,720.00	0.00
D	222 30/06/2018 12:00:00a. m.	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,563.70	0.00
D	161 19/07/2018 12:00:00a. m.	021769 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE		19,720.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	115 22/08/2018 12:00:00a. m.	NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	022327 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	19,720.00	0.00
D	121 24/09/2018 12:00:00a. m.	NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	022944 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	19,720.00	0.00
D	257 30/10/2018 12:00:00a. m.	NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	023919 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	19,720.00	0.00
D	293 30/10/2018 12:00:00a. m.	NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	024222 HONORARIOS POR ASESORIA FIACAL, CONTABLE Y DE	19,720.00	0.00
EJ3	14 08/03/2018 12:00:00a. m.	DE OCTUBRE 2018	020033  PAGO DE FACTURA. N. 001 POR SERVICIOS DE HONORARIO	7,289.44	0.00
EJ3	16 08/03/2018 12:00:00a. m.		020034  PAGO DE FACTURAS N. 02 POR SERVICIOS DE HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	19 09/03/2018 12:00:00a. m.		020017  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE	6,728.00	0.00
EJ3	22 09/03/2018 12:00:00a. m.		020021  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE	6,728.00	0.00
EJ3	33 16/03/2018 12:00:00a. m.		020200  PAGO DE FACTURAS N. 003 POR HONORARIOS PROFESIONAL	12,147.52	0.00
EJ3	32 18/03/2018 12:00:00a. m.		020134  PAGO DE FACTURA N. 02 POR HONORARIOS ADMINISTRATIV	6,728.00	0.00
EJ3	103 28/03/2018 12:00:00a. m.		020346  PAGO DE SUELDO DE ASMILADOS DEL MES DE MARZO DEL 2	13,564.98	0.00
EJ3	105 28/03/2018 12:00:00a. m.		020335  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS C	6,728.00	0.00
EJ3	106 28/03/2018 12:00:00a. m.		020350  PAGO DE SERVISIOS PROFESIONALES ADMISNITRATIVOS Y	12,147.52	0.00
EJ3	57 14/04/2018 12:00:00a. m.		020631  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. AMADA SER	12,147.52	0.00
EJ3	61 14/04/2018 12:00:00a. m.		020635  PAGO DE HONARIOS PROFESIONALES YA DMINISTRATIVOS A	6,728.00	0.00
EJ3	132 27/04/2018 12:00:00a. m.		020892  PAGO DE FACT. NO. 06 POR HONORARIOS PROFESIONALES,	12,147.52	0.00
EJ3	146 30/04/2018 12:00:00a. m.		020958  PAGO DE FACT. NO. 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,728.00	0.00
EJ3	60 16/05/2018 12:00:00a. m.		021272  PAGO DE FACTURA N. 8 POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,728.00	0.00
EJ3	63 16/05/2018 12:00:00a. m.		021273  PAGO DE FACTURA N. 07 POR SERVICIOS PROFESIONALES	12,147.52	0.00
EJ3	142 30/05/2018 12:00:00a. m.		021536  PAGO DE FACT.NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES,	12,147.52	0.00
EJ3	148 30/05/2018 12:00:00a. m.		021539  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS	6,728.00	0.00
EJ3	54 15/06/2018 12:00:00a. m.		021912  PAGO DE FACTURA N. A58A7 POR HONORARIOS PROFESIONA	6,728.00	0.00
EJ3	56 15/06/2018 12:00:00a. m.		021943  PAGO DE FACTU. N. 09 POR SERVICIOS DE HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	121 29/06/2018 12:00:00a. m.		022145  PAGO DE FACTURAS N. 10 POR HONORARIOS PROFECIONALE	12,147.52	0.00
EJ3	122 29/06/2018 12:00:00a. m.		022148  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES	6,728.00	0.00
EJ3	74 13/07/2018 12:00:00a. m.		022402  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C. GUADALUPE	6,728.00	0.00
EJ3	76 13/07/2018 12:00:00a. m.		022403  PAGO DE FACT. NO, A11 POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,147.52	0.00
EJ3	113 31/07/2018 12:00:00a. m.		022485  PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	125 31/07/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	022489  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y	6,728.00	0.00
EJ3	52 15/08/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS	022926  PAGO DE FACTURA N. 12 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	59 15/08/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	022930  PAGO DE HORARIOS PROFESIONALES Y	6,728.00	0.00
EJ3	127 30/08/2018 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVOS A	023195  PAGO DE FACT. NO 14 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	128 30/08/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES,	023196  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y	6,728.00	0.00
		ADMINISTRATIVOS			
EJ3	63 14/09/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	023571  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	6,728.00	0.00
EJ3	64 14/09/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	023573  PAGO DE FACTURA N. 15 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	128 28/09/2018 12:00:00a. m.	AMADA	023964  PAGO DE FACTURA N. 16 POR HONORARIOS A LA C.	12,147.52	0.00
EJ3	132 29/09/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	023995  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	6,728.00	0.00
EJ3	44 15/10/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES,	024395  PAGO DE FACT. N. 17 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	52 15/10/2018 12:00:00a. m.	PROFESION	024380  PAGO DE FACTURAS N. EDCB9 POR HONORARIOS	6,728.00	0.00
EJ3	108 30/10/2018 12:00:00a. m.	PROFESIONALES	024718  PAGO DE FACTURA N. 17 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	109 30/10/2018 12:00:00a. m.	GUADALUPE	024721  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA C.	6,728.00	0.00
EJ3	127 30/10/2018 12:00:00a. m.	PREFESIONALES A	024719  PAGO DE FACT. N. 18 POR HONORARIOS	12,147.52	0.00
EJ3	20 20/11/2018 12:00:00a. m.	SALAZ	024986  PAGO DE HONORARIOS A LA C. GUADALUPE NORIEGA	6,728.00	0.00
EJ3	10 03/12/2018 12:00:00a. m.	A L	025274  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FAC. N BBFF83	6,728.00	0.00
EJ3	80 18/12/2018 12:00:00a. m.	MEDI	025326  PAGO DE HONORARIOS A LA C. EVA PATRICIA URREA	24,000.00	0.00
EJ3	93 18/12/2018 12:00:00a. m.	DE	025329  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. N. BD41	6,728.00	0.00
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	3,238.94	0.00
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	FEDE	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,238.94	0.00
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	FEDE	020424  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,238.94	0.00
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	FEDE	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,238.94	0.00
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	3,238.94	0.00
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	FEDE	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,238.94	0.00
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	3,238.94	0.00
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	FEDE	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,238.94	0.00
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS	3,238.94	0.00
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	FEDE	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,238.94	0.00
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	3,238.94	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,238.94 0.00	
8270 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
8270 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8270 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8270 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	13,920.00	13,920.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 13,920.00	
D	30 03/10/2018 12:00:00a. m.	022770 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		13,920.00 0.00	
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
8270 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
8270 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8270 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	55,680.00	55,680.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 55,680.00	
D	159 21/05/2018 12:00:00a. m.	020477 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		13,920.00 0.00	
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
D	164 19/07/2018 12:00:00a. m.	021724 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		13,920.00 0.00	
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
D	120 23/10/2018 12:00:00a. m.	023385 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		27,840.00 0.00	
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
8270 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
8270 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	69,600.00	69,600.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 69,600.00	
D	174 27/03/2018 12:00:00a. m.	019802 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		13,920.00 0.00	
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
D	174 27/03/2018 12:00:00a. m.	019506 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		13,920.00 0.00	
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
D	144 25/04/2018 12:00:00a. m.	020055 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		13,920.00 0.00	
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
D	133 22/06/2018 12:00:00a. m.	021045 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		13,920.00 0.00	
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
D	116 22/08/2018 12:00:00a. m.	022263 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		13,920.00 0.00	
		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBER			
8270 3 334002	CURSO REALIZADOS CON EL PROGRAMA	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00
	HABITAT				
8270 3 334002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00
8270 3 334002 000009 001232	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	0.00	53,960.71	53,960.71	0.00
8270 3 334002 000009 001232 000040	PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL		0.00	53,960.71	53,960.71
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 53,960.71	
D	205 31/12/2018 12:00:00a. m.	025917  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		53,960.71 0.00	
8270 3 336001	Servicio de Fotocopiado	0.00	77,291.22	77,291.22	0.00
8270 3 336001 000001	GOBERNACION	0.00	27,505.06	27,505.06	0.00
8270 3 336001 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8270 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	1,740.00	1,740.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,740.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019720 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A REGIDORES CON CARGO A RE SINDICO PROCURADOR	0.00	5,046.00	5,046.00
8270 3 336001 000001 002100			0.00		0.00
8270 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,046.00	5,046.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,046.00
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019716 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON CA		1,740.00	0.00
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020315 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR CON C		1,740.00	0.00
D	120 24/09/2018 12:00:00a. m.	022699 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AL 2031, CON DE # DE INVENTARIO 12411001-2100000057,PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON		1,566.00	0.00
8270 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,881.20	5,881.20
8270 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,881.20	5,881.20
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,881.20
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019814 REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA COPIADORA SHARPAL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,531.20	0.00
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020339 POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) DE LA COPIADORA MARCA SHARP AL-2031 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA SECR		1,740.00	0.00
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020299 CHIP QUE SERA INSTALADO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL-2031, LA CUAL ESTA ASIGNADA ALA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		580.00	0.00
D	120 24/09/2018 12:00:00a. m.	023098 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL EQUIPO DE COPIADO MARCA SHARP MODELO A12031, ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,566.00	0.00
D	266 30/10/2018 12:00:00a. m.	024301  CHIP QUE LE SERA INSTALADO ALA COPIADORA SHARP AL-		464.00	0.00
8270 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,323.00	8,323.00
8270 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,323.00	8,323.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	8,323.00
D	81 15/03/2018 12:00:00a. m.	019373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR		1,531.20	0.00
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019717 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR CON CARG		1,740.00	0.00
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020318 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COPIADORA SHARP AL-2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSOS DE		1,740.00	0.00
D	120 24/09/2018 12:00:00a. m.	023101 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS		1,745.80	0.00
D	160 23/10/2018 12:00:00a. m.	023793 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALA COPIADORA MARCA SHARP-AL 2040CS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERS		1,566.00	0.00
8270 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	6,514.86	6,514.86
8270 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,514.86	6,514.86
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,514.86
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022448 TONER PARA EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA WORKCENTRE 5020 ASIGNADA AL AREA DE DESARROLLO		1,069.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	126 24/09/2018	SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA 12:00:00a. m. 023010 TONER PARA EQUIPO COPIADORA WORKCENTRE 05020, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		1,069.00	0.00
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m. 023850 ARTICULO TAMBOR XEROX 101 ROO432-520 DE COPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VRIOS DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON		4,376.86	0.00
8270 3 336001 000002	HACIENDA	0.00	17,884.00	17,884.00	0.00
8270 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,310.20	12,310.20	0.00
8270 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,310.20	12,310.20
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,310.20
D	81 15/03/2018	12:00:00a. m. 019372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE I		1,160.00	0.00
D	178 27/03/2018	12:00:00a. m. 019721 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,740.00	0.00
D	178 27/03/2018	12:00:00a. m. 019583 MATERIAL UTILIZADO EN LA COPIADORA DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOSDE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMO DEPARTAMENTO		835.20	0.00
D	151 25/04/2018	12:00:00a. m. 019923 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPA		1,531.20	0.00
D	151 25/04/2018	12:00:00a. m. 020314 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,740.00	0.00
D	128 22/08/2018	12:00:00a. m. 022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		20.00	0.00
D	176 29/08/2018	12:00:00a. m. 023050 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		522.00	0.00
D	176 29/08/2018	12:00:00a. m. 023049 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		2,088.00	0.00
D	160 23/10/2018	12:00:00a. m. 023706 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA QUE SE UTILIZADA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAME		1,392.00	0.00
D	146 31/12/2018	12:00:00a. m. 024957 REFACCIONES DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO AL-2031, DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		1,281.80	0.00
8270 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	5,573.80	5,573.80	0.00
8270 3 336001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,573.80
D	81 15/03/2018	12:00:00a. m. 019371 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE E		464.00	0.00
D	178 27/03/2018	12:00:00a. m. 019719 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		1,740.00	0.00
D	151 25/04/2018	12:00:00a. m. 020317 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		1,740.00	0.00
D	266 30/10/2018	12:00:00a. m. 024373 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE E		1,629.80	0.00
8270 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,016.16	28,016.16	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,016.16	28,016.16 0.00
8270 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,016.16	28,016.16
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	28,016.16
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019542 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		4,205.00	0.00
D	173 27/03/2018 12:00:00a. m.	019538 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		995.00	0.00
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019718 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE OBRAS Y SERV		1,740.00	0.00
D	178 27/03/2018 12:00:00a. m.	019722 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		1,740.00	0.00
D	151 25/04/2018 12:00:00a. m.	020303 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIRECCION DE OBRAS PUBL		1,740.00	0.00
D	166 25/04/2018 12:00:00a. m.	020766  POLIZA DE MANO DE OBRA ( POLIZA DE SEGURO ) EN EQU		1,740.00	0.00
D	133 22/08/2018 12:00:00a. m.	022322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		2,138.00	0.00
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		2,138.00	0.00
D	228 30/10/2018 12:00:00a. m.	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		5,352.24	0.00
D	228 30/10/2018 12:00:00a. m.	024117 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO ACOPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		522.00	0.00
D	228 30/10/2018 12:00:00a. m.	023945 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		754.00	0.00
D	107 31/12/2018 12:00:00a. m.	024836 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 124101091100030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		4,951.92	0.00
8270 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,886.00	3,886.00 0.00
8270 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,886.00	3,886.00 0.00
8270 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,886.00 3,886.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,886.00
D	188 28/03/2018 12:00:00a. m.	019723 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA A DIRECCION DE SEGURIDAD PU		1,740.00	0.00
D	153 25/04/2018 12:00:00a. m.	020316 POLIZA DE MANO DE OBRA,POLIZA DE SEGURO EN EQUIPO DE COPIADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS, ASIGNADA ALA DIR. DE SEGURIDAD PUBLI		1,740.00	0.00
D	113 31/12/2018 12:00:00a. m.	022732 CONFIGURACION EN LA COPIADORA MARCA, XEROX MODELO BA05 INSTALADA EN LA OFICINA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		406.00	0.00
8270 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	5,518.00	5,518.00 0.00
8270 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,518.00	5,518.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00
8270 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,518.00	5,518.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,518.00
D	147 23/10/2018 12:00:00a. m.	023395 MATERIA DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES FRENTE ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		4,278.00	0.00
D	147 23/10/2018 12:00:00a. m.	023329 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURID		1,240.00	0.00
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	128,644.69	128,644.69	0.00
8270 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	113,182.62	113,182.62	0.00
8270 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	113,182.62	113,182.62	0.00
8270 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	113,182.62	113,182.62
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	113,182.62
D	224 31/01/2018 12:00:00a. m.	019148  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE		17.40	0.00
D	225 31/01/2018 12:00:00a. m.	019147  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		203.00	0.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		480.24	0.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		167.04	0.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		464.00	0.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		290.00	0.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		348.00	0.00
D	228 31/01/2018 12:00:00a. m.	019488  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3,945.06	0.00
D	234 31/01/2018 12:00:00a. m.	019497  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y ANUALIDAD DE CH		14,346.11	0.00
D	236 31/01/2018 12:00:00a. m.	019567  REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN		504.60	0.00
D	60 19/02/2018 12:00:00a. m.	019570  PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCER		37.00	0.00
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		1,494.24	0.00
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		220.40	0.00
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		203.00	0.00
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		203.00	0.00
D	105 28/02/2018 12:00:00a. m.	019873  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT		203.00	0.00
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m.	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		20.88	0.00
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m.	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2,842.79	0.00
D	107 28/02/2018 12:00:00a. m.	019875  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		348.00	0.00
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m.	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO PROLOGI		5.48	0.00
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m.	019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		290.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	110 28/02/2018 12:00:00a. m.	PROLOGI 019914  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		464.00 0.00	
D	28 07/03/2018 12:00:00a. m.	PROLOGI 020366  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		46.49 0.00	
D	191 31/03/2018 12:00:00a. m.	CUENT 020380  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		6,629.42 0.00	
D	195 31/03/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 020416  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		348.00 0.00	
D	197 31/03/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 020421  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		754.00 0.00	
D	201 31/03/2018 12:00:00a. m.	CUENT 020439  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		2,928.78 0.00	
D	186 30/04/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 021005  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		8,568.50 0.00	
D	192 30/04/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 021347  REGISTRO DE INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS Y		943.69 0.00	
D	194 30/04/2018 12:00:00a. m.	APOR 021109  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.80 0.00	
D	200 30/04/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 021263  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		795.90 0.00	
D	243 31/05/2018 12:00:00a. m.	CUENT 021630  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		6,901.14 0.00	
D	219 30/06/2018 12:00:00a. m.	CUEN 022129  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS		2,988.48 0.00	
D	223 30/06/2018 12:00:00a. m.	SANTAND 022191  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		2,958.69 0.00	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 022250  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC		11.60 0.00	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 022250  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC		11.60 0.00	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 022250  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC		11.60 0.00	
D	225 30/06/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 022250  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOC		5.80 0.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN 022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS		290.00 0.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN 022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS		348.00 0.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN 022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS		464.00 0.00	
D	221 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUEN 022677  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS		290.00 0.00	
D	222 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUENT 022684  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		2,618.32 0.00	
D	222 31/07/2018 12:00:00a. m.	CUENT 022684  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS		203.00 0.00	
D	223 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 022693  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		464.00 0.00	
D	224 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 022694  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		290.00 0.00	
D	229 31/07/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 022777  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DLE BANCO		1,221.93 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA 023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS		348.00 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA 023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS		2,093.18 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA 023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS		290.00 0.00	
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA 023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS		290.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	191 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023332  REGISTROS DE COMISIONES DE DIVIERSAS CUENTAS	464.00 0.00	
D	205 31/08/2018 12:00:00a. m.	BANCA	023452  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	4,089.19 0.00	
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	SANTAND	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	3,006.92 0.00	
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	290.00 0.00	
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	464.00 0.00	
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	290.00 0.00	
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	3,770.00 0.00	
D	194 30/09/2018 12:00:00a. m.	CUENT	024025  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	348.00 0.00	
D	369 31/10/2018 12:00:00a. m.	SANTAND	024798  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	5,421.84 0.00	
D	377 31/10/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	024800  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	2,082.50 0.00	
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	464.00 0.00	
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	290.00 0.00	
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	348.00 0.00	
D	381 31/10/2018 12:00:00a. m.	CUE	024803  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES	290.00 0.00	
D	383 31/10/2018 12:00:00a. m.	SANTAND	024806  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	696.00 0.00	
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	1,157.68 0.00	
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	348.00 0.00	
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	290.00 0.00	
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	464.00 0.00	
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	2,636.84 0.00	
D	89 30/11/2018 12:00:00a. m.	CUEN	025216  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	290.00 0.00	
D	169 31/12/2018 12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	464.00 0.00	
D	169 31/12/2018 12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	290.00 0.00	
D	169 31/12/2018 12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	3,645.25 0.00	
D	169 31/12/2018 12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.00 0.00	
D	169 31/12/2018 12:00:00a. m.	CUENT	025561  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	290.00 0.00	
D	170 31/12/2018 12:00:00a. m.	SANTAND	025564  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	3,467.24 0.00	
D	170 31/12/2018 12:00:00a. m.	SANTAND	025564  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	232.00 0.00	
D	171 31/12/2018 12:00:00a. m.	BANORTE	025570  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	348.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	170	30/10/2018 12:00:00a. m.	024720  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CONTABLES		6,728.00	0.00
		A LA				
8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,462.07	15,462.07	0.00
8270 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	1,005.72	1,005.72	0.00
8270 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		0.00	1,005.72	1,005.72
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,005.72
D	206	31/03/2018 12:00:00a. m.	020480  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00
D	196	30/04/2018 12:00:00a. m.	021111  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00
D	241	31/05/2018 12:00:00a. m.	021627  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		69.60	0.00
D	220	30/06/2018 12:00:00a. m.	022127  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		675.12	0.00
D	220	31/07/2018 12:00:00a. m.	022675  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III 201		69.60	0.00
D	189	31/08/2018 12:00:00a. m.	023331  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		52.20	0.00
D	176	27/09/2018 12:00:00a. m.	024011  REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO BANOR		40.60	0.00
D	365	31/10/2018 12:00:00a. m.	024796  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		63.80	0.00
D	382	31/10/2018 12:00:00a. m.	024804  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40	0.00
D	167	31/12/2018 12:00:00a. m.	025559  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00
8270 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,456.35	14,456.35	0.00
8270 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	14,456.35	14,456.35
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	14,456.35
D	227	31/01/2018 12:00:00a. m.	019489  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,023.12	0.00
D	106	28/02/2018 12:00:00a. m.	019874  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		508.08	0.00
D	196	31/03/2018 12:00:00a. m.	020417  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2018		40.60	0.00
D	200	31/03/2018 12:00:00a. m.	020438  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		689.04	0.00
D	185	30/04/2018 12:00:00a. m.	021004  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		542.88	0.00
D	242	31/05/2018 12:00:00a. m.	021624  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,105.91	0.00
D	247	31/05/2018 12:00:00a. m.	021655  PAGO DE COMISION POR ELABORACION DE CHEQUES Y COMI		5,093.56	0.00
D	221	30/06/2018 12:00:00a. m.	022128  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		69.60	0.00
D	219	31/07/2018 12:00:00a. m.	022674  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		625.24	0.00
D	188	31/08/2018 12:00:00a. m.	023330  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,019.64	0.00
D	193	30/09/2018 12:00:00a. m.	024024  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		871.16	0.00
D	366	31/10/2018 12:00:00a. m.	024797  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		865.36	0.00
D	88	30/11/2018 12:00:00a. m.	025215  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		902.48	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	168 31/12/2018 12:00:00a. m.	BANORTE 025560  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,099.68 0.00	
8270 3 345001		BANORTE	0.00		
8270 3 345001 000001		Seguros y Fianzas de Bienes GOBERNACION	809,150.35	809,150.35	0.00
8270 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	175,973.16	0.00
8270 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	64,898.52	0.00
0.00				64,898.52	64,898.52
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	64,898.52
D	154 22/01/2018 12:00:00a. m.	019246  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA PRESIDEN		29,973.24 0.00	
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021776  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIENCIA		11,184.72 0.00	
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021778  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI		9,582.76 0.00	
D	155 27/08/2018 12:00:00a. m.	023065  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI		14,157.80 0.00	
8270 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	15,785.28	0.00
8270 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	15,785.28	15,785.28
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,785.28
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021782  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		5,648.04 0.00	
D	353 31/10/2018 12:00:00a. m.	024748 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. A/C EE BA 4 CIL.AUT.NUMERO DE SERIE		10,137.24 0.00	
8270 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	68,212.64	0.00
8270 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	68,212.64	68,212.64
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	68,212.64
D	65 12/04/2018 12:00:00a. m.	020466  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PROTECCION		18,776.92 0.00	
D	63 11/05/2018 12:00:00a. m.	021141  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		6,549.36 0.00	
D	107 17/05/2018 12:00:00a. m.	021124  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT		7,672.24 0.00	
D	228 30/05/2018 12:00:00a. m.	021535  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		7,425.16 0.00	
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021783  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		10,393.60 0.00	
D	47 14/06/2018 12:00:00a. m.	021666  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		10,315.88 0.00	
D	155 27/08/2018 12:00:00a. m.	023064  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO		7,079.48 0.00	
8270 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	27,076.72	0.00
8270 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	27,076.72	27,076.72
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	27,076.72
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021777  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO		7,917.00 0.00	
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021775  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO		7,917.00 0.00	
D	200 30/09/2018 12:00:00a. m.	023990  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AA DIRECCION		11,242.72 0.00	
8270 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	17,106.52	0.00
8270 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,511.16	0.00
8270 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,511.16	5,511.16
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	5,511.16
D	34 12/06/2018 12:00:00a. m.	021781  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		5,511.16 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
TESORERIA						
8270 3 345001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	11,595.36	11,595.36 0.00
8270 3 345001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	11,595.36 11,595.36
0.00			PRESUPUESTAL			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	11,595.36
D	200	30/09/2018 12:00:00a. m.	023989  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL		11,595.36	0.00
DEPARTAME						
8270 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,862.04	51,862.04 0.00
8270 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,862.04	51,862.04 0.00
8270 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	51,862.04 51,862.04
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	51,862.04
D	63	11/05/2018 12:00:00a. m.	021095  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		20,456.60	0.00
DIRECCIO						
D	63	11/05/2018 12:00:00a. m.	021096  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO AL		7,903.08	0.00
DEPARTAME						
D	63	11/05/2018 12:00:00a. m.	021094  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		7,495.52	0.00
DIRECCIO						
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021780  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS		7,588.72	0.00
PUBL						
D	34	12/06/2018 12:00:00a. m.	021779  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS		8,418.12	0.00
PUBL						
8270 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	564,208.63	564,208.63 0.00
8270 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	564,208.63	564,208.63 0.00
8270 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	564,208.63 564,208.63
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	564,208.63
D	184	28/03/2018 12:00:00a. m.	020183  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE		83,489.55	0.00
SEGURIDAD						
D	45	14/06/2018 12:00:00a. m.	021785  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		24,585.04	0.00
SEGURIDAD						
D	45	14/06/2018 12:00:00a. m.	021784  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		24,589.68	0.00
SEGURIDAD						
D	45	14/06/2018 12:00:00a. m.	021786  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A		24,589.68	0.00
SEGURIDAD						
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022524  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		39,905.16	0.00
DIRECCIO						
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022528  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		41,089.52	0.00
DIRECCIO						
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022530  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		26,677.68	0.00
DIRECCIO						
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022526  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		39,908.64	0.00
DIRECCIO						
D	195	19/07/2018 12:00:00a. m.	022527  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		41,093.00	0.00
DIRECCIO						
D	157	27/08/2018 12:00:00a. m.	023078  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO ALA		9,379.76	0.00
DIRECCI						
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023309  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		33,401.04	0.00
DIRECCIO						
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023306  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		33,401.04	0.00
DIRECCIO						
D	19	06/09/2018 12:00:00a. m.	023308  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA		33,401.04	0.00
DIRECCIO						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 06/09/2018 12:00:00a. m.	023310  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		33,401.04 0.00	
D	19 06/09/2018 12:00:00a. m.	023307  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		33,401.04 0.00	
D	71 27/11/2018 12:00:00a. m.	024921  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		6,982.04 0.00	
D	25 11/12/2018 12:00:00a. m.	025145  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		16,704.00 0.00	
D	29 14/12/2018 12:00:00a. m.	025070  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		18,209.68 0.00	
8270 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	334,720.52	334,720.52	0.00
8270 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	334,720.52	334,720.52	0.00
8270 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	333,958.11	333,958.11	0.00
8270 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	333,958.11	333,958.11
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 333,958.11	
D	82 21/02/2018 12:00:00a. m.	019680  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		20,160.00 0.00	
D	23 07/03/2018 12:00:00a. m.	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		16,000.00 0.00	
D	23 07/03/2018 12:00:00a. m.	019924  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LA		4,010.00 0.00	
D	90 15/03/2018 12:00:00a. m.	019919  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA P		5,040.00 0.00	
D	118 20/03/2018 12:00:00a. m.	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		42,695.00 0.00	
D	118 20/03/2018 12:00:00a. m.	020026 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		540.00 0.00	
D	157 27/03/2018 12:00:00a. m.	019568 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		230.00 0.00	
D	157 27/03/2018 12:00:00a. m.	019514 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		955.00 0.00	
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.	019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN		139.20 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019621 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		450.76 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		783.86 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019627 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		921.96 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		870.29 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019692 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN BOULEVARD LUIS COLOSIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		1,199.79 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019661 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PODADA DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CABE		734.96 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019619 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, EL		689.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019620 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		643.71 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019629 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		276.88 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019694 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		602.34 0.00	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019693 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO A PA		341.99 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019085 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		799.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019087 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE " ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		450.01 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019145 MATERIAL QUE SERA UTILIADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPEP, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		49.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019440 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		558.64 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		167.02 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019448 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		612.01 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		3,200.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PODADORA DE CESPED, LA CRUZ ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		20.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		79.00 0.00	
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	019843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		691.02 0.00	
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	020015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		916.01 0.00	
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	019787 MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y		240.02 0.00	
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	019894 MATERIAL ELCUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		369.99 0.00	
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	020104 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		140.01 0.00	
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	020104 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		160.01 0.00	
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019977 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		120.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J		280.00 0.00	
D	180 27/04/2018 12:00:00a. m.	020432 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		470.00 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020204 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA		279.82 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020132 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		187.99 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020158 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DELA LA COMUNIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		419.92 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020374 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,		181.48 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020374 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICOS UBICADOS POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, LA CRUZ, ELOTA,		337.94 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020014 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		142.07 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019953 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PA		584.95 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		50.00 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019892 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE ELOTA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		5,059.22 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019859 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ", UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ,		4,030.00 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019878 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA EL ESPINAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		5,846.98 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		160.98 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019900 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE "MAIRA AIDE BARRAZA" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON A PARQUES Y JARDINES		596.72 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020000 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		279.94 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		517.77 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		1,084.98 0.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020197 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		612.00 0.00	
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020190 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		2,213.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	21/05/2018	12:00:00a. m.	CARGO A PARQUES Y JARDINES. 020687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA , CON CARGO A PARQUES Y JARDINE			220.00	0.00
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.	020273 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			148.00	0.00
D	138	21/05/2018	12:00:00a. m.	020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			892.00	0.00
D	138	21/05/2018	12:00:00a. m.	020221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			9,096.00	0.00
D	139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020709 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN			127.99	0.00
D	139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020710 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN			280.22	0.00
D	139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", CON CARGO A PARQUES			135.99	0.00
D	139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020702 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " ALFONSO G. CALDERON", LA CRUZ, ELOTA, SINALO CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			187.98	0.00
D	161	21/05/2018	12:00:00a. m.	020825 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA PUBLICA " CONCEPCION LOYA GAXIOLA" UBICADA EN EL PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ"			2,300.00	0.00
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD			162.99	0.00
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA EL BOLILLO Y UNIDAD DE			719.94	0.00
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021243 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y			2,092.93	0.00
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	020971 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGULUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			418.98	0.00
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE E			794.52	0.00
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			1,017.98	0.00
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021167 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE			1,236.42	0.00
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021162 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD			69.99	0.00
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	020929 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUE			386.48	0.00
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021120 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			482.94	0.00
D	148	22/06/2018	12:00:00a. m.	021392 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALG			210.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021430 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		48.02 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020861 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA		1,207.44 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021328 MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		1,255.93 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021055 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		2,743.11 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021430 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		432.01 0.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	021073 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		232.95 0.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		130.00 0.00	
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	020940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		392.02 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD		278.40 0.00	
D	167 22/06/2018 12:00:00a. m.	021075 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,006.50 0.00	
D	167 22/06/2018 12:00:00a. m.	021236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		212.00 0.00	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021074 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		185.00 0.00	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARD		1,951.07 0.00	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021210 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		90.80 0.00	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021121 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		722.99 0.00	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021951 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JA		1,315.93 0.00	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021716 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		375.98 0.00	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021794 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		375.98 0.00	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		759.90 0.00	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		336.00 0.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021870 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A		4,305.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARQUES Y JARDINES			
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021871 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		3,600.00 0.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021869 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		789.00 0.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021689 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		426.00 0.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		646.00 0.00	
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021686 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		341.00 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	022164 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALO		2,238.89 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CARROS RECOLECTORES DE LA RUTA A PIE EN LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE L		1,151.95 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		819.52 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021685 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		543.00 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021910 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,074.02 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " PASEO ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		224.06 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021853 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		873.99 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021853 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		96.00 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021851 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,419.04 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		28.00 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021764 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA" BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM		630.15 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021942 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		443.46 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA, RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		487.02 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021880 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		3,680.00 0.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021331 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		630.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021701 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE		148.00 0.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021687 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		217.07 0.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021702 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUE		256.00 0.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		6,931.44 0.00	
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021795 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		526.00 0.00	
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	021874 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A FUENTES INSTALADAS EN MONUMENTO LA CRUZ DEL PERSON LA, CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ		385.00 0.00	
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	021759 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		5,650.00 0.00	
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	021758 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		6,300.01 0.00	
D	118 22/08/2018 12:00:00a. m.	022340 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN GRADAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CAR		1,400.00 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022270 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		424.95 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		820.01 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022321 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOP A LAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNCIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		109.99 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		2,826.02 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022058 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		143.36 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022066 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		237.96 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022060 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MALECON PLAYA CEUTA PARA DELIMITAR LA ZONA DE AFECTACCION POR TORMENTA TROPICAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		301.99 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022063 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE LAS RIVERAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO		10,260.00 0.00	
D	132 22/08/2018 12:00:00a. m.	022288 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA, PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIU		430.01 0.00	
D	132 22/08/2018 12:00:00a. m.	022121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		220.00 0.00	
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		137.00 0.00	
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022206 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		6,575.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 22/08/2018	12:00:00a. m.	022042 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN	1,240.00	0.00
			EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		
D	138 22/08/2018	12:00:00a. m.	022042 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN	1,584.00	0.00
			MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES		
D	138 22/08/2018	12:00:00a. m.	022143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	450.00	0.00
			PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		
D	138 22/08/2018	12:00:00a. m.	022141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	330.00	0.00
			PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m.	022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	123.89	0.00
			LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU		
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m.	022637 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	227.00	0.00
			LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQU		
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m.	022972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	1,702.96	0.00
			POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m.	022972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	10.00	0.00
			POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m.	022616 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	505.01	0.00
			DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m.	022645 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA	510.01	0.00
			MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		
D	145 24/09/2018	12:00:00a. m.	022728 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	171.00	0.00
			MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		
D	152 24/09/2018	12:00:00a. m.	023099 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	330.01	0.00
			PARQUE INTERACTIVO ACUATICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CAR		
D	152 24/09/2018	12:00:00a. m.	022676 LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN QUEMAR LA MALEZA	546.00	0.00
			DE LOS DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SIALAOA , CON CARGO A PA		
D	155 24/09/2018	12:00:00a. m.	022638 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	280.00	0.00
			EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		
D	155 24/09/2018	12:00:00a. m.	022638 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	1,680.00	0.00
			EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES		
D	127 23/10/2018	12:00:00a. m.	023251 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	1,719.02	0.00
			LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C		
D	127 23/10/2018	12:00:00a. m.	023585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	164.00	0.00
			ENCALADO DE ARBOLES EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		
D	127 23/10/2018	12:00:00a. m.	023547 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL	376.00	0.00
			PARQUE PASEO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		
D	128 23/10/2018	12:00:00a. m.	022999 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE	3,190.00	0.00
			FUENTE INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		
D	128 23/10/2018	12:00:00a. m.	023104 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN	110.00	0.00
			MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES			
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023459 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		198.00	0.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023582 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		578.03	0.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023504 MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y J		329.99	0.00
D	130 23/10/2018 12:00:00a. m.	023617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		3,300.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023506 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		746.01	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023632 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE " RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		292.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023622 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		160.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023562 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		218.98	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASCADAS UBICADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		518.21	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		147.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023149 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JA		798.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023287 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ALAS CASACDAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		160.00	0.00
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023315 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO Y POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		296.98	0.00
D	241 30/10/2018 12:00:00a. m.	023444 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,930.50	0.00
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENCALADO DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN BULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO Y UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QU		410.00	0.00
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024392 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMPO DEL JUMYS, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		940.01	0.00
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024532 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		2,453.01	0.00
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	024391 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. SARABIA AGUILUZ , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		498.00	0.00
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	024043 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL JUMAYS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,205.04	0.00
D	284 30/10/2018 12:00:00a. m.	023972 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		157.99	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.	023860	PODADORA DE CESPED PARA LLEVAR TRABAJOS EN LA PLAZUELA DEL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA			879.97	0.00
D	284	30/10/2018	12:00:00a. m.	023974	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y POLIDEPORTIVO, LA CRUZ,			330.31	0.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	024565	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA,			3,640.00	0.00
D	288	30/10/2018	12:00:00a. m.	024564	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A JUEGOS QUE SERA REHABILITADOS EN PARQUE INFANTIL " JUDITH GAXIOLA DE VALDEZ" DE LA			3,640.00	0.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	023943	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			267.28	0.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	023815	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			226.97	0.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	024044	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU			1,429.99	0.00
D	294	30/10/2018	12:00:00a. m.	024360	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALAO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			1,176.99	0.00
D	315	31/10/2018	12:00:00a. m.	024562	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN			564.00	0.00
D	315	31/10/2018	12:00:00a. m.	024557	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOL DEL JUMAYS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			564.00	0.00
D	88	26/12/2018	12:00:00a. m.	024844	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO			417.77	0.00
D	88	26/12/2018	12:00:00a. m.	024825	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PODADORA. PARA DAR UN MEJORAMIENTO A LOS CESPED DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PLA			480.00	0.00
D	123	31/12/2018	12:00:00a. m.	024995	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA			2,666.00	0.00
D	123	31/12/2018	12:00:00a. m.	024993	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DEL PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE E			2,570.00	0.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025020	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,			30.00	0.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025020	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,			16.01	0.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	024915	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CESPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON POLIDEPOR			1,233.93	0.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025201	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S			510.03	0.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025201	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, S			47.98	0.00
D	149	31/12/2018	12:00:00a. m.	025165	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PARQUE INFANTIL Y GIMNACIO AL AIRE			593.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	LIBRE, COLINAS DEL RIO, LA CRUZ, ELOTA, SIN 025142 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASCADA INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ		3,177.00	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025049 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MIGUEL HIGALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A P		708.01	0.00
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019345 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		340.00	0.00
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019356 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOT		480.00	0.00
EJ3	27 10/04/2018 12:00:00a. m.	020332 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELETROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, L		1,450.00	0.00
EJ3	89 20/04/2018 12:00:00a. m.	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		14,925.09	0.00
EJ3	89 20/04/2018 12:00:00a. m.	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		2,796.50	0.00
EJ3	144 30/05/2018 12:00:00a. m.	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		2,796.49	0.00
EJ3	144 30/05/2018 12:00:00a. m.	019455 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENINEINTO EN PARQUE INTERACTIVO ACUAYICO PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CA		14,925.09	0.00
EJ3	102 22/06/2018 12:00:00a. m.	021215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION DE FUENTES Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,		1,815.40	0.00
EJ3	92 19/07/2018 12:00:00a. m.	021699 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTALACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, , LA CRUZ,		522.00	0.00
EJ3	85 24/09/2018 12:00:00a. m.	022805 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, ELO		440.80	0.00
EJ3	85 24/09/2018 12:00:00a. m.	022806 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBAS PARA SU INSTLACION EN PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA SIN		603.20	0.00
EJ3	77 22/10/2018 12:00:00a. m.	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENT		440.80	0.00
EJ3	77 22/10/2018 12:00:00a. m.	023576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO A ELECTROBOMBA,PODADORAS,BOMBAS MOCHILAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENT		1,548.60	0.00
EJ3	166 31/12/2018 12:00:00a. m.	025310  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANT		1,145.29	0.00
8270 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	762.41	0.00
8270 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		762.41	762.41
0.00		Y ECOLOGIA			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	762.41
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019672 BOLSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MIS		762.41	0.00
8270 3 351004		Mantenimiento de Panteones	0.00	22,553.51	0.00
8270 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,553.51	0.00
8270 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,553.51	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	22,553.51	22,553.51
0.00					
	PUBLICO				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	22,553.51
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019624 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		1,893.18	0.00
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019624 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		165.00	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019057 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		556.00	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019994 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		744.86	0.00
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	020767 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		4,342.01	0.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021216 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		372.45	0.00
D	152 22/06/2018 12:00:00a. m.	021018 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		3,839.02	0.00
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	021123 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		990.03	0.00
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	020966 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO PANTEON		831.00	0.00
D	176 19/07/2018 12:00:00a. m.	021760 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		96.00	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	023620 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL.		903.96	0.00
D	325 31/10/2018 12:00:00a. m.	024558 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANTEON MUNICIPAL		7,820.00	0.00
8270 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	14,175.90	14,175.90	0.00
8270 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,175.90	14,175.90	0.00
8270 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,175.90	14,175.90	0.00
8270 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	14,175.90	14,175.90
0.00					
	PUBLICO				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	14,175.90
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.	019531 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE CERRAJERIA E INSTALAR CHAPA EN BODEGA DE EL RASTRO MUNICIPAL Y EN PUERTA DE POLIDEPORTIVO " JUAN		556.80	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019851 MATERIAL DE PLOMERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL WC DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL MISMO		129.99	0.00
D	143 18/07/2018 12:00:00a. m.	021667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO		715.00	0.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.		438.68	0.00
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022422 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		39.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	171	29/08/2018	12:00:00a. m.	DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS.	022856 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN			3,316.44	0.00
D	155	24/09/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.	023233 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN			5,319.98	0.00
D	155	24/09/2018	12:00:00a. m.	MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADOS	023218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL			2,920.00	0.00
D	108	22/10/2018	12:00:00a. m.	MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO	023076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN			520.00	0.00
D	108	22/10/2018	12:00:00a. m.	MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO	023252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL			220.00	0.00
	8270 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina		0.00	82,144.01	82,144.01	0.00
	8270 3 351007 000001			GOBERNACION		0.00	27,903.61	27,903.61	0.00
	8270 3 351007 000001 001000			REGIDORES		0.00	371.20	371.20	0.00
	8270 3 351007 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	371.20	371.20
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018			0.00	371.20
D	165	22/06/2018	12:00:00a. m.	PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA			266.80	0.00
D	165	22/06/2018	12:00:00a. m.	PUERTA DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	021281 SERVICIO DE MANTENIMIETO QUE SE OTORGARA ALA			104.40	0.00
	8270 3 351007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,545.50	10,545.50	0.00
	8270 3 351007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	10,545.50	10,545.50
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018			0.00	10,545.50
D	157	25/04/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	019589 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL			1,350.00	0.00
D	157	25/04/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	019590 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL			4,561.00	0.00
D	165	22/06/2018	12:00:00a. m.	DE DE DOS JUEGOS DE LLAVES PARA PUERTA EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO AL	021285 SERVICIO DE CERRAJERIA EN APAERTURA Y HECHURA			464.00	0.00
D	139	23/10/2018	12:00:00a. m.	PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023710 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			350.00	0.00
D	241	30/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DEL ARCHIVERO QUE ESTA UBICADO EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A LA MISMA.	024310 PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL			326.50	0.00
D	123	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE LA COCHERA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	024818 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL			1,950.00	0.00
D	123	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024817 PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL			1,544.00	0.00
	8270 3 351007 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	544.00	544.00	0.00
	8270 3 351007 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	544.00	544.00
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018			0.00	544.00
D	139	21/05/2018	12:00:00a. m.	SUSTITUCION DE LA ACTUALES YA QUE ES	020672 MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA			305.00	0.00
D	169	19/07/2018	12:00:00a. m.	DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN	021546 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE			239.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
	8270 3 351007 000001 003111		EQUIPO DE OFICINA EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI	0.00	8,790.00	8,790.00	0.00
	8270 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	8,790.00	8,790.00	0.00
0.00	C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	8,790.00
	D	241 30/10/2018	12:00:00a. m. 024531 PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LAS SINDICATURAS DE EL SALADITO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA, SINAL			3,756.00	0.00
	D	241 30/10/2018	12:00:00a. m. 024306 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA CEREMONIA DEL " GR			850.00	0.00
	D	241 30/10/2018	12:00:00a. m. 024308 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA Y EL SALADITO , PARA LA CEREMONIA DEL " GRIT			4,184.00	0.00
	8270 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,096.11	7,096.11	0.00
	8270 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,096.11	7,096.11	7,096.11
0.00	C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	7,096.11
	D	23 12/06/2018	12:00:00a. m. 021587 ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA			2,899.00	0.00
	D	165 22/06/2018	12:00:00a. m. 021283 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES EN DIFERENTES AREAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OF			1,682.00	0.00
	D	137 18/07/2018	12:00:00a. m. 021664 ADQUISICION DE MATERIAL ( LECTOR DE HUELLA) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL RELOJ CHECADOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL			2,515.11	0.00
	8270 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	556.80	556.80	0.00
	8270 3 351007 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	556.80	556.80	556.80
0.00	C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	556.80
	D	170 19/07/2018	12:00:00a. m. 021817 JUEGOS DE LLAVES PARA ESCRITORIO, ARCHIVERO Y PUERTA QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL ( CLAUDIA) CON CARGO ALA MISMA.			556.80	0.00
	8270 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,127.99	1,127.99	0.00
	8270 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	758.00	758.00	0.00
	8270 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	758.00	758.00	758.00
0.00	C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	758.00
	D	128 22/08/2018	12:00:00a. m. 022065 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.			189.00	0.00
	D	294 30/10/2018	12:00:00a. m. 024560 ARTICULOS EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON			319.00	0.00
	EJ3	86 28/03/2018	12:00:00a. m. 019390 MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			250.00	0.00
	8270 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	369.99	369.99	0.00
	8270 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	369.99	369.99	369.99
0.00	C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	369.99
	D	157 25/04/2018	12:00:00a. m. 019229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER			213.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022315 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		156.99 0.00	
8270 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	53,112.41	53,112.41 0.00
8270 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	53,112.41	53,112.41 0.00
8270 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	53,112.41	53,112.41 0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	53,112.41
D	179 25/05/2018 12:00:00a. m.	021226  MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA D		2,410.00 0.00	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.	021739 MATERIAL DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.		210.00 0.00	
D	154 19/07/2018 12:00:00a. m.	021543 MATERIAL ( LAMPARAS) QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		632.00 0.00	
D	157 19/07/2018 12:00:00a. m.	021953 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		360.02 0.00	
D	166 19/07/2018 12:00:00a. m.	021679 SERVICIO DE APERTURA DE VEHICULO Y CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA EN LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL, CON CARGO ALA MISMA D		1,380.40 0.00	
D	110 22/08/2018 12:00:00a. m.	022162 MATERIAL DE PINTURA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INTERIOR. AREA (ARMERIA) DE LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO		160.00 0.00	
D	159 24/09/2018 12:00:00a. m.	023148 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI		703.35 0.00	
D	159 24/09/2018 12:00:00a. m.	023100 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIP		702.01 0.00	
D	152 23/10/2018 12:00:00a. m.	023268 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		7,188.78 0.00	
D	16 07/12/2018 12:00:00a. m.	025069  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		10,556.00 0.00	
D	60 20/12/2018 12:00:00a. m.	025296  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ARCHIVEROS Y ESCRIT		17,632.00 0.00	
D	124 31/12/2018 12:00:00a. m.	024950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN EL AREA DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD, CON CARGO A ESTA MISMA DIRECCION.		387.44 0.00	
EJ1	25 28/03/2018 12:00:00a. m.	019178 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		986.00 0.00	
EJ1	2 11/05/2018 12:00:00a. m.	021113  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMEST		5,220.00 0.00	
EJ1	2 11/05/2018 12:00:00a. m.	021113  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELECTRODOMEST		1,160.00 0.00	
ET3	2 03/12/2018 12:00:00a. m.	024952  MATERIAL QUE SER INSTALADO EN ARCHIVERO DEL AREA A		3,174.41 0.00	
ET3	21 13/12/2018 12:00:00a. m.	025403  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		250.00 0.00	
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		0.00	17,637.54	17,637.54 0.00
8270 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	17,637.54	17,637.54 0.00
8270 3 351008 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17,637.54	17,637.54 0.00
8270 3 351008 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17,637.54	17,637.54 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	17,637.54
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUCCION		17,637.54	0.00
8270 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	2,643.72	2,643.72
8270 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	2,272.44	2,272.44
8270 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,272.44	2,272.44
8270 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,272.44	2,272.44
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,272.44
D	47 19/12/2018 12:00:00a. m.	025338  SERVICIO DE REPARACION, REPOSICION DE REFACCIONES		2,272.44	0.00
8270 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	371.28	371.28
8270 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	371.28	371.28
8270 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	371.28	371.28
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	371.28
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021832 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-00023, CON C		371.28	0.00
8270 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	904.80	904.80
8270 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	904.80	904.80
8270 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	904.80	904.80
8270 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	904.80	904.80
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	904.80
D	137 22/06/2018 12:00:00a. m.	021185 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LA ODICINA IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124013000911000017, CON CAR		904.80	0.00
8270 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95
8270 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71
8270 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	765,809.71
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019576 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, SERIE		5,672.40	0.00
8270 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95
8270 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71
8270 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71
0.00					
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019577 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		295.80	0.00
8270 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95
8270 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71
8270 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71
0.00					
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019446 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C		290.00	0.00
8270 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95
8270 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71
8270 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71
0.00					
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019412 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S		9,744.00	0.00
8270 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95
8270 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71
8270 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71
0.00					
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019413 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005		1,102.00	0.00
8270 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,665,993.95	2,665,993.95
8270 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71
8270 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	765,809.71	765,809.71
0.00					
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019414 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,102.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0			
		019411 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020 CON S		3,248.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019416 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010		2,946.40	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019415 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026 C		1,654.16	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019410 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAOVH442921, CON		435.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019559 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOD. 2014, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,672.40	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019212 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		2,176.16	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONRECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		10,364.60	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019164 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00026, CON		4,480.38	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019618 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSH		672.80	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019602 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,972.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019043 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAARXEL017600 , CO		249.40	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019151 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		556.80	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019224 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008		7,424.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019039 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , C		986.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019214 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008		2,192.40	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000		382.80	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019515 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON		2,876.80	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019035 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		348.00	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019169 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S		452.40	0.00
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,		15,752.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	019041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON			904.80 0.00	
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019045 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1HTSHAAT8TH254340 , CON # DE				986.00 0.00	
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019033 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON				406.00 0.00	
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019032 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON				1,484.80 0.00	
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019029 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CON				316.68 0.00	
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019027 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I				1,136.80 0.00	
D	154	27/03/2018	12:00:00a. m.	019028 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE SERIE 3GBM7H1C13M111781, CON # DE I				1,136.80 0.00	
D	166	27/03/2018	12:00:00a. m.	019364 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,				7,600.00 0.00	
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019116 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000				790.01 0.00	
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019030 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO				1,290.00 0.00	
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019031 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1HTSDAAROVH442921 , CO				789.99 0.00	
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019409 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAROVH442921, CON				1,580.01 0.00	
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1HTSDAAROVH442921, CON				1,290.00 0.00	
D	172	27/03/2018	12:00:00a. m.	019366 LUBRICANTE QUES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHA				790.01 0.00	
D	129	24/04/2018	12:00:00a. m.	020090 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA				7,840.00 0.00	
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000	019865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO			986.00 0.00	
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019863 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO				1,102.00 0.00	
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , CON # 1246-00003-04100-00035, CON SERIE				459.36 0.00	
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019690 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0005				264.48 0.00	
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019890 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO				1,102.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO	019889 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	986.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERI	019691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	580.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-00020, CON	019689 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	1,972.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0003	019688 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	6,667.22 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000003-04100-0003	019866 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	1,102.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , MODELO 1996 CON # 1246-00003-04100-00026, CO	019860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	1,102.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	019862 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	1,624.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00	020006 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A	684.40 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0052,	019933 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	19,592.40 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	019932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	1,658.80 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	019980 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	986.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CO	019931 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA	2,262.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C	019929 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA	5,046.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	019979 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	1,015.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	019918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	9,048.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00033, CON	019978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	2,552.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3	020002 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO	986.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	020004 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A	168.20 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON S	020005 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO	1,102.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CO	020003 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO	986.00 0.00	
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003 020498 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003		15,574.16 0.00	
D	17 03/05/2018 12:00:00a. m.	020499 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003		14,063.84 0.00	
D	129 21/05/2018 12:00:00a. m.	019644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033		26,100.00 0.00	
D	143 21/05/2018 12:00:00a. m.	020967 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000		8,363.60 0.00	
D	143 21/05/2018 12:00:00a. m.	020650 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00035--INTERNACIONAL, 1246-0003-04100-000		20,900.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		319.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020357 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,461.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS		1,368.80 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		2,077.56 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020356 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,461.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SE		3,816.63 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020145 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7		1,206.40 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020536 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,557.80 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		127.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020682 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KOSIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		464.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		3,694.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020556 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,614.40 0.00	
D	143 22/06/2018 12:00:00a. m.	021103 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,		33,964.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021076 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		1,009.20 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021080 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035,		2,192.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021142 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE		5,279.60 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021150 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, CO		2,900.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE		1,044.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021253 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C		2,946.40 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000		881.60 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020812 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		3,004.40 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		1,368.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020840 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C		469.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		5,336.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020841 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,		1,461.60 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020995 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL , COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-000		15,752.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020994 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SE		34,324.40 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020713 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		5,046.00 0.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	021079 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		7,888.00 0.00	
D	90 12/07/2018 12:00:00a. m.	022374  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A C		6,471.04 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021526 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005		6,600.01 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021523 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON		6,600.01 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021529 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		13,200.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021822 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, C		127.60 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021752 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		5,569.16 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021743 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR		18,096.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	BLNCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 021674 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE		1,705.20 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		696.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,461.60 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021708 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		1,368.80 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTS		2,000.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021731 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		464.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021730 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		672.80 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021727 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,653.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021729 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		81.20 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021383 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE		14,094.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021406 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON		881.60 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		677.44 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,467.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		3,897.60 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021357 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,818.80 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON		5,569.16 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1		2,958.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020047 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA NAVISTAR, MODELO 1996 CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00026, CO		3,357.04 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020110 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		290.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021528 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		1,403.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052,		328.28 0.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	021254 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00035, C		2,436.00 0.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	021986 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		15,428.00 0.00	
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	020210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SE		6,960.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		121.80 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022070 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		85.84 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021939 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003		1,055.60 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		2,731.80 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022450 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026,		1,461.60 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022456 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		81.20 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022421 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003		2,679.60 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		864.20 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022291 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,392.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022293 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		267.96 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022276 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,162.32 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022267 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,113.60 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022271 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		174.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022266 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		5,569.16 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022462 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,633.20 0.00	
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022413 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		8,600.01 0.00	
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	022440 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA		8,600.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	133 24/09/2018	12:00:00a. m. 022955 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,136.80	0.00
D	133 24/09/2018	12:00:00a. m. 022952 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		3,567.00	0.00
D	133 24/09/2018	12:00:00a. m. 022950 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		5,057.60	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022602 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,461.60	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022847 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		255.20	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022840 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		174.00	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022882 MATERIAL QUE SERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,044.00	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022885 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		696.00	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022869 MATERIAL NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,937.20	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022858 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		278.40	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 023040 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		649.60	0.00
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 023041 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		466.32	0.00
D	106 22/10/2018	12:00:00a. m. 022599 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		255.20	0.00
D	106 22/10/2018	12:00:00a. m. 022600 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		812.00	0.00
D	106 22/10/2018	12:00:00a. m. 023370 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-1-00		452.40	0.00
D	109 22/10/2018	12:00:00a. m. 023357 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,598.40	0.00
D	126 23/10/2018	12:00:00a. m. 023594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		464.00	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023581 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		12,365.60	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023649 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		464.00	0.00
D	142 23/10/2018	12:00:00a. m. 023651 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		156.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023648 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		1,780.60 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		754.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023394 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		348.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023377 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,809.60 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023387 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		377.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023591 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		464.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		730.80 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		17.40 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023318 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,248.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023062 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		174.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023156 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		69.60 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023155 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		649.60 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,740.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023183 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		330.60 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023318 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,423.16 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023281 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		150.80 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023280 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		928.00 0.00	
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	023553 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		706.94 0.00	
D	262 30/10/2018 12:00:00a. m.	023550 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,952.20 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		2,438.32 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023941 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		150.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024487 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	QUE SERAN UTILIZADOS PARA	5,817.40	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024339 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	533.60	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024361 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,890.80	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024173 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	5,817.40	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024172 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	15,752.80	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024242 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	285.36	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024040 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	5,817.40	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024037 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	QUE SERAN UTILIZADOS PARA	232.00	0.00
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024038 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,600.80	0.00
D	361 31/10/2018	12:00:00a. m. 024561 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	QUE SERA UTILIZADO PARA	2,405.26	0.00
D	361 31/10/2018	12:00:00a. m. 024669 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	156.00	0.00
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. 024911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,730.00	0.00
D	88 26/12/2018	12:00:00a. m. 024902 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	6,386.88	0.00
D	106 31/12/2018	12:00:00a. m. 024896 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # D	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS	2,540.40	0.00
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. 025244 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	QUE SERAN UTILIZADOS PARA	150.80	0.00
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. 025242 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	15,926.80	0.00
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. 025205 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARI	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	2,412.80	0.00
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. 025204 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLO	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	986.00	0.00
D	117 31/12/2018	12:00:00a. m. 025202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	4,118.00	0.00
D	119 31/12/2018	12:00:00a. m. 024980 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	208.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE 024979 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000		446.60 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024977 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		162.40 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	024978  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		2,569.40 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025166  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALERO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE IN		5,724.60 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025161  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTON A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # D		4,118.00 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO,		213.44 0.00	
D	119 31/12/2018 12:00:00a. m.	025156  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		81.20 0.00	
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	025304 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL CHICO QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO D		3,620.00 0.00	
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	024903 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE ELOT		3,972.00 0.00	
D	135 31/12/2018 12:00:00a. m.	024913 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP		4,800.01 0.00	
D	135 31/12/2018 12:00:00a. m.	024912 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIP		3,200.02 0.00	
EJ3	78 28/03/2018 12:00:00a. m.	019338 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033,		10,315.35 0.00	
EJ3	78 28/03/2018 12:00:00a. m.	019339 NEUMATICOS NUEVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON		10,315.35 0.00	
EJ3	83 28/03/2018 12:00:00a. m.	019037 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON		1,100.00 0.00	
EJ3	96 22/06/2018 12:00:00a. m.	020968 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA ITERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, C		452.40 0.00	
EJ3	99 19/07/2018 12:00:00a. m.	021905 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		450.01 0.00	
	8270 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,900,184.24	0.00
	8270 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,900,184.24	1,900,184.24
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,900,184.24	
D	60 13/03/2018 12:00:00a. m.	019972  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A M		89,488.08 0.00	
D	61 13/03/2018 12:00:00a. m.	019971  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A M		14,515.46 0.00	
D	62 13/03/2018 12:00:00a. m.	019660  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A M		13,446.02 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE		4,988.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON 019340 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON #		5,869.60 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S 019421 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE		7,772.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00024 CON C 019420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE		7,888.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, , CON 019419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE		1,044.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S 019210 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE		18,792.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S 019025 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VLOTEO CON # DE SERIE LO-09438, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-		986.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019424 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021 CON CARGO A OPERAD		4,176.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019428 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009 CON CARGO A OPERAD		316.68 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019558 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00054, CO		10,440.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019024 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1991 CON # DE SERIE 1506839C1, CON # DE INVENTARIO 124		1,136.80 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019022 LUBRICANTE MANTENIMINENTO A TRACTOR ORUGA KOMATSU CON # DE SERIE M1704 MODELO D155A-1, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-01400-00046 , CON CA		986.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019023 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE SERIE FNHOB90BNCHH04251, CON # DE INVENTARIO 1246-0		2,911.60 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019021 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVEN		1,165.80 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019228 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE - 621-D , COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO		2,795.60 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019019 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HP5FM02828, CON # DE INVENTARI		986.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019018 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI		986.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019017 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0120HJ5FM04355, CON # DE INVENTARI		2,204.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019562 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE		1,102.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019565 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE		1,392.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019226 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1		2,702.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM685185		266.80 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019157 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SE		777.20 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019114 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE		986.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019221 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SE		3,746.80 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019107 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 124		17,632.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019220 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON S		3,944.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019149 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0009, CON SERIE		472.12 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019012 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00		986.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019010 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-		2,272.32 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019013 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE SERIE JEE0200028, CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,911.60 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019105 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC577AY11589, C		556.80 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019015 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #		110.20 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019016 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON #		928.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019109 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SER		4,872.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019657 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943		284.20 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019597 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, MODELO 1980,		1,392.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019658 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SER		1,698.82 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019161 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADO		870.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON SERIE 1GCEC1		812.01 0.00	
D	158 27/03/2018 12:00:00a. m.	019154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA SYERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029,		12,180.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	158 27/03/2018 12:00:00a. m.	019219 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037			4,176.00 0.00	
D	159 27/03/2018 12:00:00a. m.	019020 REPARACION Y MANTENIMINENTO DE NEUMATICO DE MOTONIVELADORA MARCA CARTERPILLAR CON # DE SERIE CAT0140HP5HM03381, CON # DE INVENTARIO 1246-			696.00 0.00	
D	159 27/03/2018 12:00:00a. m.	019159 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA NEUMATICO DE CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SE			696.00 0.00	
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019423 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029			7,600.00 0.00	
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019106 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE SERIE 2F2HCHC377AY11590, C			8,120.00 0.00	
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019152 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002			22,840.01 0.00	
D	166 27/03/2018 12:00:00a. m.	019367 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S			1,920.01 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019112 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR , COLOR AMARILLO . CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00027			870.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019108 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO MARCA DINA. CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SE			890.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019158 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO			840.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019113 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN ,MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON			870.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019422 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIN ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029 CON CAR			840.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019425 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON CARG			840.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019427 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009 CON CARGO A OPERAD			925.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019426 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030 CON CARGO A OPER			920.00 0.00	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	020223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,			89.00 0.00	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	019573 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO1246-00003-04100-00024, CON S			1,710.61 0.00	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	020166 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054			2,444.24 0.00	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	019668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON			7,595.15 0.00	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	020223 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,			8,747.52 0.00	
D	121 20/04/2018 12:00:00a. m.	020222 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A			11,073.36 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,			
D	131 24/04/2018 12:00:00a. m.	019998 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028		533.60	0.00
D	131 24/04/2018 12:00:00a. m.	019999 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000030, CON SERIE JEE0200028		533.60	0.00
D	132 24/04/2018 12:00:00a. m.	019974 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA, COLOR BLANCO NODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		319.97	0.00
D	143 25/04/2018 12:00:00a. m.	019643 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA, COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SE		16,936.00	0.00
D	143 25/04/2018 12:00:00a. m.	019945 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE		9,976.00	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019698 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA CAMION DE VOLTEO, MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,276.00	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019869 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 CON SERI		185.60	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019886 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADOR NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBCHHO		986.00	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019868 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON		1,125.20	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPE		1,165.80	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019888 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994, CON # 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM		433.84	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438		290.00	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019706 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169		272.60	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019973 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		174.00	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		580.00	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019975 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094438, CON CARGO A		638.00	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019870 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADO		986.00	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019871 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		556.80	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019872 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		342.20	0.00
D	150 25/04/2018 12:00:00a. m.	019937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #		1,705.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 019934	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030			3,143.60	0.00
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019936	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO			5,823.20	0.00
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019935	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			1,972.00	0.00
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019942	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438			1,740.00	0.00
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019941	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			3,564.97	0.00
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019939	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			696.00	0.00
D	150	25/04/2018	12:00:00a. m.	019940	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			406.00	0.00
D	10	02/05/2018	12:00:00a. m.	020007	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE			227.92	0.00
D	10	02/05/2018	12:00:00a. m.	020202	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE			237.28	0.00
D	17	03/05/2018	12:00:00a. m.	020589	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE F			23,664.00	0.00
D	17	03/05/2018	12:00:00a. m.	020502	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO, MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 124			15,574.16	0.00
D	17	03/05/2018	12:00:00a. m.	020501	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003			33,593.60	0.00
D	17	03/05/2018	12:00:00a. m.	020500	NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			22,921.60	0.00
D	17	03/05/2018	12:00:00a. m.	020555	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON S			5,730.40	0.00
D	111	18/05/2018	12:00:00a. m.	020673	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, MODELO 140 H CON # DE INVENTARIO 1246-0000			13,941.99	0.00
D	111	18/05/2018	12:00:00a. m.	020980	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00024, CO			5,761.05	0.00
D	111	18/05/2018	12:00:00a. m.	020814	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00005			12,935.58	0.00
D	129	21/05/2018	12:00:00a. m.	019642	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			2,552.00	0.00
D	129	21/05/2018	12:00:00a. m.	019951	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO NARANJA MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 150			3,479.98	0.00
D	131	21/05/2018	12:00:00a. m.	020363	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE			717.98	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	134 21/05/2018 12:00:00a. m.	020532 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A CARGADOR CASE MODELO-621 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON CARGO A OPERADORES DE MAQ			266.80 0.00	
D	134 21/05/2018 12:00:00a. m.	020707 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE			301.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020334 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			5,823.20 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO STERLING ACTERRA COLOR BLANCO MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			7,563.20 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			21,460.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030			4,454.88 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020364 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030			641.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00033			1,160.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020440 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, C			812.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020212 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,			1,600.80 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020151 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			2,204.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020587 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			1,102.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020231 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOP BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002			3,306.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020232 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			1,102.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020214 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE 621-D COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CO			5,823.20 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020220 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE			243.60 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020216 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002			4,176.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020217 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE			110.20 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020213 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			1,740.00 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020215 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,			1,329.59 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020531 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO			174.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020533 A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M			139.20 0.00	
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020584 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 CON # DE INVENTARIO 2FZHCHC377AY11590, CON			324.80 0.00	
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030			568.40 0.00	
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020602 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			6,032.00 0.00	
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020554 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNCHH			5,104.00 0.00	
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020684 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			1,740.00 0.00	
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020744 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028,			208.80 0.00	
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020747 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			1,403.60 0.00	
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020747 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO BLANCO MARCA DINA CON # DE INVETARIO 1246-00003-04100--00009, CON SERIE 150			290.00 0.00	
D	150 21/05/2018	12:00:00a. m. 020683 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE PNHO890BNCH			91,307.82 0.00	
D	193 24/05/2018	12:00:00a. m. 020748 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			12,682.98 0.00	
D	232 30/05/2018	12:00:00a. m. 021255 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0			39,587.44 0.00	
D	232 30/05/2018	12:00:00a. m. 021256 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0			43,616.00 0.00	
D	143 22/06/2018	12:00:00a. m. 021104 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000			43,616.00 0.00	
D	143 22/06/2018	12:00:00a. m. 021105 NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000			7,230.57 0.00	
D	144 22/06/2018	12:00:00a. m. 021196 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON			16,760.14 0.00	
D	144 22/06/2018	12:00:00a. m. 020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			4,060.00 0.00	
D	144 22/06/2018	12:00:00a. m. 020749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140H COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			8,458.02 0.00	
D	144 22/06/2018	12:00:00a. m. 021153 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON			332.98 0.00	
D	148 22/06/2018	12:00:00a. m. 021482 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M1			50.00 0.00	
D	152 22/06/2018	12:00:00a. m. 020850 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO,				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 020847 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		139.20 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020859 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000024 CON # DE SER		1,452.78 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020853 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON		1,102.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438		208.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020844 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		110.20 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020817 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARGADOR MODELO 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		2,430.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020776 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CARTEPILLAR COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054		2,888.40 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020816 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DECAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		765.60 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020815 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		3,642.40 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020979 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA MARCA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPE		1,856.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020978 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 CON, CON CARG		1,867.60 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020992 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		870.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020860 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000027 CON # DE SER		4,176.00 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021239 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		1,256.28 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021238 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODAIK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE		104.40 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021165 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S		9,022.09 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		626.40 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021154  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		368.88 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 150068		1,136.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M		1,972.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021102 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CAR		139.20 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021101 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON S		150.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021081 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M		266.80 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021100 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		997.60 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	021082 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3A		2,463.84 0.00	
D	169 22/06/2018 12:00:00a. m.	020704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		266.80 0.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020845 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 CON SERIE LO-09438		2,436.00 0.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020851 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037		5,452.00 0.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		2,320.00 0.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020551 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE		2,320.00 0.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020849 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		4,292.00 0.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020552 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		4,640.00 0.00	
D	170 22/06/2018 12:00:00a. m.	020553 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		10,092.00 0.00	
D	131 18/07/2018 12:00:00a. m.	021934 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		313.20 0.00	
D	131 18/07/2018 12:00:00a. m.	021559 SERVICIO Y MATENIMIENTO DE NEUMATICO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410-00024, CON CARGO		290.00 0.00	
D	133 18/07/2018 12:00:00a. m.	021355 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE		7,192.01 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021512 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		16,800.00 0.00	
D	138 18/07/2018 12:00:00a. m.	021514 NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		13,200.00 0.00	
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	021704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		21,304.21 0.00	
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	021706 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		18,792.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	021705 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO		15,492.96 0.00	
D	168 19/07/2018 12:00:00a. m.	021703 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		34,696.19 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021337 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		104.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021340 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		220.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021824 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 1993 CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00010, CON SERIE AC		220.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021823 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1		1,171.60 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021827 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053 CON SERIE FNHOBNC HH		139.20 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021826 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		255.20 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021825 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		7,540.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020049 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR, MARCA CASE MODELO 621-D CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE J		3,897.60 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020051 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE LO-09438,		3,062.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020113 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 6116, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		4,176.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	020111 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		9,164.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021617 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		1,136.80 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021616 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		1,102.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021408 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR 621-D MARCA CASE COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON		1,102.00 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021513 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		162.40 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021515 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009,		89.32 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021410 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SER		9,256.80 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021354 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CAT , MODELO 1120H CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON S		870.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021338 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		3,004.40	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021339 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		5,167.80	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021728 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0		174.00	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021726 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCNH142		179.80	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021733 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON		369.58	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021732 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR MARCA CASE MODELO 621-D COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		139.20	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021750 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		5,440.40	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021749 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037,		4,094.80	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021751 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		2,621.60	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021466 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		2,238.01	0.00
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021748 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		5,324.40	0.00
D	114 22/08/2018 12:00:00a. m.	021992 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		1,276.00	0.00
D	114 22/08/2018 12:00:00a. m.	021976 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		6,032.00	0.00
D	114 22/08/2018 12:00:00a. m.	022434 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		33,206.80	0.00
D	114 22/08/2018 12:00:00a. m.	022433 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		3,349.50	0.00
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	020218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O		17,400.00	0.00
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	021987 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		5,916.00	0.00
D	125 22/08/2018 12:00:00a. m.	021252 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00037,		4,060.00	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022345 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, C		1,624.00	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022342 LUBRICANTE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1C		197.20	0.00
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022068 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,501.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 022075 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	162.40	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022069 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	661.20	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022055 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0005	2,088.00	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022054 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	2,088.00	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	021879 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO	243.60	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	021877 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	669.44	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	021932 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	2,050.88	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	021974 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M	287.68	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	021990 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	320.16	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	021936 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	150.80	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	021940 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027	806.20	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	021933 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER	8,468.00	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	116.00	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022420 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO	336.40	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022419 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	846.80	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022436 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	299.28	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022437 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	417.60	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022449 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	5,598.16	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022264 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO	2,545.71	0.00
D	129 22/08/2018	12:00:00a. m.	022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE	1,513.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER 022424 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		464.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER 022290 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		1,967.13 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 022320 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		2,964.96 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE IN VENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE 022349 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		6,623.60 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 022453 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		174.00 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 022457 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		626.40 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 022458 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		133.40 0.00	
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 022106 NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		9,500.01 0.00	
D	134 22/08/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO 022411 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		8,200.00 0.00	
D	131 24/09/2018 12:00:00a. m.	A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO 022872 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		11,462.34 0.00	
D	131 24/09/2018 12:00:00a. m.	A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO 022865 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		6,313.45 0.00	
D	131 24/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002 022864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		11,120.94 0.00	
D	133 24/09/2018 12:00:00a. m.	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, 022951 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		4,941.60 0.00	
D	136 24/09/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 022756 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		10,800.85 0.00	
D	136 24/09/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER 022757 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		10,800.85 0.00	
D	136 24/09/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 022822 NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA		17,700.00 0.00	
D	137 24/09/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 022778 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		2,235.32 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 022835 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		928.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027 022876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		371.20 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O 022601 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		881.60 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022625 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		1,368.80 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022624 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3		116.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022633 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A		5,637.60 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022664 ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024		446.60 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023037 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027		1,653.12 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022680 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		1,304.30 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022603 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		1,740.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022604 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030		11,843.60 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	023039 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,142.60 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022609 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		232.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O		1,136.80 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022613 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		493.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022611 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		208.80 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022612 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		232.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022839 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076 CON # DE INVENTARIO 1244-00		174.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022631 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		1,967.68 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		2,204.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022620 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		475.60 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022619 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		116.00 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		1,683.39 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022854 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		4,993.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022886	CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	238.96 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022887	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	5,295.40 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022861	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	974.40 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 023030	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	290.00 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022849	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	2,436.00 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 023029	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	417.60 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022875	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O	1,769.00 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	174.00 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022846	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	174.00 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 023031	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	116.00 0.00	
D	138 24/09/2018	12:00:00a. m. 022842	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3	127.60 0.00	
D	109 22/10/2018	12:00:00a. m. 023361	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A O	719.20 0.00	
D	109 22/10/2018	12:00:00a. m. 023356	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	9,871.60 0.00	
D	109 22/10/2018	12:00:00a. m. 023350	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	9,651.20 0.00	
D	109 22/10/2018	12:00:00a. m. 023073	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A	2,888.40 0.00	
D	109 22/10/2018	12:00:00a. m. 023074	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	2,285.20 0.00	
D	126 23/10/2018	12:00:00a. m. 023593	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	910.41 0.00	
D	128 23/10/2018	12:00:00a. m. 023174	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3	366.00 0.00	
D	129 23/10/2018	12:00:00a. m. 022819	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003	9,200.01 0.00	
D	129 23/10/2018	12:00:00a. m. 023163	NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621,	29,600.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		129	23/10/2018	12:00:00a. m.	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 023199 NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			45,840.00	0.00
D		135	23/10/2018	12:00:00a. m.	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 023918 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621. COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			8,356.83	0.00
D		135	23/10/2018	12:00:00a. m.	023876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,			12,965.81	0.00
D		135	23/10/2018	12:00:00a. m.	023569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027			12,368.89	0.00
D		135	23/10/2018	12:00:00a. m.	023079 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,			13,142.23	0.00
D		135	23/10/2018	12:00:00a. m.	023567 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,			12,368.89	0.00
D		135	23/10/2018	12:00:00a. m.	023505 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO			532.68	0.00
D		135	23/10/2018	12:00:00a. m.	023373 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,			22,674.78	0.00
D		135	23/10/2018	12:00:00a. m.	023564 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,			6,656.85	0.00
D		135	23/10/2018	12:00:00a. m.	023324 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,			2,499.29	0.00
D		135	23/10/2018	12:00:00a. m.	023323 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027			2,499.29	0.00
D		135	23/10/2018	12:00:00a. m.	023322 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO A OPERADORES			677.02	0.00
D		135	23/10/2018	12:00:00a. m.	023472 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,			2,792.58	0.00
D		135	23/10/2018	12:00:00a. m.	023317 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045, CON CARGO OPERADORES			2,945.60	0.00
D		142	23/10/2018	12:00:00a. m.	023282 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			6,032.00	0.00
D		142	23/10/2018	12:00:00a. m.	023283 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027			4,176.00	0.00
D		142	23/10/2018	12:00:00a. m.	023276 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			417.60	0.00
D		142	23/10/2018	12:00:00a. m.	023284 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, C			179.80	0.00
D		142	23/10/2018	12:00:00a. m.	023042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,			986.00	0.00
D		142	23/10/2018	12:00:00a. m.	023070 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			1,774.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023158 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA		197.20 0.00	
		MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023077 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		1,583.40 0.00	
		MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON			
		# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023068 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		1,457.28 0.00	
		A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO			
		CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023319 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		7,697.76 0.00	
		A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO			
		CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023059 MATERIAL QUE SERA UTULIZADO PARA MANTENIMIENTO		2,784.00 0.00	
		A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO			
		1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023362 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		773.72 0.00	
		RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #			
		DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023360 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		696.00 0.00	
		A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023549 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		232.00 0.00	
		MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON			
		# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023592 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		1,457.28 0.00	
		A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023552 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		2,049.70 0.00	
		A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023523 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		493.00 0.00	
		RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #			
		DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		2,668.00 0.00	
		A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023355 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		5,905.56 0.00	
		CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023375 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		2,737.60 0.00	
		A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO			
		CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023376 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		2,447.99 0.00	
		CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023390 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA		1,102.00 0.00	
		MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621,			
		COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023389 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		116.00 0.00	
		MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON			
		# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023650 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		1,256.28 0.00	
		CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023652 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		1,838.60 0.00	
		A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO			
		CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003			
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023557 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		701.80 0.00	
		CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE			
		INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI			
D	217 30/10/2018 12:00:00a. m.	024042 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		949.09 0.00	
		RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 30/10/2018	12:00:00a. m. 023823	DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	8,755.29 0.00	
D	237 30/10/2018	12:00:00a. m. 024119	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027	812.00 0.00	
D	237 30/10/2018	12:00:00a. m. 024067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	4,176.00 0.00	
D	237 30/10/2018	12:00:00a. m. 024114	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	3,312.96 0.00	
D	262 30/10/2018	12:00:00a. m. 023556	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	691.89 0.00	
D	262 30/10/2018	12:00:00a. m. 024466	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0943	3,004.40 0.00	
D	262 30/10/2018	12:00:00a. m. 024315	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	2,150.00 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023825	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438	3,920.80 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023977	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	2,088.00 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023822	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	150.80 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023980	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0002	2,088.00 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023937	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO	301.60 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023935	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI	5,468.24 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023824	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO NEUMATICO TEMATERRA COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00045 CO	199.52 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 023595	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON	1,740.00 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024120	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	5,500.72 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024066	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00003	8,352.00 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024069	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE	3,178.40 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024116	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A OPERADORES DE	1,831.64 0.00	
D	265 30/10/2018	12:00:00a. m. 024113	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	7,134.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023826 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		3,302.52 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	023813 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		464.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024240 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621. COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0003		4,411.25 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024170 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		496.48 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024171 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		278.40 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		12,812.20 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024311 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		3,097.20 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024363 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		1,809.60 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024362 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADO		139.20 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024356 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		2,749.20 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024468 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SE		1,020.80 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024486 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		446.60 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024489 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON		243.60 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024488 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON		6,171.20 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024340 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX		527.80 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024312 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		7,888.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024316 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		127.60 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024317 MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SER		580.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024451 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTOR DE ORUGA KOMATSU CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORE		139.20 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024503 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		899.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024563 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		290.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	265	30/10/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 024559	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 024167			313.20 0.00	
D	291	30/10/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00003	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, 024047			1,160.00 0.00	
D	327	31/10/2018	12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO 024683	NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CO 024715			11,950.01 0.00	
D	327	31/10/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON C 024842	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 024835			10,900.01 0.00	
D	361	31/10/2018	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, 024828	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 024833			1,247.00 0.00	
D	88	26/12/2018	12:00:00a. m.	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON 024830	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, 024895			6,867.01 0.00	
D	106	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124 025249	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 025126			471.89 0.00	
D	106	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE BOMBA A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 124 024970	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 024971			672.80 0.00	
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 024968	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 024976			156.60 0.00	
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S 025040	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR 024973			4,265.99 0.00	
D	119	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA 024973	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA			2,842.00 0.00	
D	127	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR 025040	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR 024973			3,818.00 0.00	
D	127	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA 024973	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA			168.20 0.00	
D	127	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA 024973	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA			10,490.58 0.00	
D	127	31/12/2018	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA 024973	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTONIVELADORA MARCA			15,429.23 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	127 31/12/2018 12:00:00a. m.	CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE 025031 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INV		8,480.34 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025143  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,690.01 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		833.01 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025207 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		4,578.01 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025134 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		195.00 0.00	
EJ3	83 28/03/2018 12:00:00a. m.	019026 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ CON # DE SERIE 3AM68518550028709, CON # DE INVENTARIO		500.01 0.00	
EJ3	90 28/03/2018 12:00:00a. m.	019389 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR COLOR AMARILO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO		1,500.00 0.00	
EJ3	90 28/03/2018 12:00:00a. m.	019388 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		900.00 0.00	
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021981 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		2,737.60 0.00	
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021310 SERVICIO DE ALINEACION PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING COLOR BLANCO , MODELO 2017, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		580.00 0.00	
EJ3	83 22/08/2018 12:00:00a. m.	021306 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,		812.00 0.00	
	8270 3 359002	Reforestación	0.00	346.48	346.48 0.00
	8270 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	346.48	346.48 0.00
	8270 3 359002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	346.48	346.48 0.00
	8270 3 359002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	346.48	346.48
0.00		Y ECOLOGIA			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 346.48	
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	022617 BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRANSPLANTAR LA PLANTA DE ARELLANO QUE SE GESTIONARON EN EL VIVERO DE LA CRUZ, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		346.48 0.00	
	8270 3 361001	Difusión Social	0.00	430,633.64	430,633.64 0.00
	8270 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	430,633.64	430,633.64 0.00
	8270 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	354.00	354.00 0.00
	8270 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	354.00	354.00 0.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 354.00	
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		354.00 0.00	
	8270 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	430,279.64	430,279.64 0.00
	8270 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	430,279.64	430,279.64
0.00		SOCIAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 430,279.64	
D	93 17/04/2018 12:00:00a. m.	020694  SERVICIO DE PUBLICIDAD ORDENADA PR ESTE H.		8,700.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	19/04/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAM 020465 ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA CIRCULOS DE CULIACAN PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES POR LA ADMINISTRACION QUE ENCABEZA LA PRIMER ALCALDES			17,400.00	0.00
D	24	04/05/2018	12:00:00a. m.	021399  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,773.20	0.00
D	60	14/06/2018	12:00:00a. m.	021615 PUBLICACION EN PERIODICO RIO ELOTA DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DE FIMS 2017, ACTA DE CIERRE DE FISM 2017, ACTA DE SUBCOMI			96,000.00	0.00
D	74	11/07/2018	12:00:00a. m.	022317  SERVICIO DE PUBLICIDAD QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIEN			8,700.00	0.00
D	95	17/08/2018	12:00:00a. m.	019205 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2			5,800.00	0.00
D	5	03/10/2018	12:00:00a. m.	024248  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO POR PU			4,352.40	0.00
D	163	26/10/2018	12:00:00a. m.	024102  ARTICULOS DE ILUMINACION Y PANTALLAS LOS CUALES			87,000.00	0.00
D	269	30/10/2018	12:00:00a. m.	024354 SERVICIO DE VIDEO , EDICION Y PRODUCCION DE VIDEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACCIO 2018 POR LA PROFA			23,200.00	0.00
D	271	30/10/2018	12:00:00a. m.	024345 ARTICULOS DE DISEÑO GENERAL , IMPRESION PORTADA DE PAPEL COUCHE DE 90 GRAMOS A 4X4 TINTAS 1 DISEÑO DE PORTADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN			13,531.40	0.00
D	319	31/10/2018	12:00:00a. m.	024101 ARTICULOS DE IMPRESIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A CO			10,337.92	0.00
D	319	31/10/2018	12:00:00a. m.	024550 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, C			3,302.52	0.00
D	26	15/11/2018	12:00:00a. m.	024849  SERVICIO DE PUBLICIDAD LA CUAL SE LE DARA EN FELIC			10,701.00	0.00
D	144	31/12/2018	12:00:00a. m.	025107 PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN TELEVISORA GRUPO PACIFICO EN RELACION ALA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL			17,400.00	0.00
EJ3	5	06/03/2018	12:00:00a. m.	019700 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PLANA PARA DIVULGACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO Y			6,960.00	0.00
EJ3	5	06/03/2018	12:00:00a. m.	018994 SERVICIO DE PUBLICACION EL CUAL ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, EN DIFUCION DE PUBLICACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201			6,960.00	0.00
EJ3	172	30/10/2018	12:00:00a. m.	024268 ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018, POR LA PROF			1,856.00	0.00
EJ3	172	30/10/2018	12:00:00a. m.	024075 ARTICULOS DE LONAS CON IMPRESION DE 4 MTS X 2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROF			18,560.00	0.00
EJ3	172	30/10/2018	12:00:00a. m.	024076 ARTICULOS DE INVITACIONES DE 18*22 CM CON IMPRESION LASSER DOBLE CARA UTILIZADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR			16,240.00	0.00
EJ3	189	31/10/2018	12:00:00a. m.	024656 SERVICIO DE PUBLICACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL FAISM 2018 Y ACTAS DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNIC			60,000.00	0.00
EJ3	115	19/12/2018	12:00:00a. m.	025178  PUBLICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES D			5,800.00	0.00
EJ3	147	27/12/2018	12:00:00a. m.	025555  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUN			3,385.20	0.00
EJ3	180	31/12/2018	12:00:00a. m.	025177 PUBLICACION DE MENJASE CON MOTIVO DE FECHAS DECEMBRINAS DE 2018 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PUBLICADO EN EL			2,320.00	0.00
	8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	509,813.11	509,813.11	0.00
	8270 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	370,880.07	370,880.07	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 3 375001 000001 001000	REGIDORES		0.00	24,333.95	24,333.95	0.00
8270 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	24,333.95	24,333.95
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	24,333.95
D	66	12/04/2018 12:00:00a. m.	020659  HABITACION QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE LA ASIST		6,343.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		521.00	0.00
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		520.00	0.00
EJ3	85	19/04/2018 12:00:00a. m.	020792  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA L		9,781.99	0.00
EJ3	86	19/04/2018 12:00:00a. m.	020786  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA D		4,904.96	0.00
EJ3	12	04/05/2018 12:00:00a. m.	021172  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDORN OSC		908.00	0.00
EJ3	19	11/06/2018 12:00:00a. m.	021809  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE H		1,355.00	0.00
8270 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	170,715.37	170,715.37	0.00
8270 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,715.37	170,715.37
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	170,715.37
D	1	02/04/2018 12:00:00a. m.	020797  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,114.41	0.00
D	56	11/04/2018 12:00:00a. m.	020640  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		2,860.16	0.00
D	57	11/04/2018 12:00:00a. m.	020641  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		5,720.33	0.00
D	103	18/04/2018 12:00:00a. m.	020688  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENT		4,329.08	0.00
D	174	26/04/2018 12:00:00a. m.	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,467.36	0.00
D	84	15/05/2018 12:00:00a. m.	021352  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,597.77	0.00
D	244	31/05/2018 12:00:00a. m.	021946  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PR		2,569.00	0.00
D	74	15/06/2018 12:00:00a. m.	022163  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,995.00	0.00
D	191	19/07/2018 12:00:00a. m.	022503  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A DE LA PROFA. M		2,950.00	0.00
D	32	08/08/2018 12:00:00a. m.	023337  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		250.00	0.00
D	156	27/08/2018 12:00:00a. m.	023122  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DE		2,227.00	0.00
D	35	07/09/2018 12:00:00a. m.	023608  REGISTRO DE CANCELACION GASTOS A COMPROBAR DE LA P		3,565.00	0.00
D	78	17/09/2018 12:00:00a. m.	023665  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR DE LA		3,004.01	0.00
D	140	24/09/2018 12:00:00a. m.	023856  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,801.00	0.00
D	67	09/10/2018 12:00:00a. m.	024374  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,161.00	0.00
D	101	21/10/2018 12:00:00a. m.	024661  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,032.00	0.00
EA	88	14/03/2018 12:00:00a. m.	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		3,559.00	0.00
EJ3	8	09/01/2018 12:00:00a. m.	019184  PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI E		4,890.80	0.00
EJ3	36	17/01/2018 12:00:00a. m.	019185  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. PRESIDENTE MUN		8,617.00	0.00
EJ3	71	25/01/2018 12:00:00a. m.	019186  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL		6,316.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	440.00	0.00
EJ3	119 16/02/2018 12:00:00a. m.	019656	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO LA	7,866.00	0.00
EJ3	214 28/02/2018 12:00:00a. m.	019911	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	3,618.00	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	2,668.00	0.00
EJ3	37 20/03/2018 12:00:00a. m.	020274	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA	3,022.23	0.00
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	801.00	0.00
EJ3	74 18/04/2018 12:00:00a. m.	020787	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PROFR. MARIA	3,937.00	0.00
EJ3	148 30/06/2018 12:00:00a. m.	022219	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	500.00	0.00
EJ3	36 11/07/2018 12:00:00a. m.	022383	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	1,100.03	0.00
EJ3	83 13/07/2018 12:00:00a. m.	022386	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL	695.00	0.00
EJ3	93 28/08/2018 12:00:00a. m.	023241	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	2,955.50	0.00
EJ3	23 07/09/2018 12:00:00a. m.	023420	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENTA	2,563.00	0.00
EJ3	20 10/10/2018 12:00:00a. m.	024252	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC.	1,773.00	0.00
EJ3	27 10/10/2018 12:00:00a. m.	024253	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	1,160.00	0.00
EJ3	68 19/10/2018 12:00:00a. m.	024441	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA LIC.	4,531.93	0.00
EJ3	82 22/10/2018 12:00:00a. m.	024506	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	2,359.00	0.00
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	5,447.99	0.00
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	2,801.00	0.00
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	2,100.00	0.00
EJ3	61 30/11/2018 12:00:00a. m.	025101	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS	6,174.00	0.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	428.00	0.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	600.00	0.00
EJ3	55 06/12/2018 12:00:00a. m.	025474	GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MPAL Y EL	21,374.00	0.00
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	1,314.00	0.00
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	1,527.00	0.00
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	4,433.00	0.00
EJ3	78 13/12/2018 12:00:00a. m.	025464	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI	2,264.00	0.00
EJ3	117 19/12/2018 12:00:00a. m.	025461	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI	4,851.75	0.00
EJ3	127 21/12/2018 12:00:00a. m.	025463	GASTOS EFECTUADOS DEL C. ANGEL GEOVANI	3,271.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	162	31/12/2018 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO		2,114.01 0.00	
		FELI				
8270 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	38,366.70	38,366.70	0.00
8270 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	38,366.70	38,366.70
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	38,366.70
D	80	16/04/2018 12:00:00a. m.	020932  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,259.00 0.00	
		COMPROBAR DEL				
D	195	30/09/2018 12:00:00a. m.	023947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE L APROFE.		750.00 0.00	
		ALM				
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		60.00 0.00	
		DE				
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		969.00 0.00	
		DE				
EJ3	246	28/02/2018 12:00:00a. m.	019949  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		3,299.00 0.00	
		SINDICA PR				
EJ3	247	28/02/2018 12:00:00a. m.	019947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		1,891.00 0.00	
		SINDICA PR				
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		522.00 0.00	
		CARGO				
EJ3	83	19/04/2018 12:00:00a. m.	020773  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JURIDICO		2,761.01 0.00	
		DEL				
EJ3	84	19/04/2018 12:00:00a. m.	020772  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		1,814.00 0.00	
		SINDICO PR				
EJ3	159	30/04/2018 12:00:00a. m.	021019  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SINDICA		259.00 0.00	
		PROCURADO				
EJ3	32	14/05/2018 12:00:00a. m.	021265  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. MAGDA		1,036.00 0.00	
		GUADALUPE				
EJ3	69	17/05/2018 12:00:00a. m.	021295  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		593.00 0.00	
		SINDICA PR				
EJ3	100	24/05/2018 12:00:00a. m.	021419  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		2,463.10 0.00	
		SINDICA PR				
EJ3	22	11/06/2018 12:00:00a. m.	021852  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		985.00 0.00	
		SINDICA PR				
EJ3	82	20/06/2018 12:00:00a. m.	021999  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ		1,436.10 0.00	
		MAGDA				
EJ3	115	29/06/2018 12:00:00a. m.	022157  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		440.00 0.00	
		SINDICA PR				
EJ3	118	29/06/2018 12:00:00a. m.	022156  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		547.00 0.00	
		SINDICA PR				
EJ3	87	13/07/2018 12:00:00a. m.	022401  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AC ARGO DE LA		963.00 0.00	
		SINDICA PR				
EJ3	142	31/07/2018 12:00:00a. m.	022515  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.		354.44 0.00	
		ALM				
EJ3	48	14/08/2018 12:00:00a. m.	022922  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA		547.10 0.00	
		ALMA				
EJ3	122	30/08/2018 12:00:00a. m.	023197  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LSA		2,120.00 0.00	
		SINDICA P				
EJ3	10	05/09/2018 12:00:00a. m.	023492  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFE.		1,061.96 0.00	
		ALM				
EJ3	71	20/09/2018 12:00:00a. m.	023675  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.		1,038.00 0.00	
		ALM				
EJ3	94	27/09/2018 12:00:00a. m.	023961  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.		473.00 0.00	
		ALM				
EJ3	133	30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		339.00 0.00	
		CARGO				
EJ3	85	22/10/2018 12:00:00a. m.	024569  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA		3,625.00 0.00	
		SINDICA PR				
EJ3	193	31/10/2018 12:00:00a. m.	024764  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A LA PROFA. ALMA		2,236.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	44	04/12/2018	ROS 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			546.99 0.00	
EJ3	145	24/12/2018	RODOL 12:00:00a. m.	025462  GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ALMA ROSA TIRADO			2,978.00 0.00	
	8270 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	33,072.97	33,072.97	0.00
	8270 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	33,072.97	33,072.97
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	33,072.97
D	165	31/12/2018	12:00:00a. m.	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES			274.00 0.00	
D	165	31/12/2018	12:00:00a. m.	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES			200.00 0.00	
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			1,522.09 0.00	
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			1,871.00 0.00	
EJ3	72	18/04/2018	12:00:00a. m.	020770  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.			632.00 0.00	
EJ3	150	30/04/2018	12:00:00a. m.	020944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL DIRECTOR DE DESARROLL			2,074.00 0.00	
EJ3	29	14/05/2018	12:00:00a. m.	021294  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			274.00 0.00	
EJ3	101	24/05/2018	12:00:00a. m.	021420  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			500.00 0.00	
EJ3	119	30/05/2018	12:00:00a. m.	021516  CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIREC			2,488.80 0.00	
EJ3	18	11/06/2018	12:00:00a. m.	021808  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTN F			1,250.00 0.00	
EJ3	84	20/06/2018	12:00:00a. m.	022001  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN			1,873.99 0.00	
EJ3	119	29/06/2018	12:00:00a. m.	022160  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			1,074.00 0.00	
EJ3	14	04/07/2018	12:00:00a. m.	022237  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			1,200.00 0.00	
EJ3	30	09/07/2018	12:00:00a. m.	022381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			499.90 0.00	
EJ3	138	31/07/2018	12:00:00a. m.	022509  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN			1,774.00 0.00	
EJ3	51	14/08/2018	12:00:00a. m.	022924  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN			2,143.68 0.00	
EJ3	91	23/08/2018	12:00:00a. m.	023053  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE ING. MARTIN F			2,135.20 0.00	
EJ3	12	05/09/2018	12:00:00a. m.	023417  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN			1,074.10 0.00	
EJ3	32	12/09/2018	12:00:00a. m.	023565  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			1,346.55 0.00	
EJ3	67	19/09/2018	12:00:00a. m.	023684  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE DESARROL			1,074.00 0.00	
EJ3	95	27/09/2018	12:00:00a. m.	023956  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN			1,074.10 0.00	
EJ3	83	22/10/2018	12:00:00a. m.	024507  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING. MARTIN			2,515.36 0.00	
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE			200.00 0.00	
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE			1,000.10 0.00	
EJ3	56	07/12/2018	12:00:00a. m.	025465  GASTOS EFECTUADOS DEL C. DEMETRIO BISBARDIS TORRES			1,699.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	138	24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,137.10 0.00	
EJ3	138	24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		166.00 0.00	
8270 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	13,662.84	13,662.84	0.00
8270 3 375001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	13,662.84	13,662.84
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	13,662.84
D	58	11/04/2018 12:00:00a. m.	020658  SERVICIO DE HOSPEJE EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONDE		3,000.00 0.00	
D	170	26/04/2018 12:00:00a. m.	020901  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE NORMA		3,954.40 0.00	
D	75	15/06/2018 12:00:00a. m.	022166  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. NOR		935.00 0.00	
D	108	20/06/2018 12:00:00a. m.	021945  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC NORMA ZAM		669.00 0.00	
EJ3	78	25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		1,263.10 0.00	
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		552.34 0.00	
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		517.00 0.00	
EJ3	75	19/06/2018 12:00:00a. m.	021995  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORLA ZAMORA		315.00 0.00	
EJ3	87	22/10/2018 12:00:00a. m.	024509  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE NORMA ZAMORA		507.00 0.00	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		1,056.00 0.00	
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		894.00 0.00	
8270 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	2,238.00	2,238.00	0.00
8270 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,238.00	2,238.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,238.00
D	2	03/10/2018 12:00:00a. m.	024220  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		635.00 0.00	
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		418.00 0.00	
EJ3	91	28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		487.00 0.00	
EJ3	77	13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		698.00 0.00	
8270 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,527.00	4,527.00	0.00
8270 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,527.00	4,527.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,527.00
D	169	21/05/2018 12:00:00a. m.	021432  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARISO		588.00 0.00	
EJ3	215	28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		274.00 0.00	
EJ3	117	29/06/2018 12:00:00a. m.	022155  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL MARISOL CAMP		274.00 0.00	
EJ3	31	09/07/2018 12:00:00a. m.	022382  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARISOL CAMP		574.00 0.00	
EJ3	79	13/07/2018 12:00:00a. m.	022385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARISOL		862.00 0.00	
EJ3	13	05/09/2018 12:00:00a. m.	023493  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. MARIS		597.00 0.00	
EJ3	44	04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		270.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				RODOL					
EJ3	60	10/12/2018	12:00:00a. m.		025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			693.00	0.00
				CARG					
EJ3	138	24/12/2018	12:00:00a. m.		025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			395.00	0.00
				CARGO					
	8270 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	39,828.83	39,828.83	0.00
	8270 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	39,828.83	39,828.83
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	39,828.83
D	24	04/05/2018	12:00:00a. m.		021399  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			667.00	0.00
				COMPROBAR DEL					
D	60	09/07/2018	12:00:00a. m.		022502  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,334.00	0.00
				COMPROBAR DE L					
D	128	16/07/2018	12:00:00a. m.		022501  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,120.20	0.00
				COMPROBAR DE L					
D	8	02/08/2018	12:00:00a. m.		022803  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			591.00	0.00
				COMPROBRAR DE					
D	158	27/08/2018	12:00:00a. m.		023406  CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO			1,168.00	0.00
				DE LA					
D	4	03/10/2018	12:00:00a. m.		024246  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			524.00	0.00
				COMPROBAR DE L					
D	6	03/10/2018	12:00:00a. m.		024249  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.			483.99	0.00
				MA.					
EJ3	22	15/01/2018	12:00:00a. m.		019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			760.00	0.00
				DE					
EJ3	78	25/01/2018	12:00:00a. m.		019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			5,282.90	0.00
				DE					
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.		020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			827.00	0.00
				CARGO					
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m.		020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			1,000.10	0.00
				CARGO					
EJ3	71	18/04/2018	12:00:00a. m.		020727  PAGO DE GASTOS EFECUATOS DEL C. JOSE MARIANO			1,000.00	0.00
				HERNA					
EJ3	28	14/05/2018	12:00:00a. m.		021264  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			839.94	0.00
				SECRETARIA					
EJ3	20	11/06/2018	12:00:00a. m.		021850  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			3,157.00	0.00
				SECRETARIA					
EJ3	120	29/06/2018	12:00:00a. m.		022153  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			1,995.00	0.00
				SECRETARIA					
EJ3	64	13/07/2018	12:00:00a. m.		022473  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS CARGO DE LA			1,825.00	0.00
				SECRETARIA D					
EJ3	90	23/08/2018	12:00:00a. m.		023047  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			701.70	0.00
				MA. D					
EJ3	9	05/09/2018	12:00:00a. m.		023497  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			2,514.00	0.00
				MA. D					
EJ3	33	12/09/2018	12:00:00a. m.		023496  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			1,453.80	0.00
				MA. D					
EJ3	70	19/09/2018	12:00:00a. m.		023686  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			822.00	0.00
				MA. D					
EJ3	73	20/09/2018	12:00:00a. m.		023687  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			1,655.50	0.00
				MA. D					
EJ3	130	28/09/2018	12:00:00a. m.		023991  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			807.00	0.00
				SECRETARIA					
EJ3	18	10/10/2018	12:00:00a. m.		024251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.			1,390.00	0.00
				MA. D					
EJ3	28	10/10/2018	12:00:00a. m.		024254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			3,220.00	0.00
				SECRETARIA					
EJ3	107	30/10/2018	12:00:00a. m.		024727  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			798.00	0.00
				SECRETARIA					
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m.		025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS			115.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	15	20/11/2018	MENORE	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	500.10	0.00
EJ3	15	20/11/2018	MENORE	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	274.00	0.00
EJ3	48	26/11/2018	MENORE	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	898.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	CARG	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	880.60	0.00
EJ3	77	13/12/2018	RODOL	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	274.00	0.00
			NOMBRE			
EJ3	138	24/12/2018	CARGO	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	950.00	0.00
8270 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,160.50	7,160.50
8270 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	7,160.50
0.00						0.00
C	2	31/12/2018		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	7,160.50
EJ3	78	25/01/2018	DE	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO	560.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	611.00	0.00
EJ3	19	10/04/2018	ELIZA	020790  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	704.00	0.00
EJ3	80	18/04/2018	ELIZA	020729  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	530.00	0.00
EJ3	120	30/05/2018	ELIZA	021517  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	472.00	0.00
EJ3	140	31/07/2018	ELIZABE	022513  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC.	678.00	0.00
EJ3	14	07/08/2018	ELIZA	022705  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	388.00	0.00
EJ3	49	14/08/2018	ELIZA	022923  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	766.88	0.00
EJ3	34	12/09/2018	ELIZA	023566  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	400.00	0.00
EJ3	68	19/09/2018	ELIZA	023685  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	470.00	0.00
EJ3	17	10/10/2018	ELIZA	024250  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC.	994.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	RODOL	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	526.62	0.00
EJ3	77	13/12/2018	NOMBRE	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	60.00	0.00
8270 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,399.91	36,399.91
8270 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	36,399.91
0.00						0.00
C	2	31/12/2018		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	36,399.91
D	70	13/04/2018	LA DI	020624  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE	1,417.00	0.00
D	106	20/06/2018	COMPROBAR DE L	021950  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	3,917.34	0.00
D	110	13/07/2018	COMPROBAR DE L	022500  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,219.00	0.00
D	74	15/08/2018	COMPROBAR DE L	022925  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,047.90	0.00
D	75	15/08/2018	COMPROBAR DE L	022927  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	896.00	0.00
D	73	17/09/2018		023673  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COPROBAR	3,750.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	03/10/2018	DE LA 12:00:00a. m.	024221  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,274.00	0.00
D	102	21/10/2018	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m.	024658  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,509.00	0.00
D	191	29/10/2018	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m.	024621  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,218.10	0.00
D	329	31/10/2018	COMPROBAR DE L 12:00:00a. m.	024763  CANCELACION DE GASTOS A FAVRO DE LA PROFA.			596.60	0.00
EJ3	78	25/01/2018	MARIA C 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			397.00	0.00
EJ3	91	28/03/2018	DE 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A			2,533.00	0.00
EJ3	101	28/03/2018	CARGO 12:00:00a. m.	020352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			2,401.05	0.00
EJ3	15	06/04/2018	DIRECTORA 12:00:00a. m.	020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE			1,685.00	0.00
EJ3	44	14/09/2018	DESARR 12:00:00a. m.	023570  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.			600.00	0.00
EJ3	93	27/09/2018	MAR 12:00:00a. m.	023946  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA PROFA. MARIA			1,400.00	0.00
EJ3	96	27/09/2018	CANDE 12:00:00a. m.	023955  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFA.			476.00	0.00
EJ3	21	10/10/2018	MA. 12:00:00a. m.	024259  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PROFR.			366.00	0.00
EJ3	84	22/10/2018	MAR 12:00:00a. m.	024567  PAGO DE GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DE LA			800.10	0.00
EJ3	31	23/11/2018	PROFA. M 12:00:00a. m.	025104  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DRECTORA DE			6,258.22	0.00
EJ3	44	04/12/2018	DESARRO 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			1,230.10	0.00
EJ3	44	04/12/2018	RODOL 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE			162.00	0.00
EJ3	77	13/12/2018	RODOL 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			1,246.10	0.00
	8270 3 375001 000001 005201		NOMBRE DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	574.00	574.00	0.00
	8270 3 375001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	574.00	574.00
0.00	C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	574.00
EJ3	77	13/12/2018	12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A			574.00	0.00
	8270 3 375001 000002		NOMBRE HACIENDA		0.00	63,817.39	63,817.39	0.00
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	52,652.99	52,652.99	0.00
	8270 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	52,652.99	52,652.99
0.00	C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	52,652.99
D	12	05/09/2018	12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			-2,087.00	0.00
D	359	31/10/2018	INVO 12:00:00a. m.	024794  GASTOS EFECTUADOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA			5,946.90	0.00
D	363	31/10/2018	A CA 12:00:00a. m.	024795  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA			1,429.00	0.00
D	165	31/12/2018	LIC. 12:00:00a. m.	025562  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES			274.00	0.00
EJ3	78	25/01/2018	DE FU 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			1,010.10	0.00
EJ3	80	25/01/2018	DE 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			3,194.00	0.00
EJ3	80	25/01/2018	DE 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO			2,411.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	215	28/02/2018	DE 12:00:00a. m. CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	2,471.00	0.00
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m. CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	4,075.99	0.00
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m. CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	1,161.00	0.00
EJ3	160	30/04/2018	12:00:00a. m. CARGO	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	950.00	0.00
EJ3	160	30/04/2018	12:00:00a. m. CARGO	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	4,709.00	0.00
EJ3	155	31/05/2018	12:00:00a. m. CARGO A	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	6,142.00	0.00
EJ3	63	18/06/2018	12:00:00a. m. TESORERIA	021913  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	2,087.00	0.00
EJ3	65	13/07/2018	12:00:00a. m. CARGO	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	3,341.20	0.00
EJ3	137	31/08/2018	12:00:00a. m. CARGO	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	1,594.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m. MENO	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	600.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m. MENO	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	1,528.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m. MENO	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	2,487.60	0.00
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m. MENO	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	1,149.00	0.00
EJ3	15	20/11/2018	12:00:00a. m. MENO	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	137.00	0.00
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m. CARG	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	1,298.10	0.00
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m. CARG	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	1,030.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	12:00:00a. m. RODOL	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	471.00	0.00
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m. FELI	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO	3,827.10	0.00
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m. FELI	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO	1,416.00	0.00
8270 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,992.00	3,992.00	0.00
8270 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,992.00	3,992.00	3,992.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	3,992.00
D	105	20/06/2018	12:00:00a. m. BADILLA	021998  PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE EVA	700.00	0.00
EJ3	91	28/03/2018	12:00:00a. m. CARGO	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	70.00	0.00
EJ3	151	30/04/2018	12:00:00a. m. DEL D	021063  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA JEFA	851.00	0.00
EJ3	143	31/07/2018	12:00:00a. m. BAD	022517  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. EVA	274.00	0.00
EJ3	92	23/08/2018	12:00:00a. m. BADILL	023052  PAGO DE GASTOS EFECDOS A CARGO DE LA C. EVA	774.00	0.00
EJ3	88	22/10/2018	12:00:00a. m. BADILLA M	024510  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE EVE	916.00	0.00
EJ3	162	31/12/2018	12:00:00a. m. FELI	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO	407.00	0.00
8270 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,172.40	7,172.40	0.00
8270 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,172.40	7,172.40	7,172.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
	PRESUPUESTAL				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,172.40
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		1,315.00	0.00
EJ3	80 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		780.00	0.00
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,048.00	0.00
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		175.00	0.00
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		1,299.00	0.00
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		548.00	0.00
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		287.00	0.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		400.40	0.00
EJ3	45 04/12/2018 12:00:00a. m.	025475  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE		850.00	0.00
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		470.00	0.00
8270 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,261.96	29,261.96	0.00
8270 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	19,907.30	19,907.30	0.00
8270 3 375001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		19,907.30	19,907.30
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	19,907.30
D	133 25/04/2018 12:00:00a. m.	020821  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR		1,252.00	0.00
D	105 17/05/2018 12:00:00a. m.	021475  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		731.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		984.00	0.00
EJ3	248 28/02/2018 12:00:00a. m.	019920  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING		2,446.00	0.00
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		974.00	0.00
EJ3	102 24/05/2018 12:00:00a. m.	021421  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		683.00	0.00
EJ3	121 30/05/2018 12:00:00a. m.	021518  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		891.00	0.00
EJ3	12 07/06/2018 12:00:00a. m.	021806  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE		1,316.00	0.00
EJ3	17 11/06/2018 12:00:00a. m.	021807  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		1,138.00	0.00
EJ3	83 20/06/2018 12:00:00a. m.	022000  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DLE		600.00	0.00
EJ3	80 13/07/2018 12:00:00a. m.	022391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		1,319.00	0.00
EJ3	50 14/08/2018 12:00:00a. m.	023005  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		839.30	0.00
EJ3	69 19/09/2018 12:00:00a. m.	023695  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		2,061.00	0.00
EJ3	86 22/10/2018 12:00:00a. m.	024508  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		685.00	0.00
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS		2,049.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	48	26/11/2018	MENORE 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		274.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	CARG 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		274.00	0.00
EJ3	44	04/12/2018	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		867.00	0.00
EJ3	60	10/12/2018	RODOL 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		250.00	0.00
EJ3	77	13/12/2018	CARG 025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		274.00	0.00
8270 3 375001 000004 002210			NOMBRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	633.00	633.00
8270 3 375001 000004 002210 000025			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	633.00	633.00
0.00						
C	2	31/12/2018	PROYECTOS CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	633.00
D	94	17/04/2018	020888  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE		633.00	0.00
8270 3 375001 000004 003000			LA AR DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	8,721.66	8,721.66
8270 3 375001 000004 003000 000029			Y ECOLOGIA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	8,721.66	8,721.66
0.00						
C	2	31/12/2018	Y ECOLOGIA CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	8,721.66
D	73	11/07/2018	022504  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,162.00	0.00
D	116	31/12/2018	COMPROBAR DEL 025506  REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES		500.10	0.00
EJ3	91	28/03/2018	DE LA 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		174.00	0.00
EJ3	158	30/04/2018	CARGO 020954  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		359.00	0.00
EJ3	70	17/05/2018	DIRECTOR DE 021297  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEO		350.00	0.00
EJ3	122	30/05/2018	DIRECTOR DE 021519  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA MVZ		1,551.00	0.00
EJ3	116	29/06/2018	MAGDA 022154  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		528.28	0.00
EJ3	81	13/07/2018	JOAQUIN 022390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL		1,787.11	0.00
EJ3	139	31/07/2018	DEP 022511  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL		390.07	0.00
EJ3	47	14/08/2018	DEP 023035  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		274.00	0.00
EJ3	11	05/09/2018	DIRECTOR DE 023419  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ING.		506.00	0.00
EJ3	48	26/11/2018	JOAQUIN 025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		400.10	0.00
EJ3	44	04/12/2018	CARG 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		740.00	0.00
8270 3 375001 000009			RODOL FONDOS FEDERALES	0.00	45,853.69	45,853.69
8270 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	45,853.69	45,853.69
8270 3 375001 000009 000912 000035			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	45,853.69	45,853.69
0.00						
C	2	31/12/2018	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	45,853.69
D	139	22/08/2018	023121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,165.00	0.00
			COMPROBAR DEL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	168	28/08/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	023333  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			806.00	0.00
D	85	17/09/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	023660  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,852.20	0.00
D	330	31/10/2018	12:00:00a. m.	LIC.	024762  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL			750.00	0.00
D	4	03/12/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	025319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			3,417.00	0.00
D	9	04/12/2018	12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL	025320  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			137.00	0.00
D	180	31/12/2018	12:00:00a. m.	DE LA	025578  CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDADES			500.00	0.00
EJ1	11	17/01/2018	12:00:00a. m.	RODR	019014  PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. HUMBERTO			852.00	0.00
EJ1	22	23/01/2018	12:00:00a. m.	SEGURIDA	019003  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL DE			2,327.00	0.00
EJ1	62	28/02/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	019944  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			3,574.44	0.00
EJ1	35	28/03/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	020373  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			2,588.20	0.00
EJ1	4	10/04/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	020609  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			2,733.00	0.00
EJ1	21	30/04/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	020945  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			2,262.00	0.00
ET3	2	24/05/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	021404  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			2,190.22	0.00
ET3	3	11/06/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	021848  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			1,924.00	0.00
ET3	13	30/06/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE S	022150  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL			1,650.00	0.00
ET3	22	30/06/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	022149  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			3,597.01	0.00
ET3	7	09/07/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	022380  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			1,115.98	0.00
ET3	21	31/07/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	022520  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			1,115.04	0.00
ET3	13	23/08/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	023046  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			689.00	0.00
ET3	8	14/09/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	023691  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			430.60	0.00
ET3	9	19/09/2018	12:00:00a. m.	DIRECTOR DE	023692  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			319.00	0.00
ET3	4	20/11/2018	12:00:00a. m.	MENDOZA	024925  GASTOS A COMPROBAR DELC. GERARDO CERVANTES			2,403.00	0.00
ET3	1	03/12/2018	12:00:00a. m.	COMISIONES A	025399  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS			2,008.01	0.00
ET3	17	06/12/2018	12:00:00a. m.	MENDOZA	025400  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTEZ			826.00	0.00
ET3	20	12/12/2018	12:00:00a. m.	CERVANTES MEN	025401  GASTOS A COMPROBAR POR EL C. GERARDO			1,496.00	0.00
ET3	30	17/12/2018	12:00:00a. m.	MENDOZA	025405  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES			474.00	0.00
ET3	31	21/12/2018	12:00:00a. m.	MENDOZA	025406  GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES			1,358.00	0.00
ET3	40	28/12/2018	12:00:00a. m.	CERVANTES M	025527  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C.GERARDO			1,293.99	0.00
8270 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales		0.00	784,810.16	784,810.16	0.00
8270 3 382001 000001				GOBERNACION		0.00	783,422.12	783,422.12	0.00
8270 3 382001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	726,583.13	726,583.13	0.00
8270 3 382001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	726,583.13	726,583.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		0.00	726,583.13
	D	12	02/05/2018	12:00:00a. m.	021007  SERVICIO DE FLETE DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL GR			7,540.00	0.00
	D	16	02/05/2018	12:00:00a. m.	021008  SERVICIO DE SONIDO TEMPLETE E ILUMINACION EL CUAL			75,400.00	0.00
	D	113	18/05/2018	12:00:00a. m.	021058  ARTICULOS DE PIROCTENIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO			18,629.60	0.00
	D	170	21/05/2018	12:00:00a. m.	021362  SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZAD			12,760.00	0.00
	D	178	22/05/2018	12:00:00a. m.	021248  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA			1,521.92	0.00
	D	178	22/05/2018	12:00:00a. m.	021247  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERA			1,126.36	0.00
	D	210	28/05/2018	12:00:00a. m.	021445  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS			7,200.00	0.00
	D	29	12/06/2018	12:00:00a. m.	021424 ARTICULO DE UNA LAPTOP LENOVO CELERON LA CUAL SERA DONADA PARA LA PREMIACION PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRE			7,540.00	0.00
	D	36	13/06/2018	12:00:00a. m.	021584  SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA CONFERENCIA DEL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.			29,000.00	0.00
	D	131	22/06/2018	12:00:00a. m.	021574 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			879.98	0.00
	D	131	22/06/2018	12:00:00a. m.	021573 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			879.98	0.00
	D	135	22/06/2018	12:00:00a. m.	021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI			2,865.00	0.00
	D	135	22/06/2018	12:00:00a. m.	021572 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONALES EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI			70.00	0.00
	D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR			464.72	0.00
	D	155	22/06/2018	12:00:00a. m.	021578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODR			4,729.13	0.00
	D	158	22/06/2018	12:00:00a. m.	021583 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA OBSEQUIADO PARA EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.			11,810.00	0.00
	D	160	22/06/2018	12:00:00a. m.	021487 RENTA DE MESAS CUADRADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LA SEMAN DEL ESTUDIANTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,357.20	0.00
	D	162	22/06/2018	12:00:00a. m.	021370 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA			294.00	0.00
	D	164	22/06/2018	12:00:00a. m.	021060 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA CD, DE LA CRUZ, ELOTA CON CARGO A PRESI			3,079.80	0.00
	D	164	22/06/2018	12:00:00a. m.	021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA			278.40	0.00
	D	164	22/06/2018	12:00:00a. m.	021373 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA			1,044.00	0.00
	D	164	22/06/2018	12:00:00a. m.	021372 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA			652.62	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDA	021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES	15,859.64 0.00	
D	172 22/06/2018 12:00:00a. m.	FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES	021390 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD RODRIGUEZ CASTRO CON CARGO A PRES	11,399.55 0.00	
D	173 22/06/2018 12:00:00a. m.	RECORRIDO POR DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD	020938 SERVICIO DE FLETE DE PERSONAL INFANTIL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN EL	5,800.00 0.00	
D	178 22/06/2018 12:00:00a. m.	ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	021800 EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZA	7,540.00 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	528.64 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	33.00 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	022185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINDIDAD	303.40 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	021389 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SAMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI	2,306.00 0.00	
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	021582 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,280.00 0.00	
D	7 04/09/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS	023372  ARTICULOS DE PIROTECNIA LOS CUALE SERAN UTILIZADOS	45,250.00 0.00	
D	27 06/09/2018 12:00:00a. m.	MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIE	023436  MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DE FIE	40,600.00 0.00	
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.	DECORA	023579  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA	3,944.00 0.00	
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.	DECORA	023578  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA	3,699.82 0.00	
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.	DECORA	023542  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA	9,266.08 0.00	
D	75 17/09/2018 12:00:00a. m.	DECORA	023542  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORA	3,445.20 0.00	
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	CUALE	023697  ARTICULO DE FLORERIAS ( CENTRO DE MESAS) LOS	6,960.00 0.00	
D	93 18/09/2018 12:00:00a. m.	CUALES	023668  SERVICIO DE RENTA DE VALLAS PEATONALES LAS	9,860.00 0.00	
D	115 21/09/2018 12:00:00a. m.	UT	023701  SERVICIO DE RENRA DE PLANTA DE LUZ LA CUAL SERA	8,120.00 0.00	
D	162 24/09/2018 12:00:00a. m.	SERA U	023681  PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO MAZ SHOW EL CUAL	40,600.00 0.00	
D	163 24/09/2018 12:00:00a. m.	SERA	023682  PAGO TOTAL DE SERVICIO DE PIROTECNIA EL CUAL	45,250.00 0.00	
D	179 27/09/2018 12:00:00a. m.	SERA	023882  SERVICIO DE MOBILIARIO ,DECORACION Y CRISTALERIA	32,306.00 0.00	
D	94 19/10/2018 12:00:00a. m.	EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2018 EN LA CD.	023680 SERVICIO RENTA DE CASSETAS SANITARIAS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL	3,016.00 0.00	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018	402.00 0.00	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	OFRECIDAS A FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES	023586 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018	402.00 0.00	
D	117 23/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE	023666 ARTICULOS DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL FESTEJO DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 DE	4,060.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI			
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	024351  ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		464.00 0.00	
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	024350 ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		9,860.00 0.00	
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA			
D	162 23/10/2018 12:00:00a. m.	024351  ARTICULOS DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		986.00 0.00	
D	216 30/10/2018 12:00:00a. m.	024355 ARTICULOS DE MANTELERIA LOS CUALES SERAN		4,350.00 0.00	
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	DELA PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRES			
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	024353 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN		550.01 0.00	
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA			
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX			
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	024353 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN		480.00 0.00	
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA			
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX			
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	024352 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN		350.00 0.00	
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA			
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX			
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	024352 ARTICULOS DE PINTURAS LAS CUAL SERAN		750.00 0.00	
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA			
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAX			
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	025003 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESTRUCTURA DE		16,859.06 0.00	
D	109 31/12/2018 12:00:00a. m.	LA ESCENOGRAFIA DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL			
D	109 31/12/2018 12:00:00a. m.	GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESIDEN			
D	109 31/12/2018 12:00:00a. m.	024885 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		13,499.96 0.00	
D	109 31/12/2018 12:00:00a. m.	EN ESCENOGRAFIA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA DE LIC.			
D	147 31/12/2018 12:00:00a. m.	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ COMO PRESI			
D	147 31/12/2018 12:00:00a. m.	025071 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,218.00 0.00	
D	147 31/12/2018 12:00:00a. m.	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION CON LA			
EJ3	24 11/05/2018 12:00:00a. m.	FEDERACION DE COLEGAS Y ASOCIADOS DE ABOGADOS DE			
EJ3	24 11/05/2018 12:00:00a. m.	021351  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE		7,018.41 0.00	
EJ3	73 18/05/2018 12:00:00a. m.	DIVERSOS			
EJ3	73 18/05/2018 12:00:00a. m.	021418  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL		5,000.01 0.00	
EJ3	81 22/05/2018 12:00:00a. m.	EVENTO			
EJ3	81 22/05/2018 12:00:00a. m.	021249  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		11,449.20 0.00	
EJ3	104 24/05/2018 12:00:00a. m.	OPERA			
EJ3	104 24/05/2018 12:00:00a. m.	021476  ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES		2,139.00 0.00	
EJ3	105 24/05/2018 12:00:00a. m.	D			
EJ3	105 24/05/2018 12:00:00a. m.	021474  ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BICICLETA EL CUAL ES		1,600.00 0.00	
EJ3	71 19/06/2018 12:00:00a. m.	D			
EJ3	71 19/06/2018 12:00:00a. m.	021911  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI		20,880.00 0.00	
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	021511 ARTICULOS DE IMPRESION DIGITAL LOS CUALES SERAN		26,371.44 0.00	
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DEL ESTUDIANTE			
EJ3	95 22/06/2018 12:00:00a. m.	CON CARGO A PRESIDENCIA.			
EJ3	105 22/06/2018 12:00:00a. m.	021437 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA		900.00 0.00	
EJ3	105 22/06/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES EN ESTA			
EJ3	34 13/10/2018 12:00:00a. m.	CD. DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
EJ3	34 13/10/2018 12:00:00a. m.	024304  SERVICIO DE GRUPO MUSICAL TRES RIOS EL CUAL SERA		34,800.00 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	U			
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA		29,000.00 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	CENA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018 OFRECIDAS A			
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	FUNCIONARIOS Y INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A P			
EJ3	79 18/12/2018 12:00:00a. m.	025297  TRASLADO DE PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES		45,704.00 0.00	
EJ3	79 18/12/2018 12:00:00a. m.	ALA C			
8270 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	41,624.83	41,624.83	0.00
8270 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	41,624.83	41,624.83	41,624.83
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 41,624.83	
D	120 21/03/2018 12:00:00a. m.	019961  SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE NIÑOS DEL		2,900.00 0.00	
D	120 21/03/2018 12:00:00a. m.	GRUPO D			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020473 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN DIFERENTES ESCUELAS, CON CARGO AL DEPAR		2,146.00 0.00	
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020568 REALIZACION DE VOLANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA		4,025.20 0.00	
D	158 22/06/2018 12:00:00a. m.	021072 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN UN VIDEO DEL MUNCIPIO DE ELOTA, QUE SE LES ENTREGARA A UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICAD		348.00 0.00	
D	108 13/07/2018 12:00:00a. m.	021968 FLETE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO		6,960.00 0.00	
D	106 22/08/2018 12:00:00a. m.	022416 TAZAS QUE SE UTILIZARAN EN LA VISITA DE LA ASOCIACION DE COMUNICOLOGOS DE SINALOA, EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		1,653.00 0.00	
D	119 23/10/2018 12:00:00a. m.	021996 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LOS DIAS 23 Y 24 DE JU		100.00 0.00	
EJ3	76 28/03/2018 12:00:00a. m.	019495 LONA QUE SERA UTILIADARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO GAZCA LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2018,		2,555.71 0.00	
EJ3	36 12/04/2018 12:00:00a. m.	020594 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON		648.00 0.00	
EJ3	36 12/04/2018 12:00:00a. m.	020595 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON		756.00 0.00	
EJ3	36 12/04/2018 12:00:00a. m.	020596 BOCADILLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA MUESTRA GASTRON		648.00 0.00	
EJ3	100 19/07/2018 12:00:00a. m.	021857 VINIL SOBRE COROPLAST QUE SE UTILIZARA EN EL ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN		1,740.00 0.00	
EJ3	100 19/07/2018 12:00:00a. m.	021815 BANDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUE		2,900.12 0.00	
EJ3	188 31/10/2018 12:00:00a. m.	024470 SERVICIO DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO EN LA COMUNID		8,120.00 0.00	
ET3	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	022045 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LOS G		6,124.80 0.00	
	8270 3 382001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,832.80	1,832.80 0.00
	8270 3 382001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	1,832.80 1,832.80
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,832.80	
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019294 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE SALUD, QUE DARAN PLATICAS DE SALUD EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL SALADITO, CON CARGO DE COORDINACION		440.80 0.00	
D	103 31/12/2018 12:00:00a. m.	024824 LONA QUE SE UTILIZARA EN EL DESFILE CON MOTIVO DEL " DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN ESTA CA		522.00 0.00	
D	132 31/12/2018 12:00:00a. m.	025082 HOSPEDAJE UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD ESTATAL POR FUMIGACION CONTRA MOSCO ( DENGUE ) LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2018 EN ES		870.00 0.00	
	8270 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	9,017.16	9,017.16 0.00
	8270 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	9,017.16 9,017.16
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 9,017.16	
D	137 18/07/2018 12:00:00a. m.	021719 ADQUISICION DE BOCINAS LAS CUALES SE UTILIZARAN COMO AUDIO EN LAS PREVENCCIONES DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO		300.44 0.00	
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022044 CONSUMO QUE SE UTILIZO EN DOS VISITAS DE SIPINNA ESTATAL ( CAPACITACION S SIPINNA MUNICIPAL, SEMANA DEL		8,261.52 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	85	22/05/2018	12:00:00a. m.	DIA DEL ESTUDIANTE ACTIVIDAD PARA ER	020717 MATERIAL EL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			455.20 0.00	
8270 3 382001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	4,364.20	4,364.20	0.00
8270 3 382001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	4,364.20	4,364.20
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018			0.00 4,364.20	
D	137	23/10/2018	12:00:00a. m.	023615 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LUNES COVICO Y ENTREGA DE PINTURA A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEA FEDERAL Y ESTATAL DEL MUNI				1,113.60 0.00	
D	249	30/10/2018	12:00:00a. m.	024111 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELAS ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION				1,624.00 0.00	
D	261	30/10/2018	12:00:00a. m.	024100 MATERIAL PARA LA ENTREGA DE MINISPLIT A ESCUELA ESTATALES Y FEDERALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA COORDINACION DE EDUCACION				1,113.60 0.00	
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070 PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO				513.00 0.00	
8270 3 382001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	460.04	460.04	0.00
8270 3 382001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	460.04	460.04	0.00
8270 3 382001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO			0.00	460.04	460.04
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018			0.00 460.04	
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	021957 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUN				260.06 0.00	
EJ3	102	19/07/2018	12:00:00a. m.	021957 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS MAMPARAS QUE SE PONDRAN EN LA EXPOSICION DE LA DIBUJOS GANADORES ESTO POR EL ANIVERSARIO DEL DIA MUN				199.98 0.00	
8270 3 382001 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	928.00	928.00	0.00
8270 3 382001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	928.00	928.00	0.00
8270 3 382001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	928.00	928.00
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018			0.00 928.00	
ET3	41	28/12/2018	12:00:00a. m.	025472  ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS ( MARCOS )				928.00 0.00	
8270 3 382002				Arreglos Florales y Coronas		0.00	50,351.99	50,351.99	0.00
8270 3 382002 000001				GOBERNACION		0.00	46,031.99	46,031.99	0.00
8270 3 382002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,957.99	16,957.99	0.00
8270 3 382002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	16,957.99	16,957.99
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018			0.00 16,957.99	
D	119	22/08/2018	12:00:00a. m.	022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON				180.00 0.00	
D	119	22/08/2018	12:00:00a. m.	022533 RAMOS FLORALES LOS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELY ESPARZA GAXIOLA HACE EN OBSEQUIO ALAS SECRETARIAS DE PRESIDENCIA CON				519.99 0.00	
D	119	22/08/2018	12:00:00a. m.	022691 CORONA FLORAL EL CUAL HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA SRA. MARGARITA RUBIO LARA, ABUELITA DE HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ TRABAJADORA DEL				2,000.00 0.00	
EJ3	29	13/03/2018	12:00:00a. m.	019677 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS ALA FAMILIA GONZALEZ POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. PEDRO PEREZ GONZA				1,000.00 0.00	
EJ3	30	13/03/2018	12:00:00a. m.	019676 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO DETALLE DE DIA 14 DE FEBRERO EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESID				3,680.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	104 28/03/2018 12:00:00a. m.	020367  ARREGLO FLORAL EL CUAL HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA		3,000.00 0.00	
EJ3	87 22/05/2018 12:00:00a. m.	020643 ARREGLO FLORAL EL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA CARRASCO POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ANACLETO CARRASCO PAPA		1,650.00 0.00	
EJ3	87 22/05/2018 12:00:00a. m.	020699 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIA ALA FAMILIA MILLAN POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. GUADALUPE MILLAN, C		2,000.00 0.00	
EJ3	87 22/05/2018 12:00:00a. m.	020984 ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MARTINEZ VEGA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR EUSTACIO MA		2,000.00 0.00	
EJ3	184 31/12/2018 12:00:00a. m.	025076 ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE FEDERACION DE COLEGIO Y ASOCIADOS DE SINALOA A.C. EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CAR		928.00 0.00	
	8270 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	29,074.00	29,074.00 0.00
	8270 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	29,074.00 29,074.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 29,074.00	
D	140 22/08/2018 12:00:00a. m.	023016  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00 0.00	
D	140 22/08/2018 12:00:00a. m.	022997  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,218.00 0.00	
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	023669  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00 0.00	
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	023698  ARREGLO FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		1,160.00 0.00	
D	122 23/10/2018 12:00:00a. m.	023700 CORONA FLORAL EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO AL C. CANDELARIO URREA CALDERON POR SU SENCIBLE FALLECIMIENTO CON CARGO A OFICIALIA		1,160.00 0.00	
EA	75 14/03/2018 12:00:00a. m.	018951 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		9,400.00 0.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		800.00 0.00	
EJ3	77 28/03/2018 12:00:00a. m.	019729 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES FUNERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		10,000.00 0.00	
EJ3	111 28/05/2018 12:00:00a. m.	021169 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFI		696.00 0.00	
EJ3	6 07/08/2018 12:00:00a. m.	022512  SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,160.00 0.00	
EJ3	184 31/12/2018 12:00:00a. m.	025075 SERVICIO DE FLORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNERAL DEL PAPA DE UN COMPAÑERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL SR. ANTONIO CARRILLO,		1,160.00 0.00	
	8270 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,320.00	4,320.00 0.00
	8270 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,320.00	4,320.00 0.00
	8270 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,320.00 4,320.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 4,320.00	
D	140 22/08/2018 12:00:00a. m.	023017  CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR		1,160.00 0.00	
D	89 18/09/2018 12:00:00a. m.	023699  ARTICULO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA E		1,160.00 0.00	
EJ1	26 28/03/2018 12:00:00a. m.	019699 SERVICIO DE FLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNERAL DE LOS COMPAÑEROS EL C. ALFONSO BELTRAN JIMENEZ Y EL TTE IGNACIO JUAREZ ROJAS		2,000.00 0.00	
	8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	287,193.14	287,193.14 0.00
	8270 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	241,863.54	241,863.54 0.00
	8270 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,663.80	151,663.80 0.00
	8270 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	151,663.80 151,663.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	151,663.80
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA J		858.40	0.00
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018975 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SEDATU CON EL TEMA DE VIVIENDAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,685.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018961 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR SUPERVISION DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA		1,500.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019201 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL CON EL PROGRAMA DE X 1 Y REUNION DE OBRAS EFECTUADAS DEL 2		500.00	0.00
D	185 28/03/2018 12:00:00a. m.	020370  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONVIVIO		32,021.80	0.00
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020696 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON EL TRIBUN		2,679.60	0.00
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020644 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBIDO ALA INAUGURACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LOM		5,625.00	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020981 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN ATENCION A BIENVENIDA ALAS EMBAJA		2,233.00	0.00
D	132 18/07/2018 12:00:00a. m.	021385 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SIPPINA ESTATAL EN LA SEMANA DEL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN ESTA CD. DE		1,200.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL EVENTO " CABILDO JUVENIL", CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,965.00	0.00
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021753 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA " LIBERTAD DE EXPRESION", CON CARGO A SECR		4,721.20	0.00
D	127 24/09/2018 12:00:00a. m.	023261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONAR		2,140.20	0.00
D	133 23/10/2018 12:00:00a. m.	023708  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA		1,300.00	0.00
D	133 23/10/2018 12:00:00a. m.	023707  SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR INVITADOS ESPECIALES LOS CUALES ASISTIRAN A LOS FETEJOS DE LAS FIESTA PATRIAS 2018 EN ESTA		2,750.00	0.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024200 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE COMPAVI EN VISTA AL MUNICIPIO. CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,035.00	0.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024344 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMIDA DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA,		60,494.00	0.00
D	131 31/12/2018 12:00:00a. m.	025167 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL ARQ. SALVADO REYNOSA DE INVIES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL TEMA DE CUARTOS ADICIONA		3,301.00	0.00
EJ3	16 06/09/2018 12:00:00a. m.	023150  BOLSA DE DULCES LAS CUALES LA PRESIDENTA MUNICIPAL		2,500.00	0.00
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024432 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECTOR SALUD POR LA MARCHA DEL DIA CONTRA EL CANCER DE MAMA CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,113.60	0.00
EJ3	47 27/11/2018 12:00:00a. m.	025000  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		2,000.00	0.00
EJ3	57 29/11/2018 12:00:00a. m.	024918  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		760.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	57 29/11/2018 12:00:00a. m.	ATENCION 024919  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,719.00 0.00	
EJ3	57 29/11/2018 12:00:00a. m.	ATENCION 024917  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		709.00 0.00	
EJ3	4 03/12/2018 12:00:00a. m.	ATENCION 025060  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,355.00 0.00	
EJ3	57 07/12/2018 12:00:00a. m.	REUNION 025108  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,770.00 0.00	
EJ3	58 10/12/2018 12:00:00a. m.	ATENCION 025106  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		995.00 0.00	
EJ3	58 10/12/2018 12:00:00a. m.	ATENCION 025074  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,355.00 0.00	
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	REUNION 025220 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,378.00 0.00	
		ATENCION A DIRECTORA DE CECYTE SINALOA, LA LIC. HILDA ROSARIO BAEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
8270 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,047.40	2,047.40 0.00
8270 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,047.40 2,047.40
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	2,047.40
D	129 22/06/2018 12:00:00a. m.	021230 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, EN ALIMENTOS DE		2,047.40 0.00	
		PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, IMPARTIERON REUNION DE BLINDAJE ELEC			
8270 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	436.16	436.16 0.00
8270 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	436.16 436.16
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	436.16
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023866 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON INVITADOS		436.16 0.00	
		ESPECIALES DE SEDESOL FEDERAL, CON CARGO ALA			
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			
8270 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	10,063.00	10,063.00 0.00
8270 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	10,063.00 10,063.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,063.00
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020261 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		481.40 0.00	
		"PERSONAL DE " GRUPO REFLEJOS DE SINALOA" EN			
		RECORRIDO POR LA RUTA TURISTICA EN ELOTA PUEBLO SEÑO			
EJ3	176 31/12/2018 12:00:00a. m.	025213 REUNION-DESAYUNO QUE SE REALIZARA POR MOTIVOS		9,581.60 0.00	
		DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO LIC. OSCAR PEREZ			
		BARROS DONDE SE REALIZARA UN RECORRIDO			
8270 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,768.64	53,768.64 0.00
8270 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	53,768.64 53,768.64
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	53,768.64
D	40 09/03/2018 12:00:00a. m.	019553 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A GIRA DE		1,682.00 0.00	
		TRABAJO DEL GOBERNADOR POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON			
		CARGO A SECRETARIA			
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019385 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR		3,874.40 0.00	
		LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN			
		EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA			
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019295 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A		3,735.20 0.00	
		INVITADOS DE LA NOVENA ZONA MILITAR ( SOLDADOS QUE			
		ATENDIERON LOS TRAMITES DE LAS CARTILLAS DEL SERVI			
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019818 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE LA		5,115.60 0.00	
		JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE CANCER DE PROSTATA,			
		CON CARGO A SECRETARIA.			
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020061 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL		4,222.40 0.00	
		CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL			
		SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA			
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020060 CONSUMO QUE SE REALIZADO POR PERSONAL DEL		4,384.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	CUARTEL MILITAR, EN LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CON CLASE 1999, CON CA 021251 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR ESTAR REALIZANDO VISITA A LOS DIFERENTES LUGARES TURISTICOS CON QUE		829.40 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021115 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA, EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA,		5,231.60 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021735 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA REUNION DONDE SE TRATARAN DIFERENTES PUNTOS RE		1,908.20 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021801 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARA A LOS DIFERENTE MEDIOS DE COMUNICACION PARA TRATAR PUNTOS RELACIONADOS CON ESTA ADMINISTRACION PUBLICA MU		1,664.60 0.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022361 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SEC		1,495.00 0.00	
D	126 22/08/2018 12:00:00a. m.	022107 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDARA AL PERSONAL DE APOYO DE FUMIGACION CONTRA EL MOSCO EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS MARTES 26,MIERCOLES 27		1,950.00 0.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022761 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LOS ALUMNOS DE DIVERSAS ESCUELAS QUE DENTRO DEL RECORRIDO TURISTICO QUE REALIZAN VISITAS ALAS INSTALAC		900.00 0.00	
D	149 24/09/2018 12:00:00a. m.	023025 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE APOYO DE GUMIGACION CONTRA EL MOSCO, EN ESTA CIUDAD, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 201		1,300.00 0.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	022957 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,269.04 0.00	
D	372 31/10/2018 12:00:00a. m.	024677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE Y CHINGUNKUYA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CABECERA		1,624.00 0.00	
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	025340 CONSUMO REALIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE S.M.N. ( SERVICIO MILITAR NACIONAL ) QUE VIENE A ENTREGAR CARTILLAS LIBERADAS DE LSA PERSONAS IN		3,978.80 0.00	
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	025343 CONSUMO REALIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE AYUDANTIA DE C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA CON MOTIVO DE SU VISITA A ESTA CABECERA MUNICI		3,004.40 0.00	
EA	77 14/03/2018 12:00:00a. m.	019457 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO RONDINES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		2,714.00 0.00	
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020137 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER A INVITADOS ESPECIALES CON MOTIVO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO AL MUNICIPIO D		2,485.00 0.00	
EJ3	184 31/10/2018 12:00:00a. m.	024704 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. MA. DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA EN REUNION CON EL COMITE ORG		400.20 0.00	
	8270 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,114.00	0.00
	8270 3 385002 000001 004000 000010		0.00	2,114.00	2,114.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 2,114.00	
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020054 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PA		650.00 0.00	
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020068 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL ISSTE PARA REALIZAR TRAMITES EN ESTAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA RE		624.00 0.00	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022735 CONSUMOS QUE SERAN OFRECIDOS A EL PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL		840.00 0.00	
	8270 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	20,622.72	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 385002 000001 005000 000064	Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	20,622.72	20,622.72
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	20,622.72
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019077 ATENCION A INVITADOS ESPECIAL, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,155.00	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019856 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		208.80	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019855 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, SALVADOR REYNOSO GARZON DIRECTOR GENERAL DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,102.00	0.00
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020288 CONSUMO PARA PERSONAL DE INVIES Y CAPACITACIONES DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,930.24	0.00
D	145 21/05/2018 12:00:00a. m.	020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		115.60	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020918 CONSUMO PARA PERSONAL DE SEDESOL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DE PESCADORES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARR		1,359.52	0.00
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021364 CONSUMO DE PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A SUPERVISION DE INVIES Y CAPACITACION DE PERSONAL CON NUTRILOGA EN COMEDOR GUA		2,529.96	0.00
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021193 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		995.00	0.00
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021644 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE FONAPO VIVIENDAS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,741.00	0.00
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	022889 PARA SU CONSUMO ( COMIDA ) CON EL LIC. SERGIO TORRES FELIX SOBRE EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN APOYO A LOS PESCADORES, CON CARGO ALA		1,605.00	0.00
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	022890 PARA SU CONSUMO ( COMIDA) CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2018 DE APOYO A PESCADORES, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOC		1,605.00	0.00
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022741 REUNION CON PERSONAL DEL DESARROLLO SOCIAL ESTATAL PARA EMPLEO TEMPORAL CON PESCADORES EL SALTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		435.00	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023538 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE AVANCE DE OBRA DEL PROGRAMA VIVIENDA FONHAPO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,357.20	0.00
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUPERVISION PROGRAMA DE VIVIENDA ( INVIES), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		203.00	0.00
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023732 EN ATENCIO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO EN ENTREGA DE APOYOS DE ABANICOS Y DESPENSAS, CON CARGO ALA DIRECCIO		945.40	0.00
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023635 REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIES, RELACIONADO A LOS APOYOS DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,055.60	0.00
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023735 EN ATENCION A PERSONAL DE SEDESOL FEDERAL PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		974.40	0.00
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.	023731 EN ATENCION A DIRECTORES DE LAS ESC. PRIMARIAS DEL MUNICIPIO PARA LA FORMACION DE LOS COMITES DE PADRES DE FAMILIA DE LAS BECAS ESTIMULOS A		1,305.00	0.00
8270 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,147.82	0.00
8270 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,147.82	1,147.82
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,147.82
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024463 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LIDERES PESCADORES DE LAS DIFDERENTES COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		1,147.82	0.00
8270 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,249.60	15,249.60
8270 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,249.60	15,249.60
8270 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,249.60	15,249.60
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	15,249.60
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018965 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,		3,600.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018971 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERACION DE PINTARAYAS PRESTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,		3,600.00	0.00
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	019172 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A VISITA TECNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA PARA VEISION DE PROYECTOS DE LA OBRA AMPLIACION DEL MAL		3,348.00	0.00
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020386 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESATADO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		678.60	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021481 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERV		810.00	0.00
EJ3	96 22/05/2018 12:00:00a. m.	020572 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA PRESTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OB		3,213.00	0.00
8270 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	30,080.00	30,080.00
8270 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,080.00	30,080.00
8270 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,080.00	30,080.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	30,080.00
EJ1	12 14/03/2018 12:00:00a. m.	019285 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN OPYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		6,600.00	0.00
EJ1	12 14/03/2018 12:00:00a. m.	019091 HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC		5,500.00	0.00
EJ1	13 14/03/2018 12:00:00a. m.	019195 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE FUERZAS ESTATALES EN APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		17,980.00	0.00
8270 3 392001		Impuestos y Derechos	0.00	59,630.00	59,630.00
8270 3 392001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,752.00	46,752.00
8270 3 392001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,752.00	46,752.00
8270 3 392001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,752.00	46,752.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	46,752.00
D	176 22/05/2018 12:00:00a. m.	021345  PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS DE PUBLICACION POR 3 L		23,376.00	0.00
D	28 08/08/2018 12:00:00a. m.	022804  PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA GASTOS GENERALES		23,376.00	0.00
8270 3 392001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,878.00	12,878.00
8270 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,878.00	12,878.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 3 392001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,878.00	12,878.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,878.00
D	56	22/11/2018 12:00:00a. m.	025131  PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DE RETENCIONES POR		12,878.00	0.00
			SALAR			
8270 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	78,504.00	78,504.00
8270 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	47,554.00	47,554.00
8270 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,947.00	8,947.00
8270 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,947.00	8,947.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	8,947.00
D	153	22/01/2018 12:00:00a. m.	019198  PAGO DE ALTAS DE PLACAS PARA LA CAMIONETA DEL		2,077.00	0.00
			PRES			
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		6,870.00	0.00
			VEHICU			
8270 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,684.00	3,684.00
8270 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,684.00	3,684.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	3,684.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		1,466.00	0.00
			VEHICU			
EJ3	187	31/10/2018 12:00:00a. m.	024761  PAGO DE PLACAS DE VEHICULO VERSA 2018 COLOR		2,218.00	0.00
			BLANCO			
8270 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,117.00	11,117.00
8270 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,117.00	11,117.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	11,117.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		8,810.00	0.00
			VEHICU			
EJ3	33	23/11/2018 12:00:00a. m.	025004  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE CARRO VERSA		2,307.00	0.00
			AUTOMOVIL D			
8270 3 392002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	8,585.00	8,585.00
8270 3 392002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	8,585.00	8,585.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	8,585.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		8,585.00	0.00
			VEHICU			
8270 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,921.00	6,921.00
8270 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,921.00	6,921.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,921.00
D	27	05/04/2018 12:00:00a. m.	020576  PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD		267.00	0.00
			DE			
D	33	06/04/2018 12:00:00a. m.	020577  PAGO DE ALTAS DE PLACAS DE VEHICULOS PROPIEDAD		6,654.00	0.00
			DE			
8270 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,300.00	8,300.00
			Y SOCIAL			
8270 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,300.00	8,300.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	8,300.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		8,300.00	0.00
			VEHICU			
8270 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	7,645.00	7,645.00
8270 3 392002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,545.00	1,545.00
8270 3 392002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,545.00	1,545.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,545.00
D	205	31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS		1,466.00	0.00
			VEHICU			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		79.00	0.00
8270 3 392002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	6,100.00	6,100.00
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,100.00	6,100.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,100.00
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		0.00	0.00
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		6,100.00	0.00
8270 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,566.00	8,566.00
8270 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,100.00	7,100.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	7,100.00	7,100.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	7,100.00
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		7,100.00	0.00
8270 3 392002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,466.00	1,466.00
0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	1,466.00	1,466.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,466.00
D	205 31/03/2018 12:00:00a. m.	020448  PAGO DE CANJE DE PLACAS Y BAJAS DE DIVERSOS VEHICU		1,466.00	0.00
8270 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,739.00	14,739.00
8270 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,739.00	14,739.00
0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	14,739.00	14,739.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	14,739.00
D	187 30/04/2018 12:00:00a. m.	021013  PAGO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS DE LA D.S.P.M		14,739.00	0.00
8270 3 396002		Pension Vehicular	0.00	218,257.39	218,257.39
8270 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	218,257.39	218,257.39
8270 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	218,257.39	218,257.39
0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	218,257.39	218,257.39
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	218,257.39
D	51 13/03/2018 12:00:00a. m.	019397 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		8,775.40	0.00
D	53 13/03/2018 12:00:00a. m.	018995 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		31,262.00	0.00
D	141 25/04/2018 12:00:00a. m.	020235 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		4,495.00	0.00
D	162 21/05/2018 12:00:00a. m.	020700 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		14,694.40	0.00
D	163 22/06/2018 12:00:00a. m.	021284 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN FRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMINETO DE EL		39,097.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	144 24/09/2018 12:00:00a. m.	022815 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		16,535.80 0.00	
D	136 23/10/2018 12:00:00a. m.	023598 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		7,801.00 0.00	
D	141 23/10/2018 12:00:00a. m.	023927 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,905.80 0.00	
D	141 23/10/2018 12:00:00a. m.	023664 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		33,651.99 0.00	
D	221 30/10/2018 12:00:00a. m.	024447 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,326.80 0.00	
D	221 30/10/2018 12:00:00a. m.	024237 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,455.80 0.00	
D	234 30/10/2018 12:00:00a. m.	024148 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,699.40 0.00	
D	234 30/10/2018 12:00:00a. m.	024556 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,801.40 0.00	
D	354 31/10/2018 12:00:00a. m.	024751 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		33,031.00 0.00	
EJ3	179 31/12/2018 12:00:00a. m.	025081 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		15,723.80 0.00	
	8270 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	1,759,286.71	1,759,286.71
	8270 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	1,329,388.94	1,329,388.94
	8270 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,329,388.94	1,329,388.94
	8270 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,329,388.94	1,329,388.94
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,329,388.94	
D	11 03/01/2018 12:00:00a. m.	019490  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		94,576.42 0.00	
D	5 01/02/2018 12:00:00a. m.	019884  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		89,584.73 0.00	
D	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020338  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		91,281.67 0.00	
D	79 16/04/2018 12:00:00a. m.	020908  REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO		90,529.98 0.00	
D	81 14/05/2018 12:00:00a. m.	021798  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E		105,852.70 0.00	
D	91 18/06/2018 12:00:00a. m.	022130  REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL		92,711.24 0.00	
D	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	022605  REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D		93,189.93 0.00	
D	31 08/08/2018 12:00:00a. m.	023336  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		94,081.73 0.00	
D	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182  PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20		93,675.79 0.00	
D	64 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		164,251.48 0.00	
D	3 01/11/2018 12:00:00a. m.	025132  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		110,203.96 0.00	
D	101 31/12/2018 12:00:00a. m.	025459  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		209,449.31 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	429,897.77	429,897.77	0.00
8270 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	429,897.77	429,897.77	0.00
8270 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	429,897.77	429,897.77
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	429,897.77
D	11 03/01/2018 12:00:00a. m.	019490	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,686.49	0.00
D	5 01/02/2018 12:00:00a. m.	019884	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,704.05	0.00
D	105 16/03/2018 12:00:00a. m.	020338	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	29,941.61	0.00
D	79 16/04/2018 12:00:00a. m.	020908	REGISTRO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABO	28,861.62	0.00
D	81 14/05/2018 12:00:00a. m.	021798	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL E	33,097.38	0.00
D	91 18/06/2018 12:00:00a. m.	022130	REGISTRO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL	36,940.76	0.00
D	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	022605	REGISTRO DEL 3% DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA D	29,478.32	0.00
D	31 08/08/2018 12:00:00a. m.	023336	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	30,503.75	0.00
D	13 05/09/2018 12:00:00a. m.	024182	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 20	29,450.94	0.00
D	64 09/10/2018 12:00:00a. m.	024805	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	29,316.42	0.00
D	3 01/11/2018 12:00:00a. m.	025132	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	31,951.41	0.00
D	101 31/12/2018 12:00:00a. m.	025459	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	92,965.02	0.00
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,565,432.18	2,565,432.18	0.00
8270 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	892,843.90	892,843.90	0.00
8270 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	42,473.92	42,473.92	0.00
8270 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	42,473.92	42,473.92
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	42,473.92
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019298	ADQUISICION DE AGUA PARA SU CONSUMO QUE SE UTILIZARA POR LOS DEPORTISTAS EN EL TORNEO JUVENIL EN EL POLIDEPORTIVO, CON CARGO A REGIDORES	225.00	0.00
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019304	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	540.00	0.00
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019286	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	583.39	0.00
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019323	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	915.32	0.00
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019280	CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO REGIDORES.	236.15	0.00
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019324	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES	856.97	0.00
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019800	CONSUMO DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA COMISION DEPORTIVA DE EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL FEMENIL Y JUVENIL, CON CARGO A REGIDORES.	900.00	0.00
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019760	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR	540.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019759 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		648.00 0.00	
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019580 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON REGIDORES DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA PARA TRAAATR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL, CON CARGO		201.00 0.00	
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		943.80 0.00	
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019610 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		51.67 0.00	
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	020096 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		1,344.07 0.00	
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	020098 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		890.14 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020310 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		540.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020188 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, AUDIENCIAS Y SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDOR		540.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020286 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO.		270.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020282 AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CA		540.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020287 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON CARGO A		540.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	019965 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		324.00 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020960 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		1,373.75 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020463 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID		996.60 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020449 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		610.42 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020447 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		348.51 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020447 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		711.39 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021053 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDO		1,323.64 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID		2,096.24 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021457 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGID		117.76 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021461 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION DE TRABAJO CON		270.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	162 22/06/2018 12:00:00a. m.	021130 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION SOCIAL Y CULTURAL, CON CARGO A REGIDORE		1,439.20 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022082 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		315.00 0.00	
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022583 ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ		712.09 0.00	
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022583 ARTICULOS DE REFRIGERIOLOS CUALES SERAN DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ		20.00 0.00	
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-1,213.00 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023242 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EL 22 DE AGOSTO EN LA PRIMERA REUNION DE CABILDO ABIERTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,315.13 0.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		243.60 0.00	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO		10.89 0.00	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023499 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 7 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO		1,091.97 0.00	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E		572.90 0.00	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023456 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CONCERTACION POLITICA CON REGIDORES EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN E		30.00 0.00	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023764 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO DEL 31 DE AGOSTO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		501.13 0.00	
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024944 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		540.00 0.00	
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024943 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		540.00 0.00	
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025335 AGUA QUE SE UTILIZARA EN REUNION CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		675.00 0.00	
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025273 AGUA QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS REUNIONES CON REGIDORES EN SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REGIDORE		540.00 0.00	
D	148 31/12/2018 12:00:00a. m.	025092 ADQUSICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REUNION DE CABILDO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA		1,643.31 0.00	
D	157 31/12/2018 12:00:00a. m.	024933 CONSUMO QUE SE SE UTILIZARA EN LA REUNION DE CABILDO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018, CON CARGO A REGIDORES.		1,095.78 0.00	
EJ3	79 25/01/2018 12:00:00a. m.	019183  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI		2,615.00 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		918.00 0.00	
EJ3	245 28/02/2018 12:00:00a. m.	019910  PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR CONSUMOS REALIZADOS		1,171.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	81 19/04/2018 12:00:00a. m.	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M		1,213.00	0.00
ET3	32 21/12/2018 12:00:00a. m.	025460  GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORE		6,006.10	0.00
8270 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	196,831.82	196,831.82
8270 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	196,831.82	196,831.82
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	196,831.82
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019282 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		270.00	0.00
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019284 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	0.00
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		157.13	0.00
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019334 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		880.80	0.00
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019337 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		472.84	0.00
D	70 13/03/2018 12:00:00a. m.	019335 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJAREZ, C		157.13	0.00
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	0.00
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	0.00
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019745 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PERSIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	0.00
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.	019537 DUPLICADOS DE LLAVES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		951.20	0.00
D	168 27/03/2018 12:00:00a. m.	020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI		13,199.99	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	020072 ARTICULOS DE ACCESORIOS DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXI		13,199.99	0.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		12.94	0.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019547 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		274.72	0.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019765 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE ISSSTE EN AFILIACION Y RESELLO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		320.06	0.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.		157.59	0.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019612 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDEINCA.		779.35	0.00
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA		131.94	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA 019638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		412.76 0.00	
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO		65.00 0.00	
D	126 24/04/2018 12:00:00a. m.	020103 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO		1,459.52 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020251 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00 0.00	
D	174 26/04/2018 12:00:00a. m.	021078  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		921.70 0.00	
D	44 08/05/2018 12:00:00a. m.	020955  COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA FESTEJOS DEL DIA		2,320.00 0.00	
D	84 15/05/2018 12:00:00a. m.	021352  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		454.00 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		737.82 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020483 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		35.17 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		54.50 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020453 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA		1,660.45 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020946 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,753.28 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020950 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,961.78 0.00	
D	142 21/05/2018 12:00:00a. m.	020481 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 8 DE FEBRER		4,036.80 0.00	
D	138 22/06/2018 12:00:00a. m.	021032 SERVICIO RENTA DE 4 CASSETAS SANITARIAS DIAS 29 Y 30 ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIESTAS TRADICIONALES 2		9,280.00 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021577 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		925.13 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021056 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,284.14 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,245.32 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021042 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION CION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021043 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021041 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA		810.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021576 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA		810.00 0.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO A PRESIDENCIA.		865.00 0.00	
D	8 02/07/2018 12:00:00a. m.	022194 ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN OBSEQUIO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA L		5,199.99 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021581 ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,074.40 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022176 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		280.18 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022177 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,335.21 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022178 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		705.43 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,593.82 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022181 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL LA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,831.30 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022193 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES Y PRESIDENTA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		963.13 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022051 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN ATENCION ALA CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	021428 PAR SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL COFFE BREAK EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DE LA SEMANA DE ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRI		900.00 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022050 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CONFERENCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL AUDITORIO TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, CON		120.00 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021714 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS ,		301.60 0.00	
D	180 19/07/2018 12:00:00a. m.	022118 MATERIAL DE IMPRESION FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ALBUM DE RECUERDO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AÑO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.		9,280.00 0.00	
D	180 19/07/2018 12:00:00a. m.	022119 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENMARCAR FOTOGRAFIAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,390.00 0.00	
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	021668 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE SEMANA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CON CARGO A PRESIDENCIA.		700.00 0.00	
D	123 22/08/2018 12:00:00a. m.	022646 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		2,424.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	123 22/08/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	022542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON	799.99 0.00	
D	130 22/08/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON	022578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A	694.08 0.00	
D	130 22/08/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON	022579 REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, LOMA LI	364.10 0.00	
D	130 22/08/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON	022508 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA EN GIRA DE TRABAJO Y SUPERVISION DE OBRAS, CO	320.00 0.00	
D	12 05/09/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO	-1,259.00 0.00	
D	127 24/09/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023229 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,484.80 0.00	
D	139 24/09/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	022772 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA,	810.00 0.00	
D	139 24/09/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	022771 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION ALA CIUDADANIA QUE ASISTE A AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA	810.00 0.00	
D	150 24/09/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023216 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	261.00 0.00	
D	150 24/09/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023219 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	522.00 0.00	
D	150 24/09/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,200.65 0.00	
D	150 24/09/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	93.08 0.00	
D	150 24/09/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	022809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,906.93 0.00	
D	110 23/10/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023450 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,409.08 0.00	
D	110 23/10/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023473 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJOS POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	277.00 0.00	
D	110 23/10/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023475 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO POR DIFERENTES COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	286.00 0.00	
D	110 23/10/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	116.40 0.00	
D	110 23/10/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023625 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	448.50 0.00	
D	110 23/10/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023625 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	77.59 0.00	
D	110 23/10/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	75.00 0.00	
D	110 23/10/2018	PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023789 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFRA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,531.04 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	115 23/10/2018 12:00:00a. m.	ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL, PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023543 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.	3,248.00	0.00
D	115 23/10/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRE	023599 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ALBUM DE RECUERDO DE LA VELADA DEL 15 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,320.00	0.00
D	118 23/10/2018 12:00:00a. m.	CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PR	023925 SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTA	4,060.00	0.00
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023923 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	625.00	0.00
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRE	023873 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	810.00	0.00
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, Y ALA CIUDADANIA CON CARGO A PRE	023872 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	810.00	0.00
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	023871 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	1,350.00	0.00
D	225 30/10/2018 12:00:00a. m.	PLAYA CEUTA EN EL EVENTO DEL CRUZAZO 2018 Y EVENTO BIKER, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024515 CASETAS SANITARIAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN	3,016.00	0.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A	024476 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	810.00	0.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A PRE	024228 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	810.00	0.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	AREA DE PRESIDENCIA EN ATENCION A REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ALA CIUDADANIA , CON CARGO A	024477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	810.00	0.00
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION 2018 POR LA PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, CO	024287 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL	6,155.90	0.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A PRESIDENCIA.	024546 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	2,797.92	0.00
D	289 30/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024349 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN	581.00	0.00
D	289 30/10/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROFA. MARIA ARACELI ESPARZA G	024348 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN	3,285.01	0.00
D	64 23/11/2018 12:00:00a. m.	LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	024999 ARTICULOS ( SALA ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	398.99	0.00
D	94 26/12/2018 12:00:00a. m.	CARGO ALA MISMA.	024884 CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y	1,299.20	0.00
D	94 26/12/2018 12:00:00a. m.	CARGO ALA MISMA.	024884 CAMBIOS DE COMBINACION CON JUEGO DE LLAVES Y	765.60	0.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA.	024928 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,250.00	0.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	024927 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,250.00	0.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.		024935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	540.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A CIUDADANIA DE OFICINA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	024942 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			540.00	0.00
D	104	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.	024929 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			810.00	0.00
D	132	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	025351 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,771.00	0.00
D	132	31/12/2018	12:00:00a. m.	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.	025352 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS , CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,563.00	0.00
D	137	31/12/2018	12:00:00a. m.	PERSONAS QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU ( SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE ) E	025169 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAS QUE IMPARTIRAN Y RECIBIRAN EL TALLER DE SEDESU ( SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE ) E			5,380.00	0.00
D	142	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA	025349 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN EVENTO DE INAUGURACION DE JUEGOS DE FUTBOL, CON CARGO A PRESIDENCIA			900.00	0.00
D	142	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	025346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			540.00	0.00
D	142	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	025348 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			810.00	0.00
D	142	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA,	025354 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA,			540.00	0.00
D	142	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	025347 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			540.00	0.00
D	148	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA M	025365 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA M			1,336.11	0.00
D	148	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA M	025366 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EN OFICINA DE PRESIDENCIA M			983.11	0.00
D	148	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	025368 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,157.33	0.00
D	157	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ C	024932 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE PROTESTA DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ C			1,570.11	0.00
D	157	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,	025012 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,			1,798.12	0.00
D	157	31/12/2018	12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,	025011 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,			1,365.13	0.00
EA	88	14/03/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	020136  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			2,393.84	0.00
EJ3	8	09/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI E	019184  PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI E			523.40	0.00
EJ3	79	25/01/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI	019183  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ANGEL GEOVANI			250.00	0.00
EJ3	214	28/02/2018	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	019911  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			1,701.20	0.00
EJ3	15	08/03/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONA	019844 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA MARIA ARACELI ESPARZA GAXIOLA, EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONA			6,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	49 23/03/2018 12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN		1,259.00	0.00
EJ3	76 28/03/2018 12:00:00a. m.	019636 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DETALLES A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		406.00	0.00
EJ3	23 10/04/2018 12:00:00a. m.	020791  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		3,183.00	0.00
EJ3	100 24/04/2018 12:00:00a. m.	020336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,432.60	0.00
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		535.00	0.00
EJ3	59 15/05/2018 12:00:00a. m.	021409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTA M		104.30	0.00
EJ3	9 07/06/2018 12:00:00a. m.	021425 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A PRESIDEN		3,306.00	0.00
EJ3	90 14/07/2018 12:00:00a. m.	022350  REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED		221.20	0.00
EJ3	80 22/10/2018 12:00:00a. m.	024031 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,508.00	0.00
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		426.00	0.00
EJ3	68 12/12/2018 12:00:00a. m.	025190  ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		92.00	0.00
EJ3	68 12/12/2018 12:00:00a. m.	025190  ARTICULOS DE COCINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		1,488.00	0.00
8270 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	26,351.06	26,351.06
8270 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	26,351.06	26,351.06
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	26,351.06
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019805 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE		1,705.20	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019649 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFOR		649.60	0.00
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.	019730 PARA SU CONSUMOS POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		580.00	0.00
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020080 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		486.00	0.00
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020304 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION INTE		1,299.20	0.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU		545.54	0.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021220 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018, CON CARGO A SINDICO PROCU		127.30	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE BLINDAJE ELECTORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		432.00	0.00
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021368 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LA ASE		1,380.40	0.00
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	021221 RENTA DE MOBILIARIO ( SILLAS) PARA REUNION DE		603.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	BLINDAJE ELECTORAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR PERSONAL DE CONTROLORIA SOCIAL D	022009 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS PARA INFORMACION DE SPOT,	162.40 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021787 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,066.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021921 PARA SU CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		2,771.00 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022170 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR,		366.48 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	021713 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		270.00 0.00	
D	179 19/07/2018 12:00:00a. m.	021970 ALIMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		458.20 0.00	
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022570 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS		406.00 0.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022372 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION EN EL LLENADO DE FORMATOS PARA SUBIR		471.00 0.00	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022722 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS EN REUNION DE TRABAJOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		305.00 0.00	
D	129 24/09/2018 12:00:00a. m.	022949 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CO FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICOPROCURADOR		2,712.00 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023162 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		588.59 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	023162 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y AUDIENCIAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		63.45 0.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023164 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACION		324.80 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023867 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL PREMIO NACIO		243.60 0.00	
D	124 23/10/2018 12:00:00a. m.	023902 CONSUMO POR REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		605.00 0.00	
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023530 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		615.00 0.00	
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023531 PARA SU CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		435.00 0.00	
D	235 30/10/2018 12:00:00a. m.	024582 SERVICIO DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR.		4,000.00 0.00	
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024275 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR EN REALIZACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ASE POR AUD		512.00 0.00	
D	372 31/10/2018 12:00:00a. m.	024676 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN AUDITORIA POR LA ASE DEL AÑO 2017, CON CARGO		1,380.40 0.00	
D	140 31/12/2018 12:00:00a. m.	025353 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE		324.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	247 28/02/2018	SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA -RECEPCION CON SINDICA PR	019947  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA	113.90	0.00
EJ3	82 28/03/2018	12:00:00a. m.	019704 CONSUMOS POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENTRAGA-RECEPCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	191.40	0.00
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m.	024433 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS ENTRA-RECEPCION CON CARGO A SINDICO PR	156.60	0.00
8270 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,388.90	6,388.90
8270 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,388.90	6,388.90
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	6,388.90
D	140 25/04/2018	12:00:00a. m.	020233 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS PARA VOLUNTARIOS DE COMEDORES DELA COLONIA LOMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	216.00	0.00
D	156 22/06/2018	12:00:00a. m.	021233 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	540.00	0.00
D	160 22/06/2018	12:00:00a. m.	021232 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE EMPRENDEDORES CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE	464.00	0.00
D	232 30/06/2018	12:00:00a. m.	021967  EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16 GB EL CU	3,499.50	0.00
D	177 19/07/2018	12:00:00a. m.	021818 AGUA QUE SE UTILIZARA PARA REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.	540.00	0.00
D	114 23/10/2018	12:00:00a. m.	023596 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA REUNION QUE SE LEVARA A CABO CON LOS PRODUCTORES DE AJOMONJI, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO	684.40	0.00
EJ3	94 24/04/2018	12:00:00a. m.	019769 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.	445.00	0.00
8270 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	6,273.72	6,273.72
8270 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	6,273.72	6,273.72
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	6,273.72
D	82 15/03/2018	12:00:00a. m.	019278 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	1,073.00	0.00
D	128 25/04/2018	12:00:00a. m.	020289 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION	825.92	0.00
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m.	020832 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI	371.20	0.00
D	149 21/05/2018	12:00:00a. m.	020833 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A COMUNICACION SOCI	430.36	0.00
D	153 24/09/2018	12:00:00a. m.	023223 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION	1,046.32	0.00
D	139 23/10/2018	12:00:00a. m.	023479 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL INFORME DE GOBIERNO OPTIMIZANDO LA INFORMACION GENERADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	269.12	0.00
D	140 31/12/2018	12:00:00a. m.	025345 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE	487.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EA	76 14/03/2018 12:00:00a. m.	COMUNICACION SOCIAL, DURENTE LOS TRABAJOS DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO, CON CARGO	019391 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMEN	487.20 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	744.00 0.00	
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019493 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO CON CARGO AL DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE TURISMO	539.40 0.00	
	8270 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	19,714.80	19,714.80 0.00
	8270 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	19,714.80	19,714.80 19,714.80
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	19,714.80
D	160 27/03/2018 12:00:00a. m.	019509 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MEJOR IMAGEN ALA FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN LA PLAYAS DE LA COUNIDAD DE CELEST		807.00 0.00	
D	141 21/05/2018 12:00:00a. m.	020654 MATERIAL DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PROMOCION POR MEDIO DE VIDEO DE LOS SITIOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL TIANGUI		300.44 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021483 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTAS DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRI		529.81 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021071 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON UN GRUPO PERIODISTA DE LA ASOCIACION DE COMUNICADORES DE SINALOA LOS CUALES DARAN UN RECORRIDO PO		162.00 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	021969 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA		243.55 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	021961 AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA		3,150.00 0.00	
D	178 19/07/2018 12:00:00a. m.	021662 REPOSICION DE CRISTAL EN VENTANAS CORREDIZAS QUE SE PONDRAN EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TUR		696.00 0.00	
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022577 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PERSONAL DE TURISMO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		278.40 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023865 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR MOTIVO DE REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO		162.40 0.00	
D	161 23/10/2018 12:00:00a. m.	024234  SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO		1,044.00 0.00	
D	224 30/10/2018 12:00:00a. m.	023858 REPOSICION DE VIDRIOS QUE SE PONDRAN EN LAS VENTANAS CORREDIZAS EN EL MUSEO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		2,088.00 0.00	
EJ3	120 16/02/2018 12:00:00a. m.	019502 ELABORACION DE PLATILLOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA A REALIZARA EN LA INAUGURACION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION A REALIZARSE EN CELESTINO G		9,651.20 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	116.00 0.00	
EJ3	89 22/05/2018 12:00:00a. m.	020680 BOCADILLOS QUE SE OFRECERAN EN LA MUESTRA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS TURISTICOS MEXICO 2018 QUE SE REALIZARA EN MAZATLAN ( PAN DE MUJER) CON		486.00 0.00	
	8270 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,648.49	1,648.49 0.00
	8270 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,648.49	1,648.49 1,648.49
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,648.49
D	195 24/05/2018 12:00:00a. m.	020566 PLAYERAS Y CAMISA QUE SE UTILIZARAN EN LAS		1,310.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021051 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		62.70 0.00	
EJ3	85 22/05/2018 12:00:00a. m.	020733 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		99.99 0.00	
EJ3	88 22/06/2018 12:00:00a. m.	020972 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ACTIVIDADES DE SIPINNA EN FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		175.00 0.00	
	8270 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	252,319.79	252,319.79 0.00
	8270 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	252,319.79	252,319.79 0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	252,319.79
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019305 ADQUISICION DE HIELO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO QUE SE HIZO POR EL INFORME DE LABORES CON CARGO A SECRETARIA		180.00 0.00	
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019301 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS AUDIENCIAS DE LA SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00 0.00	
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	018974 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON FUNCIONARIOS DEL PIDS PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO REUNION CON REGIDORES		2,485.00 0.00	
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019081 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		290.00 0.00	
D	67 13/03/2018 12:00:00a. m.	019082 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN ATENCION A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA, CON CARGO A LA MISMA.		510.00 0.00	
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018960 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SECRETARIA.		670.00 0.00	
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	019291 CONSUMO QUE SE REALIZARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		2,826.92 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019822 CONSUMO QUE SE REALIZARA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRA CON EL PERSONAL DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		1,218.00 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019819 CONSUMO QUE SE REALIZARA CON PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y CRUZ ROJA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS POR LA JORNADA MEDICA DEL ISSSTE SOBRE		1,299.20 0.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019743 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA		900.00 0.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019756 CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A SECRETARIA.		900.00 0.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019758 CONSUMOS DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE DETENCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES EN EL MES DE SALUD DEL HOMBRE, LA CUAL SE LLEVO A CAB		1,350.00 0.00	
D	163 27/03/2018 12:00:00a. m.	019709 EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CON CARGO A SECRETARIA.		2,320.00 0.00	
D	163 27/03/2018 12:00:00a. m.	019824 RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENT		464.00 0.00	
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020309 IMPRESION DEL MANUAL DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA SU DIFU		5,247.84 0.00	
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020182 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA PARA LOS CONSUMOS DEL FESTEJO DEL CARNAVAL MUNICIPAL ELOTA 2018 ( VALE DE CONSUMO) CON CARGO A SECRETARIA		1,131.00 0.00	
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020228 MATERIAL IMPRESO CON LOGOS DE " MI COMPROMISO		1,740.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	213 31/03/2018 12:00:00a. m.	DE ELOTA* Y " PURO SINALOA" LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS BANDERAZO DE OBRAS QUE REALICE ES	020743 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SECRETARI	33,500.00	0.00
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020330 ROTULACION QUE SE REALIZARA ALA UNIDAD NISSAN TITAN ASIGNADA A PROTECCION CIVIL ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		3,132.00	0.00
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020176 MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZARA EN LA XVII CAMPAÑA PERMANENTE DE DONACION Y REGISTRO VOLUNTARIO DE ARMAS DE FUEGO DEL 12 AL 30 DE MARZO 20		1,113.60	0.00
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020293 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		3,085.60	0.00
D	139 25/04/2018 12:00:00a. m.	020270 CABLE PARA PROYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PROYECCIONES DE EVENTOS QUE SE REALICEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON		210.00	0.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020312 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNIONES Y AUDIENCIAS EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO ALA MISMA.		900.00	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020238 EXTENSIONES ELECTRICAS QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018 Y EN LOS DISTINTOS EVENTOS QUE REALICE ESTA		176.00	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020041 TUBOS PARA LOS BANDERINES QUE SE UTILIZARAN EN EL INICIO DE OBRAS Y DIVERSOS EVENTOS QUE REALICE ESTA ADMINISTRACION, CON CARGO A SECRETARIA		154.98	0.00
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020460 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,686.00	0.00
D	138 21/05/2018 12:00:00a. m.	020265 PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPOLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO D		266.00	0.00
D	142 21/05/2018 12:00:00a. m.	020482 RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA JORNADA MEDICA SOBRE EL CANCER DE PROSTATA, EN EL ISSSTE EL 22 DE FEBRERO 2018, SUSTITUYE L		2,287.52	0.00
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020807 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		2,703.96	0.00
D	166 21/05/2018 12:00:00a. m.	020626 MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOTA, SECRETARIA		1,705.20	0.00
D	195 24/05/2018 12:00:00a. m.	020646 UNIFORME QUE PORTARA EL C. VICTOR NAUM RODRIGUEZ CISNEROS, AGENTE DE EDUCACION EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETA		2,030.00	0.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.		612.29	0.00
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021465 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON SECRETARIA.		25.88	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021068 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021066 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		540.00	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021065 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE SECRETARIA Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A		540.00	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021064 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		432.00	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021067 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		540.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		156	22/06/2018	12:00:00a. m.	DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.				
					021460 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS			540.00	0.00
D		156	22/06/2018	12:00:00a. m.	DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
					021459 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS			540.00	0.00
D		157	22/06/2018	12:00:00a. m.	DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
					021374 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR			4,077.40	0.00
D		164	22/06/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS EXTRA EN ESTA OFICINAS CON CARGO A SE				
					021503 RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS DEL FESTEJO DEL " DIA DEL MAESTRO" EN SALA DE USOS MULTIPLE			2,088.00	0.00
D		166	22/06/2018	12:00:00a. m.	EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MI				
					021250 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS			275.00	0.00
D		142	18/07/2018	12:00:00a. m.	EXTRA EN ESTAS OFICINAS, CON CARGO ALA MI				
					022136 RENTA DE MUEBLES Y MANTELES PARA EVENTO ANTI SECUESTRO SOBRE PREVENCION DE LOS DELITOS SECUESTROS VIRTUAL Y EXTORSION, CON CARGO A SECRETARI			1,624.00	0.00
D		142	18/07/2018	12:00:00a. m.	SECRETARIA				
					021738 RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.			1,531.20	0.00
D		142	18/07/2018	12:00:00a. m.	SECRETARIA				
					021902 SERVICIO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE JUNIO DE 20			6,890.40	0.00
D		145	18/07/2018	12:00:00a. m.	SECRETARIA				
					022036 ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A REALIZAR			7,508.68	0.00
D		155	19/07/2018	12:00:00a. m.	TRABAJOS EXTRAS EN ESTAS OFICINAS Y A REGIDORE				
					022205 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, CON CARGO A SECRE			1,630.00	0.00
D		171	19/07/2018	12:00:00a. m.	DE SU HORARIO DE TRABAJO, CON CARGO A SECRE				
					022035 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYU			205.00	0.00
D		171	19/07/2018	12:00:00a. m.	SECRETARIA				
					021920 CONSUMO QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE OFICINA POR ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ESTA SECRETARIA DEL H. AYU			250.00	0.00
D		174	19/07/2018	12:00:00a. m.	SECRETARIA				
					022190 ARTICULOS QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION			242.30	0.00
D		174	19/07/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA INSTALACION				
					022137 CONSUMO QUE SE UTILIZARA EN LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA LA INSTALACION DEL C			551.89	0.00
D		177	19/07/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO, PARA LA INSTALACION DEL C				
					022081 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE			432.00	0.00
D		177	19/07/2018	12:00:00a. m.	REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
					022080 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE			540.00	0.00
D		177	19/07/2018	12:00:00a. m.	REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
					022084 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE			540.00	0.00
D		177	19/07/2018	12:00:00a. m.	REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
					022079 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE			540.00	0.00
D		180	19/07/2018	12:00:00a. m.	REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
					020653 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT			348.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	180 19/07/2018 12:00:00a. m.	020653	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARAN ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LAS PERSONAS QUE PRESIDIRAN LA REUNION DONDE SE TRAT	46.40	0.00
D	38 09/08/2018 12:00:00a. m.	022769	BANDERA QUE SE UTILIZARA EN EL ASTA BANDERA DE LA	39,904.00	0.00
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022591	ADQUSICION DE MATERIAL PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA, CON CARGO A SECRETARIA.	376.52	0.00
D	183 30/08/2018 12:00:00a. m.	022945	CONSUMOS PROPORCIONADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE LAS ELECCIONES 2018, CON CARGO A SECRETARIA	16,646.00	0.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022710	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.	540.00	0.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022701	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZARA EN EL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	540.00	0.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	023227	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG	540.00	0.00
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022799	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CONCERTACION Y DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SECR	540.00	0.00
D	143 24/09/2018 12:00:00a. m.	023228	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS TRADICIONALES Y LIMPIEZA DE CASETA SANITARIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER EVENTO DE MOTO FIESTA LA CR	2,784.00	0.00
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023134	CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A	2,598.40	0.00
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023926	CONSUMO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A	1,786.40	0.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023320	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC	1,966.78	0.00
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023321	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DE PORTECCION CIVIL EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDAC	1,190.00	0.00
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023915	AGUA QUE SE UTILIZO TANTO EN REUNIONES DE CABILDO COMO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	540.00	0.00
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023916	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	810.00	0.00
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023917	AGUA QUE FUE UTILIZADA EN EL EVENTO PARA CONMEMORAR EL " DIA DE LOS NIÑOS HEROES" E INCINERACION DE LA BANDERA QUE SE ENCONTRABA EN EL ASTA	2,250.00	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	023612	ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONARA EN REUNIO DE EVALUACION CON PERSONAL DE BARANDILLA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA	1,200.60	0.00
D	169 26/10/2018 12:00:00a. m.	024051	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO, CON	5,109.80	0.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024502	CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	540.00	0.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024498	CONSUMO DE AGUA QUE FUE UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE3 ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 20	810.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024483 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y EN LA OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		810.00	0.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024390 AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL OPERATIVO CRUZAZO 2018 Y 8VO ENCUENTRO VIVORA SHOPER POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		1,800.00	0.00
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024214 CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN OFICINA DE REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00	0.00
D	241 30/10/2018 12:00:00a. m.	024302 MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA PARA LE CEREMONIA DEL " GRITO DE INDEPENDENCIA" EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CA		862.00	0.00
D	249 30/10/2018 12:00:00a. m.	024581 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		1,844.40	0.00
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	024197 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A SECRETARIA		745.00	0.00
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024544 CONSUMOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON CARGO A		2,842.00	0.00
D	372 31/10/2018 12:00:00a. m.	024710 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LA LIC. MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA, EN TRABAJO DE TIEMPOS		81.20	0.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024946 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA		540.00	0.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024945 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSA REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA		900.00	0.00
D	105 31/12/2018 12:00:00a. m.	024931 TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES EN LAS REUNIONES DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		3,190.00	0.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025336 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00	0.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025269 AGUA QUE SE UTILIZARA EN AUDIENCIAS Y DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		540.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		1,354.99	0.00
EJ3	80 25/01/2018 12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		965.00	0.00
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		160.00	0.00
EJ3	20 10/04/2018 12:00:00a. m.	020311  CAFETERA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SECRETAR		879.00	0.00
EJ3	95 24/04/2018 12:00:00a. m.	020229 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL COMO APOYO A LA CIUDADANIA PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIA QUE SE PRESENTARAN, CON CARGO A		4,193.00	0.00
EJ3	98 24/04/2018 12:00:00a. m.	020375 CAMISA QUE UTILIZARA DE UNIFORME EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		2,320.00	0.00
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		685.00	0.00
EJ3	90 22/06/2018 12:00:00a. m.	021593 CONSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DEL EVENTO PRIMER MOTO FIESTA LA CRUZ, POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL,		3,248.00	0.00
EJ3	12 04/07/2018 12:00:00a. m.	021864  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS ELE		7,830.00	0.00
EJ3	81 22/08/2018 12:00:00a. m.	022536 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE		235.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				ESTA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO POR QUEDARSE A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE S					
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022714	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILI			2,675.00	0.00
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022810	SERVICIO DE RENTA DE TABLONES Y SILLAS LOS			1,900.00	0.00
				CUALES					
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022817	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			1,500.00	0.00
				UTILI					
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, T			6,150.02	0.00
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022852	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS, CARPAS, T			450.00	0.00
EJ3	24	07/09/2018	12:00:00a. m.	022811	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN			870.00	0.00
				UTILI					
EJ3	86	24/09/2018	12:00:00a. m.	023096	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL			130.00	0.00
				PERSONAL DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON					
EJ3	29	10/10/2018	12:00:00a. m.	023730	CONSUMOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE			5,684.00	0.00
				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA FEDERAL, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y CRUZ ROJA EN EL O					
EJ3	76	22/10/2018	12:00:00a. m.	024028	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL PERSONAL			119.00	0.00
				DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CON					
EJ3	76	22/10/2018	12:00:00a. m.	023874	ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONARON AL PERSONAL			119.00	0.00
				DE ESTA SECRETARIA POR QUEDARSE A ELABORAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE SU HORARIO, CO					
EJ3	79	22/10/2018	12:00:00a. m.	023984	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN			125.00	0.00
				UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.					
EJ3	95	26/10/2018	12:00:00a. m.	024545	CARPETAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTREGA			700.00	0.00
				DEL I					
EJ3	172	30/10/2018	12:00:00a. m.	024482	LONA QUE SERA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL LUNES			1,591.52	0.00
				CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS " GENARO ESTRADA" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C					
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m.	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON			70.90	0.00
				CARG					
EJ3	159	31/12/2018	12:00:00a. m.	025471	ARTICULOS DE DULCE Y PASTEL QUE SERAN			1,805.00	0.00
				UTILIZADOS E					
8270 3 399001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,957.80	7,957.80	0.00
8270 3 399001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	7,957.80	7,957.80
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	7,957.80
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	019463	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			591.81	0.00
				PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA					
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	019460	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,616.42	0.00
				PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA					
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	019464	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,278.06	0.00
				PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA					
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	019461	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,471.51	0.00
				PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN DIVERSAS COMUNIDADES POR LOS SINDICOS DE LAS SINDICATURA					
8270 3 399001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	181,228.95	181,228.95	0.00
8270 3 399001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR			0.00	181,228.95	181,228.95
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	181,228.95
D	54	13/03/2018	12:00:00a. m.	019393	PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL			3,283.96	0.00
				PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C					
D	54	13/03/2018	12:00:00a. m.	019392	PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA OFRECIDO AL			3,712.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	13/03/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019300 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.			416.00 0.00	
D	58	13/03/2018	12:00:00a. m.	ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	019299 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			270.00 0.00	
D	58	13/03/2018	12:00:00a. m.	DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	019320 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA EN UN TALLER DE FUNCIONARIOS			900.00 0.00	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARG	019317 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO			990.59 0.00	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL	019287 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			233.44 0.00	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALI	019327 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A			1,176.93 0.00	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	PERSONAS QUE ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR CON LA PROFRA MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERA	019318 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A PERSONAS QUE ACUDEN A AUDIENCIAS CON LA OFICIAL MAYOR			166.41 0.00	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL URBANO, ECOLOGIA Y DE OFICIALIA MAYOR PARA ATENDE	019322 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL			226.80 0.00	
D	70	13/03/2018	12:00:00a. m.	ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	019288 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,096.48 0.00	
D	99	16/03/2018	12:00:00a. m.	EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO	019600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DEL AREA			1,496.40 0.00	
D	99	16/03/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019804 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN			1,542.80 0.00	
D	99	16/03/2018	12:00:00a. m.	LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	019518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN			1,131.00 0.00	
D	153	27/03/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA	019714 MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA			400.47 0.00	
D	155	27/03/2018	12:00:00a. m.	PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE CULIACAN PARA	019781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA LA REUNION CON EL PERSONAL			900.00 0.00	
D	155	27/03/2018	12:00:00a. m.	ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	019783 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA			324.00 0.00	
D	155	27/03/2018	12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	019782 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA			434.00 0.00	
D	171	27/03/2018	12:00:00a. m.	USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO	019525 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE			446.21 0.00	
D	171	27/03/2018	12:00:00a. m.	USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO	019525 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE			75.16 0.00	
D	126	24/04/2018	12:00:00a. m.	LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE			459.70 0.00	
D	126	24/04/2018	12:00:00a. m.	FORMATOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN L	020106 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CURSO PARA LA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO DE			93.60 0.00	
D	140	25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN	020263 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN			350.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	020806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, C	487.20 0.00	
D	23 12/06/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA EL RELOJ CHECADOR DE ESTA OFICINA DE OFICIALI MAYOR, CON CARGO ALA MISMA	021587 ADQUISICION DE PROGRAMA TIME WORK EL CUAL SERA	232.00 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO	021050 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DE LAS MAÑANITAS DE LA SANTA CRUZ EL CUAL SE LLEVA ACABO	993.40 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA	38.80 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL RESULTADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	021009 CONSUMO QUE SERA OFRECIDOS CAPACITACION PARA	385.35 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO	021455 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO	927.10 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	021049 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE	270.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	021047 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO	392.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	021048 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE	270.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	021463 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN	196.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	021462 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE	162.00 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE ADIFICIO MUNIC	021426 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	1,207.56 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	MADRES QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON CARGO A OFICI	021170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO ALAS	8,120.00 0.00	
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO EN SU DIA, CON CARGO A OFICIALI	021436 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA	1,792.20 0.00	
D	164 22/06/2018 12:00:00a. m.	MONUMENTO CRUZ DEL PERDON CON PERSONAL DE ES	021057 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA	3,793.20 0.00	
D	179 22/06/2018 12:00:00a. m.	PAR	021972  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	4,016.86 0.00	
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	EXTRAOPDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	021994 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	1,794.52 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	022085 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN	616.00 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	022078 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE	270.00 0.00	
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	022574 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	3,317.60 0.00	
D	122 22/08/2018 12:00:00a. m.	( AUDITORIO Y PRESIDENCIA) DEL ME	022627 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA	301.60 0.00	
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.		022580 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAPACITACION	1,127.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	130 22/08/2018	12:00:00a. m. 022582	IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS A SERVIDORES PUBLICOS DE E LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES CON TODO EL PERSONAL DE ESTE H	1,653.97	0.00
D	165 28/08/2018	12:00:00a. m. 023027	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO	5,510.00	0.00
D	123 24/09/2018	12:00:00a. m. 022581	TRABAJOS QUE SERAN REALIZADOS EN SERVICIO DE LAS EXTENSIONES, REPARACION DE UNA LINEA Y TELEFON SENCILLO MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500, CO	1,914.00	0.00
D	139 24/09/2018	12:00:00a. m. 023170	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA A REUNIONES CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	810.00	0.00
D	139 24/09/2018	12:00:00a. m. 023165	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	406.00	0.00
D	139 24/09/2018	12:00:00a. m. 022768	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	406.00	0.00
D	139 24/09/2018	12:00:00a. m. 022766	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. CON CARGO ALA MISMA.	216.00	0.00
D	139 24/09/2018	12:00:00a. m. 022767	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE EDIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	324.00	0.00
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. 023221	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	126.90	0.00
D	150 24/09/2018	12:00:00a. m. 023221	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	645.02	0.00
D	153 24/09/2018	12:00:00a. m. 023220	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNICI	3,005.56	0.00
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023662	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR	1,022.03	0.00
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	69.22	0.00
D	110 23/10/2018	12:00:00a. m. 023501	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL FESTEJO DE EL DIA DE LA SECRETARIA , CON CARGO A OFICILIA MAYOR.	559.79	0.00
D	131 23/10/2018	12:00:00a. m. 023868	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REUNION CON PERSONAL DE ESTE ADIFICIO EN SALA DE USOS MULTIPLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	216.00	0.00
D	131 23/10/2018	12:00:00a. m. 023869	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	216.00	0.00
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023529	CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	640.00	0.00
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024479	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR .	350.00	0.00
D	264 30/10/2018	12:00:00a. m. 024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT	78.41	0.00
D	264 30/10/2018	12:00:00a. m. 024327	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN COFFEE BREAK CON INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOT	722.19	0.00
D	286 30/10/2018	12:00:00a. m. 024195	CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION	255.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m.	024225 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	2,866.36	0.00
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m.	024144 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN CAPACITACION DE PROYECTOS DE TRAN	2,784.00	0.00
D	287 30/10/2018	12:00:00a. m.	024542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE EDIFICIO MUNIC	1,136.80	0.00
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m.	024955 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	434.00	0.00
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m.	025333 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA REUNIONES VARIAS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFI	216.00	0.00
D	104 31/12/2018	12:00:00a. m.	025350 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	224.00	0.00
D	139 31/12/2018	12:00:00a. m.	025222 CONSUMO UTILIZADO CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EN HORAS EXTRA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	116.00	0.00
D	140 31/12/2018	12:00:00a. m.	025355 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	406.00	0.00
D	148 31/12/2018	12:00:00a. m.	025362 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN EL COMITE DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	210.15	0.00
D	148 31/12/2018	12:00:00a. m.	025361 PRODUCTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION DE LAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN SALA DE USOS MULTIP	1,040.47	0.00
EJ3	19 12/01/2018	12:00:00a. m.	018955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	13,920.00	0.00
EJ3	22 15/01/2018	12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	3,643.55	0.00
EJ3	42 18/01/2018	12:00:00a. m.	018956 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DIA DE REYES POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	11,136.00	0.00
EJ3	78 25/01/2018	12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE	525.00	0.00
EJ3	120 16/02/2018	12:00:00a. m.	019503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA QUE SE LLEVARA A CAV	4,732.80	0.00
EJ3	21 10/04/2018	12:00:00a. m.	020240  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PAR	879.00	0.00
EJ3	65 16/05/2018	12:00:00a. m.	021168  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL	1,101.60	0.00
EJ3	123 30/05/2018	12:00:00a. m.	021363  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS A TODO EL P	3,000.00	0.00
EJ3	65 13/07/2018	12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	136.00	0.00
EJ3	69 17/08/2018	12:00:00a. m.	022973  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO	11,600.00	0.00
EJ3	137 31/08/2018	12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	136.00	0.00
EJ3	43 14/09/2018	12:00:00a. m.	023081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE SU DIA, CON CARGO A OFICI	13,166.00	0.00
EJ3	146 24/12/2018	12:00:00a. m.	025435  SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA TRADICIONAL	12,760.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	153 28/12/2018	POSADA 12:00:00a. m. 025388  COMIDA QUE SERA OFRECIDA PARA EL PERSONAL EN LA TR		16,240.00	0.00
EJ3	172 31/12/2018	12:00:00a. m. 025387 RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OF		6,496.00	0.00
EJ3	176 31/12/2018	12:00:00a. m. 025170 CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DAR BAJAS Y ALTAS DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG		1,339.80	0.00
8270 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	149,798.65	149,798.65
8270 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	149,798.65	149,798.65
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	149,798.65
D	54 13/03/2018	12:00:00a. m. 019267 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LL		2,517.20	0.00
D	63 13/03/2018	12:00:00a. m. 019307 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS VIVIENDA COL. PEDREGAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,972.00	0.00
D	63 13/03/2018	12:00:00a. m. 019381 RENTA DE 120 SILLAS BANDERAZO INICIO DE TECHUMBRE EN BOSCO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,740.00	0.00
D	99 16/03/2018	12:00:00a. m. 019849 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE		2,517.20	0.00
D	165 27/03/2018	12:00:00a. m. 019754 RENTA DE 3 MESAS PARA INICIO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		522.00	0.00
D	165 27/03/2018	12:00:00a. m. 019753 RENTA DE 100 SILLAS PARA INAGURACION DE TECHUMBRE DELSALADO, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,392.00	0.00
D	165 27/03/2018	12:00:00a. m. 019755 RENTA DE 100 SILLAS PARA REINAGURACION DE PLAZA COMUNITARIA DE CEUTA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,508.00	0.00
D	165 27/03/2018	12:00:00a. m. 019751 RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE ANDADOR DEL ESPINAL-CONITACA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,204.00	0.00
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m. 020508 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE OBRAS DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, CONSTR		1,113.60	0.00
D	119 20/04/2018	12:00:00a. m. 020510 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DE REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		1,113.60	0.00
D	127 24/04/2018	12:00:00a. m. 020079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN REALIZACION DE TEMPOS EXTRA, CON CARGO ALA MISM		771.00	0.00
D	140 25/04/2018	12:00:00a. m. 020146 ARTICULO PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		216.00	0.00
D	140 25/04/2018	12:00:00a. m. 020236 ARTICULOS PARA SU CONSUMO PARA ENTREGA DE ESTIMULOS ALAS COMUNIDADES DEL PROGRAM ESTIMULO ALA EDUCACION BASICA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		432.00	0.00
D	157 25/04/2018	12:00:00a. m. 020189 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS ( PALOS BLANCOS, VICTOR MANUEL QUINTERO Y MIR		2,716.00	0.00
D	157 25/04/2018	12:00:00a. m. 020001 ARTICULO PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES EVENTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		118.00	0.00
D	10 02/05/2018	12:00:00a. m. 020264 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON		711.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	CARGO ALA MISMA DIRECCION. 020829 MANDILES PARA PERSONAL QUE ELABORA EN COMEDORES COMUNITARIOS,COMEDOR MIRAMAR,COMEDOR LOMA LINDA, COMEDOR VICTOR MANUEL QUINTERO, COMEDOR PAL		5,336.00 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020461 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ATEA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		249.75 0.00	
D	137 21/05/2018 12:00:00a. m.	020462 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAPACITACION POR NUTIOLOGA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOAMA LINDA, CON CARGO ALA DIRECC		1,117.37 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020613 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TINACO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		350.00 0.00	
D	142 21/05/2018 12:00:00a. m.	020781 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE , ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC		1,450.00 0.00	
D	142 21/05/2018 12:00:00a. m.	020780 MUEBLE UTILIZADO PARA BANDERAZO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EL ROBLE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		1,450.00 0.00	
D	145 21/05/2018 12:00:00a. m.	020558 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		95.00 0.00	
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020920 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN LA CAPTURA DE FORMATOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SIPOT , CON CARGO AL DIREC		1,335.16 0.00	
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020919 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSION ( RAMO 33), CON		2,192.40 0.00	
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020915 CONSUMO DE PERSONAL QUE ELABORO HACIENDO CUIS DEL PROGRAMA HABITAT ( CUARTOS ROSAS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,355.96 0.00	
D	163 21/05/2018 12:00:00a. m.	020973 CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO PARA PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE SE PAGAN EL DIA SABADO PRIMERO DE CADA MES, CON CARGO ALA DIRECCION		386.28 0.00	
D	204 25/05/2018 12:00:00a. m.	020762  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL		460.01 0.00	
D	41 13/06/2018 12:00:00a. m.	021308 IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE ACIONES SOCIALES UTILIZADO EN EVENTO DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION TERCERA REUNION REGIONAL DE MESA DE		2,030.00 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021444 REUNION DE EVALUACION CON PROMOTORES PARA DAR SEGUIMIENTO ALOS PROGRAMA SOCIALES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,850.20 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		400.34 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		10.91 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		903.75 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	021485 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION REGIONAL DE MESA DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		47.19 0.00	
D	155 22/06/2018 12:00:00a. m.	020993 ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAPACITACION NUTRICIONAL DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		242.60 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021472 ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA		540.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	020838 ARTICULO PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO DE CAPACITACION DE SEDESOL PARA VOLUNTARIAS DE COMEDORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		162.00 0.00	
D	162 22/06/2018 12:00:00a. m.	021136 ARTICULOS PARA CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		210.50 0.00	
D	130 18/07/2018 12:00:00a. m.	022095 CONSUMO EN PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO CUIS) TECHOS CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLL		759.80 0.00	
D	142 18/07/2018 12:00:00a. m.	021698 RENTA DE MUEBLE PARA REUNION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL VINCULACION DE VIVIENDA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,900.00 0.00	
D	142 18/07/2018 12:00:00a. m.	021697 RENTA DE MUEBLES PARA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,641.40 0.00	
D	173 19/07/2018 12:00:00a. m.	021791 EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,125.00 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022167 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION Y CAPACITACION DE VOLUNTARIOS DEL COMEDOR COMUNITARIO MIRAMAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		673.89 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022189 ARTICULOS EN ATENCION A LA APERTURA DEL COMEDOR COMUNITARIO GUADALUPE VICTORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,148.41 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022168 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON		315.33 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	021816 ARTICULOS PARA SU CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		540.00 0.00	
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022573 REUNION CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SISTEMA DIF PARA ORGANIZACION DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT, CON CARGO A DIRECCION DE		870.00 0.00	
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022572 CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS PENDIENTES DE TRANSPARENCIA Y LLENADO DE CUIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC		1,468.56 0.00	
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	022310 REUNION DE AVANCE DE OBRA CON PERSONAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		585.00 0.00	
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022579 REUNION CON VOLUNTARIADO DE LOS COMEDORES PARA GARANTIZAR CURSOS DE VERANO DE LOS NIÑOS DE LOS COMEDORES MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA.LOMA LI		158.06 0.00	
D	12 05/09/2018 12:00:00a. m.	023715  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-663.00 0.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022827 CONSUMOS EL CUAL SERA PROPORCIONADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		1,350.00 0.00	
D	146 24/09/2018 12:00:00a. m.	023051 RENTA DE MUEBLES DE ENTREGA DE APOYOS DE DECLARACION DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,480.00 0.00	
D	150 24/09/2018 12:00:00a. m.	022820 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CURSOS DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		298.13 0.00	
D	154 24/09/2018 12:00:00a. m.	022966 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA,PALOS BLANCO,MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA Y VICTOR MANUEL QUINTERO,		5,011.20 0.00	
D	29 03/10/2018 12:00:00a. m.	023369 RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN INAUGURACION Y ENTREGA DE OBRAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		2,900.00 0.00	
D	102 21/10/2018 12:00:00a. m.	024658  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		88.50 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	108 22/10/2018 12:00:00a. m.	022826 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE APOYO DECLARATORIO DE EMERGENCIA POR OLA DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		733.50 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023931 REALIZACION DE BITACORAS DE LOS PROGRAMA SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,786.40 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023928 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL AREA SOBRE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOBRE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,299.20 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023930 REUNION CON DIRIGENTES DE LAS COOPERATIVAS DE ELOTA PARA ORGANIZAR LA ENTREGA DEL RECURSO DE EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		707.60 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023932 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA AREA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE CUIS PARA EMPLEO TEMPORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		1,624.00 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023933 ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES SOBRE EL PROYECTO DE TECHOS PARA SU SINDICATURA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		359.60 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023929 REUNION CON PERSONAL QUE IMPARTIRAN LOS CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,248.16 0.00	
D	121 23/10/2018 12:00:00a. m.	023776 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL		278.40 0.00	
D	121 23/10/2018 12:00:00a. m.	023780 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		278.40 0.00	
D	130 23/10/2018 12:00:00a. m.	023342 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CURSO DE VERANO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS LOMA LINDA, MIRAMAR, GUADALUPE VICTORIA, PALOS BLANCO, VICTOR M		1,750.03 0.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023864 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADO EN REUNION A ENTREGA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL A PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON		675.00 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023794 MATERIAL PARA SOSTENER LONA DE ESTRUCTURA DEL BANDERAZO DE OBRAS DE DIFERENTES EVENTOS ( EJIDO EMILIANO ZAPATA, BOSCO, PUEBLO NUEVO ), CON C		192.03 0.00	
D	223 30/10/2018 12:00:00a. m.	024216 RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LOS COMITES DE BECAS Y PARA ENTREGA DE PAGOS DE BECAS DE SECUNDARIAS Y PREPARATORIA Y U		591.60 0.00	
D	223 30/10/2018 12:00:00a. m.	024231 MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL		580.00 0.00	
D	223 30/10/2018 12:00:00a. m.	024231 MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EVENTO DEL PROGRAMA PROYECTO DE REHABILITACION DE PANGAS LIMPIEZA DE EMBARCADERO DE PESCADORES, CON CARGO AL		116.00 0.00	
D	239 30/10/2018 12:00:00a. m.	024194 CONSUMO POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		197.20 0.00	
D	249 30/10/2018 12:00:00a. m.	024109 RENTA DE MUEBLE DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		928.00 0.00	
D	249 30/10/2018 12:00:00a. m.	024292 RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA SECUNDARIA Y PREPARATORIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,160.00 0.00	
D	249 30/10/2018 12:00:00a. m.	024232 RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN ENTREGA DE BECAS UNIVERSITARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,320.00 0.00	
D	263 30/10/2018 12:00:00a. m.	024464 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		71.44 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION		160.00 0.00	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024158 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR GUADALUPE VICTORIA, SOBRE CAPACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION		220.48 0.00	
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024536 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA ACTUALIZANDO TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,542.80 0.00	
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024533 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ORGANIZACION DE DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACIONES DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DI		1,542.80 0.00	
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024535 CONSUMOS PARA PERSONAL DE ESTA AREA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,542.80 0.00	
D	288 30/10/2018 12:00:00a. m.	024537 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE LOS CURSOS DE HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,790.00 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024458 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTOS DE INAGURACIONES DE PAVIMENTOS , CALLE SIMON GUILLEN Y AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD, CON CARGO		222.72 0.00	
D	306 31/10/2018 12:00:00a. m.	024662 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE		79.80 0.00	
D	306 31/10/2018 12:00:00a. m.	024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC		11.64 0.00	
D	306 31/10/2018 12:00:00a. m.	024518 INSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EVENTO DE INAUGURACION EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, ELOTA , SINALOA , CON CARGO ALA DIRECC		6,768.86 0.00	
D	306 31/10/2018 12:00:00a. m.	024662 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION CON VOLUNTARIOS DEL COMEDOR PALOS BLANCOS SOBRE CAPOACITACION NUTRICIONAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE		225.20 0.00	
D	306 31/10/2018 12:00:00a. m.	024540 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN COMEDOR LOMA LINDA EN EVENTO DE INAUGURACION DE CALLE AVE. JOSE MARIA MORELOS Y JUVENTUD,		313.90 0.00	
D	316 31/10/2018 12:00:00a. m.	024436 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DE LA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON C		891.20 0.00	
D	316 31/10/2018 12:00:00a. m.	024218 SERVICIO DE RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE OBRA FISICA DEL PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL RIO, CON CARGO ALA DI		1,136.80 0.00	
D	356 31/10/2018 12:00:00a. m.	024655 RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,050.80 0.00	
D	356 31/10/2018 12:00:00a. m.	024682 RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA NIVEL PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		812.00 0.00	
D	360 31/10/2018 12:00:00a. m.	024592 ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CLAUSURA DE CURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		440.80 0.00	
D	372 31/10/2018 12:00:00a. m.	024708 CONSUMOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS HACIENDO LO DE ENTREGA DE RECEPCION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		812.00 0.00	
D	372 31/10/2018 12:00:00a. m.	024680 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ENTREGA DE OBRAS FISICAS EN SINDICATURAS, CON CARGO ALA		580.00 0.00	
D	41 17/12/2018 12:00:00a. m.	025552  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,147.82 0.00	
D	94 26/12/2018 12:00:00a. m.	024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE		1,740.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	26/12/2018	12:00:00a. m.	DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER 024860 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			533.60	0.00
D	104	31/12/2018	12:00:00a. m.	DESARROLLO SOCIAL EN CAMBIO DE COMBINACION PARA LA CAJA FUERTE Y CHAPA INSTALADA EN PUERTAS INTER 024905 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO FERIA DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL			2,700.00	0.00
D	104	31/12/2018	12:00:00a. m.	024839 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS, PREPARATORIAS Y SECUNDARIAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			450.00	0.00
D	140	31/12/2018	12:00:00a. m.	025337 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PROPUESTAS 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE D			812.00	0.00
D	142	31/12/2018	12:00:00a. m.	025226 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE CAJAS DE AHORRO A MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE D			225.00	0.00
D	147	31/12/2018	12:00:00a. m.	025191 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE INSTALACION DE COMITA DE DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,015.00	0.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			1,087.05	0.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			1,200.38	0.00
EJ3	49	23/03/2018	12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN			761.00	0.00
EJ3	15	06/04/2018	12:00:00a. m.	020789  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE DESARR			464.00	0.00
EJ3	81	19/04/2018	12:00:00a. m.	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			663.00	0.00
EJ3	93	24/04/2018	12:00:00a. m.	020107 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PROFRA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO ALA DIRECCI			1,625.00	0.00
EJ3	155	31/05/2018	12:00:00a. m.	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CARGO A			240.58	0.00
EJ3	1	04/06/2018	12:00:00a. m.	021672  EQUIPO DE TELEFON CELULAR EL CUAL SERA UTILIZADO P			4,670.00	0.00
EJ3	95	22/06/2018	12:00:00a. m.	021188 ARTICULOS PARA EVENTO DE REUNION DE ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSION , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			3,306.00	0.00
EJ3	16	04/07/2018	12:00:00a. m.	022269  ABANICO DE PEDESTAL MARCA M.RECORD MSF-1807 18 QUE			4,796.00	0.00
EJ3	65	13/07/2018	12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			349.98	0.00
EJ3	90	14/07/2018	12:00:00a. m.	022350  REUNION DE EVALUACION CON VOLUNTARIAS DE LOS COMED			641.60	0.00
EJ3	1	02/08/2018	12:00:00a. m.	022692  ABANICO DE PEDESTAL MARCA XT QUE SERAN UTILIZADOS			1,998.00	0.00
EJ3	56	15/08/2018	12:00:00a. m.	022752  REUNION CON PERSONAL DE EDUCACION PARA DISEÑAR PRO			469.80	0.00
EJ3	133	30/09/2018	12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			420.00	0.00
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.	023733 EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE COMITE DE CONTROLORIA POR DIFERENTES OBRAS			957.00	0.00
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.	023734 EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE EVALUACION CON LOS COMITE DE CONTRLORIA SOCIAL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERCION 2018.			1,438.40	0.00
EJ3	92	23/10/2018	12:00:00a. m.	023736 EN ATENCION ALA COMISION DE BECAS PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS 2018, CON CARGO ALA DIRECCION			1,432.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	92 23/10/2018	DE DESARROLLO SOCIAL 12:00:00a. m. 023688 REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN INAUGURACION DE OBRAS EN ESPINAL,ALTA ROSA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		1,055.60	0.00
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m. 024435 EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS, INFORME DE ENTREGA DE RECEPCION Y SALIDA DE PERSONAL A INAUGURA		2,041.60	0.00
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m. 024519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA ORGANIZAR LA CLAUSURA DE CURSO Y TALLERES DEL PROGRAMA HAB		661.20	0.00
EJ3	181 31/10/2018	12:00:00a. m. 024474 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS PARA LAS INAUGURACIONES DE DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		280.98	0.00
EJ3	184 31/10/2018	12:00:00a. m. 024681 EN ATENCION A PERSONAL DEL ARE DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ORGANIZACION DE BITACORAS DE EXPEDIENTES DELOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA ENTREG		1,247.00	0.00
EJ3	138 24/12/2018	12:00:00a. m. 025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		938.00	0.00
8270 3 399001 000001	005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,856.00	0.00
8270 3 399001 000001	005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,856.00	1,856.00
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,856.00
EJ3	172 31/12/2018	12:00:00a. m. 025096 MUEBLE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DENOMINADO " LUNES CIVICO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAM No. 42 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C		1,856.00	0.00
8270 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	238,487.92	0.00
8270 3 399001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	110,744.95	0.00
8270 3 399001 000002	001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	110,744.95	110,744.95
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	110,744.95
D	40 09/03/2018	12:00:00a. m. 019902 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE		1,345.60	0.00
D	40 09/03/2018	12:00:00a. m. 019591 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR CIE		1,055.60	0.00
D	54 13/03/2018	12:00:00a. m. 019281 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN RELIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y REUNION D		6,969.28	0.00
D	67 13/03/2018	12:00:00a. m. 018970 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA L.C,P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TIEMPOS EXT		730.00	0.00
D	68 13/03/2018	12:00:00a. m. 019141 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY		1,075.00	0.00
D	68 13/03/2018	12:00:00a. m. 019137 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY		802.00	0.00
D	69 13/03/2018	12:00:00a. m. 019175 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AY		749.00	0.00
D	99 16/03/2018	12:00:00a. m. 019809 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		812.00	0.00
D	169 27/03/2018	12:00:00a. m. 019712 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS		355.00	0.00
D	34 05/04/2018	12:00:00a. m. 020269 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		2,674.96	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	020087 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A		1,171.60 0.00	
D	104 18/04/2018 12:00:00a. m.	019921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C		156.60 0.00	
D	127 24/04/2018 12:00:00a. m.	020081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A		1,005.00 0.00	
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020069 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,		440.00 0.00	
D	138 25/04/2018 12:00:00a. m.	020234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA , CON CARGO A		621.01 0.00	
D	112 18/05/2018 12:00:00a. m.	020434 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		1,270.20 0.00	
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020671 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		1,060.00 0.00	
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020801 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		5,237.40 0.00	
D	163 21/05/2018 12:00:00a. m.	020934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		678.60 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021208 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		1,467.40 0.00	
D	141 22/06/2018 12:00:00a. m.	021490 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON C		1,455.80 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	020936 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		270.00 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021377 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		3,512.48 0.00	
D	232 30/06/2018 12:00:00a. m.	021982  EQUIPO DE TELEFONIA MOVIL SAMSUNG G53M 16GB EL CUA		3,499.50 0.00	
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022017 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		1,785.24 0.00	
D	155 19/07/2018 12:00:00a. m.	022210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD		1,960.00 0.00	
D	156 19/07/2018 12:00:00a. m.	022015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		581.16 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021907 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		700.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		390.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	022016 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		685.00 0.00	
D	171 19/07/2018 12:00:00a. m.	021908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN		275.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m. 021643 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		802.00	0.00
D	171 19/07/2018	12:00:00a. m. 021642 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		2,725.00	0.00
D	107 22/08/2018	12:00:00a. m. 022359 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		899.00	0.00
D	121 22/08/2018	12:00:00a. m. 022576 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		2,923.20	0.00
D	123 22/08/2018	12:00:00a. m. 022518 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CA		469.80	0.00
D	123 22/08/2018	12:00:00a. m. 022532 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		614.80	0.00
D	123 22/08/2018	12:00:00a. m. 022432 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAODINARIOS , CON C PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAODINARIOS , CON C		812.00	0.00
D	124 22/08/2018	12:00:00a. m. 022284 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		340.00	0.00
D	12 05/09/2018	12:00:00a. m. 023715 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-4,674.19	0.00
D	125 24/09/2018	12:00:00a. m. 023022 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		830.00	0.00
D	127 24/09/2018	12:00:00a. m. 023230 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJ		719.20	0.00
D	129 24/09/2018	12:00:00a. m. 022721 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		975.00	0.00
D	149 24/09/2018	12:00:00a. m. 023001 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		442.01	0.00
D	153 24/09/2018	12:00:00a. m. 023140 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		1,927.92	0.00
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m. 023920 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		3,562.36	0.00
D	111 23/10/2018	12:00:00a. m. 023887 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		2,723.68	0.00
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023524 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		1,305.00	0.00
D	138 23/10/2018	12:00:00a. m. 023500 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		675.00	0.00
D	169 26/10/2018	12:00:00a. m. 023857 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CA		406.00	0.00
D	169 26/10/2018	12:00:00a. m. 023532 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , CON		1,682.00	0.00
D	236 30/10/2018	12:00:00a. m. 024211 REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS		270.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		239	30/10/2018	12:00:00a. m.	PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA				
					024183 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			1,537.00	0.00
D		284	30/10/2018	12:00:00a. m.	024209 ARTICULO MULTICONTACTO EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.			195.00	0.00
D		286	30/10/2018	12:00:00a. m.	024204 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DE OFICINA EN REALIZACION DE TRABAJOS			275.00	0.00
D		286	30/10/2018	12:00:00a. m.	024404 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			785.00	0.00
D		318	31/10/2018	12:00:00a. m.	024750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A ESTA CIUDAD DE LA CRUZ. ( ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA			2,268.00	0.00
D		363	31/10/2018	12:00:00a. m.	024795  REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC.			4,736.19	0.00
D		372	31/10/2018	12:00:00a. m.	024674 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			965.12	0.00
D		94	26/12/2018	12:00:00a. m.	024877 SERVICIO DE CERRAJERIA QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIOS DE COMBINACION Y JUEGO DE LLAVES PARA PROPORCIONARSE EN LAS OFICINAS EN EL AREA DE TE			2,807.20	0.00
D		104	31/12/2018	12:00:00a. m.	024916 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS PERSONAS QUE ASISTAN A AUDIENCIAS CON LA TESORERA MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA			270.00	0.00
D		123	31/12/2018	12:00:00a. m.	024819 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX,			2,564.00	0.00
EA		74	14/03/2018	12:00:00a. m.	019271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LCP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYU			2,391.92	0.00
EJ3		22	15/01/2018	12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			325.00	0.00
EJ3		78	25/01/2018	12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			135.00	0.00
EJ3		80	25/01/2018	12:00:00a. m.	019189  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE			750.00	0.00
EJ3		215	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			1,350.00	0.00
EJ3		49	23/03/2018	12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN			1,301.00	0.00
EJ3		49	23/03/2018	12:00:00a. m.	020254  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA LIC. KARIN			3,513.95	0.00
EJ3		81	19/04/2018	12:00:00a. m.	020724  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA TESORERA M			2,612.19	0.00
EJ3		91	22/05/2018	12:00:00a. m.	020900 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A			160.00	0.00
EJ3		91	22/05/2018	12:00:00a. m.	020905 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A			151.00	0.00
EJ3		91	22/05/2018	12:00:00a. m.	020903 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A			188.00	0.00
EJ3		91	22/05/2018	12:00:00a. m.	020904 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS REGIDORES DE HACIENDA EN REVICION DE CUENTA PUBLICA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA, CON CARGO A			127.00	0.00
EJ3		91	22/05/2018	12:00:00a. m.	020912 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS			165.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	91 22/05/2018	REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO	020911 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS	197.00 0.00	
EJ3	16 11/06/2018	REGIDORES DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLITA EN LAS OFICINAS DE TESORERIA , CON CARGO	021010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR	570.00 0.00	
EJ3	73 19/06/2018	12:00:00a. m.	021958  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZAC	435.00 0.00	
EJ3	103 22/06/2018	12:00:00a. m.	021400 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	345.00 0.00	
EJ3	93 19/07/2018	12:00:00a. m.	022105 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.	150.00 0.00	
EJ3	56 15/08/2018	12:00:00a. m.	022739  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC	1,716.80 0.00	
EJ3	81 22/08/2018	12:00:00a. m.	022516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.	210.01 0.00	
EJ3	133 30/09/2018	12:00:00a. m.	024247  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO	944.27 0.00	
EJ3	76 22/10/2018	12:00:00a. m.	024015 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA DE LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO, CON CARGO A TESORERIA.	380.00 0.00	
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m.	023738 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	649.60 0.00	
EJ3	92 23/10/2018	12:00:00a. m.	023737 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	1,600.80 0.00	
EJ3	114 30/10/2018	12:00:00a. m.	024580  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESO	1,100.00 0.00	
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m.	024405 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA TESORERA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJO	475.60 0.00	
EJ3	171 30/10/2018	12:00:00a. m.	024481 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	951.20 0.00	
EJ3	175 30/10/2018	12:00:00a. m.	024647 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR	3,045.00 0.00	
EJ3	184 31/10/2018	12:00:00a. m.	024673 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA LIC. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO Y PERSONAL DEL AREA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	626.40 0.00	
EJ3	192 31/10/2018	12:00:00a. m.	024734 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	195.00 0.00	
EJ3	48 26/11/2018	12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG	807.50 0.00	
EJ3	162 31/12/2018	12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELI	1,552.99 0.00	
8270 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,478.99	36,478.99
8270 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,478.99	36,478.99
0.00					
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	36,478.99
D	50 13/03/2018	12:00:00a. m.	019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES	13,400.00 0.00	
D	54 13/03/2018	12:00:00a. m.	019325 CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL QUE LABORA	893.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	16/03/2018	12:00:00a. m.	HORAS EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	019519 CONSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRA EN EL AREA DE CAJAS DE ESE DEAPARTAMENTO, CON CARGO AL MISMO			440.80	0.00
D	174	27/03/2018	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CA	019501 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CA			941.00	0.00
D	174	27/03/2018	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CA	019501 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CEDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMNRE,DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, CON CA			2,842.92	0.00
D	128	25/04/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN	020292 CONSUMO UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE IN			162.40	0.00
D	157	25/04/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	019449 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			435.00	0.00
D	10	02/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TOMAR MEDIDAS PARA INCLUIR NUEVAS CONSTRUCCIONES AL ICES, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	019883 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TOMAR MEDIDAS PARA INCLUIR NUEVAS CONSTRUCCIONES AL ICES, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			618.00	0.00
D	131	21/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	020715 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			237.00	0.00
D	138	21/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS VENDEDORES AMBULANTES EN SEMANA SANTA, EN PLAYA CEUTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES	020490 MATERIAL UTILIZADO EN REPARTIR LOS ESPACIO DE LOS VENDEDORES AMBULANTES EN SEMANA SANTA, EN PLAYA CEUTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES			118.00	0.00
D	138	21/05/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS DE VENDEDORES AMBULANTES DEL CARNAVAL ELOTA 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	020152 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MEDIR LOS ESPACIOS DE VENDEDORES AMBULANTES DEL CARNAVAL ELOTA 2018, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			119.00	0.00
D	149	21/05/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS	020800 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS			162.40	0.00
D	141	22/06/2018	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS	021207 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MIS			1,055.60	0.00
D	157	22/06/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	021375 CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			406.00	0.00
D	145	18/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	022037 CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			568.40	0.00
D	155	19/07/2018	12:00:00a. m.	CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	022212 CONSUMO UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJO EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			692.00	0.00
D	164	19/07/2018	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL DEPARTAME	021919 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO 2018, CON CARGO AL DEPARTAME			2,581.00	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPAR	022763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PERIFONEO PARA QUE LA CIUDADANIA SE ENTERE DE LOS DESCUENTOS QUE REALIZA EN EL PRESIAL, CON CARGO AL DEPAR			64.99	0.00
D	145	24/09/2018	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE	022644 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE			214.99	0.00
D	153	24/09/2018	12:00:00a. m.	CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMETO	023200 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMETO			243.60	0.00
D	120	23/10/2018	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN	023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN			3,558.88	0.00
D	120	23/10/2018	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO	023623 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO			27.84	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	222 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO AL DEPARTAMEN	023386 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BICICLETA DE	354.96 0.00	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	COBROS EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	024445 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	390.21 0.00	
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.		024526 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN EXTRAORDINARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	812.00 0.00	
EJ3	66 13/07/2018 12:00:00a. m.		022183 CONSUMO UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO INGRESOS.	2,262.00 0.00	
EJ3	92 23/10/2018 12:00:00a. m.		023739 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO	1,113.60 0.00	
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.		024480 CONSUMOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABROA EN EL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO	1,763.20 0.00	
8270 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00 91,263.98	91,263.98	0.00
8270 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	91,263.98	91,263.98
0.00		PRESUPUESTAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 91,263.98	
D	50 13/03/2018 12:00:00a. m.		019474 PRESTACION DE SERVIUCIOS PROFESIONALES TRABAJOS ORDINARIOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD INGRESOS Y PREDIAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES	13,474.00 0.00	
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.		019303 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPAR	1,194.80 0.00	
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.		019138 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM	176.00 0.00	
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.		018972 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPAR	598.00 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.		019810 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPAR	243.60 0.00	
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.		019545 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA	974.40 0.00	
D	161 27/03/2018 12:00:00a. m.		019532 SERVICIO DE DUPLICADOS Y JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, REPARACION DE ARCHIVO, APERTURA DE PUERTAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMEN	2,204.00 0.00	
D	169 27/03/2018 12:00:00a. m.		019549 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA	955.00 0.00	
D	175 27/03/2018 12:00:00a. m.		019786 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT	417.60 0.00	
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.		020272 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPAR	243.60 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.		020185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE	144.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			
		020185 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		149.00	0.00
		MANTENIMIENTO DE LA OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE			
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			
		020823 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		1,461.60	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION			
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA			
		020822 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		324.80	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION			
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPA			
		021376 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		1,554.40	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION			
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA			
		022018 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		568.40	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION			
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA			
		022019 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		243.60	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION			
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA			
		022575 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		812.00	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION			
D	124 22/08/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA			
		022311 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		540.00	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN			
		REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO			
		DEPARTA			
D	125 24/09/2018 12:00:00a. m.	DEPARTA			
		023021 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		530.00	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION			
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA			
		023105 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		1,218.00	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION			
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA			
		023885 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		812.00	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION			
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRA CON CARGO AL MISMO DEPART			
		023921 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		894.36	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION			
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA			
		023511 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL		320.00	0.00
		DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE			
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO			
		024484 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA		270.00	0.00
		UTILIZADO POR PERSONAS QUE ASISTAN AL AREA DE			
		EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.			
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS, CON CARGO AL MISMO.			
		024277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR EL PERSONAL		125.00	0.00
		DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS			
D	286 30/10/2018 12:00:00a. m.	EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO			
		024203 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		790.00	0.00
		PERSONAL DE EGRESOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE			
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO			
		024524 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		162.40	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION			
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA			
		024525 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		2,273.60	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION			
D	372 31/10/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRAS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA			
		024711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		81.20	0.00
		PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TRABAJO DE TIEMPOS			
		EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A EGRESOS.			
EA	74 14/03/2018 12:00:00a. m.	EGRESOS, CON CARGO A EGRESOS.			
		019270 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		1,962.72	0.00
		PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAM 019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		1,177.50 0.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m.	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DE		363.90 0.00	
EJ3	82 19/04/2018 12:00:00a. m.	020422 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		6,304.60 0.00	
EJ3	82 19/04/2018 12:00:00a. m.	020428 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		7,235.50 0.00	
EJ3	93 24/04/2018 12:00:00a. m.	020140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRA, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		866.00 0.00	
EJ3	9 07/06/2018 12:00:00a. m.	021326 PARA SU CONSUMO EÑ CUAL SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL AREA EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTA		3,306.00 0.00	
EJ3	16 11/06/2018 12:00:00a. m.	021010 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		3,675.60 0.00	
EJ3	73 19/06/2018 12:00:00a. m.	021959  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA		910.00 0.00	
EJ3	66 13/07/2018 12:00:00a. m.	021693 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		2,436.00 0.00	
EJ3	66 13/07/2018 12:00:00a. m.	022182 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		2,958.00 0.00	
EJ3	29 11/09/2018 12:00:00a. m.	023312  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSON		4,524.00 0.00	
EJ3	72 20/09/2018 12:00:00a. m.	023301 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		3,219.00 0.00	
EJ3	175 30/10/2018 12:00:00a. m.	024389 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		5,481.00 0.00	
EJ3	175 30/10/2018 12:00:00a. m.	024577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAOR		4,176.00 0.00	
EJ3	175 30/10/2018 12:00:00a. m.	024054 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN REALIZACION DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISM		5,568.00 0.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		200.00 0.00	
EJ3	45 04/12/2018 12:00:00a. m.	025475  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JORGE PEÑ		1,850.20 0.00	
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		336.60 0.00	
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		958.00 0.00	
8270 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	208,078.01	208,078.01 0.00
8270 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	147,741.22	147,741.22 0.00
8270 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	147,741.22	147,741.22 0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	147,741.22
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	019239 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA		5,283.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			
D	55 13/03/2018 12:00:00a. m.	018993 RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		1,856.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	019473 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO PARA PLANEACION E INTEGRACION DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR POR PARTE DE TURISMO Y OBRAS PUBLICA		1,227.00	0.00
D	68 13/03/2018 12:00:00a. m.	018964 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL A REUNION DE INICIO DE AÑO PARA PROGRAMACION DE OBRAS CON DESARROLLO SOCIAL PARA EL RAMO 33 CON CARGO ALA DIREC		1,516.00	0.00
D	69 13/03/2018 12:00:00a. m.	019174 PARA SU CONSUMO CON PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE NUEVA PROPUESTA TECNICA PARA APROBACION DE OBRA DE SEMARNAT PARA C		1,015.00	0.00
D	82 15/03/2018 12:00:00a. m.	019266 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		2,310.72	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019839 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		1,543.00	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019665 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( LLENADO DE CUIS) DE		1,948.80	0.00
D	99 16/03/2018 12:00:00a. m.	019854 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		284.00	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019144 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS.		218.01	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019062 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS.		1,180.00	0.00
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019117 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO		218.01	0.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020246 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, DREN CAMPAMENTO, AMPLICION DE ALUMBRADO PUBL		1,113.60	0.00
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020247 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BANDERAZO DE INIICIO DE OBRA Y MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS " RIGOBETO AGUILAR PICO" CONSTRUCCION D		1,113.60	0.00
D	128 25/04/2018 12:00:00a. m.	020290 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		2,273.60	0.00
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	019654 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO ALA MISMA DIRE		810.00	0.00
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019126 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMAS DE PAVIMENTOS EN LA CRUZ, ( ENERO 2018) BRIGADA TOPOGRAFIA..		280.00	0.00
D	180 27/04/2018 12:00:00a. m.	020125 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON CARGO AL		480.03	0.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020537 MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		279.00	0.00
D	131 21/05/2018 12:00:00a. m.	020563 ARTICULOS EL CUAL SERA PARA PERSONAL QUE REALIXA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A		697.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	INGENIERIA Y PROYECTOS 020239 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA PROPUESTA DE GOBIERNO ESTATAL 2018,		2,289.93 0.00	
D	140 21/05/2018 12:00:00a. m.	020777 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA		590.00 0.00	
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020802 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		1,984.76 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021234 MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MI		130.00 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020819 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.		1,748.99 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021087 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CON CARGO A LA MISMA DIRE		810.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	020341 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA.		810.00 0.00	
D	157 22/06/2018 12:00:00a. m.	021366 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		1,299.20 0.00	
D	166 22/06/2018 12:00:00a. m.	021194 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA D		400.00 0.00	
D	145 18/07/2018 12:00:00a. m.	022011 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		1,299.20 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL		26.99 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021569 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DEJANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL		574.49 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022175 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI		718.06 0.00	
D	174 19/07/2018 12:00:00a. m.	022188 CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI		789.73 0.00	
D	175 19/07/2018 12:00:00a. m.	021955 MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		4,588.14 0.00	
D	121 22/08/2018 12:00:00a. m.	022571 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		649.60 0.00	
D	130 22/08/2018 12:00:00a. m.	022552 CONSUMOS EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A LA MISMA DI		894.73 0.00	
D	132 22/08/2018 12:00:00a. m.	022295 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS		768.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	134 24/09/2018 12:00:00a. m.	022880 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINAR		1,295.00 0.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022316 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB		810.00 0.00	
D	139 24/09/2018 12:00:00a. m.	022802 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS		2,156.00 0.00	
D	153 24/09/2018 12:00:00a. m.	023109 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		1,136.80 0.00	
D	110 23/10/2018 12:00:00a. m.	023461 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		931.83 0.00	
D	111 23/10/2018 12:00:00a. m.	023861 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		1,684.32 0.00	
D	138 23/10/2018 12:00:00a. m.	023508 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO ALA MISMA D		683.00 0.00	
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024485 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB		540.00 0.00	
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024235 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION DE CONCURSO DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB		810.00 0.00	
D	264 30/10/2018 12:00:00a. m.	024291 CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS AL CONCURSO DE OBRAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA D		1,136.86 0.00	
D	287 30/10/2018 12:00:00a. m.	024543 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		2,030.00 0.00	
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024384 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS		713.01 0.00	
D	107 31/12/2018 12:00:00a. m.	024904 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		542.52 0.00	
D	123 31/12/2018 12:00:00a. m.	024992 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.		183.00 0.00	
D	139 31/12/2018 12:00:00a. m.	025176 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUN		1,334.00 0.00	
D	139 31/12/2018 12:00:00a. m.	025116 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA EN CARRETER-CRUCERO, CARRETERA - 26 DE ENERO, CARRETERA-BELLA VISTA DE ESTE MUN		1,624.00 0.00	
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025015 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS A REUNION EN OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON		810.00 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025018 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE		39.00 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025160 ADQUISICION DE CINTA DE PRECAUCION CON PREFERENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.		65.01 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025044 ADQUISICION DE MATERIAL TOPOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA PROPUESTA DE PAVIMENTOS CON LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS, EN ESTE MUNICIPIO DE ELO		1,493.00 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025129 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LUGAR DONDE SE ESTA REALIZANDO UNA OBRA DE		198.01 0.00	
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025163 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUGA EN CALLE PONIENTE 14 Y LEYES DE REFORMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICI		148.02 0.00	
EA	76 14/03/2018 12:00:00a. m.	019386 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALU		487.20 0.00	
EA	76 14/03/2018 12:00:00a. m.	019387 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ( VICTOR PONCE, GUADALU		4,524.00 0.00	
EJ3	82 28/03/2018 12:00:00a. m.	019492 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		1,775.96 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	019328 ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON		280.00 0.00	
EJ3	4 04/04/2018 12:00:00a. m.	019857 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		4,524.00 0.00	
EJ3	100 24/04/2018 12:00:00a. m.	020337 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		6,484.40 0.00	
EJ3	86 22/05/2018 12:00:00a. m.	020824 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		8,491.20 0.00	
EJ3	121 30/05/2018 12:00:00a. m.	021518  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		441.82 0.00	
EJ3	93 22/06/2018 12:00:00a. m.	021365 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZAR PROYECTOS POR ESTA DIRECCION DE DESARROOLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		9,500.40 0.00	
EJ3	27 10/08/2018 12:00:00a. m.	022550 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		9,349.60 0.00	
EJ3	27 10/08/2018 12:00:00a. m.	022362 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		6,809.20 0.00	
EJ3	27 10/08/2018 12:00:00a. m.	022377 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		8,120.00 0.00	
EJ3	78 24/09/2018 12:00:00a. m.	023108 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		7,841.60 0.00	
EJ3	80 22/10/2018 12:00:00a. m.	024032 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS REALIZACION DE TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO		5,051.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	171 30/10/2018 12:00:00a. m.	024411 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA		237.80 0.00	
EJ3	179 31/10/2018 12:00:00a. m.	024267 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA DI		5,051.80 0.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOL		1,228.34 0.00	
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		414.73 0.00	
EJ3	77 13/12/2018 12:00:00a. m.	025558  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A NOMBRE		745.00 0.00	
8270 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	195.99	195.99	0.00
8270 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	195.99	195.99
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 195.99	
D	162 27/03/2018 12:00:00a. m.	019662 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE OBRAS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.		195.99 0.00	
8270 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	39,727.75	39,727.75	0.00
8270 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	39,727.75	39,727.75
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 39,727.75	
D	58 13/03/2018 12:00:00a. m.	019306 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		700.00 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019168 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		336.40 0.00	
D	154 27/03/2018 12:00:00a. m.	019143 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		272.60 0.00	
D	155 27/03/2018 12:00:00a. m.	019832 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		882.00 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019119 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE DIESEL UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		99.01 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TA		160.01 0.00	
D	172 27/03/2018 12:00:00a. m.	019359 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		313.00 0.00	
D	140 25/04/2018 12:00:00a. m.	020300 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		700.00 0.00	
D	155 25/04/2018 12:00:00a. m.	020053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		579.99 0.00	
D	157 25/04/2018 12:00:00a. m.	019233 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TAL		151.00 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	019876 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MI		91.98 0.00	
D	134 21/05/2018 12:00:00a. m.	020542 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR		2,865.20 0.00	
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	020570 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN		847.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	020365 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	879.93 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020527 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		208.80 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020599 ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		324.80 0.00	
D	150 21/05/2018 12:00:00a. m.	020691 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		98.60 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	020977 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		359.00 0.00	
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	021431 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU		131.98 0.00	
D	154 22/06/2018 12:00:00a. m.	020970 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		110.20 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021479 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		448.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021088 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		980.00 0.00	
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	021988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A TALLER M		296.99 0.00	
D	172 19/07/2018 12:00:00a. m.	021333 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		614.80 0.00	
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	022038 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		1,246.00 0.00	
D	128 22/08/2018 12:00:00a. m.	022067 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		370.54 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021937 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		208.80 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	021873 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		139.20 0.00	
D	129 22/08/2018 12:00:00a. m.	022272 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,, CON AL MISMO TALLER.		226.20 0.00	
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		48.00 0.00	
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		370.99 0.00	
D	131 22/08/2018 12:00:00a. m.	022304 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		94.01 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022841 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		208.80 0.00	
D	138 24/09/2018 12:00:00a. m.	022610 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER		400.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 24/09/2018 12:00:00a. m.	MUNICIPAL, CON CARGO A TALLER 022639 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		808.96 0.00	
D	151 24/09/2018 12:00:00a. m.	022838 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		580.00 0.00	
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022346 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		718.91 0.00	
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022837 ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		768.00 0.00	
D	152 24/09/2018 12:00:00a. m.	022836 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		66.00 0.00	
D	128 23/10/2018 12:00:00a. m.	023460 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		2,038.00 0.00	
D	131 23/10/2018 12:00:00a. m.	023862 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		1,526.00 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023176 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		238.01 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023177 MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TALLER MUNICIPAL, CON CARGO		225.99 0.00	
D	140 23/10/2018 12:00:00a. m.	023590 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.		190.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023061 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		237.80 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023159 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		199.52 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023154 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.		348.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023583 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		81.20 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023353 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		111.36 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		348.00 0.00	
D	142 23/10/2018 12:00:00a. m.	023352 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		324.80 0.00	
D	232 30/10/2018 12:00:00a. m.	023843 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		815.00 0.00	
D	236 30/10/2018 12:00:00a. m.	024501 CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		1,344.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024241 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO		197.20 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024068 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER		435.00 0.00	
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024342 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		875.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	265 30/10/2018 12:00:00a. m.	024450	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO TALLER.	116.00	0.00
D	291 30/10/2018 12:00:00a. m.	023845	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA DARLE MANTENIMIENTO EN DESPONCHES A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB	962.80	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024039	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER	149.21	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024364	MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	165.97	0.00
D	294 30/10/2018 12:00:00a. m.	024168	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.	142.99	0.00
D	318 31/10/2018 12:00:00a. m.	024749	CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	938.00	0.00
D	318 31/10/2018 12:00:00a. m.	024744	CONSUMO QUE SER UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	308.00	0.00
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024845	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	264.94	0.00
D	88 26/12/2018 12:00:00a. m.	024843	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI	57.00	0.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	024965	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ENCOMIENDAS DE TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER	1,008.00	0.00
D	110 31/12/2018 12:00:00a. m.	025119	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	540.00	0.00
D	110 31/12/2018 12:00:00a. m.	024859	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA TORNILLOS CAPADOS DE PIEZAS DE MAQUINARIA PESADA EN EL TALLER MUNICIPAL ( SOLDADURA), CON CARGO AL MISMO TALLER	173.00	0.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025247	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	295.80	0.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025246	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	208.80	0.00
D	117 31/12/2018 12:00:00a. m.	025248	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALLER.	185.60	0.00
D	128 31/12/2018 12:00:00a. m.	025120	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	82.00	0.00
D	128 31/12/2018 12:00:00a. m.	025153	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S	250.00	0.00
D	142 31/12/2018 12:00:00a. m.	025278	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	952.00	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025019	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA REVOLVEDORA LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO, CON CARGO AL TALLER	196.98	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025014	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LOS TANQUES DE DIESEL DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CO	3,348.04	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025137	ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE	378.00	0.00
D	149 31/12/2018 12:00:00a. m.	025133	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	332.05	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO	019445 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO	180.00	0.00
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO.	019232 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN	250.00	0.00
8270 3 399001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	20,413.05	20,413.05
8270 3 399001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	20,413.05	20,413.05
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	20,413.05
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	CONCURSO "PROBLEMAS Y SOLUCIONES" EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA CON CARGO AL DEPAR	019469 ARTICULO QUE SE UTILIZO EN LA PREMIACION DEL	2,400.00	0.00
D	54 13/03/2018 12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LA REUNION PARA ANALISIS DE UN PRO	019196 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS AL	2,668.00	0.00
D	157 27/03/2018 12:00:00a. m.	DE LA UNIDAD JULIO LERMA QUINTERO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGI	019681 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA BARDA	560.04	0.00
D	181 28/03/2018 12:00:00a. m.	TAMBOS PARA LA BASURA QUE SE PONDRAN EN LA SEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARRO	020043 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS	2,523.00	0.00
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	PARA REGAR LAS PLANTAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	019663 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	444.98	0.00
D	139 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DE	020541 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERIFONEO	1,420.95	0.00
D	148 22/06/2018 12:00:00a. m.	JORNADAS DE LIMPIEZA QUE REALIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON	021001 BOLSA Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS	283.56	0.00
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL MISMO D	019541 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO	1,350.00	0.00
D	165 22/06/2018 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO .	021278 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO AL	464.00	0.00
D	169 19/07/2018 12:00:00a. m.	EXPOSICION DE LOS DIBUJOS GANADORES POR EL ANUVERSARIO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE , CON CA	021767 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA	367.97	0.00
D	177 19/07/2018 12:00:00a. m.	DEL MEDIO AMBIENTE CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	021567 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL DIA MUNDIAL	1,890.00	0.00
D	117 22/08/2018 12:00:00a. m.	ANIVERSARIO DEL DIA DE SAN JUAN EN LA C	021954 PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE REALIZAREMOS EL DIA 24 DE JUNIO POR EL	626.40	0.00
D	318 31/10/2018 12:00:00a. m.	MASIVA EN LA UPMYS Y LA COMUNIDAD DE	024752 AGUAS QUE FUERON UTILIZADA EL DIA DEL ARBOL, EL DIA 12 DE JULIO DONDE SE LLEVO A CABO UNA ARBORIZACION	2,268.00	0.00
D	104 31/12/2018 12:00:00a. m.	DESCACHARRIZACION CON EL LEMA " LIMPIA TU COMUNIDAD" CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	024851 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE	2,268.00	0.00
D	145 31/12/2018 12:00:00a. m.	ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIME	024882 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y	52.19	0.00
EJ3	81 13/07/2018 12:00:00a. m.	DEP	022390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL	256.91	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	138 24/12/2018 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		569.05 0.00	
		CARGO			
8270 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,226,022.35	1,226,022.35 0.00
8270 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,226,022.35	1,226,022.35 0.00
8270 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,226,022.35	1,226,022.35 0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,226,022.35
D	95 15/03/2018 12:00:00a. m.	020058  CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE SEGUR		19,198.00 0.00	
D	136 27/03/2018 12:00:00a. m.	019806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR POLICIAS ESTATALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, COMO APOYO DE SEGURIDAD (		77,546.00 0.00	
D	136 27/03/2018 12:00:00a. m.	019808 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y TRANSITO MUNICIPAL, EN REALIZACION DE		16,715.60 0.00	
D	136 27/03/2018 12:00:00a. m.	019807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURI		1,461.60 0.00	
D	147 27/03/2018 12:00:00a. m.	020196  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		23,872.80 0.00	
D	147 27/03/2018 12:00:00a. m.	020195  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		6,136.40 0.00	
D	187 28/03/2018 12:00:00a. m.	019732 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIVA Y TRANSITO MUNICIPAL		22,000.00 0.00	
D	21 05/04/2018 12:00:00a. m.	020295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		23,385.60 0.00	
D	34 05/04/2018 12:00:00a. m.	020121 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A S		13,224.00 0.00	
D	55 11/04/2018 12:00:00a. m.	020441  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		17,817.60 0.00	
D	102 18/04/2018 12:00:00a. m.	020515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		26,448.00 0.00	
D	169 26/04/2018 12:00:00a. m.	020695 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		21,924.00 0.00	
D	31 07/05/2018 12:00:00a. m.	020795 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		10,579.20 0.00	
D	32 07/05/2018 12:00:00a. m.	020990 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		22,132.80 0.00	
D	79 14/05/2018 12:00:00a. m.	021128  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		21,854.40 0.00	
D	104 17/05/2018 12:00:00a. m.	021222  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40 0.00	
D	122 21/05/2018 12:00:00a. m.	020294 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		6,600.00 0.00	
D	122 21/05/2018 12:00:00a. m.	020296 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		364.00 0.00	
D	123 21/05/2018 12:00:00a. m.	020452 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA ESTA FACTURA SU		9,100.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	123 21/05/2018 12:00:00a. m.	020593 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA	ESTA FACTURA SU	8,400.00	0.00
D	123 21/05/2018 12:00:00a. m.	020444 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA OTORGADO A LOS POLICIAS ESTATALES EN DIFERENTES RECORRIDOS EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA	ESTA FACTURA SU	7,200.00	0.00
D	216 28/05/2018 12:00:00a. m.	021312  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		19,696.80	0.00
D	15 04/06/2018 12:00:00a. m.	021544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27		19,140.00	0.00
D	52 14/06/2018 12:00:00a. m.	021676  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,810.40	0.00
D	53 14/06/2018 12:00:00a. m.	021793  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,601.60	0.00
D	99 20/06/2018 12:00:00a. m.	021925  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40	0.00
D	149 22/06/2018 12:00:00a. m.	021262 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		90.00	0.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		3,150.00	0.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021059 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		14,238.00	0.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021044 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI		800.00	0.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021478 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA DI		392.00	0.00
D	153 22/06/2018 12:00:00a. m.	021477 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA POLICIA MILITAR EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA		8,432.00	0.00
D	206 28/06/2018 12:00:00a. m.	022076  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		20,462.40	0.00
D	26 04/07/2018 12:00:00a. m.	022204  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		17,887.20	0.00
D	59 09/07/2018 12:00:00a. m.	022330  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERS		16,843.20	0.00
D	146 18/07/2018 12:00:00a. m.	021965 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN E		81,200.00	0.00
D	146 18/07/2018 12:00:00a. m.	021978 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL,MUNICIPAL Y FEDERAL EN DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADO EN E		76,720.00	0.00
D	148 18/07/2018 12:00:00a. m.	022086 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		616.00	0.00
D	148 18/07/2018 12:00:00a. m.	022077 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		16,532.00	0.00
D	153 19/07/2018 12:00:00a. m.	021286 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIREC		2,069.44	0.00
D	104 21/08/2018 12:00:00a. m.	022755  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION		1,136.80	0.00
D	113 22/08/2018 12:00:00a. m.	022309 ARTICULO DE CANDADOS PARA ASEGURAR Y		960.02	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	207 31/08/2018	12:00:00a. m. RESGUARDAR EL ARCENAL EN EL AREA DE ARMERIA. CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	022948  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE JULIO AL 14	36,946.00	0.00
D	207 31/08/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 10 DE JULIO AL 24	022947  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DEL DIA 10 DE JULIO AL 24	27,932.80	0.00
D	157 24/09/2018	12:00:00a. m. UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	023146 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	392.00	0.00
D	157 24/09/2018	12:00:00a. m. UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	023145 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	8,614.00	0.00
D	157 24/09/2018	12:00:00a. m. UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	022754 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI	910.00	0.00
D	157 24/09/2018	12:00:00a. m. UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	022760 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	24,384.00	0.00
D	160 24/09/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 2	023144  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 2	20,624.80	0.00
D	104 22/10/2018	12:00:00a. m. SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	022870 MATERIAL ( FORMATOS DE INVENTARIOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSITO PARA TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEG	2,784.00	0.00
D	144 23/10/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIMBRE AL 1	023703 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 6 DE SEPTIMBRE AL 1	27,283.20	0.00
D	144 23/10/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 0	023471  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 24 DE AGOSTO AL 0	29,800.40	0.00
D	149 23/10/2018	12:00:00a. m. UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	023889 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	17,316.00	0.00
D	149 23/10/2018	12:00:00a. m. UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M	023888 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M	700.00	0.00
D	149 23/10/2018	12:00:00a. m. EL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CURSO DE ESTUALIZACION PRIMER RESPONDIENTE APLICADO	023949 PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CURSO DE ESTUALIZACION PRIMER RESPONDIENTE APLICADO	441.00	0.00
D	260 30/10/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIMBRE AL	024149 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 19 DE SEPTIMBRE AL	21,924.00	0.00
D	260 30/10/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	024230  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA , DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	20,462.40	0.00
D	260 30/10/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 D	024379 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 09 DE OCTUBRE 16 D	15,346.80	0.00
D	260 30/10/2018	12:00:00a. m. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 2	024523 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 16 DE OCTUBRE AL 2	16,808.40	0.00
D	322 31/10/2018	12:00:00a. m. UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M	024500 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL., CON CARGO ALA M	714.00	0.00
D	323 31/10/2018	12:00:00a. m. UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	024499 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP	15,904.00	0.00
D	323 31/10/2018	12:00:00a. m. UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	024731 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	168.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	323 31/10/2018 12:00:00a. m.	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MI 024730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		4,540.00 0.00	
D	339 31/10/2018 12:00:00a. m.	024675 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 24 DE OCTUBRE 29 D		10,231.20 0.00	
D	339 31/10/2018 12:00:00a. m.	024709 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 20		5,846.40 0.00	
D	75 28/11/2018 12:00:00a. m.	024862  CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DI		29,150.80 0.00	
D	75 28/11/2018 12:00:00a. m.	024962 CONSUMO DE ALIMENTO DE 9 ELEMENTOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE RELEVOS A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN DE APOYO A ESTE MUN		12,342.40 0.00	
D	85 24/12/2018 12:00:00a. m.	025469  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICI		24,360.00 0.00	
D	112 31/12/2018 12:00:00a. m.	024947 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO A LA		462.00 0.00	
D	112 31/12/2018 12:00:00a. m.	024948 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		11,596.00 0.00	
D	112 31/12/2018 12:00:00a. m.	024949 MATERIAL PAR CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CARGO ALA MISMA DIRECCION.		270.00 0.00	
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025357 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR DE LA NOVENA ZONA LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN EL ALBERGUE MUNICIP		7,318.00 0.00	
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025358 MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM		532.00 0.00	
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025356 MATERIAL PARA CONSUMO EN REUNIONES PARA EL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		270.00 0.00	
D	141 31/12/2018 12:00:00a. m.	025359 MATERIAL PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISM		270.00 0.00	
D	143 31/12/2018 12:00:00a. m.	024958 MATERIAL PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN BANCO DE ARMAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		4,033.98 0.00	
D	153 31/12/2018 12:00:00a. m.	025468  SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 4 POLICIA		14,616.00 0.00	
EA	89 15/03/2018 12:00:00a. m.	020123  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONA		22,817.20 0.00	
EJ1	6 14/03/2018 12:00:00a. m.	019315 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECC		588.00 0.00	
EJ1	6 14/03/2018 12:00:00a. m.	019316 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA NOVENA ZONA MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE MUNICIPAL CON CARGO ALA DIREC		2,028.00 0.00	
EJ1	11 14/03/2018 12:00:00a. m.	019104 TRABAJOS DIVERSOS, CAMBIO DE CHAPAS Y CERROJOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.		3,897.60 0.00	
EJ1	23 28/03/2018 12:00:00a. m.	019209 MATERIAL DE CONOS DE SEGURIDAD QUE SE UTILIZARAN PARA TRABAJOS VARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		6,426.52 0.00	
EJ1	24 28/03/2018 12:00:00a. m.	019784 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIREC		546.00 0.00	
EJ1	24 28/03/2018 12:00:00a. m.	019785 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRAN EL		4,914.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ET3	10 30/05/2018 12:00:00a. m.	EL ALBERGUE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADE 021623  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,908.99 0.00	
ET3	14 28/11/2018 12:00:00a. m.	024930  PARA SU CONSUMO DE ALIMENTO DE POLICIAS ESTATALES		2,064.80 0.00	
ET3	49 31/12/2018 12:00:00a. m.	025483  SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO QUE SERA UTILIZ		14,500.00 0.00	
ET3	50 31/12/2018 12:00:00a. m.	025432  MATERIAL DE COMIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTE		5,568.00 0.00	
ET3	52 31/12/2018 12:00:00a. m.	025393  MATERIAL DE DULCE Y PASTEL QUE SERA UTILIZADO EN		4,370.00 0.00	
ET3	54 31/12/2018 12:00:00a. m.	025467 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO, ADCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		2,436.00 0.00	
8270 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	229,532.90	229,532.90 0.00
8270 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	133,532.90	133,532.90 0.00
8270 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,532.90	133,532.90 0.00
8270 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	133,532.90	133,532.90 0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	133,532.90
D	74 13/03/2018 12:00:00a. m.	020062  ANTICIPO DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIA		11,710.20 0.00	
D	137 27/03/2018 12:00:00a. m.	020302  BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA		12,329.72 0.00	
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020308 MATERIAL IMPRESO (TRITICOS DE RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA) SEMANA SANTA OPERATIVO 2018 CUYO LEMA ES " LA PREVENCION REDUCE ACCIDENTES		3,480.00 0.00	
D	186 28/03/2018 12:00:00a. m.	020307 LONAS QUE SERA UTILIZADAS EN LA SEMANA SANTA COMO PUBLICIDAD DE MANTENER LAS PLAYAS LIMPIAS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y		5,196.80 0.00	
D	119 20/04/2018 12:00:00a. m.	020549 LONAS QUE SE UTILIZARON POR PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PROGRAMA VACACIONES SEGURAS, CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2018		4,176.00 0.00	
D	120 20/04/2018 12:00:00a. m.	020423 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018 EN LAS DIFERENT		38,400.00 0.00	
D	149 25/04/2018 12:00:00a. m.	020381 SERVICIO Y RENTA DE BAÑOS POR 3 DIAS EN PLAYA CEUTA 29,30 Y 31 DE MARZO 2018 UTILIZADOS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, MUNICIPIO DE ELOTA.		8,352.00 0.00	
D	180 27/04/2018 12:00:00a. m.	020384 PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA		150.00 0.00	
D	91 15/05/2018 12:00:00a. m.	020775 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONSUMOS DE LA SEMANA SANTA ELOTA 2018 ( VALES PARA CONSUMO)		339.30 0.00	
D	132 21/05/2018 12:00:00a. m.	020383 MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION DE 2 TORRES DE VIGILANCIA EN PLAYA CEUTA, COMO PARTE DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.		2,218.08 0.00	
D	149 21/05/2018 12:00:00a. m.	020983 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO POR LOS ELEMENTOS DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018, POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL, POL		41,330.80 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	020548 AGUA QUE SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE DESCACHARRIZACION Y LA SEMANA SANTA CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,350.00 0.00	
D	156 22/06/2018 12:00:00a. m.	021069 PARA SU CONSUMO DE AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2018.		4,500.00 0.00	
8270 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	96,000.00	96,000.00 0.00
8270 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,000.00	96,000.00 0.00
8270 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	96,000.00	96,000.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	96,000.00
D	50 10/04/2018 12:00:00a. m.	020388 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		96,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN EL OPERATIV			
8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	43,376,604.50	43,376,604.50
		SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
8270 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	12,967,832.80	12,967,832.80
8270 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,967,832.80	12,967,832.80
8270 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,967,832.80	12,967,832.80
8270 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,967,832.80	12,967,832.80
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,967,832.80
D	8 02/03/2018 12:00:00a. m.	020024  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		383,535.00	0.00
		M			
D	17 07/03/2018 12:00:00a. m.	020019  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		383,535.00	0.00
		M			
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A		383,535.00	0.00
		PROVEEDORES			
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A		215,000.00	0.00
		PROVEEDORES			
D	18 07/03/2018 12:00:00a. m.	019963  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A		383,535.00	0.00
		PROVEEDORES			
D	84 15/03/2018 12:00:00a. m.	020092  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		383,535.00	0.00
		MU			
D	146 27/03/2018 12:00:00a. m.	020333  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		495,784.70	0.00
		MU			
D	11 04/04/2018 12:00:00a. m.	020573  PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRAORDIANRIO		231,842.00	0.00
		PARA P			
D	59 12/04/2018 12:00:00a. m.	020605  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		495,784.70	0.00
		MU			
D	63 12/04/2018 12:00:00a. m.	020622  PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE		90,000.00	0.00
		ELOTA			
D	182 27/04/2018 12:00:00a. m.	020884  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		405,784.70	0.00
		M			
D	75 14/05/2018 12:00:00a. m.	021198  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA		495,784.70	0.00
		PARA			
D	86 15/05/2018 12:00:00a. m.	021282  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		110,000.00	0.00
		MU			
D	224 30/05/2018 12:00:00a. m.	021508  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		495,784.70	0.00
		M			
D	55 14/06/2018 12:00:00a. m.	021840  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		495,784.70	0.00
		M			
D	62 15/06/2018 12:00:00a. m.	021847  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		120,000.00	0.00
		MUNIC			
D	203 28/06/2018 12:00:00a. m.	022083  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		495,784.70	0.00
		MUNIC			
D	98 13/07/2018 12:00:00a. m.	022466  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		380,214.55	0.00
		PARA			
D	99 13/07/2018 12:00:00a. m.	022467  PAGO PARA LA RESERVA DEL FONDO DE AGUINALDOS		50,000.00	0.00
		2018			
D	100 13/07/2018 12:00:00a. m.	022468  PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL		92,500.00	0.00
		SI			
D	187 19/07/2018 12:00:00a. m.	022482  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA		50,000.00	0.00
		PARA			
D	187 19/07/2018 12:00:00a. m.	022482  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA PARA		380,214.55	0.00
		PARA			
D	60 14/08/2018 12:00:00a. m.	022916  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		380,214.55	0.00
		MU			
D	61 14/08/2018 12:00:00a. m.	022917  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		50,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	151 24/08/2018 12:00:00a. m.	MU 023175  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		168,200.00 0.00	
D	169 29/08/2018 12:00:00a. m.	MU 023178  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		115,739.84 0.00	
D	170 29/08/2018 12:00:00a. m.	MU 023179  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		50,000.00 0.00	
D	175 29/08/2018 12:00:00a. m.	MU 023260  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		380,214.55 0.00	
D	38 07/09/2018 12:00:00a. m.	MU 024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-115,739.84 0.00	
D	38 07/09/2018 12:00:00a. m.	INVO 024201  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE		-231,842.00 0.00	
D	55 13/09/2018 12:00:00a. m.	INVO 023633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		50,000.00 0.00	
D	57 13/09/2018 12:00:00a. m.	MU 023634  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		380,214.55 0.00	
D	185 28/09/2018 12:00:00a. m.	M 023997  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		380,214.55 0.00	
D	186 28/09/2018 12:00:00a. m.	MU 023996  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		50,000.00 0.00	
D	168 26/10/2018 12:00:00a. m.	MU 024571  PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		380,214.55 0.00	
D	173 26/10/2018 12:00:00a. m.	MU 024576  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANFERENCIAS AL SISTEMA DIF		50,000.00 0.00	
D	196 29/10/2018 12:00:00a. m.	MU 024635  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		561,248.50 0.00	
D	197 29/10/2018 12:00:00a. m.	M 024636  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DIF		380,214.55 0.00	
D	198 29/10/2018 12:00:00a. m.	M 024637  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RESERVA		50,000.00 0.00	
D	267 30/10/2018 12:00:00a. m.	DE AG 024743  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		495,000.00 0.00	
D	34 15/11/2018 12:00:00a. m.	MP 025053  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		405,000.00 0.00	
D	84 30/11/2018 12:00:00a. m.	MU 025064  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SISTEMA		405,000.00 0.00	
D	40 17/12/2018 12:00:00a. m.	DIF 025544  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		1,000,000.00 0.00	
D	42 17/12/2018 12:00:00a. m.	MU 025549  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		50,000.00 0.00	
D	79 21/12/2018 12:00:00a. m.	MU 025548  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF		405,000.00 0.00	
D	191 31/12/2018 12:00:00a. m.	MU 025859  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA		111,000.00 0.00	
8270 4 414003	MUNIC				
8270 4 414003 000001	PARTIDOS POLITICOS	0.00	919,107.00	919,107.00	0.00
8270 4 414003 000001 007000	GOBERNACION	0.00	919,107.00	919,107.00	0.00
8270 4 414003 000001 007000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	919,107.00	919,107.00	0.00
8270 4 414003 000001 007000 000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		0.00	919,107.00	919,107.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00 919,107.00	
D	18 07/12/2018 12:00:00a. m.		025380  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	8,060.00 0.00	
D	20 07/12/2018 12:00:00a. m.		CORRE 025445  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION	8,060.00 0.00	
D	24 11/12/2018 12:00:00a. m.		NACIONAL 025446  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE	8,060.00 0.00	
D	30 14/12/2018 12:00:00a. m.		ECOLOGISTA 025448  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	8,060.00 0.00	
D	67 21/12/2018 12:00:00a. m.		REVOLUCIONARIO I 025453  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	8,060.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	68 21/12/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO I NACIONAL	025454  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL	8,060.00	0.00
D	69 21/12/2018 12:00:00a. m.	VERDECORRESPONDI	025455  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	8,060.00	0.00
D	159 31/12/2018 12:00:00a. m.	CORRES	025538  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE	8,060.00	0.00
EJ3	89 15/02/2018 12:00:00a. m.	CORRE	019603  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	46,827.00	0.00
EJ3	211 27/02/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	019821  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	48,024.00	0.00
EJ3	212 27/02/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	019823  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	213 27/02/2018 12:00:00a. m.	CO	019946  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION SOCIAL,	8,836.00	0.00
EJ3	72 28/03/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	020396  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	18,504.00	0.00
EJ3	73 28/03/2018 12:00:00a. m.	CORRE	020348  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE.	24,180.00	0.00
EJ3	75 28/03/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO I	020409  PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	133 27/04/2018 12:00:00a. m.	CORRE	020899  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	24,180.00	0.00
EJ3	134 27/04/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	020893  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00
EJ3	135 27/04/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	020894  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	139 30/05/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	021522  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00
EJ3	140 30/05/2018 12:00:00a. m.	CORR	021524  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	24,180.00	0.00
EJ3	141 30/05/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	021525  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	141 30/06/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	022152  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00
EJ3	142 30/06/2018 12:00:00a. m.	CORRE	022140  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	24,180.00	0.00
EJ3	143 30/06/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	022151  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	131 31/07/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	022490  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	132 31/07/2018 12:00:00a. m.	CORR	022491  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES,	24,180.00	0.00
EJ3	133 31/07/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	022492  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00
EJ3	124 30/08/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	023192  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	125 30/08/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	023193  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00
EJ3	126 30/08/2018 12:00:00a. m.	CORRE	023194  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	24,180.00	0.00
EJ3	121 28/09/2018 12:00:00a. m.	REVOLUCIONARIO IN	023965  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO	53,016.00	0.00
EJ3	122 28/09/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL,	023966  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00
EJ3	123 28/09/2018 12:00:00a. m.	CORRE	023968  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE,	24,180.00	0.00
EJ3	110 30/10/2018 12:00:00a. m.	NACIONAL C	024716  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION	8,836.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	112	30/10/2018 12:00:00a. m.	024687  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO IN		53,016.00	0.00
EJ3	115	30/10/2018 12:00:00a. m.	024689  PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSES CORRE		24,180.00	0.00
8270 4 414004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	6,862,513.41	6,862,513.41
8270 4 414004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,862,513.41	6,862,513.41
8270 4 414004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,862,513.41	6,862,513.41
8270 4 414004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,862,513.41	6,862,513.41
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	6,862,513.41
D	93	15/01/2018 12:00:00a. m.	019332  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		215,819.00	0.00
D	152	22/01/2018 12:00:00a. m.	019326  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		96,000.00	0.00
D	211	30/01/2018 12:00:00a. m.	019349  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		215,819.00	0.00
D	47	15/02/2018 12:00:00a. m.	019622  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		215,819.00	0.00
D	100	23/02/2018 12:00:00a. m.	019899  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		436,700.00	0.00
D	12	06/03/2018 12:00:00a. m.	020050  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		215,819.00	0.00
D	39	09/03/2018 12:00:00a. m.	020046  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		91,313.36	0.00
D	86	15/03/2018 12:00:00a. m.	020099  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		215,819.00	0.00
D	141	27/03/2018 12:00:00a. m.	020325  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		215,819.00	0.00
D	142	27/03/2018 12:00:00a. m.	020328  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		39,440.00	0.00
D	54	10/04/2018 12:00:00a. m.	020597  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		311,000.00	0.00
D	62	12/04/2018 12:00:00a. m.	020612  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		215,819.00	0.00
D	178	27/04/2018 12:00:00a. m.	020886  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		86,819.00	0.00
D	183	27/04/2018 12:00:00a. m.	020885  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		215,819.00	0.00
D	78	14/05/2018 12:00:00a. m.	021277  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		215,819.00	0.00
D	223	30/05/2018 12:00:00a. m.	021506  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		215,819.00	0.00
D	58	14/06/2018 12:00:00a. m.	021844  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		215,819.00	0.00
D	202	28/06/2018 12:00:00a. m.	022074  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		215,819.00	0.00
D	47	06/07/2018 12:00:00a. m.	022312  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		109,201.20	0.00
D	96	13/07/2018 12:00:00a. m.	022464  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		215,819.00	0.00
D	97	13/07/2018 12:00:00a. m.	022465  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		215,819.00	0.00
D	20	07/08/2018 12:00:00a. m.	022776  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		108,000.00	0.00
D	59	14/08/2018 12:00:00a. m.	022915  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		215,819.00	0.00
D	172	29/08/2018 12:00:00a. m.	023182  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNIC		285,834.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	56	13/09/2018 12:00:00a. m.	023630  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		285,834.00 0.00	
D	191	28/09/2018 12:00:00a. m.	024008  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		285,834.00 0.00	
D	202	30/09/2018 12:00:00a. m.	024089  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-86,819.00 0.00	
D	171	26/10/2018 12:00:00a. m.	024573  PAGO DE SUBSIDIO Y TRNASFERENCIAS DEL INSTITUTO CU		285,834.00 0.00	
D	201	29/10/2018 12:00:00a. m.	024640  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		454,403.85 0.00	
D	202	29/10/2018 12:00:00a. m.	024641  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		285,834.00 0.00	
D	64	21/12/2018 12:00:00a. m.	025509 SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018		250,000.00 0.00	
D	115	31/12/2018 12:00:00a. m.	025504  PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y TRANSFERENCIA AL		250,000.00 0.00	
D	120	31/12/2018 12:00:00a. m.	025507  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		50,000.00 0.00	
8270 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	760,380.00	760,380.00 0.00
8270 4 414005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	760,380.00	760,380.00 0.00
8270 4 414005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	760,380.00	760,380.00 0.00
8270 4 414005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	760,380.00	760,380.00 0.00
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 760,380.00	
D	91	15/01/2018 12:00:00a. m.	019331  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		33,975.00 0.00	
D	210	30/01/2018 12:00:00a. m.	019348  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA		33,975.00 0.00	
D	49	15/02/2018 12:00:00a. m.	019575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		33,975.00 0.00	
D	15	06/03/2018 12:00:00a. m.	020030  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		33,975.00 0.00	
D	36	08/03/2018 12:00:00a. m.	020045  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		60,000.00 0.00	
D	91	15/03/2018 12:00:00a. m.	020095  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNC		33,975.00 0.00	
D	140	27/03/2018 12:00:00a. m.	020320  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		33,975.00 0.00	
D	20	05/04/2018 12:00:00a. m.	020575  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		20,880.00 0.00	
D	61	12/04/2018 12:00:00a. m.	020608  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		33,975.00 0.00	
D	184	27/04/2018 12:00:00a. m.	020887  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		33,975.00 0.00	
D	73	14/05/2018 12:00:00a. m.	021195  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUN		33,975.00 0.00	
D	227	30/05/2018 12:00:00a. m.	021502  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		33,975.00 0.00	
D	56	14/06/2018 12:00:00a. m.	021841  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		33,975.00 0.00	
D	201	28/06/2018 12:00:00a. m.	022094  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		33,975.00 0.00	
D	184	19/07/2018 12:00:00a. m.	022480  PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		33,975.00 0.00	
D	186	19/07/2018 12:00:00a. m.	022481  PAGO DE SUBSDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		33,975.00 0.00	
D	58	14/08/2018 12:00:00a. m.	022914  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		33,975.00 0.00	
D	186	30/08/2018 12:00:00a. m.	023311  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO		33,975.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	13/09/2018	MUNI 12:00:00a. m.	023639  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			33,975.00	0.00
D	189	28/09/2018	MUN 12:00:00a. m.	024002  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			33,975.00	0.00
D	170	26/10/2018	MUNC 12:00:00a. m.	024572  PAGO DE SUBSIDIO Y TANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE			33,975.00	0.00
D	199	29/10/2018	MUNI 12:00:00a. m.	024638  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			33,975.00	0.00
8270 4 414006			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		0.00	2,196,000.00	2,196,000.00	0.00
8270 4 414006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,196,000.00	2,196,000.00	0.00
8270 4 414006 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,196,000.00	2,196,000.00	0.00
8270 4 414006 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	2,196,000.00	2,196,000.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	2,196,000.00
D	94	15/01/2018	12:00:00a. m.	019333  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPROTE Y			86,819.00	0.00
D	165	24/01/2018	12:00:00a. m.	019342  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUO MUNICIPAL DEL			80,000.00	0.00
D	207	30/01/2018	12:00:00a. m.	019346  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y			86,819.00	0.00
D	46	15/02/2018	12:00:00a. m.	019623  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			86,819.00	0.00
D	76	20/02/2018	12:00:00a. m.	019633  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			100,000.00	0.00
D	14	06/03/2018	12:00:00a. m.	020031  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			86,819.00	0.00
D	85	15/03/2018	12:00:00a. m.	020094  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO			86,819.00	0.00
D	145	27/03/2018	12:00:00a. m.	020322  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			86,819.00	0.00
D	19	05/04/2018	12:00:00a. m.	020574  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			39,440.00	0.00
D	52	10/04/2018	12:00:00a. m.	020592  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			50,000.00	0.00
D	64	12/04/2018	12:00:00a. m.	020623  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			86,819.00	0.00
D	76	14/05/2018	12:00:00a. m.	021205  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTUTO			86,819.00	0.00
D	226	30/05/2018	12:00:00a. m.	021504  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			86,819.00	0.00
D	20	06/06/2018	12:00:00a. m.	021658  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			30,000.00	0.00
D	57	14/06/2018	12:00:00a. m.	021843  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			86,819.00	0.00
D	204	28/06/2018	12:00:00a. m.	022073  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			86,819.00	0.00
D	104	13/07/2018	12:00:00a. m.	022470  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			173,638.00	0.00
D	19	07/08/2018	12:00:00a. m.	022775  PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL			25,000.00	0.00
D	56	14/08/2018	12:00:00a. m.	022912  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			86,819.00	0.00
D	173	29/08/2018	12:00:00a. m.	023185  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			86,819.00	0.00
D	63	13/09/2018	12:00:00a. m.	023638  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO			86,819.00	0.00
D	188	28/09/2018	12:00:00a. m.	023999  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			86,819.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	202 30/09/2018 12:00:00a. m.	024089  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		86,819.00 0.00	
D	172 26/10/2018 12:00:00a. m.	024574  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL INSITUTO DE		86,819.00 0.00	
D	200 29/10/2018 12:00:00a. m.	024639  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE		86,819.00 0.00	
D	73 21/12/2018 12:00:00a. m.	025457  PAGO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MU		135,180.00 0.00	
8270 4 414007	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	724,620.00	724,620.00	0.00
8270 4 414007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	724,620.00	724,620.00	0.00
8270 4 414007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	724,620.00	724,620.00	0.00
8270 4 414007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	724,620.00	724,620.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 724,620.00	
D	90 15/01/2018 12:00:00a. m.	019330  REGISTRO DE SUBSIDIO ALINSTITUTO MUNICIPAL DE LA		35,187.00 0.00	
D	208 30/01/2018 12:00:00a. m.	019344  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		35,187.00 0.00	
D	45 15/02/2018 12:00:00a. m.	019625  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		35,187.00 0.00	
D	10 05/03/2018 12:00:00a. m.	020029  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULAD		50,000.00 0.00	
D	13 06/03/2018 12:00:00a. m.	020048 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018		35,187.00 0.00	
D	83 15/03/2018 12:00:00a. m.	020093  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSITUTO MUNIC		35,187.00 0.00	
D	143 27/03/2018 12:00:00a. m.	020329  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		20,880.00 0.00	
D	144 27/03/2018 12:00:00a. m.	020323  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		35,187.00 0.00	
D	60 12/04/2018 12:00:00a. m.	020606  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		35,187.00 0.00	
D	177 27/04/2018 12:00:00a. m.	020883  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		35,187.00 0.00	
D	74 14/05/2018 12:00:00a. m.	021197  PAGO DEL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUN		35,187.00 0.00	
D	225 30/05/2018 12:00:00a. m.	021505  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		35,187.00 0.00	
D	59 14/06/2018 12:00:00a. m.	021845  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		35,187.00 0.00	
D	205 28/06/2018 12:00:00a. m.	022071  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		35,187.00 0.00	
D	101 13/07/2018 12:00:00a. m.	022469  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		35,187.00 0.00	
D	105 13/07/2018 12:00:00a. m.	022478  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		35,187.00 0.00	
D	57 14/08/2018 12:00:00a. m.	022913  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		35,187.00 0.00	
D	174 29/08/2018 12:00:00a. m.	023254  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		35,187.00 0.00	
D	58 13/09/2018 12:00:00a. m.	023636  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		35,187.00 0.00	
D	82 17/09/2018 12:00:00a. m.	023647  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-50,000.00 0.00	
D	187 28/09/2018 12:00:00a. m.	023998  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNC		35,187.00 0.00	
D	203 29/10/2018 12:00:00a. m.	024642  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO JUV		35,187.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	375 31/10/2018 12:00:00a. m.	024799  PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE JAPAME		35,187.00 0.00	
8270 4 414008	JAPAME	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8270 4 414008 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8270 4 414008 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	0.00
8270 4 414008 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,171,677.94	5,171,677.94	5,171,677.94
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 5,171,677.94	
D	48 19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		3,304,012.63 0.00	
D	150 31/12/2018 12:00:00a. m.	025508  PAGO DE TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE SIST		1,867,665.31 0.00	
8270 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	128,070.00	128,070.00	0.00
8270 4 423001 000001	GOBERNACION	0.00	128,070.00	128,070.00	0.00
8270 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	128,070.00	128,070.00	0.00
8270 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	128,070.00	128,070.00	128,070.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 128,070.00	
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50 0.00	
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50 0.00	
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50 0.00	
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50 0.00	
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50 0.00	
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50 0.00	
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50 0.00	
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50 0.00	
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50 0.00	
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		10,672.50 0.00	
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50 0.00	
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025574  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50 0.00	
8270 4 423002	COCCAF	0.00	20,356.00	20,356.00	0.00
8270 4 423002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	20,356.00	20,356.00	0.00
8270 4 423002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,356.00	20,356.00	0.00
8270 4 423002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,356.00	20,356.00	20,356.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 20,356.00	
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		5,089.00 0.00	
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		5,089.00 0.00	
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		5,089.00 0.00	
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		5,089.00 0.00	
8270 4 423003	CATASTRO	0.00	755,497.26	755,497.26	0.00
8270 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	755,497.26	755,497.26	0.00
8270 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	755,497.26	755,497.26	0.00
8270 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	755,497.26	755,497.26	755,497.26



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	755,497.26	
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		125,916.21	0.00	
		FEDE				
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		125,916.21	0.00	
		PARTICIPACIONES				
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		125,916.21	0.00	
		FEDE				
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024288  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS		125,916.21	0.00	
		PARTICIPACIONES				
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		125,916.21	0.00	
		FEDE				
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		125,916.21	0.00	
		PARTICIPACIONES				
8270 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	808,028.68	808,028.68	0.00
8270 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00	808,028.68	808,028.68	0.00
8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	808,028.68	808,028.68	0.00
8270 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	808,028.68	808,028.68	808,028.68
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	808,028.68	
D	119 20/03/2018 12:00:00a. m.	019687  REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		35,383.48	0.00	
IA	27 28/02/2018 12:00:00a. m.	020036  REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		53,101.80	0.00	
IA	35 20/03/2018 12:00:00a. m.	020472  REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		62,519.91	0.00	
IA	26 30/04/2018 12:00:00a. m.	021163  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO		61,757.35	0.00	
		PREDIAL				
IA	34 31/05/2018 12:00:00a. m.	021918  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		54,721.58	0.00	
		RU				
IA	19 31/07/2018 12:00:00a. m.	022720  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO		96,608.74	0.00	
		PREDIAL				
IA	23 31/07/2018 12:00:00a. m.	022844  REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO		236,989.20	0.00	
		PREDIA				
IA	25 31/08/2018 12:00:00a. m.	023451  REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI		97,510.64	0.00	
IA	36 30/09/2018 12:00:00a. m.	024309  REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO		61,062.03	0.00	
		PREDIAL				
IA	2 30/11/2018 12:00:00a. m.	024858  REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO		27,157.45	0.00	
		PREDIAL				
IA	28 31/12/2018 12:00:00a. m.	025618  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		21,216.50	0.00	
		RU				
8270 4 441001		APOYOS DESPENSAS	0.00	403,647.38	403,647.38	0.00
8270 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	403,647.38	403,647.38	0.00
8270 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	403,647.38	403,647.38	0.00
		Y SOCIAL				
8270 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	403,647.38	403,647.38	403,647.38
0.00						
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	403,647.38	
D	24 07/03/2018 12:00:00a. m.	019970  DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA		58,355.37	0.00	
		EDUCACI				
D	24 07/03/2018 12:00:00a. m.	019970  DESPENDA PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA		22,376.62	0.00	
		EDUCACI				
D	81 12/07/2018 12:00:00a. m.	022260  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE		11,178.00	0.00	
		ESTIM				
D	81 12/07/2018 12:00:00a. m.	022260  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE		69,547.78	0.00	
		ESTIM				
D	89 12/07/2018 12:00:00a. m.	022285  ENTREGA DE 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE		80,725.78	0.00	
		ESTIM				
D	183 26/10/2018 12:00:00a. m.	024365 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA		80,728.61	0.00	
		EDUCACION ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A				
		LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2018, CON				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	71 21/12/2018 12:00:00a. m.	025270  DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCAC		80,735.22 0.00	
8270 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	56,900.00	56,900.00	0.00
8270 4 441003 000001	GOBERNACION	0.00	56,900.00	56,900.00	0.00
8270 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,900.00	56,900.00	0.00
8270 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	56,900.00	56,900.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 56,900.00	
EA	109 16/03/2018 12:00:00a. m.	020201  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	10 09/01/2018 12:00:00a. m.	019044  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	11 09/01/2018 12:00:00a. m.	019046  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	21 15/01/2018 12:00:00a. m.	019052  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,100.00 0.00	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m.	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		1,000.00 0.00	
EJ3	65 22/01/2018 12:00:00a. m.	019072  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	76 25/01/2018 12:00:00a. m.	019086  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
EJ3	93 15/02/2018 12:00:00a. m.	019906  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	237 28/02/2018 12:00:00a. m.	019913  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		1,300.00 0.00	
EJ3	116 27/04/2018 12:00:00a. m.	020896  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		700.00 0.00	
EJ3	78 22/05/2018 12:00:00a. m.	021413  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	115 29/05/2018 12:00:00a. m.	021545  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		500.00 0.00	
EJ3	87 23/08/2018 12:00:00a. m.	023555  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EJ3	137 31/08/2018 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		1,000.00 0.00	
EJ3	15 20/11/2018 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORE		500.00 0.00	
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		1,000.00 0.00	
EJ3	126 21/12/2018 12:00:00a. m.	025521  APOYO ECONOMICO AL C.ELMER ROBERTO ZAMORA MEZA POR		1,600.00 0.00	
EJ3	151 27/12/2018 12:00:00a. m.	025525  APOYO AL C.RICARDO AYALA MARTINEZ POR GASTOS MEDIC		35,000.00 0.00	
8270 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	1,228,701.79	1,228,701.79	0.00
8270 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	1,228,701.79	1,228,701.79	0.00
8270 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,228,701.79	1,228,701.79	0.00
8270 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,228,701.79	1,228,701.79
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 1,228,701.79	
D	121 21/03/2018 12:00:00a. m.	019983  SERVICIO DE FLETE EL CUA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		6,960.00 0.00	
D	157 27/03/2018 12:00:00a. m.	019789 MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA		1,333.95 0.00	
D	171 27/03/2018 12:00:00a. m.	019582 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE		1,229.96 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		171	27/03/2018	12:00:00a. m.	019582 VACUNACION , CON CARGO A PRESIDENCIA. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACION , CON CARGO A PRESIDENCIA.			65.00	0.00
D		157	25/04/2018	12:00:00a. m.	019208 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE			3,991.00	0.00
D		157	25/04/2018	12:00:00a. m.	019321 MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A GRADAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,			4,582.00	0.00
D		164	25/04/2018	12:00:00a. m.	020562  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA C			1,325.02	0.00
D		132	21/05/2018	12:00:00a. m.	020561 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA EN PANTEON MUNICIPAL PARA FAMILIAR DE LA SEÑORA ,PONCIANA TRUJILLO			2,381.42	0.00
D		132	21/05/2018	12:00:00a. m.	020665 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE			2,400.94	0.00
D		139	21/05/2018	12:00:00a. m.	020663 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MUFA COMPLETA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA C. MARIA DELIA GARCIA ARRIAGA DE			1,246.48	0.00
D		165	21/05/2018	12:00:00a. m.	020982 SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRAVA Y ARENA EN APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			17,748.00	0.00
D		207	25/05/2018	12:00:00a. m.	021532 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. AGUSTIN GARCIA BELTRAN YA QUE			2,500.00	0.00
D		207	25/05/2018	12:00:00a. m.	021533 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. JUVENCIA MARTINEZ ZAMORA YA Q			2,500.00	0.00
D		207	25/05/2018	12:00:00a. m.	021534 ARTICULO DE UNA SILLAS RUEDAS ECONOMICA NEGRA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SR. RAMON ZAZUETA GUEVARA YA QUE ES			2,500.00	0.00
D		207	25/05/2018	12:00:00a. m.	021531 ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA SRA. SONIA ESTHER MILLAN LOZA YA QUE ES			830.00	0.00
D		35	12/06/2018	12:00:00a. m.	021378 COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO A			3,000.00	0.00
D		112	21/06/2018	12:00:00a. m.	022134  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			18,686.00	0.00
D		155	22/06/2018	12:00:00a. m.	021637 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2018, CON CARGO			898.20	0.00
D		231	30/06/2018	12:00:00a. m.	021980  ARTICULO DE UNA SILLA DE RUEDAS LA CUAL ESTE H. A			2,500.00	0.00
D		231	30/06/2018	12:00:00a. m.	021973  ARTICULO DE UNA ANDADERA PEGABLE SIN RUEDAS LA CUA			830.00	0.00
D		181	19/07/2018	12:00:00a. m.	021717 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON			1,100.00	0.00
D		134	22/08/2018	12:00:00a. m.	022235 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL			116.00	0.00
D		134	22/08/2018	12:00:00a. m.	022235 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS PARA LA COMPRA DE UNA LLANTA Y UN SERVICIO DE BAL			5,750.00	0.00
D		135	24/09/2018	12:00:00a. m.	022657 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO FUNERARIO, ESTE MATERIAL SE LE ENTREGARAN A LA SEÑORA GUADALUPE RODRIGUEZ RAGOZA, CON			1,835.42	0.00
D		135	24/09/2018	12:00:00a. m.	022877 MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN APOYO AL C. RODOLFO YURIAR DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,			7,885.75	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		155	24/09/2018	12:00:00a. m.	CON CARGO A PRESIDENCIA. 022871 APOYO EN IMPERMEABILIZANTE QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA C. ELIZABETH MARYLIN MANJARREZ BARRAZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU C			770.00	0.00
D		196	30/09/2018	12:00:00a. m.	024055  PAGO EN APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			25,877.00	0.00
D		46	04/10/2018	12:00:00a. m.	024128  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA			7,500.00	0.00
D		127	23/10/2018	12:00:00a. m.	023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C. GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ ) PARA LA CONSTRUCCION D			246.09	0.00
D		127	23/10/2018	12:00:00a. m.	023379 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO ALA C. GUADALUPE LEON ABITIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ ) PARA LA CONSTRUCCION D			2,546.06	0.00
D		250	30/10/2018	12:00:00a. m.	024319 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO " LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PA			3,000.00	0.00
D		263	30/10/2018	12:00:00a. m.	024141 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UNIDAD MEDICA RURAL COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDEN			2,444.02	0.00
D		264	30/10/2018	12:00:00a. m.	024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,240.00	0.00
D		264	30/10/2018	12:00:00a. m.	024198 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.			16.80	0.00
D		290	30/10/2018	12:00:00a. m.	024278 MATERIAL DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA, EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			41,410.89	0.00
D		326	31/10/2018	12:00:00a. m.	024733 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA			3,700.00	0.00
D		328	31/10/2018	12:00:00a. m.	024678 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA			2,600.00	0.00
D		328	31/10/2018	12:00:00a. m.	024650 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA			3,968.00	0.00
D		357	31/10/2018	12:00:00a. m.	024712 APOYO EN COMBUSTIBLE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE AL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO "LEONCIO AGUILAR BARRAZA" PARA LA JORNA			4,673.30	0.00
D		74	28/11/2018	12:00:00a. m.	025063  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LA CUAL ES CO			30,471.00	0.00
D		63	20/12/2018	12:00:00a. m.	025427  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			18,819.00	0.00
D		123	31/12/2018	12:00:00a. m.	025188 MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO A CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DE ESTE MUNICIPIO DE			1,580.00	0.00
EA		79	14/03/2018	12:00:00a. m.	020144  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	0.00
EA		80	14/03/2018	12:00:00a. m.	020147  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	0.00
EJ3		4	08/01/2018	12:00:00a. m.	019036  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	0.00
EJ3		6	08/01/2018	12:00:00a. m.	019040  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.			2,000.00	0.00
EJ3		15	12/01/2018	12:00:00a. m.	019048  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	0.00
EJ3		16	12/01/2018	12:00:00a. m.	019049  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	17 12/01/2018 12:00:00a. m. DE E	019050  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	18 12/01/2018 12:00:00a. m. DE E	019051  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	22 15/01/2018 12:00:00a. m. DE	019197  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		3,100.00 0.00	
EJ3	39 18/01/2018 12:00:00a. m. C. J	019059  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL		2,000.00 0.00	
EJ3	55 18/01/2018 12:00:00a. m. AL	019065  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. JORGE		1,500.00 0.00	
EJ3	62 20/01/2018 12:00:00a. m. DE E	019070  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	74 25/01/2018 12:00:00a. m. DE E	019078  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	75 25/01/2018 12:00:00a. m. DE E	019083  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	77 25/01/2018 12:00:00a. m. DE E	019088  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
EJ3	78 25/01/2018 12:00:00a. m. DE	019206  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO		800.00 0.00	
EJ3	85 15/02/2018 12:00:00a. m. DE E	019601  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	86 15/02/2018 12:00:00a. m. DE E	019626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,219.00 0.00	
EJ3	90 15/02/2018 12:00:00a. m. DE E	019604  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	117 16/02/2018 12:00:00a. m. DE E	019611  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	203 26/02/2018 12:00:00a. m. DE E	019893  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
EJ3	204 26/02/2018 12:00:00a. m. DE E	019815  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	205 26/02/2018 12:00:00a. m. DE EL	019817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00 0.00	
EJ3	215 28/02/2018 12:00:00a. m. CARGO	020070  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		800.00 0.00	
EJ3	243 28/02/2018 12:00:00a. m. DE E	019912  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	244 28/02/2018 12:00:00a. m. DE E	019948  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	4 05/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020010  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	17 09/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020116  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	20 09/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020020  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	21 09/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020505  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,700.00 0.00	
EJ3	23 09/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020506  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	27 13/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020117  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	36 20/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020157  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	47 23/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020245  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	65 28/03/2018 12:00:00a. m. DE E	020349  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		670.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	91 28/03/2018 12:00:00a. m.	CARGO 020408  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		2,550.00 0.00	
EJ3	3 04/04/2018 12:00:00a. m.	CARGO 020610  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EJ3	8 05/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020615  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,700.00 0.00	
EJ3	9 05/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	14 06/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020620  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	17 09/04/2018 12:00:00a. m.	DE EL 020617  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	18 09/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020618  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	29 10/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020771  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	39 13/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020753  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	40 13/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020757  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	41 13/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020619  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00 0.00	
EJ3	75 18/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020728  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,392.00 0.00	
EJ3	88 20/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020877  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	109 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020880  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	110 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020881  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	112 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020898  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	115 27/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020882  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	136 27/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020957  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	154 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020949  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	155 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020951  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	156 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020952  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	CARGO 021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A		6,870.00 0.00	
EJ3	1 03/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021011  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		23,000.00 0.00	
EJ3	13 04/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021173  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EJ3	15 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021174  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	18 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	19 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021176  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	20 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021177  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	21 08/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021178  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	27 11/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021183  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	34 14/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021438  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	71 17/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021275  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	72 17/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021276  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	80 22/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021439  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	99 24/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021417  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EJ3	103 24/05/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIEN	021510  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		2,563.60 0.00	
EJ3	103 24/05/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIEN	021509  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		2,563.60 0.00	
EJ3	103 24/05/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIEN	021507  ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H.		3,155.20 0.00	
EJ3	110 25/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021422  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	114 29/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021541  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	116 29/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021547  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	117 29/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021542  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	118 30/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021595  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	150 31/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021681  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		2,000.00 0.00	
EJ3	151 31/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021597  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	154 31/05/2018 12:00:00a. m. DE E	021626  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00 0.00	
EJ3	155 31/05/2018 12:00:00a. m. CARGO A	021993  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		1,678.00 0.00	
EJ3	2 04/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021804  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
EJ3	5 07/06/2018 12:00:00a. m. MDE	021849  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	11 07/06/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	021805  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		2,000.00 0.00	
EJ3	21 11/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021810  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	29 15/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021884  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	30 15/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021885  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	32 15/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021854  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	53 15/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021893  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	64 18/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021914  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	65 18/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021915  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	70 18/06/2018 12:00:00a. m. DE E	021916  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	76 19/06/2018 12:00:00a. m.	021917  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	77 20/06/2018 12:00:00a. m.	DE E	021997  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	92 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE E	022003  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	94 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE E	022004  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,700.00	0.00
EJ3	97 22/06/2018 12:00:00a. m.	DE E	022005  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
EJ3	108 27/06/2018 12:00:00a. m.	DE E	022131  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	111 27/06/2018 12:00:00a. m.	DE E	021966  APOYO DE RENTA DE LOCAL QU E HACE ESTE H.	4,640.00	0.00
EJ3	112 28/06/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMI	022165  APOYO ECONOMICOS QUE HACE ESTE H.	1,000.00	0.00
EJ3	9 03/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE	022226  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	11 04/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022233  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00
EJ3	21 06/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022240  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	23 06/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022239  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
EJ3	25 06/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022238  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
EJ3	27 06/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022243  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
EJ3	35 11/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022394  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	38 11/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022393  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	41 11/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022392  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	45 11/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022387  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00
EJ3	47 11/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022471  APOYO ECONOMICO QU EHACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	48 11/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022384  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	65 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	023125  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	3,300.00	0.00
EJ3	70 13/07/2018 12:00:00a. m.	CARGO	022388  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00
EJ3	75 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022475  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	84 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022397  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	85 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022396  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	86 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022395  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	88 13/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022399  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.,A	1,000.00	0.00
EJ3	103 25/07/2018 12:00:00a. m.	YUNTAMIENTO DE	022476  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	104 25/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022477  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	114 31/07/2018 12:00:00a. m.	DE E	022484  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	2,000.00	0.00
EJ3	118 31/07/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE	022487  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3		122	31/07/2018	DE E 12:00:00a. m.	022488  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			2,000.00	0.00
EJ3		134	31/07/2018	DE E 12:00:00a. m.	022493  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			20,000.00	0.00
EJ3		2	02/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	022522  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00
EJ3		3	02/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	022523  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		5	07/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	022742  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,500.00	0.00
EJ3		9	07/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	022743  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		10	07/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	022919  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		11	07/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	022745  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00
EJ3		20	08/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	022746  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		22	09/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	023238  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		71	20/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	023006  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		96	30/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	023205  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00
EJ3		99	30/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	023206  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		101	30/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	023207  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00
EJ3		106	30/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	023208  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		113	30/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	023190  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		117	30/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	023191  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		129	30/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	023204  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		135	31/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	023293  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00
EJ3		136	31/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	023554  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO			1,500.00	0.00
EJ3		137	31/08/2018	DE E 12:00:00a. m.	023348  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			1,800.00	0.00
EJ3		2	04/09/2018	DE E 12:00:00a. m.	023412  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		3	04/09/2018	DE E 12:00:00a. m.	023413  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		4	04/09/2018	DE E 12:00:00a. m.	023414  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		5	04/09/2018	DE E 12:00:00a. m.	023415  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		6	05/09/2018	DE E 12:00:00a. m.	023416  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			20,000.00	0.00
EJ3		42	14/09/2018	DE E 12:00:00a. m.	023568  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,500.00	0.00
EJ3		58	14/09/2018	DE E 12:00:00a. m.	023694  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EJ3		97	28/09/2018	DE E 12:00:00a. m.	023992  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	100 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023987	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	102 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	024010	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	106 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023993	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	114 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023988	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	117 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023979	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	120 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023978	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
EJ3	133 30/09/2018 12:00:00a. m. CARGO	024247	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A	1,800.00	0.00
EJ3	1 01/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024059	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	9 05/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024160	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	12 05/10/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	024255	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	1,000.00	0.00
EJ3	16 10/10/2018 12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	024256	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	2,000.00	0.00
EJ3	19 10/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024257	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	24 10/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024261	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
EJ3	56 16/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024329	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	58 16/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024330	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	61 17/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024408	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	66 18/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024409	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00
EJ3	70 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024439	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,200.00	0.00
EJ3	71 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024440	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,800.00	0.00
EJ3	72 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024438	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	73 19/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024437	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	89 22/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024568	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	90 23/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024511	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	116 30/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024728	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
EJ3	119 30/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024722	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00
EJ3	126 30/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024724	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00
EJ3	135 30/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024723	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	144 30/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024725	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	151 30/10/2018 12:00:00a. m. DE E	024729	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	750.00	0.00
EJ3	159 30/10/2018 12:00:00a. m.	024691	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	161 30/10/2018	DE E 12:00:00a. m.	024692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	164 30/10/2018	DE E 12:00:00a. m.	024694  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	166 30/10/2018	DE E 12:00:00a. m.	024695  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	10 31/10/2018	DE E 12:00:00a. m.	024801  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00
EJ3	186 31/10/2018	DE E 12:00:00a. m.	024760  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	15 20/11/2018	DE EL 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	600.00	0.00
EJ3	15 20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	500.00	0.00
EJ3	15 20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	700.00	0.00
EJ3	15 20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	600.00	0.00
EJ3	15 20/11/2018	MENORE 12:00:00a. m.	025144  PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA POR GASTOS	1,000.00	0.00
EJ3	29 23/11/2018	MENORE 12:00:00a. m.	024987  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	1,000.00	0.00
EJ3	32 23/11/2018	AYUNTAMIENTO DE 12:00:00a. m.	024988  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	48 26/11/2018	DE E 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	3,333.00	0.00
EJ3	48 26/11/2018	CARG 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	300.00	0.00
EJ3	1 03/12/2018	CARG 12:00:00a. m.	025272  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
EJ3	11 03/12/2018	DE E 12:00:00a. m.	025276  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00
EJ3	44 04/12/2018	DE E 12:00:00a. m.	025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	2,600.00	0.00
EJ3	50 05/12/2018	RODOL 12:00:00a. m.	025284  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H.	4,210.00	0.00
EJ3	51 05/12/2018	AYUNTAMIENTO DE 12:00:00a. m.	025285  APOYO ECONOMICO QUE HACE STE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	60 10/12/2018	DE EL 12:00:00a. m.	025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON	4,700.00	0.00
EJ3	70 12/12/2018	CARG 12:00:00a. m.	025325  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00
EJ3	116 19/12/2018	DE E 12:00:00a. m.	025371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00
EJ3	121 21/12/2018	AL C 12:00:00a. m.	025331  PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	5,000.00	0.00
EJ3	123 21/12/2018	AYUNTAMIENTO 12:00:00a. m.	025373  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,400.00	0.00
EJ3	138 24/12/2018	DE E 12:00:00a. m.	025484  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	2,600.00	0.00
EJ3	150 27/12/2018	CARGO 12:00:00a. m.	025524  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	162 31/12/2018	AL C 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO	800.00	0.00
EJ3	162 31/12/2018	FELI 12:00:00a. m.	025528  GASTOS EFECTUADOS DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO	400.00	0.00
EJ3	163 31/12/2018	FELI 12:00:00a. m.	025530  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	153,132.98	0.00
EJ3		DE E			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJ3	164	31/12/2018 12:00:00a. m.	025532  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		71,311.24	0.00
EJ3	165	31/12/2018 12:00:00a. m.	025533  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		116,705.87	0.00
ET3	2	03/07/2018 12:00:00a. m.	022192  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		1,000.00	0.00
8270 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	104,000.00	104,000.00
8270 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	104,000.00	104,000.00
8270 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	96,000.00	96,000.00
8270 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	96,000.00
0.00						96,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	96,000.00
D	10	02/02/2018 12:00:00a. m.	019725  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		32,000.00	0.00
D	45	09/03/2018 12:00:00a. m.	020319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	0.00
D	45	09/03/2018 12:00:00a. m.	020319  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	0.00
D	80	14/03/2018 12:00:00a. m.	020164  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS FUNC		28,000.00	0.00
D	109	19/03/2018 12:00:00a. m.	020564  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA RE		4,000.00	0.00
D	208	31/03/2018 12:00:00a. m.	020591  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORES EN		8,000.00	0.00
D	209	31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00	0.00
D	209	31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00	0.00
D	41	06/04/2018 12:00:00a. m.	020751  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00	0.00
D	41	06/04/2018 12:00:00a. m.	020751  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		6,000.00	0.00
D	71	16/04/2018 12:00:00a. m.	020625  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	0.00
8270 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,000.00	8,000.00
8270 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	8,000.00
0.00						8,000.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	8,000.00
D	10	02/02/2018 12:00:00a. m.	019727  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		4,000.00	0.00
D	209	31/03/2018 12:00:00a. m.	020664  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	0.00
8270 4 442001			Becas	0.00	2,543,200.00	2,543,200.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	2,543,200.00	2,543,200.00
8270 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	627,300.00	627,300.00
8270 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	627,300.00
0.00						627,300.00
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	627,300.00
EJ3	97	15/02/2018 12:00:00a. m.	019605  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		54,300.00	0.00
EJ3	222	28/02/2018 12:00:00a. m.	019896  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJ		53,500.00	0.00
EJ3	113	28/03/2018 12:00:00a. m.	020360  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A HIJOS DE LOS TRABJ		51,200.00	0.00
EJ3	126	27/04/2018 12:00:00a. m.	020891  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		51,200.00	0.00
EJ3	124	30/05/2018 12:00:00a. m.	021520  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADORE		51,200.00	0.00
EJ3	139	30/06/2018 12:00:00a. m.	022187  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		51,200.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	131	30/08/2018 12:00:00a. m.	TRABAJADO	023203  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			50,200.00	0.00
EJ3	131	28/09/2018 12:00:00a. m.	TRABAJADOR	023954  PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			48,500.00	0.00
EJ3	165	30/10/2018 12:00:00a. m.	TRABJADORE	024740  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE			51,500.00	0.00
EJ3	24	03/12/2018 12:00:00a. m.	TRABAJADO	025277  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE			49,500.00	0.00
EJ3	42	04/12/2018 12:00:00a. m.	PESO	025283  PAGO DE CANASTA BASICA POR LA CANTIDAD DE 500			64,500.00	0.00
EJ3	110	19/12/2018 12:00:00a. m.	SI	025330  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES			50,500.00	0.00
	8270 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	1,915,900.00	1,915,900.00	0.00
	8270 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,915,900.00	1,915,900.00
0.00	C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	1,915,900.00
	D	123	20/04/2018 12:00:00a. m.	020755  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-33475-5 DEL BANCO			-1,200.00	0.00
	D	115	18/05/2018 12:00:00a. m.	021395  REGISTRO DE REEMBOLSO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE E			-1,600.00	0.00
	D	107	20/06/2018 12:00:00a. m.	021944  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BA			-800.00	0.00
	D	15	09/11/2018 12:00:00a. m.	024890  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPI			30,000.00	0.00
	D	16	09/11/2018 12:00:00a. m.	024891  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA DEL MUNICIPI			120,000.00	0.00
	D	77	28/11/2018 12:00:00a. m.	025253  REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANC			-1,500.00	0.00
	D	49	19/12/2018 12:00:00a. m.	025557  REGISTRO DE REINTEGRACION BECAS UNIVERSITARIAS DEL			-800.00	0.00
	EJ3	122	16/02/2018 12:00:00a. m.	019615  PAGO DE 292 BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENS			116,800.00	0.00
	EJ3	216	28/02/2018 12:00:00a. m.	019895  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A ALUMNOS ELOTENSE QU			116,800.00	0.00
	EJ3	8	06/03/2018 12:00:00a. m.	020199  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE STIMULOS A LA EDUCAC			124,200.00	0.00
	EJ3	5	04/04/2018 12:00:00a. m.	020614  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES Q			116,800.00	0.00
	EJ3	8	03/05/2018 12:00:00a. m.	021012  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENCES Q			116,800.00	0.00
	EJ3	113	28/05/2018 12:00:00a. m.	021540  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIOAS A JOVENES ELOTENSES			116,800.00	0.00
	EJ3	5	02/07/2018 12:00:00a. m.	022216  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCAC			124,200.00	0.00
	EJ3	6	02/07/2018 12:00:00a. m.	022217  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE			124,200.00	0.00
	EJ3	13	04/07/2018 12:00:00a. m.	022218  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A JOVENES ELOTENSES Q			116,800.00	0.00
	EJ3	5	04/10/2018 12:00:00a. m.	024397  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE EXCELENCIA SECUNDA			30,000.00	0.00
	EJ3	6	04/10/2018 12:00:00a. m.	024154  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE ESCELENCIA A JOVEN			40,000.00	0.00
	EJ3	7	04/10/2018 12:00:00a. m.	024157  PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS EN APOYO AL DESARROLL			80,000.00	0.00
	EJ3	55	15/10/2018 12:00:00a. m.	024505  PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCA			124,200.00	0.00
	EJ3	58	29/11/2018 12:00:00a. m.	025008  PAGO DE BACAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT			120,000.00	0.00
	EJ3	59	29/11/2018 12:00:00a. m.	025009  PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA CORRESPONDIE			30,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJ3	69	12/12/2018	12:00:00a. m.	025324	PAGO DE 521 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA			124,200.00	0.00
EJ3	75	13/12/2018	12:00:00a. m.	025293	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			120,000.00	0.00
EJ3	76	13/12/2018	12:00:00a. m.	025294	PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA			30,000.00	0.00
	8270 4 443001			Apoyos a la Educación		0.00	857,946.92	857,946.92	0.00
	8270 4 443001 000001			GOBERNACION		0.00	857,946.92	857,946.92	0.00
	8270 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	857,946.92	857,946.92	0.00
	8270 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	857,946.92	857,946.92
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	857,946.92
D	35	08/03/2018	12:00:00a. m.	019775	TRASLADO DE ESTUDIANTES EL CUAL ESTE H. AYUNTAMINE			6,960.00	0.00
D	129	23/03/2018	12:00:00a. m.	020013	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA " CRISTOBLA COLON" DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, M			4,590.00	0.00
D	129	23/03/2018	12:00:00a. m.	019955	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE EL SAL			1,780.00	0.00
D	157	25/04/2018	12:00:00a. m.	019451	MATERIAL DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MATENIMIENTO ALA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA MUNICIPIO			4,965.00	0.00
D	157	25/04/2018	12:00:00a. m.	019001	MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" DE LA COMUNIDAD DE ARROYITOS, MUNIC			7,583.00	0.00
D	180	27/04/2018	12:00:00a. m.	020557	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO EN MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA SINALOA,			2,220.00	0.00
D	110	17/05/2018	12:00:00a. m.	021202	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR			9,000.00	0.00
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.	020579	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE AULA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGULAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, C			3,166.45	0.00
D	132	21/05/2018	12:00:00a. m.	020662	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA			632.01	0.00
D	177	22/05/2018	12:00:00a. m.	020872	ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO A LA SUPERVICION ESCOLAR 09 EN LA CRUZ ELOTA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN			4,077.40	0.00
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	021628	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIM. LAURA AGUILAR BARR			10,200.00	0.00
D	12	01/06/2018	12:00:00a. m.	021625	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " TELESECUNDARIA FEDERALIZ			30,600.02	0.00
D	48	14/06/2018	12:00:00a. m.	021621	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRESCOLAR COMUNITARIO "			9,500.01	0.00
D	48	14/06/2018	12:00:00a. m.	021622	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA			9,500.01	0.00
D	48	14/06/2018	12:00:00a. m.	021619	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA FRANCISCO VILLA			9,500.01	0.00
D	48	14/06/2018	12:00:00a. m.	021620	ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. " PRIMARIA NIÑOS HEROES"			9,499.99	0.00
D	132	22/06/2018	12:00:00a. m.	021495	ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI			278.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	132 22/06/2018 12:00:00a. m.	021495 ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA OLI		3,862.80 0.00	
D	7 02/07/2018 12:00:00a. m.	022195 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTA H. AYUNATAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE		9,499.99 0.00	
D	88 12/07/2018 12:00:00a. m.	022202  APOYO DE UNA COMPUTADORA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMI		7,656.00 0.00	
D	108 13/07/2018 12:00:00a. m.	021964 SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRASLADO DE L		8,120.00 0.00	
D	108 13/07/2018 12:00:00a. m.	022351  SERVICIO DE FLETE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,120.00 0.00	
D	134 18/07/2018 12:00:00a. m.	021718 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		1,198.51 0.00	
D	181 19/07/2018 12:00:00a. m.	021985 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARI RURAL ALBERTO F. MARIN DE LA COMUNIDAD DE LO		3,450.01 0.00	
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022352 APOYO DE PINTURA LA CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA PROFRA CATALINA MEJIA DIRECTORA DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL BENITO J		3,960.00 0.00	
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022407 APOYO DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA SOLIDARIDAD CON CLAVE 25EPR064IZ DE LA		4,008.00 0.00	
D	138 22/08/2018 12:00:00a. m.	022052 ARTICULOS DE PINTURA LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICO DE LA CRUZ, ELOTA, CON		1,957.00 0.00	
D	144 23/08/2018 12:00:00a. m.	022444 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 3ER GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA " GRAL. JOSE AGUIL		1,200.00 0.00	
D	42 10/09/2018 12:00:00a. m.	023541  APOYO EN PINTURAS LAS CUALES ESTE H. AYUNTEMINETO		52,499.86 0.00	
D	62 13/09/2018 12:00:00a. m.	023641  PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE EL CUAL SERA ESTIPULAD		50,000.00 0.00	
D	82 17/09/2018 12:00:00a. m.	023647  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		50,000.00 0.00	
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	022709 ARTICULOS DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROFESORA RAFAELA SARAIA AGUILUZ CON CLAVE 2		3,700.00 0.00	
D	155 24/09/2018 12:00:00a. m.	022808 ARTICULO DE PINTURA EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILA		1,200.00 0.00	
D	7 03/10/2018 12:00:00a. m.	024083  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00 0.00	
D	7 03/10/2018 12:00:00a. m.	024082  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00 0.00	
D	8 03/10/2018 12:00:00a. m.	024081  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00 0.00	
D	9 03/10/2018 12:00:00a. m.	024080  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00 0.00	
D	10 03/10/2018 12:00:00a. m.	024090  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00 0.00	
D	11 03/10/2018 12:00:00a. m.	024088  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		10,250.00 0.00	
D	12 03/10/2018 12:00:00a. m.	024086  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIR		30,750.01 0.00	
D	13 03/10/2018 12:00:00a. m.	024087  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA		10,250.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	14 03/10/2018	MIR 12:00:00a. m.	024085  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	20,500.01 0.00	
D	15 03/10/2018	MIR 12:00:00a. m.	024084  ARTICULO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA	30,750.01 0.00	
D	20 03/10/2018	MIR 12:00:00a. m.	024093  ARTICULO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	8,499.00 0.00	
D	49 04/10/2018	12:00:00a. m.	023705  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN P	67,799.82 0.00	
D	140 23/10/2018	12:00:00a. m.	023314 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO	1,012.00 0.00	
D	140 23/10/2018	12:00:00a. m.	023313 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 187-Z DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR	1,330.68 0.00	
D	140 23/10/2018	12:00:00a. m.	023341 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CAR	2,023.99 0.00	
D	224 30/10/2018	12:00:00a. m.	024341 ARTICULO DE VENTANAS DE ALUMINIO LAS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL GRUPO DE 1ER GRADO " C " DEL JARDIN DE NIÑOS DR	4,844.16 0.00	
D	263 30/10/2018	12:00:00a. m.	024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	640.09 0.00	
D	263 30/10/2018	12:00:00a. m.	024123 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	19,194.15 0.00	
D	263 30/10/2018	12:00:00a. m.	024045 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	760.03 0.00	
D	263 30/10/2018	12:00:00a. m.	024115 MATERIAL DE APOYO PARA MANTENIMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " IGNACIO ALLENDE" DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN	981.99 0.00	
D	263 30/10/2018	12:00:00a. m.	023854 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	4,559.99 0.00	
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m.	023985 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	2,105.05 0.00	
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m.	023986 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	976.17 0.00	
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m.	024226 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	72.00 0.00	
D	284 30/10/2018	12:00:00a. m.	024227 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENC	670.00 0.00	
D	290 30/10/2018	12:00:00a. m.	023855 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE APOYO QUE SERA UTILIZADO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA, SINALOA,, CON CARGO A PRESIDENC	1,890.00 0.00	
D	294 30/10/2018	12:00:00a. m.	024050 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA REHABILITACION DEL PLANTEL DEL COBAES 33 " DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO	613.30 0.00	
EA	108 16/03/2018	12:00:00a. m.	020398  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00 0.00	
EJ3	7 08/01/2018	12:00:00a. m.	019042  APOYO ENOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C	45,600.00 0.00	
EJ3	12 10/01/2018	12:00:00a. m.	019047  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00 0.00	
EJ3	38 18/01/2018	12:00:00a. m.	019058  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO	2,000.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	155 19/02/2018 12:00:00a. m.	DE E 019616  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	156 19/02/2018 12:00:00a. m.	DE E 019985  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	28 13/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 020118  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL		9,585.00 0.00	
EJ3	86 28/03/2018 12:00:00a. m.	DE E 019133 MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN APOYO ALA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL		1,925.00 0.00	
EJ3	107 25/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020897  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	113 26/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020889  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	114 27/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020895  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	153 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE EL 020948  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	157 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 020953  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	160 30/04/2018 12:00:00a. m.	DE E 021182  PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO		500.00 0.00	
EJ3	6 03/05/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAM 020996  APOYO DE BOLSAS DE DULCES QUE HACE ESTE H		5,400.00 0.00	
EJ3	25 11/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021180  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		66,050.00 0.00	
EJ3	26 11/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021181  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		66,050.00 0.00	
EJ3	74 21/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021411  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	97 23/05/2018 12:00:00a. m.	DE E 021416  APOYO ECONOMICA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EJ3	9 07/06/2018 12:00:00a. m.	ELOTA 021423  ARTICULOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		6,960.00 0.00	
EJ3	69 19/10/2018 12:00:00a. m.	EN TR 024444  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,120.00 0.00	
EJ3	191 31/10/2018 12:00:00a. m.	024446 ARTICULOS DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, HACE EN APOYO ALA ESCUELA SECUNDARIA PROF. AR		10,250.00 0.00	
EJ3	48 26/11/2018 12:00:00a. m.	025109  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG		2,000.00 0.00	
EJ3	44 04/12/2018 12:00:00a. m.	RODOL 025554  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		2,000.00 0.00	
EJ3	60 10/12/2018 12:00:00a. m.	CARG 025531  PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON		2,300.00 0.00	
8270 4 443002	Apoyo al Deporte	0.00	65,787.37	65,787.37	0.00
8270 4 443002 000001	GOBERNACION	0.00	65,787.37	65,787.37	0.00
8270 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	65,787.37	65,787.37	0.00
8270 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	65,787.37	65,787.37
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 65,787.37	
D	95 19/10/2018 12:00:00a. m.	024046 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO		3,013.68 0.00	
D	96 19/10/2018 12:00:00a. m.	024001 APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO		7,533.99 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	20/10/2018	12:00:00a. m.	024000	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CULB CICLISTA RADIKAL XTREME PARA LA REALIZACION DE LA DOCEAVA EDICION DEL MARATON BIKE ELO			4,967.70	0.00
D	137	23/10/2018	12:00:00a. m.	024012	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CLUB TERKOS TEAM PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA EDICION DEL " CRUZAZO A REALIZARCE EN NUE			3,480.00	0.00
D	243	30/10/2018	12:00:00a. m.	024217	ARTICULOS DE UNIFORMES LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL C. MARCELO GARCIA CORRALES DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES			4,176.00	0.00
D	243	30/10/2018	12:00:00a. m.	024143	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL HONDURAS, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS			3,352.40	0.00
EJ3	215	28/02/2018	12:00:00a. m.	020070	PAGO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA A CARGO			1,000.00	0.00
EJ3	67	18/04/2018	12:00:00a. m.	020726	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE			3,000.00	0.00
EJ3	108	25/04/2018	12:00:00a. m.	020879	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	0.00
EJ3	75	21/05/2018	12:00:00a. m.	021412	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	0.00
EJ3	82	22/05/2018	12:00:00a. m.	021415	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	0.00
EJ3	33	15/06/2018	12:00:00a. m.	021855	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			2,000.00	0.00
EJ3	77	24/09/2018	12:00:00a. m.	023334	ARTICULOS DEPORTIVOS LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA HACE EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL LAS BRISAS YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSO			2,563.60	0.00
EJ3	62	17/10/2018	12:00:00a. m.	024270	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			23,200.00	0.00
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m.	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG			3,000.00	0.00
EJ3	48	26/11/2018	12:00:00a. m.	025109	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARG			1,500.00	0.00
	8270 4 445004				APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	992,337.69	992,337.69	0.00
	8270 4 445004 000001				GOBERNACION	0.00	992,337.69	992,337.69	0.00
	8270 4 445004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	992,337.69	992,337.69	0.00
	8270 4 445004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	992,337.69	992,337.69	992,337.69
0.00									
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	992,337.69
D	65	13/03/2018	12:00:00a. m.	019368	PARA SU CONSUMO EL CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO HACE EN APOYO DE PRODUCTOS BASICOS A SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS , LA			3,505.85	0.00
D	39	08/05/2018	12:00:00a. m.	021129	ANTICIPO A SUBSIDIO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADR			110,000.00	0.00
D	38	07/09/2018	12:00:00a. m.	024201	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO			347,581.84	0.00
D	58	22/11/2018	12:00:00a. m.	025058	PAGO DE SOLICITUD DE APOYO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL			14,000.00	0.00
IA	12	31/01/2018	12:00:00a. m.	019486	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			49,500.00	0.00
IA	21	31/03/2018	12:00:00a. m.	020418	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			79,300.00	0.00
IA	23	30/04/2018	12:00:00a. m.	021110	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			64,850.00	0.00
IA	25	31/05/2018	12:00:00a. m.	021790	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			55,650.00	0.00
IA	20	30/06/2018	12:00:00a. m.	022249	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE			55,450.00	0.00
IA	24	31/07/2018	12:00:00a. m.	022851	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			18,850.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	20	31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		27,600.00	0.00
IA	34	30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		53,000.00	0.00
IA	1	01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		59,150.00	0.00
IA	10	30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		53,900.00	0.00
8270 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	330,957.62	330,957.62
8270 4 445005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,957.62	330,957.62
8270 4 445005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,957.62	330,957.62
8270 4 445005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,957.62	330,957.62
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	330,957.62
D	102	20/09/2018 12:00:00a. m.	024289  PAGO DEL 20% D ELOS IMPUESTOS ADICIONAL AL PATRONA		330,957.62	0.00
8270 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
8270 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
8270 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
8270 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,609,608.83	1,609,608.83
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,609,608.83
D	174	21/05/2018 12:00:00a. m.	021293  CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A		43,036.00	0.00
D	52	20/12/2018 12:00:00a. m.	025231  POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		46,421.43	0.00
EA	97	16/03/2018 12:00:00a. m.	020153  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EA	106	16/03/2018 12:00:00a. m.	020154  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	0.00
EA	107	16/03/2018 12:00:00a. m.	020156  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,000.00	0.00
EJ3	2	05/01/2018 12:00:00a. m.	019034  PAGO DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE UN BONO PARA EL		11,400.00	0.00
EJ3	5	08/01/2018 12:00:00a. m.	019038  COMPLEMENTO DE APOYO QUE SE HACE AL SITSAE PARA TR		9,950.00	0.00
EJ3	31	16/01/2018 12:00:00a. m.	019053  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	32	16/01/2018 12:00:00a. m.	019054  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,640.00	0.00
EJ3	70	25/01/2018 12:00:00a. m.	019075  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	0.00
EJ3	72	25/01/2018 12:00:00a. m.	019076  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	0.00
EJ3	82	15/02/2018 12:00:00a. m.	019596  PAGO DE 60 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE		15,000.00	0.00
EJ3	83	15/02/2018 12:00:00a. m.	019598  PAGO DE 30 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE		7,500.00	0.00
EJ3	84	15/02/2018 12:00:00a. m.	019599  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00	0.00
EJ3	110	15/02/2018 12:00:00a. m.	019607  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	140	19/02/2018 12:00:00a. m.	019678  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00
EJ3	145	19/02/2018 12:00:00a. m.	019679  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00	0.00
EJ3	235	28/02/2018 12:00:00a. m.	019907  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,640.00	0.00
EJ3	236	28/02/2018 12:00:00a. m.	019908  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	DE E				
EJ3	34 16/03/2018 12:00:00a. m.	020371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
	DE E				
EJ3	68 28/03/2018 12:00:00a. m.	020351  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
	DE E				
EJ3	107 28/03/2018 12:00:00a. m.	020372  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	24 10/04/2018 12:00:00a. m.	020443  MATERIAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL SERA		31,250.40 0.00	
	U				
EJ3	30 10/04/2018 12:00:00a. m.	020692  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		119,351.00 0.00	
	DE E				
EJ3	45 14/04/2018 12:00:00a. m.	020629  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		1,800.00 0.00	
	AYUNTAMIE				
EJ3	47 14/04/2018 12:00:00a. m.	020630  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	58 14/04/2018 12:00:00a. m.	020632  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	59 14/04/2018 12:00:00a. m.	020633  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
	DE E				
EJ3	60 14/04/2018 12:00:00a. m.	020634  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
	DE E				
EJ3	123 27/04/2018 12:00:00a. m.	020890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	139 30/04/2018 12:00:00a. m.	020959  PAGO DE JUBILACION POR ANTIGUEDAD DEL SERVICIO		50,000.00 0.00	
	DE				
EJ3	16 08/05/2018 12:00:00a. m.	021175  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		21,600.00 0.00	
	DE E				
EJ3	35 14/05/2018 12:00:00a. m.	021266  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
	DE E				
EJ3	38 14/05/2018 12:00:00a. m.	021268  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	39 14/05/2018 12:00:00a. m.	021269  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
	DE E				
EJ3	40 14/05/2018 12:00:00a. m.	021270  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
	DE E				
EJ3	47 15/05/2018 12:00:00a. m.	021271  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	127 30/05/2018 12:00:00a. m.	021521  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	143 30/05/2018 12:00:00a. m.	021537  APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		64,000.00 0.00	
	AL S				
EJ3	28 15/06/2018 12:00:00a. m.	021883  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		10,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	31 15/06/2018 12:00:00a. m.	021888  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		7,500.00 0.00	
	AYUNTAMIE				
EJ3	34 15/06/2018 12:00:00a. m.	021892  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	49 15/06/2018 12:00:00a. m.	021890  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	51 15/06/2018 12:00:00a. m.	021891  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
	DE E				
EJ3	3 02/07/2018 12:00:00a. m.	022158  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
	DE E				
EJ3	4 02/07/2018 12:00:00a. m.	022159  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
	DE E				
EJ3	61 13/07/2018 12:00:00a. m.	022389  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
EJ3	69 13/07/2018 12:00:00a. m.	022405  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
	DE E				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	71 13/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022404  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	72 13/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022400  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	73 13/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022398  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	117 31/07/2018 12:00:00a. m. DE E	022486  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	29 14/08/2018 12:00:00a. m. LOGRO	022921  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y		50,000.00 0.00	
EJ3	30 14/08/2018 12:00:00a. m. LOGRO	022993  PAGO DE JUBILACION POR PRIMA DE ANTIGUEDAD Y		50,000.00 0.00	
EJ3	32 14/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023000  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMINETO		132,600.00 0.00	
EJ3	33 14/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023002  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	36 14/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023004  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	62 15/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023038  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	63 16/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023036  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,800.00 0.00	
EJ3	104 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023187  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,900.00 0.00	
EJ3	105 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023188  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		43,785.00 0.00	
EJ3	109 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023209  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		800.00 0.00	
EJ3	110 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023210  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	112 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023189  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	114 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023211  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	115 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023212  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	118 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	119 30/08/2018 12:00:00a. m. DE E	023214  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.A YUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	41 14/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023654  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	59 14/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023602  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		640.00 0.00	
EJ3	60 14/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023670  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	61 14/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023603  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		7,500.00 0.00	
EJ3	62 14/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023604  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,000.00 0.00	
EJ3	74 20/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023676  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,700.00 0.00	
EJ3	103 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023969  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EJ3	125 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023975  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	127 28/09/2018 12:00:00a. m. DE E	023976  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
EJ3	22 10/10/2018 12:00:00a. m.	024258  PAGO DE ESTIMULOS A LOS TRABAJADORES		80,800.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ3	43 15/10/2018 12:00:00a. m.	SIDICALIZADOS	024371  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	51 15/10/2018 12:00:00a. m.	DE E	024366  APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00
EJ3	53 15/10/2018 12:00:00a. m.	DE E	024367  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7,500.00	0.00
EJ3	54 15/10/2018 12:00:00a. m.	DE E	024369  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	640.00	0.00
EJ3	67 19/10/2018 12:00:00a. m.	DE E	024443  PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD POR JUBILACION AL C.	50,000.00	0.00
EJ3	104 26/10/2018 12:00:00a. m.	MAXI	024260  PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION A LA	50,000.00	0.00
EJ3	145 30/10/2018 12:00:00a. m.	C.	024726  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EJ3	36 23/11/2018 12:00:00a. m.	AL S	024989  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00
EJ3	41 23/11/2018 12:00:00a. m.	DE E	024990  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00
EJ3	42 23/11/2018 12:00:00a. m.	DE E	024991  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,675.00	0.00
EJ3	39 04/12/2018 12:00:00a. m.	DE E	025279  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	640.00	0.00
EJ3	40 04/12/2018 12:00:00a. m.	DE E	025280  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00
EJ3	41 04/12/2018 12:00:00a. m.	DE E	025281  PAGO DE 30 ESTIMULOS MENSUALES QUE HACE ESTE H.	7,500.00	0.00
EJ3	54 05/12/2018 12:00:00a. m.	AY	025287  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	62 12/12/2018 12:00:00a. m.	DE E	025290  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	700.00	0.00
EJ3	63 12/12/2018 12:00:00a. m.	DE E	025321  PAGO DE 30 ESTIMULOS QUE HACE ESTE H.	7,500.00	0.00
EJ3	64 12/12/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO	025322  PAGO DE YO DESPENSAS ALIMENTICIAS QUE HACE	15,000.00	0.00
EJ3	67 12/12/2018 12:00:00a. m.	ESTE H	025323  PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	93,600.00	0.00
EJ3	71 12/12/2018 12:00:00a. m.	PARA E	025292  PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	225,000.00	0.00
EJ3	86 18/12/2018 12:00:00a. m.	AYUNTAMIE	025327  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	640.00	0.00
EJ3	89 18/12/2018 12:00:00a. m.	DE E	025328  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EJ3	130 24/12/2018 12:00:00a. m.	DE E	025522  APOYO AL C.EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES PARA	700.00	0.00
		ADQU			
8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	467,601.85	467,601.85
8270 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	467,601.85	467,601.85
8270 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	467,601.85	467,601.85
8270 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	467,601.85	467,601.85
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	0.00	467,601.85
D	111 28/02/2018 12:00:00a. m.		019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	93 15/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00
D	194 31/03/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,935.00	0.00
D	78 16/04/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,936.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		188	30/04/2018	QUE LAB	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,936.90	0.00
D		95	15/05/2018	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,120.95	0.00
D		236	30/05/2018	QUE LAB	021632  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,030.08	0.00
D		71	15/06/2018	QUE LAB	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,936.90	0.00
D		204	31/08/2018	QUE LAB	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			145,956.00	0.00
D		32	15/11/2018	QUE LAB	024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,693.92	0.00
D		33	15/12/2018	QUE LAB	025367  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			175,895.25	0.00
D		53	20/12/2018	QUE LAB	025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,349.25	0.00
	8270 4 452001			JUBILACIONES		0.00	3,401,831.96	3,401,831.96	0.00
	8270 4 452001 000001			GOBERNACION		0.00	3,401,831.96	3,401,831.96	0.00
	8270 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	3,401,831.96	3,401,831.96	0.00
	8270 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS			0.00	3,401,831.96	3,401,831.96
0.00									
C		2	31/12/2018		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	3,401,831.96
D		97	15/01/2018		019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A			150,742.05	0.00
D		97	15/01/2018	FUNCIONARIOS	019362  PAGO DE PERCEPCIONES Y JUBILACIONES A			7,826.40	0.00
D		222	31/01/2018	FUNCIONARIOS	019491  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			150,742.05	0.00
D		51	15/02/2018	QUE LAB	019736  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			150,742.05	0.00
D		111	28/02/2018	QUE LAB	019938  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			134,805.15	0.00
D		93	15/03/2018	QUE LAB	020277  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			134,805.15	0.00
D		194	31/03/2018	QUE LAB	020400  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			131,870.15	0.00
D		78	16/04/2018	QUE LAB	020705  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			134,805.15	0.00
D		188	30/04/2018	QUE LAB	021020  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			134,805.15	0.00
D		95	15/05/2018	QUE LAB	021353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			154,410.75	0.00
D		236	30/05/2018	QUE LAB	021632  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			154,410.75	0.00
D		71	15/06/2018	QUE LAB	021948  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			138,473.85	0.00
D		222	30/06/2018	QUE LAB	022198  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			154,410.75	0.00
D		121	15/07/2018	QUE LAB	022497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			154,410.75	0.00
D		218	30/07/2018	QUE LAB	022607  PAGO DE VACACIONES QUINQUENIOS Y			154,410.75	0.00
D		77	15/08/2018	COMPESACIONES DEL	023045  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			163,074.75	0.00
D		204	31/08/2018	QUE LAB	023399  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,118.75	0.00
D		87	17/09/2018	QUE LAB	023834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			163,074.75	0.00
D		201	30/09/2018	QUE LAB	024092  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			163,074.75	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	84 15/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		167,209.20 0.00	
D	192 29/10/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024599  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		176,272.36 0.00	
D	32 15/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LAB 024926  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		175,895.25 0.00	
D	86 30/11/2018 12:00:00a. m.	QUE LA 025172  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QU		175,895.25 0.00	
D	53 20/12/2018 12:00:00a. m.	LABO 025398  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		158,546.00 0.00	
8270 5		QUE LAB BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00 4,888,853.43	4,888,853.43	0.00
		INTANGIBLES			
8270 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00 32,211.83	32,211.83	0.00
8270 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00 22,351.83	22,351.83	0.00
8270 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00 22,351.83	22,351.83	0.00
8270 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00 22,351.83	22,351.83	22,351.83
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 22,351.83	
D	175 21/05/2018 12:00:00a. m.	021291  ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO SEMIEJECUTIVA Y UN C		9,162.84 0.00	
D	64 23/11/2018 12:00:00a. m.	024999 ARTICULOS ( SALA ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		13,188.99 0.00	
		LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
8270 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 9,860.00	9,860.00	0.00
8270 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00 9,860.00	9,860.00	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	9,860.00	9,860.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 9,860.00	
ET3	3 24/05/2018 12:00:00a. m.	021442  ADQUISICION E INSTALACION DE UN APARATO		9,860.00 0.00	
		ELECTRODOM			
8270 5 515001		Equipo de Computo	0.00 141,209.10	141,209.10	0.00
8270 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00 141,209.10	141,209.10	0.00
8270 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00 141,209.10	141,209.10	0.00
8270 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00 141,209.10	141,209.10	141,209.10
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00 141,209.10	
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019466 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		16,309.58 0.00	
		AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAS CON			
		CARGO A REGIDORES			
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019170 EQUIPO DE IMPRESORA DOBLE CARTA HP 7740 EL CUAL		5,457.44 0.00	
		SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y			
		SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROL			
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019467 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		16,309.58 0.00	
		AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PRI CON			
		CARGO A REGIDORES			
D	49 13/03/2018 12:00:00a. m.	019468 EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		16,309.58 0.00	
		AREA ASIGNADA ALA FRACCION DE REGIDORES DEL PAN CON			
		CARGO A REGIDORES			
D	31 12/06/2018 12:00:00a. m.	021456  COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5"		10,092.00 0.00	
		QUE			
D	31 12/06/2018 12:00:00a. m.	021471  COMPUTADORA COMPAGNO CORE371DUALCORE		10,092.00 0.00	
		4GB/1TB INCLU			
D	117 21/06/2018 12:00:00a. m.	021924 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR 19.5"		20,184.00 0.00	
		QUE SE UTILIZARAN EN LAS AREAS DE SECRETARIA Y			
		REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
D	139 23/10/2018 12:00:00a. m.	023539 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575		6,360.26 0.00	
		ECOTATANK ADF CON SERIE W98Y262784, QUE SERA UTILIZADA			
		EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
D	268 30/10/2018 12:00:00a. m.	024469 ARTICULO DE COMPUTO MARCA AIO INSPIRON 24 3477		21,302.66 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJ1	15 14/03/2018	12:00:00a. m. CORE I5 7200U 8GB 1TB+128SSD/WINDOWS 10 HOME EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABJOS VARIOS DEL ARE	019399 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	18,792.00	0.00
8270 5 523001	000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	19,592.50	19,592.50
8270 5 523001	000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	19,592.50	19,592.50
8270 5 523001	000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	19,592.50	19,592.50
0.00				19,592.50	19,592.50
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	19,592.50
D	139 25/04/2018	12:00:00a. m. 019609 PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN PRESENTACIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SIPINA EN LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		8,743.50	0.00
D	37 07/05/2018	12:00:00a. m. 021006  ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIVERSOS EV		10,849.00	0.00
8270 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	866,400.00	866,400.00
8270 5 541001	000007	ADQUISICIONES	0.00	866,400.00	866,400.00
8270 5 541001	000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	866,400.00	866,400.00
8270 5 541001	000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	866,400.00	866,400.00
0.00				866,400.00	866,400.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	866,400.00
D	126 19/01/2018	12:00:00a. m. 019234 ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA HIGHLANDER XLE, MODELO 2018, CAPACIDAD 8 PASAJEROS 6 CILINDROS SERIE 5TDKZRFH8JS244316, ASIGNADA A		648,000.00	0.00
D	340 31/10/2018	12:00:00a. m. 024626  UN AUTOMOVIL NUEVO NISSAN VERSA SENSE A/T A/C 1.6L		218,400.00	0.00
8270 5 562001		MAQUINARIA PESADA	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8270 5 562001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8270 5 562001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8270 5 562001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
0.00				1,914,720.00	1,914,720.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,914,720.00
D	76 15/06/2018	12:00:00a. m. 021647  ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA MAQUINARIA PESADA REMANENTE FDO. IV 2016		1,914,720.00	0.00
8270 5 562002		FONDOS FEDERALES	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8270 5 562002	000009	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
8270 5 562002	000009 000912	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,914,720.00	1,914,720.00
0.00				1,914,720.00	1,914,720.00
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,914,720.00
D	204 24/07/2018	12:00:00a. m. 022447  ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BA INVERSIÓN PÚBLICA		1,914,720.00	0.00
8270 6		REMANENTES DE REASIGNACION DE OBRAS	0.00	56,890,799.56	56,890,799.56
8270 6 613002		CONSTRUCCIONES	0.00	292,747.50	292,747.50
8270 6 613002	000008	CONSTRUCCIONES	0.00	292,747.50	292,747.50
8270 6 613002	000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	292,747.50	292,747.50
8270 6 613002	000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	0.00	292,747.50	292,747.50
0.00				292,747.50	292,747.50
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	292,747.50
D	50 14/06/2018	12:00:00a. m. 021834  OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE		86,736.55	0.00
D	17 03/07/2018	12:00:00a. m. 022108 OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO POSTE PARA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EL		206,010.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 6 614001		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77 0.00
8270 6 614001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77 0.00
8270 6 614001 000011 000001		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77 0.00
8270 6 614001 000011 000001 000061		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	10,572,962.77	10,572,962.77 0.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	10,572,962.77
D	35 05/07/2018 12:00:00a. m.	022088 CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA:		1,023,868.07	0.00
		REMODELACION DE LA EXPLANADA Y MONUMENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SI			
D	43 05/07/2018 12:00:00a. m.	022251  35% RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CO		1,291,478.45	0.00
D	200 23/07/2018 12:00:00a. m.	022417  35% RELATIVO ALOS TRABAJOS DE SUBESTACION TRAFASIC		290,126.63	0.00
D	209 26/07/2018 12:00:00a. m.	022410  ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		1,061,179.05	0.00
		CONSTRUCCION DE			
D	72 14/09/2018 12:00:00a. m.	023502  ESTIMACION No. RELATIVO ALOS TRABAJOS DE PAVIMENTA		1,349,332.10	0.00
D	63 09/10/2018 12:00:00a. m.	024124  ESTIMACION No. 2 NORMAL ALOS TRABAJOS DE CONCRETO		742,532.83	0.00
D	87 15/10/2018 12:00:00a. m.	024331  ESTIMACION No. 3 FINIQUITO CANT. ADICIONALES Y CON		359,934.30	0.00
D	88 17/10/2018 12:00:00a. m.	024385  ESTIMACION 1 FINIQUITO RELATIVO ALOS TRABAJOS DE		538,806.58	0.00
D	277 30/10/2018 12:00:00a. m.	024735  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		1,969,359.19	0.00
		CONSTRU			
D	278 30/10/2018 12:00:00a. m.	024736  ESTIMACION No. 3 CONCEPTO RELATIVO ALOS TRABAJOS D		955,605.80	0.00
D	279 30/10/2018 12:00:00a. m.	024737  ESTIMACION No. 1 NORMAL RELATIVO ALOS TRABAJOS DE		482,028.89	0.00
		DE			
D	280 30/10/2018 12:00:00a. m.	024738  ESTIMACION No. 2 CANTIDADES ADICIONALES RELATIVO		154,400.04	0.00
D	22 11/12/2018 12:00:00a. m.	024739 ESTIMACION No. 4 CONCEPTOS RELATIVO ALOS TRABAJOS DE REMODELACION DE EXPLANADA MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,MUNICI		354,310.84	0.00
8270 6 616001		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	12,564,725.81	12,564,725.81 0.00
8270 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	12,564,725.81	12,564,725.81 0.00
8270 6 616001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	12,564,725.81	12,564,725.81 0.00
8270 6 616001 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	12,564,725.81	12,564,725.81 0.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	12,564,725.81
D	93 23/02/2018 12:00:00a. m.	019453 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-POTRERILLOS DELOS LANDEROS MOTOCONFORMADO Y RELLENO AISLADO EN EL TRAMO LOS ME		46,963.29	0.00
D	18 04/04/2018 12:00:00a. m.	020085 ANTICIPO DE 35% SEGUN CONTRATO No. HAE-001-PR-20018 EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BOSCO SO,		451,059.65	0.00
D	108 17/05/2018 12:00:00a. m.	021244  ESTIMACION NORMAL NUMERO 01 ( UNO) CORRESPONDIENTE		802,012.50	0.00
D	26 12/06/2018 12:00:00a. m.	021675  POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONST		131,944.66	0.00
D	46 14/06/2018 12:00:00a. m.	021768  FINIQUITO DE SUMINISTRO DE FUENTE EN MANTENIMIENT		64,728.00	0.00
D	68 15/06/2018 12:00:00a. m.	021838  ESTIMACION NORMAL ( UNICA) DE OBRA: SUMINISTRO E I		189,799.37	0.00
D	69 15/06/2018 12:00:00a. m.	021858  CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONSTRUCCION DE TE		525,050.74	0.00
D	100 20/06/2018 12:00:00a. m.	021909  CONCEPTO DE ESTIMACION No1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		440,011.19	0.00
D	19 03/07/2018 12:00:00a. m.	022213 ESTIMACION NUMERO 01 DEL CONTRATO No. HAE-029-PR-2018/A DE OBRA: REPARACION DE CAMINOS		446,386.59	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	106 13/07/2018 12:00:00a. m.	VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE EL SABINAL, PORTEZUEL 022364  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		534,384.06 0.00	
D	107 13/07/2018 12:00:00a. m.	HAE-038-PR-20 022363  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DE OBRA CONSTRUCCION		244,883.95 0.00	
D	201 23/07/2018 12:00:00a. m.	DE 022414  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		147,212.27 0.00	
D	63 14/08/2018 12:00:00a. m.	AMPLIAC 022867  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		1,355,729.54 0.00	
D	39 10/09/2018 12:00:00a. m.	TECHUMBR 023443  ESTIMACION POR CONCEPTO DEL 35% DE ANTICIPO DEL		443,918.68 0.00	
D	94 18/09/2018 12:00:00a. m.	CO 023683  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA DEL CONTRATO No.		973,465.10 0.00	
D	32 03/10/2018 12:00:00a. m.	HAE-003 024106  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) HAE-051-PR-2018/A PARA LA		157,236.78 0.00	
D	43 04/10/2018 12:00:00a. m.	024103  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		1,409,390.09 0.00	
D	89 17/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTRU 024325  OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE		699,130.23 0.00	
D	238 30/10/2018 12:00:00a. m.	FUTBOL 024579  ESTIMACION 1 (NORMAL ) DEL CONTRATO		53,880.31 0.00	
D	240 30/10/2018 12:00:00a. m.	HAE-051-PR-201 024578  ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		818,637.20 0.00	
D	282 30/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTRUCC 024664  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:		878,450.55 0.00	
D	295 30/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTR 024741  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL		670,645.37 0.00	
D	333 31/10/2018 12:00:00a. m.	CONTRATO No 024667  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		801,546.73 0.00	
D	334 31/10/2018 12:00:00a. m.	CONSTRUC 024668  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:		116,656.68 0.00	
D	163 31/12/2018 12:00:00a. m.	CONSTR 025395  BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE DE LA		147,422.68 0.00	
EPP	1 05/12/2018 12:00:00a. m.	CARRETERA 025553  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DIC 18 EN BACHE		4,866.64 0.00	
EPP	2 13/12/2018 12:00:00a. m.	025568  PAGO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 2018		4,866.60 0.00	
EPP	3 19/12/2018 12:00:00a. m.	025567  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE		2,433.30 0.00	
EPP	4 31/12/2018 12:00:00a. m.	025307  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN BACHEO DE		2,013.06 0.00	
8270 6 616002		CONCRETO	0.00	17,306,030.42	17,306,030.42
8270 6 616002 000009		APLICACION FAISM	0.00	17,306,030.42	17,306,030.42
8270 6 616002 000009 000911		FONDOS FEDERALES	0.00	17,306,030.42	17,306,030.42
8270 6 616002 000009 000911 000034		FONDO DE APORT. DE LA	0.00	17,306,030.42	17,306,030.42
0.00		INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.			
		FONDOS FEDERALES	0.00	17,306,030.42	17,306,030.42
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	17,306,030.42
D	98 15/03/2018 12:00:00a. m.	020064 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION		3,950.00 0.00	
D	154 25/04/2018 12:00:00a. m.	DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE			
D	181 27/04/2018 12:00:00a. m.	ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, 020022 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION		9,276.60 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE			
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, 020178 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION		1,100.00 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA			
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL 020063 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION		231.44 0.00	
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE			
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, 020025 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION		3,902.76 0.00	
		DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE			
		ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	10 02/05/2018 12:00:00a. m.	020205 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO D		1,679.42 0.00	
D	50 09/05/2018 12:00:00a. m.	021118  ESTINACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		171,778.43 0.00	
D	51 09/05/2018 12:00:00a. m.	021024  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H		133,431.60 0.00	
D	52 09/05/2018 12:00:00a. m.	021035  ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-0		111,989.72 0.00	
D	92 15/05/2018 12:00:00a. m.	021126  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENE		77,873.57 0.00	
D	93 15/05/2018 12:00:00a. m.	021127  35% DE POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENE		133,763.14 0.00	
D	109 17/05/2018 12:00:00a. m.	021245  CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RE		139,502.41 0.00	
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	020571 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL		751.08 0.00	
D	118 21/05/2018 12:00:00a. m.	020693 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO		1,326.93 0.00	
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	020746 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO,		739.99 0.00	
D	152 21/05/2018 12:00:00a. m.	020668 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA		4,596.13 0.00	
D	153 21/05/2018 12:00:00a. m.	020798 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO		4,765.02 0.00	
D	168 21/05/2018 12:00:00a. m.	021279  ESTIMACION UNICA DE OBRA : AMPLIACION DE RED DE EN		421,123.00 0.00	
D	204 25/05/2018 12:00:00a. m.	021017 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALO		1,130.00 0.00	
D	198 29/05/2018 12:00:00a. m.	021259  APORTACION DE OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE A		1,757,272.82 0.00	
D	238 31/05/2018 12:00:00a. m.	020667 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA		13,535.08 0.00	
D	238 31/05/2018 12:00:00a. m.	020745 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		2,450.00 0.00	
D	238 31/05/2018 12:00:00a. m.	020018 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,		11,506.01 0.00	
D	7 01/06/2018 12:00:00a. m.	021635 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-025-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		54,081.11 0.00	
D	8 01/06/2018 12:00:00a. m.	021634 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-026-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		138,407.87 0.00	
D	9 01/06/2018 12:00:00a. m.	021636 ANTICIPO 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-024-PR-2018/A PARA LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE		96,159.65 0.00	
D	24 12/06/2018 12:00:00a. m.	021641  POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (NORMAL) DEL CON		88,446.65 0.00	
D	49 14/06/2018 12:00:00a. m.	021819  ESTIMACION No. UNICA DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2		239,146.50 0.00	
D	67 15/06/2018 12:00:00a. m.	021865  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 (EXTRAORDINARIA) DEL		14,610.51 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	70 15/06/2018 12:00:00a. m.	021820  ESTIMACION 1 ( UNO) NORMAL CON RELACION A LA OBRA:		148,195.00 0.00	
D	88 15/06/2018 12:00:00a. m.	021866  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 02 (NORMAL) DEL CONTRAT		104,908.16 0.00	
D	128 22/06/2018 12:00:00a. m.	021149 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		130.00 0.00	
D	147 22/06/2018 12:00:00a. m.	020988 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		332.82 0.00	
D	147 22/06/2018 12:00:00a. m.	021211 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA,		443.93 0.00	
D	171 22/06/2018 12:00:00a. m.	022040  ESTIMACION No. 01( UNICA) CONTRATO No.HAE-026-PR-2		256,974.59 0.00	
D	175 22/06/2018 12:00:00a. m.	020344 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		1,520.00 0.00	
D	187 25/06/2018 12:00:00a. m.	022064  OBRA: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS EN ESCUEL		52,062.41 0.00	
D	192 26/06/2018 12:00:00a. m.	021977  ANTICIPO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. H		99,433.37 0.00	
D	18 03/07/2018 12:00:00a. m.	022215  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL UNICA ) RELATIVA AL CONT		123,265.65 0.00	
D	34 05/07/2018 12:00:00a. m.	022227  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		259,927.06 0.00	
D	36 05/07/2018 12:00:00a. m.	022255  ESTIMACION No. 01 ( UNICA ) CORRESPONDIENTE AL CON		169,138.57 0.00	
D	64 10/07/2018 12:00:00a. m.	022303  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA E		167,131.69 0.00	
D	65 10/07/2018 12:00:00a. m.	022301  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA CON REFERENCIA A MEJORAM		213,374.16 0.00	
D	66 10/07/2018 12:00:00a. m.	022302  ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y AULAS		214,829.96 0.00	
D	79 12/07/2018 12:00:00a. m.	022274  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTR		440,142.28 0.00	
D	82 12/07/2018 12:00:00a. m.	022337  ESTIMACION NORMAL 01 UNICA DEL CONTRATO No. HAE-03		184,588.55 0.00	
D	83 12/07/2018 12:00:00a. m.	022336  ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA		241,245.08 0.00	
D	91 12/07/2018 12:00:00a. m.	022360  ESTIMACION No. 1 ( normal ) RELATIVA AL CONTRATO		262,746.69 0.00	
D	92 12/07/2018 12:00:00a. m.	022354  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 01 ( NORMAL ) DEL CONTR		263,409.42 0.00	
D	109 13/07/2018 12:00:00a. m.	022418  TRANSFERENCIA A JAPAME DEL ANTICIPO PARA LA OBRA:		1,810,087.28 0.00	
D	33 16/07/2018 12:00:00a. m.	022228  ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-004-PR-2018/A DE OBRA		407,121.51 0.00	
D	152 19/07/2018 12:00:00a. m.	021720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON		436.01 0.00	
D	198 20/07/2018 12:00:00a. m.	022445  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTR		114,825.19 0.00	
D	29 08/08/2018 12:00:00a. m.	022713  ESTIMACION No.1 EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL		22,262.91 0.00	
D	30 08/08/2018 12:00:00a. m.	022774  ESTIMACION No. NORMAL DEL CONTRATO No, HAE-016-PR-		351,773.42 0.00	
D	35 09/08/2018 12:00:00a. m.	022736  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDEINTE AL CONTRATO No. H		78,168.76 0.00	
D	36 09/08/2018 12:00:00a. m.	022773  ESTIMACION NORMAL No. 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE		144,622.36 0.00	
D	50 13/08/2018 12:00:00a. m.	022828  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		72,934.47 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	65 14/08/2018 12:00:00a. m.	022866  ESTIMACION No. 1 ( NORMAL ) RELATIVA AL CONTRATO N		292,927.29 0.00	
D	88 16/08/2018 12:00:00a. m.	022898  ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No.		397,876.11 0.00	
D	91 16/08/2018 12:00:00a. m.	022941  ESTIMACION1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		88,244.65 0.00	
D	102 21/08/2018 12:00:00a. m.	023057  ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE		260,987.97 0.00	
D	145 23/08/2018 12:00:00a. m.	023054  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE		315,309.69 0.00	
D	146 23/08/2018 12:00:00a. m.	023055  ESTIMACION DE CONTRATO : HAE-022-PR-2018/A DE		224,265.49 0.00	
D	147 23/08/2018 12:00:00a. m.	023056  ESTIMACION DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE		234,337.67 0.00	
D	194 31/08/2018 12:00:00a. m.	023128  ESTIMACION EXTRAORDINARIA 01 DE LA OBRA:		20,623.32 0.00	
D	23 06/09/2018 12:00:00a. m.	023382  ESTIMACION NORMAL No. 01 POR TRABAJOS DE "		229,892.93 0.00	
D	24 06/09/2018 12:00:00a. m.	023383  ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 01 POR TRABAJOS		18,343.10 0.00	
D	25 06/09/2018 12:00:00a. m.	023349  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		397,704.71 0.00	
D	26 06/09/2018 12:00:00a. m.	023441  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01 DE LA		516,706.71 0.00	
D	40 10/09/2018 12:00:00a. m.	023380  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		223,473.37 0.00	
D	49 12/09/2018 12:00:00a. m.	023520  ANTICIPO DE OBRA DEL 35% CONTRATO No. HAE		290,640.98 0.00	
D	64 13/09/2018 12:00:00a. m.	023378  ESTIMACION No. 01 NORMAL DEL CONTRATO No.		247,894.76 0.00	
D	91 18/09/2018 12:00:00a. m.	023545  ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		512,239.01 0.00	
D	177 27/09/2018 12:00:00a. m.	023924  ESTIMACION No. 2 ( FINIQUITO ) RELATIVA AL CONTRA		296,957.27 0.00	
D	34 03/10/2018 12:00:00a. m.	024134  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01		802,256.01 0.00	
D	35 03/10/2018 12:00:00a. m.	024133  TRANSFERENCIA A JAPAME DE LA ESTIMACION 01		174,962.63 0.00	
D	40 04/10/2018 12:00:00a. m.	024136  ESTIMACION NORMAL NUM. 02 DE LA OBRA DE "		252,863.78 0.00	
D	41 04/10/2018 12:00:00a. m.	024135  ESTIMACION DEL CONTRATO : HAE-047-PR- 2018/A DE OB		346,908.22 0.00	
D	79 12/10/2018 12:00:00a. m.	024295  OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN		201,596.25 0.00	
D	90 17/10/2018 12:00:00a. m.	024400  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		623,920.56 0.00	
D	93 18/10/2018 12:00:00a. m.	024388  ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No.		371,634.33 0.00	
D	154 23/10/2018 12:00:00a. m.	024402  ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA:		866,161.35 0.00	
D	155 23/10/2018 12:00:00a. m.	024401  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		139,146.44 0.00	
D	156 23/10/2018 12:00:00a. m.	024403  ESTIMACION No. 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE		164,890.29 0.00	
D	210 29/10/2018 12:00:00a. m.	024645  CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO		-512,239.01 0.00	
D	331 31/10/2018 12:00:00a. m.	024666  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO		376,578.71 0.00	
D	332 31/10/2018 12:00:00a. m.	024663  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDINETE ALA OBRA:		77,709.93 0.00	
D	182 01/12/2018 12:00:00a. m.	025094  RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN		2,229,693.71 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	48	19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-1,810,087.28	0.00
D	48	19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-174,962.63	0.00
D	48	19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-802,256.01	0.00
D	48	19/12/2018 12:00:00a. m.	025556  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVO		-516,706.71	0.00
ET4	1	31/12/2018 12:00:00a. m.	025540  ADQUISICION DE CANCELERIA Y TABLA ROCA QUE SERA UT		16,251.60	0.00
ET4	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	025541  ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURAS QUE SERA UTIL		2,432.00	0.00
ET4	3	31/12/2018 12:00:00a. m.	025543  ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA		35,824.92	0.00
ET4	4	31/12/2018 12:00:00a. m.	025542  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REH		26,467.56	0.00
8270 6 616005			APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
8270 6 616005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
8270 6 616005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
8270 6 616005 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	0.00	4,200,921.46	4,200,921.46
0.00						
C	2	31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,200,921.46
D	53	09/05/2018 12:00:00a. m.	021117  MATERIAL DE SUMINISTRO DE FUENTE DE ANTICIPO DE 50		64,728.00	0.00
D	160	21/05/2018 12:00:00a. m.	020768 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION DE TOLDOS UBICADOS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A OBRA DIREC		6,625.92	0.00
D	65	13/09/2018 12:00:00a. m.	023519  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		9,697.60	0.00
D	65	13/09/2018 12:00:00a. m.	023519  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		500,261.60	0.00
D	66	13/09/2018 12:00:00a. m.	023544 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		77,212.66	0.00
D	67	14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		16,472.00	0.00
D	67	14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		92,916.00	0.00
D	67	14/09/2018 12:00:00a. m.	023517  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		98,020.00	0.00
D	68	14/09/2018 12:00:00a. m.	023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		16,472.00	0.00
D	68	14/09/2018 12:00:00a. m.	023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		98,020.00	0.00
D	68	14/09/2018 12:00:00a. m.	023518  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		92,916.00	0.00
D	96	19/09/2018 12:00:00a. m.	023637  SUMINISTRO U COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA PARA I		11,999.99	0.00
D	91	18/10/2018 12:00:00a. m.	024387  ESTIMACION No. 1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO No. HAE		155,090.47	0.00
D	92	18/10/2018 12:00:00a. m.	024376  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		83,844.80	0.00
D	92	18/10/2018 12:00:00a. m.	024376  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		48,720.00	0.00
D	153	23/10/2018 12:00:00a. m.	024377  SUMINISTRO DE NOMENCLATURAS DE SEÑALAMIENTO VERTIC		255,107.20	0.00
D	185	29/10/2018 12:00:00a. m.	024495  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		13,340.00	0.00
D	185	29/10/2018 12:00:00a. m.	024495  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF		50,344.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	186	29/10/2018	12:00:00a. m.	024496  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF			13,340.00	0.00
D	186	29/10/2018	12:00:00a. m.	024496  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF			61,944.00	0.00
D	187	29/10/2018	12:00:00a. m.	024497  SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE SEÑALAMIENTO VERTICA			92,776.80	0.00
D	188	29/10/2018	12:00:00a. m.	024375  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF			32,480.00	0.00
D	188	29/10/2018	12:00:00a. m.	024375  SUMINISTRO E INSTALACION POSTE PEDESTAL PARA SEMAF			95,444.80	0.00
D	256	30/10/2018	12:00:00a. m.	023544 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL CAMPO EL JUMAYS DE LA COLONIA EJIDAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA			77,212.65	0.00
D	335	31/10/2018	12:00:00a. m.	024753  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJ			173,219.51	0.00
D	336	31/10/2018	12:00:00a. m.	024754  ESTIMACION No. 1 CORRESPONDIENTE ALOS TRABAJOS REH			146,537.46	0.00
D	343	31/10/2018	12:00:00a. m.	024742  ESTIMACION 1 NORMAL UNICA REFERENTE AL CONTRATO No			822,041.81	0.00
D	364	31/10/2018	12:00:00a. m.	024520  ESTIMACION UNO NORMAL ( FINIQUITO ) REFERENTE AL C			831,809.71	0.00
D	56	20/12/2018	12:00:00a. m.	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E			13,615.00	0.00
D	56	20/12/2018	12:00:00a. m.	025085 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA DE "BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E			902.00	0.00
D	57	20/12/2018	12:00:00a. m.	025056  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA BACHEO DE CON			48,749.00	0.00
D	58	20/12/2018	12:00:00a. m.	025203  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C			37,323.00	0.00
D	59	20/12/2018	12:00:00a. m.	025055  ADQUSICION DE HERAMIENTA PARA LA OBRA BACHEO DE CO			1,252.00	0.00
D	76	21/12/2018	12:00:00a. m.	025080 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUN			13,250.47	0.00
D	96	27/12/2018	12:00:00a. m.	025286  ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE C			5,335.05	0.00
D	134	31/12/2018	12:00:00a. m.	025309 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MU			2,411.50	0.00
D	164	31/12/2018	12:00:00a. m.	025394  RENTA DE EQUIPO PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO"			11,062.05	0.00
EAO	1	05/12/2018	12:00:00a. m.	025536  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 20			9,606.66	0.00
EAO	2	13/12/2018	12:00:00a. m.	025566  PAGO DE LISTA DE RAYA DICIEMBRE 10-16 DICIEMBRE 20			9,606.56	0.00
EAO	3	19/12/2018	12:00:00a. m.	025569  PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE 20			6,289.99	0.00
EAO	5	31/12/2018	12:00:00a. m.	025221 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE			1,600.80	0.00
EAO	5	31/12/2018	12:00:00a. m.	025221 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA " BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 PARA REHABILITACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, DE			1,322.40	0.00
8270 6 616011				PROGRAMA DE HABITAT FEDERAL	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57	0.00
8270 6 616011 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57	0.00
8270 6 616011 000009 001231				PROGRAMA HABITAT FEDERAL	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57	0.00
8270 6 616011 000009 001231 000041				PROGRAMA HABITAT FEDERAL	0.00	3,834,305.57	3,834,305.57	0.00
0.00								
C	2	31/12/2018	12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	3,834,305.57
D	47	11/09/2018	12:00:00a. m.	023495  ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-			685,892.69	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	18/09/2018	12:00:00a. m.	LA	023546  ANTICIPO DEL 35% OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			512,239.00	0.00
D	166	25/09/2018	12:00:00a. m.	ELECTRICID	023787  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			17,150.49	0.00
D	31	03/10/2018	12:00:00a. m.	JUN	024013  ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA			169,479.64	0.00
D	45	04/10/2018	12:00:00a. m.	DE	024105  ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE			150,130.86	0.00
D	80	12/10/2018	12:00:00a. m.	LA J	024272  ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE			155,667.23	0.00
D	157	23/10/2018	12:00:00a. m.	LO-	024462  ESTIMACION No. 1 FINQUITO REFERENTE AL CONTRATO			1,272,343.83	0.00
D	273	31/10/2018	12:00:00a. m.	CALLE	024653  ESTIMACION 4 FINQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE			469,649.11	0.00
EH1	1	10/09/2018	12:00:00a. m.	ARTESANIA	023464  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			852.60	0.00
EH1	2	18/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR COR	023702  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			9,600.00	0.00
EH1	3	18/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR COR	023644  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			12,000.00	0.00
EH1	4	18/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR COR	023642  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			9,000.00	0.00
EH1	5	18/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR COR	023640  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			14,999.99	0.00
EH1	7	18/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR COR	023646  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			18,000.00	0.00
EH1	8	18/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023711  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			17,500.00	0.00
EH1	9	19/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023750  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			4,800.00	0.00
EH1	11	19/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CO	023727  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			6,400.00	0.00
EH1	13	20/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CO	023726  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			14,999.99	0.00
EH1	14	20/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023802  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			7,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023761  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			1,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023753  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			1,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023754  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			1,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023755  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			1,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023752  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			1,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023751  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			1,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023760  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			1,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023759  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			1,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023758  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			1,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023757  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			1,200.00	0.00
EH1	15	20/09/2018	12:00:00a. m.	INSTRUCTOR CORR	023756  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			1,200.00	0.00
EH1	17	20/09/2018	12:00:00a. m.		023801  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A			4,800.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EH1	18	20/09/2018	INSTRUCTOR CORR	023725  HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	10,000.00	0.00
EH1	19	20/09/2018	INSTRUCTOR CO	023724  HONORIARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	4,800.00	0.00
EH1	20	20/09/2018	INSTRUCTOR CO	023762  HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	2,400.01	0.00
EH1	20	20/09/2018	CORRES	023763  HONARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR	2,400.01	0.00
EH1	21	21/09/2018	CORRES	023851  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	4,800.00	0.00
EH1	22	24/09/2018	INSTRUCTOR CORR	023848  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS AL	12,000.00	0.00
EH1	23	24/09/2018	INSTRUCTOR COR	023723  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23	24/09/2018	INSTRUCTOR CORR	023721  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23	24/09/2018	INSTRUCTOR CORR	023722  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23	24/09/2018	INSTRUCTOR CORR	023713  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23	24/09/2018	INSTRUCTOR CORR	023716  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23	24/09/2018	INSTRUCTOR CORR	023720  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23	24/09/2018	INSTRUCTOR CORR	023719  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23	24/09/2018	INSTRUCTOR CORR	023717  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	23	24/09/2018	INSTRUCTOR CORR	023718  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	1,200.00	0.00
EH1	24	25/09/2018	INSTRUCTOR CORR	023891  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A	9,600.00	0.00
EH1	25	26/09/2018	INSTRUCTOR CORR	024004  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION	2,400.01	0.00
EH1	25	26/09/2018	DE LOS	024003  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION	2,400.01	0.00
EH1	26	27/09/2018	DE LOS	024005  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION	2,400.01	0.00
EH1	26	27/09/2018	DE LA	024006  PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PROMOCION	2,400.01	0.00
EH1	1	02/10/2018	DE LA	024099  PAGO CORRESPONDIENTE DE 50% DEL TALLER DE	4,800.00	0.00
EH1	3	19/10/2018	MUSICA D	024417  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	4,800.00	0.00
EH1	4	19/10/2018	CORRESPON	024419  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	7,200.00	0.00
EH1	5	19/10/2018	CORRESPON	024420  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	12,000.00	0.00
EH1	6	19/10/2018	CORRESPON	024416  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	9,600.00	0.00
EH1	7	19/10/2018	CORRESPON	024415  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	18,000.00	0.00
EH1	8	19/10/2018	CORRESPON	024421  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	17,500.00	0.00
EH1	9	19/10/2018	CORRESPON	024414  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	14,999.99	0.00
EH1	10	19/10/2018	CORRESPON	024413  HONORARIOS PROFESIONALES AL INSTRUCTOR	6,400.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EH1	11 19/10/2018 12:00:00a. m.	024412  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	9,000.00	0.00
		CORRESPON			
EH1	12 19/10/2018 12:00:00a. m.	024418  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00	0.00
		CORRESPON			
EH1	13 19/10/2018 12:00:00a. m.	024424  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	10,000.00	0.00
		CORRESPON			
EH1	14 19/10/2018 12:00:00a. m.	024425  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	9,600.00	0.00
		CORRESPON			
EH1	15 19/10/2018 12:00:00a. m.	024423  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00	0.00
		CORRESPON			
EH1	16 19/10/2018 12:00:00a. m.	024426  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	4,800.00	0.00
		CORRESPON			
EH1	17 19/10/2018 12:00:00a. m.	024427  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	14,999.99	0.00
		CORRESPON			
EH1	18 19/10/2018 12:00:00a. m.	024422  HONORARIOS PROFESIONALES	AL INSTRUCTOR	14,999.99	0.00
		CORRESPON			
EH1	19 26/10/2018 12:00:00a. m.	024494  HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL TALLER		4,800.00	0.00
		DE M			
EH1	20 26/10/2018 12:00:00a. m.	024493  HONORARIOS CORESPONDIENTE AL TALLER DE		6,400.11	0.00
		BASQUETBOL			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024630 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		3,000.00	0.00
		PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018,			
		CON CARGO AL MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024629 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE CORTE Y		3,000.00	0.00
		CONFECION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024628 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		2,250.00	0.00
		COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024619 CONSTANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		2,250.00	0.00
		ELECTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024634 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA		3,000.00	0.00
		PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON			
		CARGO AL MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024632 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA		3,000.00	0.00
		DECORADO DE UÑAS DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON			
		CARGO AL MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024631 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE		3,000.00	0.00
		GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL			
		MISMO PROGRAMA			
EH1	21 31/10/2018 12:00:00a. m.	024633 CONSTAANCIA DEL CURSO CERTIFICADO DE BELLEZA		3,000.00	0.00
		CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON			
		CARGO AL MISMO PROGRAMA			
8270 6 616012		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	0.00	1,559,848.83	0.00
8270 6 616012 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,559,848.83	0.00
8270 6 616012 000009 001232		PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	0.00	1,559,848.83	0.00
8270 6 616012 000009 001232 000040		PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	0.00	1,559,848.83	1,559,848.83
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	1,559,848.83
D	41 10/08/2018 12:00:00a. m.	022816  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		928.00	0.00
		DEL P			
D	41 10/08/2018 12:00:00a. m.	022816  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS		21,038.92	0.00
		DEL P			
D	42 10/08/2018 12:00:00a. m.	022918  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		20,983.96	0.00
		COSTURA DE			
D	43 10/08/2018 12:00:00a. m.	022899  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		2,943.22	0.00
		GASTRONOM			
D	45 10/08/2018 12:00:00a. m.	022892  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,774.80	0.00
		CERAMICA D			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	46 10/08/2018 12:00:00a. m.	022893  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,646.92 0.00	
	PINTURA (				
D	47 10/08/2018 12:00:00a. m.	022894  ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		1,910.01 0.00	
	IMPARTID				
D	48 10/08/2018 12:00:00a. m.	022902  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE		12,860.00 0.00	
	CORTE Y				
D	49 10/08/2018 12:00:00a. m.	022895  ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSOS		2,510.00 0.00	
	IMPARTID				
D	51 13/08/2018 12:00:00a. m.	022896  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		27,744.28 0.00	
	RESPOSTERI				
D	64 14/08/2018 12:00:00a. m.	022903  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		16,178.35 0.00	
	COMPUTACIO				
D	66 14/08/2018 12:00:00a. m.	022937  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		18,174.95 0.00	
	MAQUILLAJ				
D	67 14/08/2018 12:00:00a. m.	022939  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS		9,424.93 0.00	
	DEL				
D	68 14/08/2018 12:00:00a. m.	022940  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		12,396.92 0.00	
	DE				
D	76 15/08/2018 12:00:00a. m.	022938  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		17,780.16 0.00	
	MAQUILLAJ				
D	96 20/08/2018 12:00:00a. m.	023018  ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		17,475.33 0.00	
	REPOSTER				
D	142 23/08/2018 12:00:00a. m.	023123  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA		2,867.21 0.00	
	DE				
D	148 23/08/2018 12:00:00a. m.	023127  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		1,305.07 0.00	
	CERAMICA				
D	152 24/08/2018 12:00:00a. m.	023019  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE		11,891.25 0.00	
	COMPUTACIO				
D	153 24/08/2018 12:00:00a. m.	022992  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE ZUMBA		5,500.00 0.00	
	DE				
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	022982  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	BELLEZA (				
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	022981  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	BELLEZA (				
D	154 24/08/2018 12:00:00a. m.	022980  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		1,019.87 0.00	
	Y C				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022979  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		764.91 0.00	
	ELECTRICI				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022983  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD		1,019.87 0.00	
	NUT				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022984  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		764.91 0.00	
	COMPUTACI				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022977  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	GASTRONOM				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022991  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE		2,148.90 0.00	
	Y C				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022990  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		695.00 0.00	
	PINTURA				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022978  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	PANADERIA				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022985  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE SALUD		1,019.87 0.00	
	NUT				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022987  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	ARTESANIA				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022986  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	PINTURAS				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022988  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	BISUTERIA				
D	159 27/08/2018 12:00:00a. m.	022989  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE		1,019.87 0.00	
	BELLEZA				
D	177 29/08/2018 12:00:00a. m.	023273  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE		19,734.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	31/08/2018	12:00:00a. m.	DE C	023087  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE PINTURA			2,188.36 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	D	023411  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			1,237.55 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023404  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			2,418.56 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA					
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023424  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			705.94 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023405  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			750.59 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023432  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			556.75 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023430  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			979.16 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023422  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			2,205.77 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023428  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			474.39 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023407  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			2,731.70 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BIZUTERIA	023440  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			938.10 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BIZUTERIA	023440  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE			38.00 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023408  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			1,736.06 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BIZUTERIA	023421  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			1,901.10 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023410  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			461.00 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023409  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			1,169.77 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023425  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			669.87 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023429  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			610.09 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023427  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			526.89 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023431  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			498.25 0.00	
D	5	04/09/2018	12:00:00a. m.	BISUTERIA	023426  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			380.87 0.00	
D	6	04/09/2018	12:00:00a. m.	CO	023423  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y			3,670.00 0.00	
D	45	11/09/2018	12:00:00a. m.	BASQUEBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023265  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			8,236.00 0.00	
D	45	11/09/2018	12:00:00a. m.	PROGRAMA.	023266  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE FUT BOL			8,073.60 0.00	
D	45	11/09/2018	12:00:00a. m.	DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023267  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TAE			8,178.00 0.00	
D	45	11/09/2018	12:00:00a. m.	MISMO PROGRAMA.	023264  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE BEIS BOL			8,004.00 0.00	
D	50	12/09/2018	12:00:00a. m.	PROGRAMA.	023245  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE			2,834.01 0.00	
				GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023292 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( SALUD NUTRICIONAL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA		742.02 0.00	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023299 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO (FORMACION EMPRESARIAL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PRO		608.03 0.00	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023296 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( EQUIDAD DE GENERO ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR		1,496.43 0.00	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023294 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL M		1,382.01 0.00	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023297 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PROMOCION DE LOS DERECHOS C. Y NO DISCRIMINACION ) DEL PROGRAMA HABITAT		1,357.01 0.00	
D	51 12/09/2018 12:00:00a. m.	023298 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE TALLER DE COMPLEMENTARIO ( DESARROLLO HUMANO ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR		734.17 0.00	
D	52 12/09/2018 12:00:00a. m.	023485  ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO No. LO-825008969-E5-		685,892.66 0.00	
D	104 20/09/2018 12:00:00a. m.	023767  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE ELECTRICID		12,849.51 0.00	
D	112 20/09/2018 12:00:00a. m.	023402  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE CORTE DE		1,408.95 0.00	
D	112 20/09/2018 12:00:00a. m.	023403  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE UÑAS DEL		576.01 0.00	
D	113 20/09/2018 12:00:00a. m.	023463  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		2,371.15 0.00	
D	118 21/09/2018 12:00:00a. m.	023465  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL		3,132.00 0.00	
D	169 25/09/2018 12:00:00a. m.	023948  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PEINADO		1,505.00 0.00	
D	171 25/09/2018 12:00:00a. m.	023786  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE CORTE Y CO		1,500.00 0.00	
D	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	023728  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTA		5,240.52 0.00	
D	172 26/09/2018 12:00:00a. m.	023729  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE COMPUTA		250.00 0.00	
D	203 30/09/2018 12:00:00a. m.	024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL		3,897.60 0.00	
D	203 30/09/2018 12:00:00a. m.	024026  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE UÑAS DEL		574.20 0.00	
D	23 03/10/2018 12:00:00a. m.	024014 ESTIMACION 1 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUNVENTUD ENTRE ANGEL FLORES Y LEYES DE REFORMA CON OBRAS INDUCIDAS DE AGUA ,POTABLE,DRENAJE		169,479.64 0.00	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023741 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO		222.72 0.00	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023744 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ARTESANIA REGIONAL DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		222.72 0.00	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023740 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL		222.72 0.00	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023747 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018, CON C		222.72 0.00	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023746 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO		222.72 0.00	
D	25 03/10/2018 12:00:00a. m.	023745 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE DANZA Y		222.72 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	25 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	023742 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE ZUMBA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	222.72 0.00	
D	25 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA	023743 LONA QUE SERA UTILIZADA EN CURSO DE BELLEZA CERTIFICADO (DECORADO DE UÑAS Y EN TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, C	222.72 0.00	
D	26 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023766 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	273.30 0.00	
D	26 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023765 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	482.18 0.00	
D	26 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023846 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	1,895.09 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023769 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023770 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ELCTRICIDAD DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023771 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023772 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGR	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023773 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023774 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE DE PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MIS	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023775 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE UÑAS ACRILICAS DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023768 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023782 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ARTESANIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023781 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023777 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE DANZA Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023784 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE ZUMBA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023785 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023783 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE BEIS BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	278.40 0.00	
D	27 03/10/2018	12:00:00a. m. TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DEL MUNICIPIO DE ELOTA2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.	023778 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO TAEKWANDO DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018,	278.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	CON CARGO AL MISMO PROGRAMA. 023779 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE SALUD NUTRICIONA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023899 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILIZACION ( PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNC		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023898 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE BASQUET BOL DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRA		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023900 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023897 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER SENSIBILIZACION ( PROMOCION DE LOS DERECHOS C Y NO DESCRIMINISACION ) DEL PRO		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023901 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER PINTURA Y CERAMICA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023896 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO ( DESARROLLO HUMANO ) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023893 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER DE SENSIBILISACION ( EQUIDAD DE GENERO ) DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, C		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023894 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE TALLER COMPLEMENTARIO ( FORMACION EMPRESARIAL) DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018,		278.40 0.00	
D	27 03/10/2018 12:00:00a. m.	023892 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN INSTRUCTOR DEL CURSO DE FUTBOL DE PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		278.40 0.00	
D	44 04/10/2018 12:00:00a. m.	024104  ESTIMACION DOS (2) OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE		150,130.86 0.00	
D	69 10/10/2018 12:00:00a. m.	024263  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE BISUTER		2,018.15 0.00	
D	81 12/10/2018 12:00:00a. m.	024271  ESTIMACION 3 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE LA JUV		155,667.22 0.00	
D	143 23/10/2018 12:00:00a. m.	023435 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		422.99 0.00	
D	164 26/10/2018 12:00:00a. m.	024346  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE DANZA DEL		4,868.00 0.00	
D	189 29/10/2018 12:00:00a. m.	024467  ESTIMACION No. ESTIMACION No. 1 FINIQUITO REFERENT		1,272,343.83 0.00	
D	210 29/10/2018 12:00:00a. m.	024645  CANCELACION DE LA AP. 23545 POR AFECTAR AL FONDO		512,239.01 0.00	
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		2,032.51 0.00	
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024155 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE PASTELERIA Y REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		58.88 0.00	
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		2,680.72 0.00	
D	252 30/10/2018 12:00:00a. m.	024156 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		149.00 0.00	
D	253 30/10/2018 12:00:00a. m.	024460 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA EN CERAMICA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		1,200.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	255 30/10/2018 12:00:00a. m.	024281 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		173.00 0.00	
D	272 30/10/2018 12:00:00a. m.	024654  ESTIMACION 4 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE		469,649.10 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024604 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024605 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE FUTBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024606 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BASQUETBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024593 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024598 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANA Y NO DICRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024603 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BESIBOL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024601 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PREVECCION DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024600 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE SALUD NUTRICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024594 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DESCRIMINACION DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024611 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE BISUTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024613 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE MUSICA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024608 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024610 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PINTURA DE CERAMICA,MADERA O TEXTIL DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024614 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE TAE KWONDO DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024591 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLARES DE BELLEZA CERTIFICADO ( PEINADO Y MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024588 LONA CON IMPRESION DIGITAL PARA CURSO Y TALLERES DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	297 30/10/2018 12:00:00a. m.	024590 LONA CON IMPRESION CURSOS DE BELLEZA CERTIFICADO ( CORTE DE CABELLO Y TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	305 31/10/2018 12:00:00a. m.	024538 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE REPOSTERIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,718.92 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	305 31/10/2018 12:00:00a. m.	024657 INSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE GASTRONONIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		159.00 0.00	
D	305 31/10/2018 12:00:00a. m.	024539 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		6,810.27 0.00	
D	311 31/10/2018 12:00:00a. m.	024625 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		980.00 0.00	
D	311 31/10/2018 12:00:00a. m.	024622 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		1,115.00 0.00	
D	311 31/10/2018 12:00:00a. m.	024627 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		650.00 0.00	
D	311 31/10/2018 12:00:00a. m.	024624 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		920.00 0.00	
D	311 31/10/2018 12:00:00a. m.	024623 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE GASTRONOMIA DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		650.00 0.00	
D	312 31/10/2018 12:00:00a. m.	024602 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( ZUMBA ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA.		222.72 0.00	
D	312 31/10/2018 12:00:00a. m.	024596 LONA CON IMPRESION CURSOS Y TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO ( BEIS BOL ) DEL PROGRAMA HABITAT 2018, CON CARGO AL MISMO PROGRAMA		222.72 0.00	
D	182 01/12/2018 12:00:00a. m.	025094  RECLASIFICACION DE EGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE CAL		-2,229,693.71 0.00	
D	204 31/12/2018 12:00:00a. m.	025915  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		-53,960.71 0.00	
EH1	6 18/09/2018 12:00:00a. m.	023643  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR COR		14,999.99 0.00	
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023840  TALLER CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE FORMACION EMP		1,200.00 0.00	
EH1	23 24/09/2018 12:00:00a. m.	023714  HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A INSTRUCTOR CORR		1,200.00 0.00	
EH1	2 04/10/2018 12:00:00a. m.	024108  PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE L		2,400.01 0.00	
EH1	2 04/10/2018 12:00:00a. m.	024107  PAGO CORRESPONDIENTE DEL TALLER DE PREVENCION DE L		2,400.01 0.00	
EH1	22 31/10/2018 12:00:00a. m.	024758  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE REPOSTE		3,600.46 0.00	
EJ3	57 16/08/2018 12:00:00a. m.	023015  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		7,444.00 0.00	
EJ3	57 16/08/2018 12:00:00a. m.	023015  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		449.00 0.00	
EJ3	8 05/09/2018 12:00:00a. m.	023442  MATERIAL DE PALMA QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE A		6,217.60 0.00	
EJ3	59 16/10/2018 12:00:00a. m.	024233  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GASTRONOMI		1,499.85 0.00	
8270 6 616015		REMANENTE DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	109,051.02	109,051.02 0.00
8270 6 616015 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	109,051.02	109,051.02 0.00
8270 6 616015 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	109,051.02	109,051.02 0.00
8270 6 616015 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	0.00	109,051.02	109,051.02 0.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	109,051.02
D	179 27/04/2018 12:00:00a. m.	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV		2,300.00 0.00	
D	179 27/04/2018 12:00:00a. m.	020721  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIV		13,320.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	26 04/05/2018	12:00:00a. m. 021499 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CA			9,280.00	0.00
D	154 21/05/2018	12:00:00a. m. 020769 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN REHABILITACION DE DIVERSAS PORTERIAS DE CAMPO DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL			11,675.00	0.00
D	154 21/05/2018	12:00:00a. m. 020763 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES DEL PRIMER CUADRO DE LA COLONIA PALOS BLANCOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGR			5,600.01	0.00
D	155 21/05/2018	12:00:00a. m. 020628 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDES MUNICIPIO DE ELOTA, CON C			4,096.19	0.00
D	204 25/05/2018	12:00:00a. m. 021092 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTADO DE TOPES EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE			5,770.00	0.00
D	150 22/06/2018	12:00:00a. m. 021305 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE RES			7,938.99	0.00
D	150 22/06/2018	12:00:00a. m. 021147 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RESCATES DE ES			935.04	0.00
D	151 22/06/2018	12:00:00a. m. 020720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA			282.99	0.00
D	151 22/06/2018	12:00:00a. m. 020720 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA			6,299.98	0.00
D	151 22/06/2018	12:00:00a. m. 020719 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA			532.00	0.00
D	151 22/06/2018	12:00:00a. m. 020716 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESP			2,784.00	0.00
D	151 22/06/2018	12:00:00a. m. 020718 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO Y POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA			1,742.16	0.00
D	160 19/07/2018	12:00:00a. m. 021497 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" CON CARGO AL PROGRAMA DE RESCATES DE ESPACIOS P			27,208.99	0.00
D	167 19/07/2018	12:00:00a. m. 021842 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PROGRAMA DE RESC			8,525.68	0.00
D	167 19/07/2018	12:00:00a. m. 021551 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, CON CARGO AL PROGRAMA DE R			759.99	0.00
	8270 6 616016	REMANENTE DEL FONDO FORTAMUN 2016	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00
	8270 6 616016 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00
	8270 6 616016 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00
	8270 6 616016 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	21,344.00	21,344.00
0.00						
C	2 31/12/2018	12:00:00a. m. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018			0.00	21,344.00
D	292 30/10/2018	12:00:00a. m. 024665 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE			21,344.00	0.00
	8270 6 616017	REMANENTE DEL FONDO FORTAMUN 2017	0.00	1,691,022.59	1,691,022.59	0.00
	8270 6 616017 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,691,022.59	1,691,022.59	0.00
	8270 6 616017 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,691,022.59	1,691,022.59	0.00
	8270 6 616017 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,691,022.59	1,691,022.59
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	1,691,022.59
D	80 15/08/2018 12:00:00a. m.	022964  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		144,768.00	0.00
D	80 15/08/2018 12:00:00a. m.	022964  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		92,916.00	0.00
D	167 28/08/2018 12:00:00a. m.	023129  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		94,424.00	0.00
D	167 28/08/2018 12:00:00a. m.	023129  ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO CON POSTE DE		48,720.00	0.00
D	48 11/09/2018 12:00:00a. m.	023483  FINIQUITO DE OBRA: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SE		32,688.80	0.00
D	69 14/09/2018 12:00:00a. m.	023484  ANTICIPO DEL 60% PARA REHABILITACION DE PARQUE REC		632,010.73	0.00
D	208 29/10/2018 12:00:00a. m.	024027  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		45,469.68	0.00
D	208 29/10/2018 12:00:00a. m.	024027  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE		34,326.72	0.00
D	276 30/10/2018 12:00:00a. m.	024386  MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO		4,040.00	0.00
D	281 30/10/2018 12:00:00a. m.	024570  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-059-PR-20		493,757.27	0.00
D	298 31/10/2018 12:00:00a. m.	024236 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		12,400.99	0.00
D	298 31/10/2018 12:00:00a. m.	024303 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A		3,436.01	0.00
D	298 31/10/2018 12:00:00a. m.	024338 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN		11,184.58	0.00
D	309 31/10/2018 12:00:00a. m.	024137 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN 2		2,295.92	0.00
D	309 31/10/2018 12:00:00a. m.	024279 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN		2,663.84	0.00
D	309 31/10/2018 12:00:00a. m.	024393 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABI AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON REMANENT		1,880.01	0.00
D	314 31/10/2018 12:00:00a. m.	024566 MATERIAL PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REMANENTE FORTAMUN		4,440.04	0.00
D	314 31/10/2018 12:00:00a. m.	024651 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO PROFA. RAFAELA SARABIA AGULUZ, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A REM		1,325.00	0.00
D	324 31/10/2018 12:00:00a. m.	024585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A R		26,419.00	0.00
D	324 31/10/2018 12:00:00a. m.	024585 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO " PROFA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A R		1,856.00	0.00
8270 6 625009	OBRAS DEL FORTAMUN	0.00	4,146,910.98	4,146,910.98	0.00
8270 6 625009 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,146,910.98	4,146,910.98	0.00
8270 6 625009 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,146,910.98	4,146,910.98	0.00
8270 6 625009 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,146,910.98	4,146,910.98
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	4,146,910.98
D	51 14/06/2018 12:00:00a. m.	021773  35% DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE BANQUETA " Y		804,829.92	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	126 22/06/2018 12:00:00a. m.	ALUMB 021164 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUM 2018		5,935.91 0.00	
D	139 22/06/2018 12:00:00a. m.	021003 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO AL FORTAMUN 2018		2,199.99 0.00	
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC		-8,913.91 0.00	
D	20 03/07/2018 12:00:00a. m.	022649  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CONSTRUC		-8,723.63 0.00	
D	21 03/07/2018 12:00:00a. m.	022229  ESTIMACION No. 1 (NORMAL UNICA) RELATIVA AL CONTRA		218,019.68 0.00	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.	021875 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018		1,170.01 0.00	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.	021868 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018		2,460.01 0.00	
D	72 11/07/2018 12:00:00a. m.	021330 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A FORTAMUN 2018		380.01 0.00	
D	153 19/07/2018 12:00:00a. m.	021715 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018		398.00 0.00	
D	153 19/07/2018 12:00:00a. m.	021691 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018.		773.98 0.00	
D	153 19/07/2018 12:00:00a. m.	021867 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA COM CARGO A FORTAMUN 2018		3,102.94 0.00	
D	37 09/08/2018 12:00:00a. m.	022737  ESTIMACION NORMAL No. 01 DEL CONTRATO No.HAE-005-C		415,929.29 0.00	
D	90 16/08/2018 12:00:00a. m.	022897  ESTIMACION DE OBRA: BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE		1,494,956.16 0.00	
D	113 22/08/2018 12:00:00a. m.	022378 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A FORTAMUN 2018		1,216.69 0.00	
D	21 06/09/2018 12:00:00a. m.	023338  ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 01 DEL CONTRATO HA		475,198.64 0.00	
D	22 06/09/2018 12:00:00a. m.	023339  ESTIMACION EXTRAORDINARIAS NUM. 02 DEL CONTRATO H		243,060.01 0.00	
D	43 11/09/2018 12:00:00a. m.	023482  SEMAFORO EN POLICARBONATO NEGRO CON PROTECCION UV		56,260.00 0.00	
D	78 12/10/2018 12:00:00a. m.	024328  ESTIMACION 1 ( NORMAL ) DEL CONTRATO HAE-052-PR-20		438,657.28 0.00	
8270 6 629005		PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	0.00	70,944.06	70,944.06 0.00
8270 6 629005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	70,944.06	70,944.06 0.00
8270 6 629005 000009 000920		PROGRAMA DEL PREP FEDERAL	0.00	70,944.06	70,944.06 0.00
8270 6 629005 000009 000920 000055		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS	0.00	70,944.06	70,944.06 0.00
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	PUBLICOS FEDERAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	70,944.06
D	344 31/10/2018 12:00:00a. m.	024756  ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJE		70,944.06 0.00	
8270 6 629006		PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL	0.00	199,824.55	199,824.55 0.00
8270 6 629006 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	199,824.55	199,824.55 0.00
8270 6 629006 000009 009920		PROGRAMA PREP MUNICIPAL	0.00	199,824.55	199,824.55 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 6 629006 000009 009920 000054		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS	0.00	199,824.55	199,824.55
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	PUBLICOS MUNICIPAL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	199,824.55
D	344 31/10/2018 12:00:00a. m.	024755  ESTIMACION No.1 CORESPONDIENTE A LOS TRABAJOS		199,824.55	0.00
		EJE			
8270 6 629009		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	320,160.00	320,160.00
8270 6 629009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	320,160.00	320,160.00
8270 6 629009 000009 001226		EMPLEO DE TEMPORAL	0.00	320,160.00	320,160.00
8270 6 629009 000009 001226 000048		PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	320,160.00	320,160.00
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	320,160.00
D	8 04/09/2018 12:00:00a. m.	023368  MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA PROGRAMAS DE		54,798.72	0.00
		EMPLE			
D	70 14/09/2018 12:00:00a. m.	023509  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROGRAMA EMPLEO		25,241.85	0.00
		TEM			
D	373 31/10/2018 12:00:00a. m.	024809  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE		40,020.00	0.00
		REHABILITACION DE			
D	385 31/10/2018 12:00:00a. m.	024808  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE		120,060.00	0.00
		REHABILITACION DE			
D	386 31/10/2018 12:00:00a. m.	024807  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE		40,020.00	0.00
		REHABILITACION DE			
D	387 31/10/2018 12:00:00a. m.	024810  APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO1 DE		40,019.43	0.00
		REHABILITACION DE			
8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	975,907.83	975,907.83
8270 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	569,184.25	569,184.25
8270 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	569,184.25	569,184.25
8270 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	569,184.25	569,184.25
8270 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	569,184.25	569,184.25
0.00					
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		0.00	569,184.25
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		46,074.14	0.00
		PARTICIPACIONES			
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		86,151.67	0.00
		FEDE			
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		40,832.74	0.00
		FEDE			
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		47,926.28	0.00
		FEDE			
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		40,408.06	0.00
		PARTICIPACIONES			
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		44,583.71	0.00
		FEDE			
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		46,924.57	0.00
		PARTICIPACIONES			
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		42,297.13	0.00
		FEDE			
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS		45,026.39	0.00
		PARTICIPACIONES			
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		43,878.68	0.00
		FEDE			
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		42,224.70	0.00
		PARTICIPACIONES			
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		42,856.18	0.00
		PARTICIPACIONES			
8270 9 941001		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	406,723.58	406,723.58
8270 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	406,723.58	406,723.58
8270 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	406,723.58	406,723.58
8270 9 941001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	406,723.58	406,723.58
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2018**  
**AL CIERRE DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:46:46a. m.  
**FECHA:**  
05/04/2019

IA-AM-24-180113

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
C	2 31/12/2018 12:00:00a. m.	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	0.00	406,723.58
IA	12 31/01/2018 12:00:00a. m.	019486  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		32,365.42	0.00
IA	31 15/02/2018 12:00:00a. m.	020023  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		32,638.41	0.00
IA	21 31/03/2018 12:00:00a. m.	020418  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		32,911.40	0.00
IA	23 30/04/2018 12:00:00a. m.	021110  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		33,184.39	0.00
IA	25 31/05/2018 12:00:00a. m.	021790  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		33,457.38	0.00
IA	20 30/06/2018 12:00:00a. m.	022249  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		33,738.40	0.00
IA	24 31/07/2018 12:00:00a. m.	022851  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		34,019.42	0.00
IA	20 31/08/2018 12:00:00a. m.	023438  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		34,308.47	0.00
IA	34 30/09/2018 12:00:00a. m.	024280  REGISTRO DE LAS LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		34,589.49	0.00
IA	1 01/11/2018 12:00:00a. m.	024847  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		34,878.54	0.00
IA	10 30/11/2018 12:00:00a. m.	025210  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		35,167.59	0.00
IA	18 28/12/2018 12:00:00a. m.	025573  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		35,464.67	0.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>454,070,616.18</b>	<b>3,574,435,267.95</b>	<b>3,574,435,267.95</b>	<b>411,132,631.38</b>